



7.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-184/2017. F-1
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 17 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Óz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. szeptember 21.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 7/2017. (II.24.) 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 (6. melléklet) költségvetési főösszege 5.667.611.424 Ft-ról 5.681.835.026 Ft-ra módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 11.257.602 Ft-tal:

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

- 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 5.950.687 Ft összegben. A növekedést a szociális ágazati pótlék és a középfokú végzettségűek bölcsődei pótlék 2017. július, augusztus hónapban beérkezett támogatás kiutalása eredményezte, mely kiadási oldalon 3.103.349 Ft TTÖT támogatás és 2.847.338 Ft intézmények normatív támogatása.
- 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.144.362 Ft-tal nő. A támogatás a kulturális illetmény pótlék 2017. július, augusztus hónapban beérkezett összege, mely kiadási oldalon az Ipolyi könyvtár támogatás növekedését eredményezte.
- 1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 3.176.346 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza egyrészt a bérkompenzáció 2017. év június, augusztus hónapokat érintő részének 2.870.346 Ft összegű elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 15.600 Ft személyi juttatás, 3.432 Ft járulék, 1.800.110 Ft intézmények normatíva támogatása, 1.051.204 Ft TTÖT támogatás. Másrészt Önkormányzatunk Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen 306.000 Ft összegű támogatásban részesült, mely támogatás kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal támogatását eredményezi.
- 1.6. Elszámolásból származó bevétel támogatása 986.207 Ft összegben nő. A támogatás a 2016. évi normatíva elszámolás miatt az Önkormányzatunkat megillető támogatás utalása, mely kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzatát növeli.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 887.000 Ft-tal.

- 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata növekszik a fenti összeggel. Ezen előirányzat tartalmazza egyrészt a 387.000 Ft összegű Közművelődési érdekeltség-növelő támogatását, mely kiadási oldalon az Ipolyi könyvtár támogatás előirányzata, másrészt 500.000 Ft a Helytörténeti gyűjtemény eszköz beszerzésére biztosított támogatás. Ez kiadási oldalon a beruházások előirányzatát növeli.

5. A működési bevételek előirányzata nő 1.609.000 Ft összegben.

- 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő 278 929 Forinttal

- 5.10 Egyéb működési bevételek előirányzat nő 1.330.071 Forinttal.

A fenti bevétel növekedést egyrészt a városi rendezvényeknél jelentkező 1.312.000 Ft többletbevétel eredményezi, mely kiadási oldalon 88.000 Ft személyi juttatás, 258.000 Ft pénzeszköz átadás, 274.000 Ft beruházási, 692.000 Ft dologi kiadás. Másrészt 297.000 Ft

többletbevétel a közmunkában termelt őszi búza értékesítéséből keletkezett, mely kiadási oldalon 284.000 Ft beruházási 13.000 Ft dologi kiadási előirányzat növekedést eredményez.

7. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 470.00 Ft-tal.

7.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő a fenti összeggel. Az előirányzat a városi rendezvények lebonyolításához biztosított vállalkozások támogatását tartalmazza, mely kiadási oldalon 100.000 Ft személyi juttatás, 370.000 Ft pénzeszköz átadás.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (3. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 11. sor + 3.141.878 Ft előirányzat növekedés.
Képviselő-testület a 48/2017. (III.16.) Kt. határozatával döntött Személy- és tehergépjármű forgalomfigyelő rendszer kialakításáról Törökszentmiklós Város területén. Ezen feladatra történt az átcsoportosítás a tartalék terhére.
 - 16. sor + 274.000 Ft előirányzat növekedés.
A városi rendezvények többletbevétel terhére történt az előirányzat megemelése, a rendezvényeken képződött bevételből az elhasználódott eszközök pótlását biztosítottuk.
 - 17. sor + 784.000 Ft előirányzat növekedés.
A növekedésből 284.000 Ft növekedés a közmunkában képződött bevétel visszaforgatásából keletkezett, ill. 500.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A dologi kiadásokból történt az átcsoportosítás a pályázatban el nem számolható beruházási kiadások fedezésére.
 - 20. sor + 500.000 Ft előirányzat növekedés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt a dologi kiadások terhére az eredeti költségvetésben nem szereplő kis összegű tárgyi eszközök beszerzésére.
 - 22. sor + 871.000 Ft előirányzat növekedés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek befogadása miatt átalakítási munkák megvalósításáról döntött a Képviselő-testület. A feladatra beérkezett árajánlatok után derült ki, hogy a feladatra a Képviselő-testület által átcsoportosított előirányzat nem elegendő, így szükséges az előirányzat megemelése. Az átcsoportosításra a fedezetet a Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítására előirányzott összeg biztosítja, mely feladatot ebben az évben az Önkormányzat nem valósítja meg.
2. A felújítási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 5. sor + 2.922.000 Ft előirányzat növekedés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Százszorszép Tagóvodában megvalósítandó felújítási feladatokra beérkezett árajánlatok után derült ki, hogy a feladatra a költségvetésben biztosított előirányzat nem elegendő, így szükséges az előirányzat megemelése. Az átcsoportosításra a fedezetet a Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítására előirányzott összeg biztosítja, mely feladatot ebben az évben az Önkormányzat nem valósítja meg.
 - 12. sor - 2.085.825 Ft előirányzat csökkenés
 - 13. sor - 1.552.525 Ft előirányzat csökkenés

A Tanuszkodával kapcsolatos ezen a két soron szereplő felújítási feladatok engedélykötelesek, így a megvalósítás során fordított áfa kiadás fog felmerülni, mely kiadás nem felújításként, hanem dologi kiadásként fog jelentkezni, így szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

- 16. sor -26.103.000 Ft előirányzat csökkenés.

Az Önkormányzat ebben az évben költségvetésben előirányzott Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítás feladatát nem valósítja meg.

Így a feladatra előirányzott összeg biztosítja az újonnan jelentkező felújítási feladat és az óvodáknál megvalósuló feladatok többlet előirányzatát.

- 27. sor + 22.310.000 Ft előirányzat növekedés.

Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Megtörtént a városi termálrendszer felülvizsgálata. A feltárt hibák, hiányosságok miatt szükséges a termálrendszer felújítása. Az átcsoportosításra a fedezetet a Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítására előirányzott összeg biztosítja, mely feladatot ebben az évben az Önkormányzat nem valósítja meg.

3. A polgármesteri keret ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 444.182 Ft összegben, a képviselői működési tartalék 61.518 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a)	Személyi:	151.890 Ft
b)	Járlék:	67.474 Ft
c)	Dologi:	64.818 Ft
d)	Beruházás:	0 Ft
e)	Támogatás:	160.000 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a)	Személyi:	0 Ft
b)	Járlék:	0 Ft
c)	Dologi:	61.518 Ft
d)	Beruházás:	0 Ft
e)	Támogatás:	0 Ft

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

a)	Személyi:	517.000 Ft
b)	Járlék:	198.000 Ft
c)	Dologi:	-1.937.000 Ft
d)	Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre:	1.222.000 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 1.575.659 Ft-tal csökken. (5. sz. melléklet I.1. sor)

a) Az előirányzat csökkenését okozta, hogy a Képviselő-testület a 188/2017. (VII.27.) Kt. határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzatának növeléséről 2.141.832 Ft összegben az általános tartalék terhére.

b) További csökkenést eredményezett, hogy az Önkormányzat a bölcsődei gyermekek tisztasági csomagjának összeállításához 60.000 Ft többlettámogatás biztosít az intézmény részére. ill. az Ipolyi könyvtár részére 360.034 Ft összegű többlettámogatást biztosít a városi rendezvények miatt jelentkező túlmunka díjazására.

c) A csökkenéseket ellensúlyozza a 2016. évi normatíva elszámolás eredményeképpen kapott 986.207 Ft összegű támogatás.

6. A felhalmozási általános tartalék összességében 5.741.878 Ft-tal csökken (5. sz. melléklet II.1. sor)
- a) Csökkenést okozott a beruházási feladatoknál említett 3.141.878 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás.
 - b) A csökkenést idézett elő, a Képviselő-testület a 119/2017. (V.11.) Kt. határozatával döntött a Karcag Térésig Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészenek megvásárlásáról 100.000 Ft összegben a felhalmozási tartalék terhére.
 - c) További csökkenést eredményezett a Törökszentmiklósi Futball Club 2.500.000 Ft összegű támogatása, mely támogatásról a Képviselő-testület a 196/2017. (VII.27.) Kt. határozatával döntött.

Polgármesteri Hivatal (10.1 melléklet) költségvetési főösszege 346.383.663 Ft-ról 349.201.277 Ft-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 2.817.614 Ft-tal, melyből
 - Normatív állami hozzájárulás összeg 675.782 Ft
 - A normatív állami hozzájárulás összege nőtt bérkompenzáció lebontása miatt 369.782 Ft összegben, mely kiadási oldalon 303.100 Ft személyi juttatás, 66.682 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nőtt 306.00 Ft-tal a „Jó adatszolgáltató Önkormányzatok” pályázat támogatása miatt, mely kiadási oldalon 250.820 Ft személyi juttatás, 55.180 Ft munkaadót terhelő járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés összege nőtt 2.141.832 Ft összegben az illetményalap emelése miatt, mely kiadási oldalon 1.755.600 Ft személyi juttatás és 386.232 Ft munkaadót terhelő járulék.

Városellátó Szolgálat (10.2 melléklet) költségvetési főösszege 485.620.319 Ft-ról 492.532.536 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 102.000 Ft összegben.
 - A tagóvodák karbantartási feladatait 2017. január 1-től a VESZ látja el, az ezzel kapcsolatos kiadási előirányzatok összege az intézmény költségvetésében kerültek tervezésre. A Tulipánkert Tagóvodában történt káreseményekhez kapcsolódóan a Biztosító Társaság által fizetett kártérítés a bevételi előirányzat növekedését okozta, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 6.551.943 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól a „Nyári diákmunka” program megvalósításhoz nyújtott támogatás az előirányzat növekedését okozta. A 2017. július 17-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakban a jogszabályi feltételeknek megfelelően, 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállalók maximum napi 6 óras foglalkoztatása valósult meg. A program tartalmazta júliusban 27 fő, augusztusban pedig 95 fő foglalkoztatott juttatásainak fedezetét, melyek kiadási oldalon 5.370.445 Ft személyi juttatás és 1.181.498 Ft munkáltatói járulék.
3. Az irányítószeri támogatás előirányzata nő 258.274 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nőtt a bérkompenzáció fedezetének lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 211.700 Ft személyi juttatás, 46.574 Ft munkáltatói járulék.

4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé az alábbi okok miatt:

- A műfüves pálya bérbeadásából származó bevételek augusztus hónaptól kezdődően az Intézmény költségvetésébe kerülnek át, mely a bérleti és lízing díjak előirányzatát növeli 100.000 Ft összegben.
- A fémhulladék és használt sütőzsiradék értékesítése kapcsán többletbevétel keletkezett, mely az egyéb működési bevételek előirányzatának 50.000 Ft összegű növelését eredményezte.
- A fentiek következményeként az egyéb szolgáltatásból származó bevételek előirányzata csökkent 150.000 Ft-tal.

EGYMI (10.3 melléklet) költségvetési főösszege 296.674.380 Ft-ról 297.267.178 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 592.798 Ft-tal.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nő bérkompenzáció lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 485.900 Ft személyi juttatás, 106.898 Ft munkáltatói járulék.
2. Előirányzatok közötti átcsoportosítást vált szükségessé az ÁNTSZ szakfelügyeleti ellenőrzése során tett javaslata alapján, miszerint a munkahelyi körülmények javítása érdekében 2 db szakrendelő - belgyógyászati és a reumatológiai szakrendelő – klíma berendezéssel történő felszerelése valósult meg.
 - Bevételei előirányzatokat érintő változások: A TB pénzügyi alapjától átvett működési célú támogatás csökkent 673.000 Ft-tal, mely a TB pénzügyi alapjától átvett felhalmozási célú támogatás előirányzatát növelte.
 - Kiadási előirányzatokat érintő változások: A dologi kiadások előirányzata csökkent, a beruházási kiadások előirányzata pedig nőtt a fenti összegben.

Városi Óvodai Intézmény (10.4 melléklet) költségvetési főösszege 392.488.601 Ft-ról 392.702.345 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 213.744 Ft-tal.
 - A normatív állami hozzájárulás összege nőtt a fenti összegben a bérkompenzáció lebontása miatt, mely kiadási oldalon 175.200 Ft személyi juttatás és 38.544 Ft munkáltatói járulék.

Városi Bölcsőde (10.5 melléklet) költségvetési főösszege 80.423.414 Ft-ról 81.588.151 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.164.737 Ft-tal, melyből
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 1.04.373 Ft.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt az előirányzat nőtt 133.468 Ft-tal, mely kiadási oldalon 109.400 Ft személyi juttatás és 24.068 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazatban dolgozók pótlékának kiegészítő támogatása miatt nőtt az előirányzat 690.703 Ft-tal, mely kiadási oldalon személyi juttatások előirányzatát 566.150 Ft-tal, a munkáltatói járulék előirányzatát 124.553 Ft-tal növelte.

- Szociális ágazati pótlék lebontása miatt nőtt az előirányzat 280.566 Ft összegben, mely kiadási oldalon 229.972 Ft személyi juttatás, 50.594 Ft munkáltató által fizetett járulék.
- Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nőtt 60.000 Ft összegben, melynek fedezete a gyermekek tisztasági csomagjának összeállításához biztosított támogatás, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (10.6 melléklet) költségvetési főösszege 160.588.465 Ft-ról 165.297.109 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 3.023.644 Ft összegben, melyből
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 1.663.610 Ft-tal nő.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt az előirányzat 132.248 Ft-tal, mely kiadási oldalon 108.400 Ft személyi juttatás és 23.848 Ft munkáltatói járulék.
 - A kulturális illetménypótlék lebontása miatt nőtt 1.144.362 Ft-tal, melynek kiadási oldala 938.002 Ft személyi juttatás, 206.360 Ft munkáltatói járulék.
 - A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás államilag finanszírozott része 387.000 Ft összegben növeli a normatív hozzájárulás előirányzatát. A támogatás felhasználása során az Intézmény színháztermében felszerelt fénytechnikai eszközök beépítése valósul meg, mely beruházási kiadás.
 - Önkormányzati kiegészítés előirányzata összesen 1.360.034 Ft-tal nő.
 - A városi nagyrendezvényekhez kapcsolódóan az intézményi dolgozók részére számfejtett túlóradíjak kifizetéséhez biztosított önkormányzati támogatás 360.034 Ft, mely kiadási oldalon 295.110 Ft összegű személyi juttatás és 64.924 Ft munkáltatói járulék.
 - Az Intézmény közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban részesült, melyhez az Önkormányzat további 1.000.000 Ft összegű önerőt biztosított az eredeti költségvetésben. Ezen támogatás felhasználása a fentiekben leírt műszaki berendezések beszerzésére szolgál, mely a kiadások között beruházási kiadás.
2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.520.000 Ft összegben az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás miatt.
 - A közfoglalkoztatási program megvalósítása 1.120.000 Ft összegű előirányzat növekedést eredményez. A GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű kiemelt munkaerő piaci program keretében, a 2017. április 15-től 2017. december 14-ig terjedő időszakban 1 fő pénzügyi ügyintéző munkakörben foglalkoztatott juttatásának fedezetére biztosított, mely kiadási oldalon 918.033 Ft személyi juttatás és 201.967 Ft munkáltatói járulék.
 - A Nemzeti Kulturális Alaptól szimfonikus koncertekre 400.000 Ft összegű támogatást nyert az Intézmény, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
3. Működési célú bevételek előirányzata nő a Töröki Szárnyas Fesztivál megvalósítására, a vállalkozásoktól kapott 165.000 Ft összegű támogatás miatt, mely kiadási oldalon 50.000 Ft személyi juttatás és 115.000 Ft dologi kiadás.

4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé, miszerint

- Az általános forgalmi adó visszatérüléséből származó bevételek előirányzata nőtt 357.000 Ft-tal,
- Az egyéb működési bevételek előirányzata nőtt 30.000 Ft-tal, és
- Az ÁH kívüli közvetített szolgáltatások bevételeinek előirányzata nőtt 2.700 Ft-tal.
- A fenti módosítások miatt az egyéb szolgáltatások bevételeinek előirányzata csökkent 389.700 Ft összegben.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (10.7 melléklet) költségvetési főösszege 63.393.219 Ft-ról 65.369.084 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 1.975.865 Ft-tal nő.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 99.796 Ft-tal, mely kiadási oldalon 81.800 Ft személyi juttatás, 17.996 Ft munkáltatói járulék.
- Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nőtt 1.876.069 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.537.758 Ft személyi juttatás és 338.311 Ft munkáltatói járulék.

5. Kiadási előirányzatok közötti 350.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé a jelenlegi számítógépek elavultsága miatt, melynek fedezete a dologi kiadásokra tervezett előirányzat. A feladat-ellátás zavartalan biztosítása érdekében szükséges az új informatikai eszközök beszerzése. A fentiek értelmében a dologi kiadások előirányzata csökken, a beruházási kiadások előirányzata pedig nő a fenti összegben.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és a határozat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2017. szeptember 21.


Márkó Imre
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3. §-a tartalmazza azon rendelkezéseket, hogy a 7/2017. (II.24.) 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 2017. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

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

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

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

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

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2017. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.)
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 következőket rendeli.

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

a) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

5.538.596.127 Ft	Költségvetési bevétellel
6.270.054.457 Ft	Költségvetési kiadással
731.458.330 Ft	Költségvetési hiánnyal
234.377.544 Ft	működési hiánnyal
497.080.786 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 731.458.330 Ft összegben állapítja meg, melyből 763.203.746 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 266.122.960 Ft, felhalmozási célú 497.080.786 Ft) és 31.745.416 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 31.745.416 Ft).

2. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1.1. sz. melléklete ezen rendelet 1.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1.2. sz. melléklete ezen rendelet 1.2. sz. melléklete szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1.3. sz. melléklete ezen rendelet 1.3. sz. melléklete szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet 2017. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen rendelet 2.1. sz. melléklete szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet 2017. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen rendelet 2.2. sz. melléklete szerint módosul.

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet 2017. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. melléklete jelen rendelet 3. sz. melléklete szerint módosul.
- (2) A Költségvetési rendelet 2017. évi felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. melléklete jelen rendelet 4. sz. melléklete szerint módosul.

- (3) A Költségvetési rendelet 2017. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 5. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. *szerkeleti* és 10. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 6. *szerkeleti* és 7. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (5) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.1. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.1. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2017. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.2. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.2. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.3. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.4. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.5. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.5. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.6. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.6. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.
- (11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2017. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.7. *szerkeleti melléklete* jelen rendelet 7.7. *szerkeleti melléklete* szerint módosul.

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

4.§

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

Törökszentmiklós, 2017. szeptember 21.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900 716 803	987 044 891	11 257 602	998 302 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543	0	214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	329 651 206	0	329 651 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	372 969 114	5 950 687	378 919 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	27 435 339	1 144 362	28 579 701
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	42 464 689	3 176 346	45 641 035
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	0	986 207	986 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	424 836 429	902 476 855	7 398 943	909 875 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 600 000	0	3 600 000
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	424 836 429	898 876 855	7 398 943	906 275 798
2.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	98 994 109	375 778 884	6 951 943	382 730 827
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 782 000	237 918 000	-673 000	237 245 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	35 567 000	51 664 000	0	51 664 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	49 893 320	231 915 971	1 120 000	233 035 971
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 104 000	2 126 312 681	1 560 000	2 127 872 681
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			887 000	887 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	2 126 312 681	673 000	2 126 985 681
3.5.1	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	8 948 611	0	8 948 611
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	864 000	673 000	1 537 000
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	3 104 000	2 116 500 070	0	2 116 500 070
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 000 000	858 000 000	0	858 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	660 000 000	660 000 000	0	660 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.3.1	- Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		
4.3.2	- Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	604 804 176	589 019 098	1 711 000	590 730 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 621 954	218 974 954	-439 700	218 535 254
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 900 113	8 137 113	0	8 137 113
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	25 514 000	25 630 000	100 000	25 730 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 207 841	185 207 841	-539 700	184 668 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 968 437	44 343 179	2 700	44 345 879
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	147 690 000	0	147 690 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	0	18 294 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 381 305	109 977 485	278 929	110 256 414
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	3 151 000	357 000	3 508 000
5.8.	Kamatbevételek	162 000	164 000	0	164 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 510 000	46 424 000	1 512 071	47 936 071
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 811 000	50 862 000	0	50 862 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0		0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 451 000	0	5 451 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0		0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0		0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0		0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	50 000	635 000	685 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	50 000	635 000	685 000

Száma	Jogcímek	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	2 579 668 023	-8 823 055	2 570 844 968
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	339 675 679	-3 081 177	336 594 502
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	42 089 109	-1 575 659	40 513 450
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	297 586 570	-1 505 518	296 081 052
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 239 992 344	-5 741 878	2 234 250 466
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	20 783 905	-5 741 878	15 042 027
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 219 208 439	0	2 219 208 439
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 317 965 992	6 247 491 912	22 562 545	6 270 054 457
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.)	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.3.	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.)	31 745 416	31 745 416		31 745 416
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 349 711 408	6 279 237 328	22 562 545	6 301 799 873

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-474 193 584	-731 458 330		-731 458 330
----------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	474 193 584	731 458 330		731 458 330
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	505 939 000	763 203 746		763 203 746
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	117 504 900	266 122 960	0	266 122 960
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	388 434 100	497 080 786	0	497 080 786
1.2.	Finanszírozási kiadások (1.1 melléklet 9. sor)	31 745 416	31 745 416		31 745 416
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	31 745 416	31 745 416		31 745 416
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0		0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900 716 803	977 262 117	10 208 805	987 470 922
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543		214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	329 651 206		329 651 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	372 617 365	5 500 910	378 118 275
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	27 380 783	1 087 144	28 467 927
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		33 088 220	2 634 544	35 722 764
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			986 207	986 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 101 320	324 820 971	8 071 943	332 892 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 600 000		3 600 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 101 320	321 220 971	8 071 943	329 292 914
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	288 000	288 000		288 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			6 951 943	6 951 943
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	50 498 000	50 498 000		50 498 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	22 422 000	38 519 000		38 519 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	49 893 320	231 915 971	1 120 000	233 035 971
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 104 000	2 116 500 070	387 000	2 116 887 070
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			387 000	387 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	2 116 500 070	0	2 116 500 070
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	3 104 000	2 116 500 070		2 116 500 070
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 000 000	858 000 000	0	858 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	797 000 000	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	660 000 000	660 000 000		660 000 000
4.1.4.	- Termőföldbérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.3.1.	- Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.3.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	509 445 548	493 659 470	16 136 078	509 795 548
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 333 954	205 686 954	-439 700	205 247 254
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 900 113	8 137 113		8 137 113
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	20 790 000	20 906 000	100 000	21 006 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	176 643 841	176 643 841	-539 700	176 104 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 783 769	32 158 511	12 627 958	44 786 469
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 525 000	139 525 000		139 525 000
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480		18 294 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 662 345	87 258 525	3 408 820	90 667 345
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	3 151 000	357 000	3 508 000
5.8.	Kamatbevételek	160 000	161 000		161 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 510 000	7 424 000	182 000	7 606 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	50 811 000	50 862 000	0	50 862 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000		5 400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		51 000		51 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele	45 411 000	45 411 000		45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		50 000	165 000	215 000
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		50 000	165 000	215 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	2 268 057	0	2 268 057
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		768 057		768 057
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 446 678 671	4 823 422 685	34 968 826	4 858 391 511
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	461 011 000	697 506 384	0	697 506 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 011 000	697 506 384	0	697 506 384
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	77 402 900	206 258 354		206 258 354
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	383 608 100	491 248 030		491 248 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	461 011 000	697 506 384	0	697 506 384
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 907 689 671	5 520 929 069	34 968 826	5 555 897 895

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3		5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 129 337 930	2 211 848 403	28 029 163	2 239 877 566
1.1.	Személyi juttatások	773 571 675	802 012 498	12 379 922	814 392 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 006 912	192 876 487	2 712 584	195 589 071
1.3.	Dologi kiadások	896 088 343	909 838 580	8 799 428	918 638 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 390 697		70 390 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 331 000	236 730 141	4 137 229	240 867 370
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		2 202 957		2 202 957
0	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 651 000	225 879 184	4 137 229	230 016 413
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.5.7.	- Kamattámogatások				0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 680 000	8 648 000		8 648 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	429 399 100	470 187 309	-16 101 350	454 085 959
2.1.	Beruházások	235 620 100	278 972 671	-11 592 000	267 380 671
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	232 516 100	273 583 447	-12 479 000	261 104 447
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	5 264 000		5 264 000
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		125 224	387 000	512 224
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			500 000	500 000
2.2.	Felújítások	192 579 000	190 014 638	-4 509 350	185 505 288
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	2 581 589 553	-15 947 537	2 565 642 016
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	341 173 439	-7 853 659	333 319 780
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	42 089 109	-1 575 659	40 513 450
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	299 084 330	-6 278 000	292 806 330
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 240 416 114	-8 093 878	2 232 322 236
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	20 783 905	-5 741 878	15 042 027
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 219 632 209	-2 352 000	2 217 280 209
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 658 737 030	5 263 625 265	-4 019 724	5 259 605 541
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				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.)	31 745 416	31 745 416	0	31 745 416
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú 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.)	31 745 416	31 745 416	0	31 745 416
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 690 482 446	5 295 370 681	-4 019 724	5 291 350 957

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-212 058 359	-440 202 580	38 988 550	-401 214 030
---	--	--------------	--------------	------------	--------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	9 782 774	1 048 797	10 831 571
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		351 749	449 777	801 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		54 556	57 218	111 774
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 376 469	541 802	9 918 271
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	301 735 109	577 655 884	-673 000	576 982 884
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	301 735 109	577 655 884	-673 000	576 982 884
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 312 000	1 312 000		1 312 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	98 994 109	375 778 884		375 778 884
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	188 284 000	187 420 000	-673 000	186 747 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	13 145 000	13 145 000		13 145 000
2.5.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	9 812 611	1 173 000	10 985 611
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			500 000	500 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	9 812 611	673 000	10 485 611
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	8 948 611		8 948 611
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		864 000	673 000	1 537 000
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Éplményadó				
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				
	- Idegenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	95 358 628	95 359 628	-14 425 078	80 934 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 288 000	13 288 000	0	13 288 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 724 000	4 724 000		4 724 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 564 000	8 564 000		8 564 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 089 258	20 089 258	-12 625 258	7 464 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 000	8 165 000		8 165 000
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 814 370	14 814 370	-3 129 891	11 684 479
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000		2 000
5.8.	Kamatbevételek		1 000		1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 000 000	39 000 000	1 330 071	40 330 071
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
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	470 000	470 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			470 000	470 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	397 093 737	692 610 897	-12 406 281	680 204 616
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.)	44 928 000	65 697 362	0	65 697 362
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 928 000	65 697 362	0	65 697 362
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	40 102 000	59 864 606		59 864 606
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	4 826 000	5 832 756		5 832 756
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	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.)	44 928 000	65 697 362	0	65 697 362
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 021 737	758 308 259	-12 406 281	745 901 978

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	647 178 962	952 564 172	-3 215 091	949 349 081
1.1.	Személyi juttatások	306 846 121	538 626 498	1 880 068	540 506 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 320 913	87 367 010	490 077	87 857 087
1.3.	Dologi kiadások	246 220 928	288 700 664	-7 612 560	281 088 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 791 000	37 870 000	2 027 324	39 897 324
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		1 500 000		1 500 000
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 841 000	1 841 000	17 324	1 858 324
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 164 000		2 164 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
1.5.7.	- Kamattámogatások				0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 950 000	32 365 000	2 010 000	34 375 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 050 000	33 224 005	22 672 878	55 896 883
2.1.	Beruházások	12 050 000	26 160 562	20 072 878	46 233 440
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	7 224 000	10 152 580	18 399 878	28 552 458
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	4 826 000	14 638 611	1 173 000	15 811 611

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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		1 369 371	500 000	1 869 371
2.2.	Felújítások		2 681 000		2 681 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	4 382 443	2 600 000	6 982 443
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			100 000	100 000
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 382 443	2 500 000	6 882 443
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	-1 921 530	7 124 482	5 202 952
3.1.	Működési tartalék	0	-1 497 760	4 772 482	3 274 722
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék		-1 497 760	4 772 482	3 274 722
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	-423 770	2 352 000	1 928 230
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék		-423 770	2 352 000	1 928 230
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	659 228 962	983 866 647	26 582 269	1 010 448 916
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 (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.)	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	659 228 962	983 866 647	26 582 269	1 010 448 916

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-262 135 225	-291 255 750	-38 988 550	-330 244 300
---	--	--------------	--------------	-------------	--------------

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

2.1. melléklet a .../2017.../() önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	900 716 803	987 044 891	11 257 602	998 302 493	Személyi juttatások	1 080 417 796	1 340 638 996	14 259 990	1 354 898 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 836 429	902 476 855	7 398 943	909 875 798	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	280 243 497	3 202 661	283 446 158
3.	2.-ből EU-s támogatás	49 893 320	231 915 971	1 120 000	233 035 971	Dologi kiadások	1 142 309 271	1 198 539 244	1 186 868	1 199 726 112
4.	Közhatalmi bevételek	813 000 000	791 119 866	730 350	791 850 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 390 697		70 390 697
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		50 000	635 000	685 000	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	274 600 141	6 164 553	280 764 694
6.	Egyéb működési bevételek	604 804 176	589 019 098	1 711 000	590 730 098	Működési tartalék	52 600 000	339 675 679	-3 081 177	336 594 502
7.						- Általános tartalék	45 000 000	42 089 109	-1 575 659	40 513 450
8.						- Céltartalék	7 600 000	297 586 570	-1 505 518	296 081 052
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 743 357 408	3 269 710 710	21 732 895	3 291 443 605	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 829 116 892	3 504 088 254	21 732 895	3 525 821 149
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	117 504 900	266 122 960		266 122 960	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	117 504 900	266 122 960		266 122 960	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	117 504 900	266 122 960		266 122 960	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)				
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	2 860 862 308	3 535 833 670	21 732 895	3 557 566 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	31 745 416	31 745 416		31 745 416
25.	Költségvetési hiány:	85 759 484	234 377 544	-	234 377 544	Költségvetési többlet:	2 860 862 308	3 535 833 670	21 732 895	3 557 566 565
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

2.2. melléklet a.../2017.../ önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 3	Módosított előirányzat	3. számú módosítás 5	Módosított előirányzat 6	Megnevezés 7	Eredeti előirányzat 8	Módosított előirányzat	3. számú módosítás 10	Módosított előirányzat 11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 104 000	2 126 312 681	1 560 000	2 127 872 681	Beruházások	247 670 100	305 133 233	8 480 878	313 614 111
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			887 000	887 000	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	239 740 100	283 736 027	5 136 878	288 872 905
3.	- ebből:EU támogatások	3 104 000	2 116 500 070		2 116 500 070	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	5 264 000		5 264 000
4.	- ebből:Hazai támogatások		9 812 611	673 000	673 000	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkívülről	1 500 000	2 268 057		2 268 057	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		14 763 835	2 344 000	17 107 835
6.	Építmény adó		21 880 134	-730 350	21 149 784	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 369 371	1 000 000	2 369 371
7.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felújítások	192 579 000	192 695 638	-4 509 350	188 186 288
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 451 000		5 451 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	5 582 443	2 600 000	8 182 443
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000		45 411 000	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 239 992 344	-5 741 878	2 234 250 466
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000	45 411 000		45 411 000	- Általános tartalék	45 000 000	20 783 905	-5 741 878	15 042 027
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Céltartalék	2 400 000	2 219 208 439		2 219 208 439
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérítés									
16.	Költségvetési bevételek összesen:	100 415 000	2 246 322 872	829 650	2 247 152 522	Költségvetési kiadások összesen:	488 849 100	2 743 403 658	829 650	2 744 233 308
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+ ...+22)	388 434 100	497 080 786		497 080 786	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 434 100	497 080 786		497 080 786	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+ ...+28)					Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	388 434 100	497 080 786	0	497 080 786	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+...+28)				
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	488 849 100	2 743 403 658	829 650	2 744 233 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	488 849 100	2 743 403 658	829 650	2 744 233 308
31.	Költségvetési hiány:	388 434 100	497 080 786	-	497 080 786	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

(oldalok Ft-ban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként

3. sz. melléklet a .../2017.(...) önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő					Hazai támogatás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Almási 69. szálláshely kiakciójának	50 000 000	50 000 000								50 000 000
2.	Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése	3 500 000	3 500 000								3 500 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ. Kerekpátrólók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000
4.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkaszerek készítése	12 602 000	12 602 000								12 602 000
5.	Tűmszoddhoz kapcsolódó fejlesztések (Kertés, elektromos munkák, stb.)	32 000 000	32 000 000								32 000 000
6.	Platny úti csapadékvízszelvény építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517 000	6 521 000								6 521 000
7.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és terprendezés	15 900 000	15 900 000								15 900 000
8.	Ingatlanvásárlások	12 422 000	12 422 000								12 422 000
9.	Trianoni emlékmű állítása	5 000 000	6 500 000								6 500 000
10.	Közüvilágítás korszerűsítés (tervezés)	7 100 000	7 100 000								7 100 000
11.	Városi kamerarendszer bővítése (viaszállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés, ill. személy- és tehorgépjármű forgalom figyelő rendszer kiakciójának)	3 500 000	3 500 000	3 141 878							6 641 878
12.	Térinformatikai rendszer kiakciójának	6 643 000	6 643 000								6 643 000
13.	Városi pavilon gyártása	10 000 000	10 000 000								10 000 000
14.	Bethlen G. u. 2. kamerarendszer telepítése	400 000	400 000								400 000
15.	Polgárházban eszközbeszerzés	300 000	300 000								300 000
16.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000	274 000							774 000
17.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatai		603 915	784 000	4 826 000	13 774 611					15 162 526
18.	Önkormányzati lakások kazáncseréje	3 556 000	3 556 000								3 556 000
19.	Strand belépőtő rendszer kiépítése és B92 kútszivattyú cseréje		2 300 000								2 300 000
20.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		690 262	500 000							1 190 262
21.	Danjanich u. csapadékvíz elvezetéséhez szivattyú vásárlások		58 450								58 450
22.	Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkoztatási átalakítási munkái		4 538 000	871 000							5 409 000
23.	EGYMI 4. emeletére 3 db légkondicionáló beszerzése		597 000								597 000
24.	"Teljes életért" Nonprofit Közhasznú Kft által elvégzett beruházás		32 385 000								32 385 000
25.	Csónakázó tó berendezésének beszerzése		2 172 000								2 172 000
26.	Helytartó Gyűjtemény eszközbeszerzés						500 000				500 000
I	ÖSSZESEN:	173 940 000	216 788 627	5 570 878	4 826 000	13 774 611	500 000	0	0	0	236 634 116
1.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadécsztorna hálózati fejlesztése										0
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós parterterületének fejlesztése*										0
3.	TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlanok és környezetének megújítása	40 208 000	40 208 000								40 208 000
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kiakciójának a										0
5.	Törökszentmiklós Városi Helyi Önkormányzatok közötti együttműködés megvalósítása a Törökszentmiklós Város Építési	2 000 000	2 000 000								2 000 000
6.	VP-6-7.1.1-16 Bara 0195/2 hrsz. alatt Népház kiakciójának volt kéttantermes és tanuló lakás iskola épületben	6 000 000	6 000 000								6 000 000
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklós										0
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklós Járásban							3 104 000	3 104 000		3 104 000

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek										
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen Módosított előirányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
9.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek											
10.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása	1 112 000	1 112 000									0
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása pályázat											1 112 000
II.	ÖSSZESEN:	49 320 000	49 320 000	0	0	0	0	0	3 104 000	2 160 000	0	2 160 000
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	223 260 000	266 108 627	5 570 878	4 826 000	13 774 611	500 000	3 104 000	5 264 000	0	0	54 584 000
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	16 480 100	18 996 771	1 350 000		989 224	1 060 000		5 264 000			291 218 116
III.	MINDÖSSZESEN: III.+IV.	239 740 100	285 105 398	6 920 878	4 826 000	14 763 835	1 560 000	3 104 000	5 264 000	0	0	313 614 111

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása	600 000	600 000		600 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése	550 000	550 000		550 000
4.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása	5 000 000	5 000 000	2 922 000	7 922 000
6.	Járda felújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m ²)	8 200 000	8 200 000		8 200 000
7.	Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m ²)	17 145 000	17 145 000		17 145 000
8.	Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u.	4 826 000	4 826 000		4 826 000
9.	Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m ²)	9 144 000	9 144 000		9 144 000
10.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000		6 000 000
11.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	6 500 000	6 500 000		6 500 000
12.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés	14 000 000	14 000 000	-2 085 825	11 914 175
13.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai	8 400 000	8 400 000	-1 552 525	6 847 475
14.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás	3 300 000	3 300 000		3 300 000
15.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások	19 150 000	19 150 000		19 150 000
16.	Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között)	30 000 000	30 000 000	-26 103 000	3 897 000
17.	Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II.	38 590 000	38 590 000		38 590 000
18.	Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása	4 891 000	0		0
19.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)	2 750 000	2 750 000		2 750 000
20.	Önkormányzati lakások felújítása	6 477 000	6 477 000		6 477 000
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	635 000	635 000		635 000
22.	Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ)	2 921 000	2 921 000		2 921 000
23.	Ebédszállító jármű felújítás		315 163		315 163
24.	Mezőőri terepjáró felújítás		90 000		90 000
25.	Székács udvarán lévő termálkút felújítás		612 475		612 475
26.	Városi Strandfürdő gyermekmedence felújítás		3 990 000		3 990 000
27.	Termál rendszer felújítása			22 310 000	22 310 000
I.	Felújítási feladatok összesen	192 579 000	192 695 638	-4 509 350	188 186 288

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	52 600 000	339 675 679	-3 081 177	336 594 502
1.	Általános működési tartalék	45 000 000	42 089 109	-1 575 659	40 513 450
2.	Polgármesteri működési tartalék	5 000 000	2 652 000	-444 000	2 208 000
3.	Képviselői keret	1 600 000	1 128 240	-61 518	1 066 722
4.	Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségővelő pályázat önereje	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
5.	Bérkompenzáció előleg		994 313		994 313
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		116 768 366		116 768 366
7.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat		16 427 728		16 427 728
8.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat		86 653 370		86 653 370
9.	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat		46 409 800		46 409 800
10.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékesatorna- hálózat fejlesztése pályázat		25 552 753		25 552 753
II.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 239 992 344	-5 741 878	2 234 250 466
1.	Beruházási feladatok	45 000 000	20 783 905	-5 741 878	15 042 027
2.	Képviselői keret	2 400 000	1 928 230		1 928 230
3.	Víziközmű számla maradványa		23 345 896		23 345 896
4.	Lakásalap számla maradványa		82 698 243		82 698 243
5.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat		179 689 999		179 689 999
6.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat		3 420 000		3 420 000
7.	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat		596 384 700		596 384 700
8.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékesatorna- hálózat fejlesztése pályázat		309 038 966		309 038 966
9.	KEHOP-2.2.2-15 Jászkarajenő valamint Törökszentmiklós településeken megvalósítandó szennyvíz tisztítótelep és csatornahálózat fejlesztési feladatok pályázat		1 022 702 405		1 022 702 405
Céltartalékok összesen: I.+II.		100 000 000	2 579 668 023	-8 823 055	2 570 844 968

Önkormányzat		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	900 716 803	987 044 891	11 257 602	998 302 493
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543		214 524 543
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	329 651 206		329 651 206
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	372 969 114	5 950 687	378 919 801
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	27 435 339	1 144 362	28 579 701
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		42 464 689	3 176 346	45 641 035
1.6.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése			986 207	986 207
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 579 000	583 052 517		583 052 517
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 600 000		3 600 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	176 579 000	579 452 517		579 452 517
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	91 774 000	296 666 866		296 666 866
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	35 567 000	51 664 000		51 664 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	49 238 000	231 121 651		231 121 651
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 104 000	2 125 448 681	887 000	2 126 335 681
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			887 000	887 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	2 125 448 681	0	2 125 448 681
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		8 948 611		8 948 611
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz				
3.5.5.	- EU-s támogatás	3 104 000	2 116 500 070		2 116 500 070
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	858 000 000	858 000 000	0	858 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	797 000 000	0	797 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	660 000 000	660 000 000		660 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.3.1.	- Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
4.3.2.	- Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		2 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	325 336 000	325 336 000	1 609 000	326 945 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 240 000	62 240 000		62 240 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	15 740 000	15 740 000		15 740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	46 500 000	46 500 000		46 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 986 000	11 986 000		11 986 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	147 690 000		147 690 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 870 000	58 870 000	278 929	59 148 929
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000		150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 400 000	44 400 000	1 330 071	45 730 071
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	50 811 000	50 811 000		50 811 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 400 000		5 400 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	0	45 411 000

Önkormányzat		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 411 000	45 411 000		45 411 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			470 000	470 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			470 000	470 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	2 068 057		2 068 057
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		568 057		568 057
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 316 046 803	4 931 761 146	14 223 602	4 945 984 748
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	505 939 000	735 850 278		735 850 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	735 850 278	0	735 850 278
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	117 504 900	240 472 883		240 472 883
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	388 434 100	495 377 395		495 377 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	505 939 000	735 850 278		735 850 278
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 821 985 803	5 667 611 424	14 223 602	5 681 835 026

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 093 923 087	1 361 747 509	8 838 453	1 370 585 962
1.1.	Személyi juttatások	183 634 170	339 458 021	872 600	340 330 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 201 759	49 104 160	268 432	49 372 592
1.3.	Dologi kiadások	585 225 158	647 394 490	1 532 868	648 927 358
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 740 000	54 790 697		54 790 697
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	271 000 141	6 164 553	277 164 694
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		102 957		102 957
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	196 492 000	227 720 184	4 154 553	231 874 737
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 164 000		2 164 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 630 000	41 013 000	2 010 000	43 023 000

Önkormányzat		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	422 048 000	480 504 319	4 161 528	484 665 847
2.1.	Beruházások	231 190 000	285 147 238	6 070 878	291 218 116
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	223 260 000	265 504 712	4 786 878	270 291 590
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	5 264 000		5 264 000
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	4 826 000	13 774 611	500 000	14 274 611
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		603 915	784 000	1 387 915
2.2.	Felújítások	189 658 000	189 774 638	-4 509 350	185 265 288
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	5 582 443	2 600 000	8 182 443
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			100 000	100 000
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 382 443	2 500 000	6 882 443
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000 000	2 579 668 023	-8 823 055	2 570 844 968
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	339 675 679	-3 081 177	336 594 502
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	42 089 109	-1 575 659	40 513 450
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	297 586 570	-1 505 518	296 081 052
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 239 992 344	-5 741 878	2 234 250 466
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	20 783 905	-5 741 878	15 042 027
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 219 208 439		2 219 208 439
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 615 971 087	4 421 919 851	4 176 926	4 426 096 777
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.)	1 206 014 716	1 245 691 573	10 046 676	1 255 738 249
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416		31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 174 269 300	1 213 946 157	10 046 676	1 223 992 833
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 206 014 716	1 245 691 573	10 046 676	1 255 738 249
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 821 985 803	5 667 611 424	14 223 602	5 681 835 026
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	400		400

Intézmények összesen		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	279 468 176	263 683 098	102 000	263 785 098
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 381 954	156 734 954	-439 700	156 295 254
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 900 113	8 137 113	0	8 137 113
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	9 774 000	9 890 000	100 000	9 990 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	138 707 841	138 707 841	-539 700	138 168 141
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 982 437	32 357 179	2 700	32 359 879
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
1.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	0	18 294 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 511 305	51 107 485	0	51 107 485
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 181 000	3 151 000	357 000	3 508 000
1.8.	Kamatbevételek	12 000	14 000	0	14 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 110 000	2 024 000	182 000	2 206 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	248 257 429	319 424 338	7 398 943	326 823 281
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	248 257 429	319 424 338	7 398 943	326 823 281
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	7 220 109	79 112 018	6 951 943	86 063 961
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 782 000	237 918 000	-673 000	237 245 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0		0
2.8.	- EU forrásból	655 320	794 320	1 120 000	1 914 320
3.	Közhatalmi bevételek			0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	864 000	673 000	1 537 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	864 000	673 000	1 537 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0		0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0		0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	864 000	673 000	1 537 000
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0		0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	51 000	0	51 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		51 000	0	51 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 000	165 000	215 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000	0	200 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	527 725 605	584 272 436	8 338 943	592 611 379
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 174 269 300	1 241 299 625	10 046 676	1 251 346 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 353 468	0	27 353 468
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	25 650 077	0	25 650 077
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	1 703 391	0	1 703 391
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 174 269 300	1 213 946 157	10 046 676	1 223 992 833
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	724 493 518	760 547 158	6 484 810	767 031 968
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	449 775 782	453 398 999	3 561 866	456 960 865
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 701 994 905	1 825 572 061	18 385 619	1 843 957 680

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 682 593 805	1 802 665 066	15 975 619	1 818 640 685
1.1.	Személyi juttatások	896 783 626	1 001 180 975	13 387 390	1 014 568 365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 126 066	231 139 337	2 934 229	234 073 566
1.3.	Dologi kiadások	557 084 113	551 144 754	-346 000	550 798 754
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 600 000	0	15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 600 000	0	3 600 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	19 401 100	22 906 995	2 410 000	25 316 995
2.1.	Beruházások	16 480 100	19 985 995	2 410 000	22 395 995
2.2.	Felújítások	2 921 000	2 921 000	0	2 921 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 701 994 905	1 825 572 061	18 385 619	1 843 957 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		308	308		308
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		91	99		99

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 889 000	2 849 000	0	2 849 000
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	1 440 000	1 440 000		1 440 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 000	389 000		389 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	1 010 000		1 010 000
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
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	40 000	0	40 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000		40 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 889 000	2 889 000	0	2 889 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	326 158 000	343 494 663	2 817 614	346 312 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 673 887	0	3 673 887
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 673 887		3 673 887
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 158 000	339 820 776	2 817 614	342 638 390
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	214 875 800	216 123 840	675 782	216 799 622
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	111 282 200	123 696 936	2 141 832	125 838 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	329 047 000	346 383 663	2 817 614	349 201 277

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	326 912 000	344 248 663	2 817 614	347 066 277
1.1.	Személyi juttatások	201 562 000	212 188 605	2 309 520	214 498 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 802 000	52 717 171	508 094	53 225 265
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000	61 642 887		61 642 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 600 000		15 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 100 000		2 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 135 000	2 135 000	0	2 135 000
2.1.	Beruházások	2 135 000	2 135 000		2 135 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	329 047 000	346 383 663	2 817 614	349 201 277
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		60	60		60
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városlátó Szolgálat	2017. évi
--	---	------------------

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

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	185 884 328	186 173 328	102 000	186 275 328
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 742 954	104 100 954	-50 000	104 050 954
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 900 113	7 142 113		7 142 113
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj		116 000	100 000	216 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	96 842 841	96 842 841	-150 000	96 692 841
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 953 179	23 953 179		23 953 179
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	17 609 480	17 609 480		17 609 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 518 715	39 518 715		39 518 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek		2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	989 000	152 000	1 141 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 967 463	58 967 463	6 551 943	65 519 406
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 967 463	58 967 463	6 551 943	65 519 406
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	5 967 463	58 967 463	6 551 943	65 519 406
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	191 851 791	245 140 791	6 653 943	251 794 734
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	227 366 123	240 479 528	258 274	240 737 802
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		15 065 052	0	15 065 052
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		14 474 750		14 474 750
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		590 302		590 302
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 366 123	225 414 476	258 274	225 672 750
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	110 584 807	110 006 310	258 274	110 264 584
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	116 781 316	115 408 166		115 408 166
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	419 217 914	485 620 319	6 912 217	492 532 536

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	4	3	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	407 660 914	473 473 017	6 912 217	480 385 234
1.1.	Személyi juttatások	122 812 538	178 487 698	5 582 145	184 069 843
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 274 981	36 279 574	1 228 072	37 507 646
1.3.	Dologi kiadások	255 573 395	258 705 745	102 000	258 807 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	11 557 000	12 147 302	0	12 147 302
2.1.	Beruházások	8 636 000	9 226 302		9 226 302
2.2.	Felújítások	2 921 000	2 921 000		2 921 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	419 217 914	485 620 319	6 912 217	492 532 536

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

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 380 000	20 380 000		20 380 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 088 000	12 088 000	0	12 088 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 724 000	4 724 000		4 724 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 364 000	7 364 000		7 364 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 864 000	6 864 000		6 864 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 000	1 426 000		1 426 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	240 382 000	243 709 000	-673 000	243 036 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	240 382 000	243 709 000	-673 000	243 036 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 600 000	1 600 000		1 600 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		4 191 000		4 191 000
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	238 782 000	237 918 000	-673 000	237 245 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		864 000	673 000	1 537 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		864 000	673 000	1 537 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		864 000	673 000	1 537 000
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	260 762 000	264 953 000		264 953 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 348 000	31 721 380	592 798	32 314 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		4 498 176		4 498 176
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 732 720		3 732 720
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		765 456		765 456
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 348 000	27 223 204	592 798	27 816 002
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		1 875 204	592 798	2 468 002
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 348 000	25 348 000		25 348 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	286 110 000	296 674 380	592 798	297 267 178

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	285 856 000	294 790 924	-80 202	294 710 722
1.1.	Személyi juttatások	146 393 447	151 853 647	485 900	152 339 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 400 553	35 616 557	106 898	35 723 455
1.3.	Dologi kiadások	105 062 000	105 820 720	-673 000	105 147 720
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 500 000		1 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	1 883 456	673 000	2 556 456
2.1.	Beruházások	254 000	1 883 456	673 000	2 556 456
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	286 110 000	296 674 380	592 798	297 267 178
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5

Városi Óvodai Intézmény		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		Adatok forintban			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	681 000	681 000		681 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	100 000	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak		5 000		5 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000		5 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	581 000	571 000		571 000
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.)	655 320	794 320		794 320
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	655 320	794 320		794 320
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	655 320	794 320		794 320
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		11 000		11 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 000		11 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 336 320	1 486 320	0	1 486 320
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	378 722 721	391 002 281	213 744	391 216 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	243 663	0	243 663
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		243 663		243 663
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	378 722 721	390 758 618	213 744	390 972 362
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	309 872 590	330 368 306	213 744	330 582 050
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	68 850 131	60 390 312		60 390 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	380 059 041	392 488 601	213 744	392 702 345

Városi Óvodai Intézmény		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	376 680 841	389 099 401	213 744	389 313 145
1.1.	Személyi juttatások	279 714 512	288 524 767	175 200	288 699 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 038 489	69 993 626	38 544	70 032 170
1.3.	Dologi kiadások	28 927 840	30 581 008		30 581 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 378 200	3 389 200	0	3 389 200
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 389 200		3 389 200
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	380 059 041	392 488 601	213 744	392 702 345
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84		84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

Városi Bölcsőde		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 803 000	24 803 000		24 803 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 850 000	18 845 000	0	18 845 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 000 000	995 000		995 000
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 850 000	17 850 000		17 850 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	680 000	680 000		680 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 273 000	5 273 000		5 273 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
2.8.	- EU-s támogatás				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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				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.)	24 803 000	24 803 000		24 803 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 574 792	55 620 414	1 164 737	56 785 151
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	855 633	0	855 633
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		508 000		508 000
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		347 633		347 633
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 574 792	54 764 781	1 164 737	55 929 518
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	30 793 741	33 874 280	1 104 737	34 979 017
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	20 781 051	20 890 501	60 000	20 950 501
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 377 792	80 423 414	1 164 737	81 588 151

Városi Bölcsőde		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	75 923 292	79 519 001	1 164 737	80 683 738
1.1.	Személyi juttatások	39 386 480	41 894 960	905 522	42 800 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 927 812	9 499 871	199 215	9 699 086
1.3.	Dologi kiadások	27 609 000	28 124 170	60 000	28 184 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	454 500	904 413		904 413
2.1.	Beruházások	454 500	904 413		904 413
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	76 377 792	80 423 414	1 164 737	81 588 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	44 830 848	28 796 770	0	28 796 770
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701 000	21 701 000	-389 700	21 311 300
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 050 000	5 050 000		5 050 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	16 651 000	16 651 000	-389 700	16 261 300
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 625 258	0	2 700	2 700
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 590	4 495 770		4 495 770
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000	2 580 000	357 000	2 937 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		20 000	30 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 252 646	10 190 339	1 520 000	11 710 339
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 252 646	10 190 339	1 520 000	11 710 339
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 252 646	10 190 339	400 000	10 590 339
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás			1 120 000	1 120 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 000	165 000	215 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		200 000		200 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 083 494	39 237 109	1 685 000	40 922 109
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	114 645 664	121 351 356	3 023 644	124 375 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		2 033 106	0	2 033 106
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 033 106		2 033 106
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 645 664	119 318 250	3 023 644	122 341 894
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	24 221 580	27 862 166	1 663 610	29 525 776
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	90 424 084	91 456 084	1 360 034	92 816 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	160 729 158	160 588 465	4 708 644	165 297 109

Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 306 758	158 340 841	3 321 644	161 662 485
1.1.	Személyi juttatások	71 098 649	81 917 900	2 309 545	84 227 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 759 231	17 278 035	497 099	17 775 134
1.3.	Dologi kiadások	72 448 878	59 144 906	515 000	59 659 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 422 400	2 247 624	1 387 000	3 634 624
2.1.	Beruházások	1 422 400	2 247 624	1 387 000	3 634 624
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	160 729 158	160 588 465	4 708 644	165 297 109
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6	6		6

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ		2017. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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.)		5 763 216	0	5 763 216
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 763 216	0	5 763 216
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		5 763 216		5 763 216
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	5 763 216	0	5 763 216
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 454 000	57 630 003	1 975 865	59 605 868
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		983 951	0	983 951
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		983 951		983 951
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási			0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 454 000	56 646 052	1 975 865	58 621 917
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	34 145 000	40 437 052	1 975 865	42 412 917
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 309 000	16 209 000		16 209 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 454 000	63 393 219	1 975 865	65 369 084

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	50 254 000	63 193 219	1 625 865	64 819 084
1.1.	Személyi juttatások	35 816 000	46 313 398	1 619 558	47 932 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 923 000	9 754 503	356 307	10 110 810
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000	7 125 318	-350 000	6 775 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	200 000	200 000	350 000	550 000
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	350 000	550 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 454 000	63 393 219	1 975 865	65 369 084

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