10.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2017. november 30. tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	2-222/2017-F-1
Tárgy:	**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató**
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, **Határozat-tervezet, Tájékoztató**, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző Szőkéné Szabó Erika VESZ gazdaságvezető
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága,** a Képviselő-testület **Oktatási és Kulturális Bizottsága,** a Képviselő-testület **Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2017. november 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**2017. I.-III. negyedévi Teljesítés**
Bevételek összesen	3 349 711 408	6 301 799 873	5 668 740 519
Kiadások összesen	3 349 711 408	6 301 799 873	2 366 506 334
Költségvetési bevételek	2 843 772 408	5 538 596 127	4 905 536 773
Költségvetési kiadások	3 317 965 992	6 270 054 457	2 334 760 918
Költségvetési hiány/többlet	**-474 193 584**	**-731 458 330**	**2 570 775 855**
Ezen belül:			
Működési hiány/többlet	-85 759 484	-234 377 544	390 772 510
Felhalmozási hiány/többlet	-388 434 100	-497 080 786	2 180 003 345
Finanszírozási célú pü-i műv. egyenlege	**474 193 584**	**731 458 330**	**731 458 330**
Finanszírozási célú pü-i műv. bevételei	505 939 000	763 203 746	763 203 746
Finanszírozási célú pü-i műv. kiadásai	31 745 416	31 745 416	31 745 416

A költségvetési bevételek és kiadások alakulása városi szinten

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

1. Az Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 89,95 %-ban 5.668.740.519 Ft-ban realizálódott. Ezen belül a költségvetési bevételek 88,57 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek arányait tekintve a legnagyobb arányt a felhalmozási célú támogatások teszik ki.(39,9 %). Ezek között is a legjelentősebb bevételi forrás az EU-s támogatás:2.248.318.521 Ft, amely forrás az első félévhez képest további 440,8 millió forinttal növekedett. A további bevételek megoszlása a következő: Önkormányzat működési támogatása 13,8 %, működési célú támogatások 13,1 %, közhatalmi bevételek 12,2 %, működési bevételek 7,1 %, felhalmozási bevételek 0,4 %, maradvány igénybevétel 13,5 %.
2. Az önkormányzati **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,55 %-ra 2.366.506.334 Ft-ra teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadások teljesítése 37,24 %-os. A kiadások között a működési kiadások 91,7 %-ot, a felhalmozási kiadások 6,9 %-ot, a finanszírozási kiadások 1,4 %-ot tesznek ki. A kiadások ilyen mérvű alacsony arányát az okozza, hogy az EU- s forrásból megvalósuló feladatok megvalósítása még csak most kezdődnek el a kiadások áthúzódnak a következő évekre.

Önkormányzati bevételek 2017. I.- III. negyedévi alakulása

1. Önkormányzat működési támogatásai

A központi költségvetésből biztosított normatív jellegű hozzájárulások, ill. a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások utalása közel időarányosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,38 %-ban történt meg.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások az időarányos mértéket meghaladóan, 85,24%-ban teljesültek. Ezen bevételek között a legnagyobb tételt az EU-s támogatások és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel jelenti. Az eredeti költségvetéshez képest egy nagymérvű bevételi forrást jelent az EU-s támogatások 243.290.493 Ft összegű bevétele. A III. negyedévben jelentkeztek újabb nyertes EU-s pályázatok működési és felhalmozási támogatásai, melynek előirányzat rendezésére a 4. sz. módosításban kerül sor.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatások az I. félévben a módosított előirányzat 106,2 %-ában teljesült.
Ezen bevételek között jelentkezik a közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási célú támogatása, ill. a felhalmozási célú EU-s támogatások. Az előirányzat túlteljesítés oka a működésnél már leírt dolog, hogy a III. negyedévben újabb nyertes pályázatok támogatásai jelentkeztek, melynek rendezésére a 4. sz. módosításban kerül sor.

4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételeink előirányzatát nem érintette a 2017. évi költségvetési rendeletünk eddigi módosításai. Az első három negyedév adóbevétele költségvetési rendeletünkben jóváhagyott előirányzathoz képest az alábbi táblázat szerint alakult.

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	2017. évi kivetés/terhelés (Ft)	Beérkezett 09.30-ig (Ft)	Teljesítés az előirányzat %-ában
Építményadó	62 000 000	63 219 861	60 031 154	96,82
Kommunális	75 000 000	78 161 704	67 298 032	89,73
Iparűzési adó	660 000 000	732 506 704	508 926 830	77,11
Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 872 400	2 908 600	145,4
Pótlék, díj, birság	10 000 000	6 356 959	3 285 207	32,85
Talajterhelési díj	4 000 000	10 812 284	4 726 610	118,17
Átengedett adó Gépjárműadó 40%-a	45 000 000	50 814 295	43 323 950	96,27
Összesen	**858 000 000**	**944 744 445**	**690 500 383**	**80,47**

A lakosságtól származó bevételeink az időarányoshoz képest túlteljesültek.
Az iparűzési adóból származó bevételünk is megfelel az időarányos mértéknek. Várhatóan bevételünk a tervezett szint körül teljesülhet, ha a még nem esedékes adóbevételt és az év végéig várható adófeltöltések összegét figyelembe vesszük. Ez az adónem a legnehezebben tervezhető, mivel a vállalkozások, piaci hatások által befolyásolt árbevételeinek nagyságát szinte lehetetlen kalkulálni.
Az elmúlt év közepén bevezetett idegenforgalmi adóbevétel biztosítja a bevezetéskor kalkulált összeget, sőt nagyságrendjéhez képest jelentős közel 1 millió forinttal túlteljesült.
A pótlék és bírság bevétel esetében jelentős a bevétel kiesés. Az alacsony teljesülést magyarázhatjuk azzal, hogy javult az adózók jogkövető magatartása. A pótlékok összege a rendkívül alacsony jegybanki alapkamat mértéke miatt nagyon alacsony, illetve a korábban keletkezett pótlék hátralékok behajtása egyre nehezebb.

A bevételek tervezésénél a várható kivetési adatokon túl, számoltunk az előző évek során keletkezett hátralékok beszedéséből származó bevétellel is. Az első háromnegyedév bevételeiből több mint 35 millió forintot behajtási cselekményekből sikerült realizálni. Folyamatosan törekszünk az adókintlévőségeink csökkentésére, ezért az év hátralévő részében különösen nagy hangsúlyt fordítunk a behajtási, végrehajtási tevékenységre.

5. Működési bevételek

A működési bevételeink teljesülése időarányoshoz képest kissé alulmaradt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,4 %-os mértékben realizálódott.
Ezen jogcímeken kerültek megtervezésre a közvetített szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, tulajdonosi bevételek, kiszámlázott áfa bevételek, egyéb működési bevételek, termál hő díj bevétel. A bevétel elmaradásban közrejátszik, hogy a TRV még nem teljes összegben rendezte tartozását. és ennek áfa vonzata itt jelentkezik, ill. 15 millió forint bérleti díj bevétel november hónapban realizálódik.

6. Felhalmozási célú bevételek
Felhalmozási bevételeink összességében a módosított előirányzathoz képest 45,7 %-ban teljesültek.
A bevételek alulmaradásának az oka, hogy a TRV vízi közmű szolgáltatás közműhasználati díjánál elmaradás tapasztalható.

7. Működési célú átvett pénzeszközök
A költségvetésben ezen a soron jelentkezik a városi rendezvények vállalkozásoktól kapott támogatása 470.000 Ft összegben.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
A módosított előirányzathoz képest 90,12 %-os a teljesítés. Ezen soron realizálódik a munkáltatói kölcsönök és a korábban első lakáshoz jutók részére biztosított önkormányzati támogatás visszafizetéséből származó bevétel, valamint a vízi közmű kintlévőségből beszedett bevételek.

9. Finanszírozási célú bevételek teljesítése között az előző évek maradvány felhasználása szerepel.

Önkormányzati kiadások 2017. I.- III. negyedévi alakulása

Az Önkormányzat a 2017. évi módosított kiadási előirányzata 5.681.835 026 Ft volt, mely kiadási előirányzatát 1.968.067.002 Ft-ra teljesítette, ez 34,64 %-os teljesülésnek felel meg. A teljesülés ilyen mérvű alakulásában az játszik közre. hogy a megnyert EU-s pályázatok előirányzata kiadási oldalon a tartalékok között szerepel, és a támogatások felhasználása az elkövetkező években következik be.

1. **Működési kiadások előirányzata** az I. félévben 1.370.585.962 Ft-ra módosult, melyből 915. 056. 148 Ft, azaz 66,76 %-os teljesítés történt a tárgyidőszakban.
   A személyi juttatások esetében a felhasználás 68,1%-ban, a munkáltató járulékok 66,0 %-ban, a dologi kiadások összességben 62,7 %-ban az ellátottak pénzbeli juttatásai 40,0 %-ban, az egyéb működési célú támogatások kiadásai pedig 80,1 %-ban valósult meg.
2. **Felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata az III. negyedévben 484.665.847 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése 152.318.898 Ft, mely 31,43 %-os teljesülést mutat. A beruházási, felújítási feladatok zömében a nyáron indultak, kiadásként a III. és a IV. negyedévben jelentkeznek. A beruházási feladatokat a 6. sz., a felújítási feladatokat pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3. **Finanszírozási kiadások** I. félévi teljesítése között a 2016.évi decemberi bérek államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése kiadás és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepel. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított 1.223.992.833 Ft előirányzathoz képest 868.946.540 Ft összegben teljesült, amely 71,0 %-os felhasználást jelent.

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások

Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése

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

Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések

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

A 2015. és 2016. évben benyújtott, vagy 2017. év elején benyújtott és megvalósítás alatt lévő projektek:

TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése
A pályázatkeretében a Vásárhelyi Pál utcai burkolt csatorna kerülne átépítésre zárt csatornává, illetve egy tehermentesítő ág épülne ki a Templom utcában a Bicskás-tóig, amely befogadóképessége megnövelésével puffer tározóként tudna működni, majd a felújítandó, szivattyúház és szivattyúk emelnék át a csapadékvizet a Szajoli I. csatornába. A támogatási kérelmet 2016 áprilisában nyújtottuk be, míg a támogatási döntésre 2017. május elején került sor. A Támogatási Szerződést május végére meg tudtuk kötni. A projekt előkészítés keretében, még 2016-ben megszereztük az engedélyeket, míg a kiviteli tervezés a TSZ kötést követően elkezdődött. A TSZ hatálybalépését követően a KSZ kiutalta a projekt

gördülékeny megvalósítása érdekében a támogatási előleget. A projektmegvalósításhoz a szükséges szolgáltatások megrendelése folyamatban van. A projekt kiviteli tervei ez év októberének végére készültek el, és az ezt követően lefolytatandó közbeszerzést követően várhatóan tavasszal kezdhetőek el a munkák.

TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

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

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

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

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

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

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

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

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

Az elmúlt év májusában támogatási kérelmet adtunk be a Bartai volt iskola épületének részleges felújítására. A támogatási kérelemben mind a főépület, mind a melléképület felújítására kértünk támogatást, hogy az eredeti állapotban helyre tudjuk állítani az épületeket. A támogatási kérelmet 2017

augusztusában bírálták el, de sajnos sem a melléképületet, sem a felújítás egy részét nem támogatta a KSZ, így át kell dolgozni a projektet. Továbbá a 2016-os pályázat szerint már ez év augusztusára elkészült volna az épület felújítása, amit a támogatói döntés elhúzódása miatt további egy évvel el kell halasztani. A módosítási kérelmünk alapján a nem támogatott műszaki tartalmat kivettettünk a pályázat műszaki tartalmából, és sajáterőből valósítanánk meg azokat a feladatokat, amelyekre szükség van az épület funkciójának ellátásához. Elkezdődött a kiviteli tervezés, és még ebben az évben el kell kezdeni a közbeszerzést is, hogy a tervezett 2018. év végi határidőre megvalósulhasson az épület felújítása.

TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson
Az Önkormányzat 4 épületének részleges, energiahatékonysági szempontú felújítására kerül sor a projektben. Az érintett épületek az Almásy 69., Petőfi Sándor utca 50., Arany János 22/A, és a Kossuth Lajos utca 251. A projekt támogatási kérelmét 2016 szeptemberében nyújtottuk be, és ez év augusztusában került támogatásra. A TSZ aláírása, és hatálybalépését követően elkezdődött a kiviteli tervezés, melynek határideje 2017. november vége. A kiviteli tervek birtokában még ez évben elkezdődhet a közbeszerzés.

TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban
A projekt támogatási kérelme 2016 augusztusában került benyújtásra, melyben az Önkormányzat a Kormányhivatallal konzorciumban segíti elő a foglalkoztatási szint javítását a Járás területén. A projekt 2016 decemberében kapott támogatást, és 2017 januárjában lett megkötve a TSZ. A projekt első két mérföldköve projekt előkészítési feladatokat tartalmazott, mely keretében elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, létrejött egy Foglalkoztatási Fórum a Törökszentmiklós Járásban, melynek elkészült a stratégiája, a projekt költségvetés véglegesítésére is sorkerült, illetve a létrejött az ún. paktum szervezet. A projekt következő szakaszaiban már elsősorban a Foglalkoztatási Osztály lesz a fő megvalósító, foglalkoztatás támogatásokkal, képzési programokkal, felzárkóztató tanácsadással, stb. Az Önkormányzat is vállalt szakmai feladatokat, melyek megvalósítására a módosított költségvetés, és stratégia, illetve megvalósíthatósági tanulmány KSZ általi elfogadását követően kerülhet sor.

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

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300" című projekt
Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösségvezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017 augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). A TSZ aláírásra került, és október közepén hatályba is lépett. Ezzel párhuzamosan elkészült a módosított HKFS, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatásra is sorkerült október végén. Ez alapján az új cselekvési terv szerint november 1-én indul el a munkaszervezet, és a felhívások első csoportjának elkészítése. Így várhatóan a „mini" pályázatok megvalósítására 2018. év második felében lehetőség lesz.

Derogációs szennyvízelvezetés és tisztítási projekt megvalósítása
A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projekt dokumentáció. A tervek és teljes projekt dokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósulhat meg a fejlesztés, amelyet a 2015 nyarán tárgyalt konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósít meg, olyformában, hogy a projekt menedzsmentet, közbeszerzést, műszaki ellenőrzés esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósításra a támogatási szerződés megkötésre került 2015. év végén, és a kivitelező kiválasztására a kétszakaszos közbeszerzési eljárás második szakaszára is sorkerült 2016. év végére. Az eljárást lezáró döntés 2017 tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017 májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek

készítését, és készül az ütemezett végrehajtásra. Már ebben az évben szeretné megvalósítani az Almásy utcai és a keleti városrészben létesítendő csatornaszakaszokat, melynek a jogerős engedélyét októberben meg is kapta, és a munkaterület átadásra november 3-án sor is került. 2018. évben pedig elkezdené a falvakban, így Óballán, Surjányban és Szakállason a szennyvízcsatorna kiépítését, illetve elkezdi a kistelepüléseket a szennyvízteleppel összekötő távvezeték építését is, míg a szennyvíztelepen végrehajtandó fejlesztéseket a következő évben tervezi elkezdeni, és várhatóan 2020 májusára le is zárja a teljes projekt kivitelezését.

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

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

A megvalósítás érdekében elvégeztük a beszerzéseket, így 2017. október elejére a szerződések aláírásra kerültek és elkezdődhetett a szervezési, adatmigrálási feladat végrehajtása, mellyel párhuzamosan az érintett kollégák képzése is megkezdődött a Kincstárnál. A projekt első szakasza 2017. december 31-ig megvalósul, míg a finombeállításokra, és a projekt elszámolására 2018. június 30-ig kerül sor.

2017. évben benyújtott támogatási kérelmek:

VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása

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

TOP 1.1.1-16. Törökszentmiklós ipari területek komplex fejlesztése

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

TOP 1.4.1-16 Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése

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

TOP 3.1.3-16. Törökszentmiklósi kerékpárút hálózat bővítése

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

TOP 4.3.1-16. Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése

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

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

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

Kiemelt tervezési feladatok 2017.

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

1. Almásy út 69.

A szecessziós stílusban épült, magastetős, tetőtér-beépítéses, építészetileg értékes villaépület nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű - legfeljebb nyolc szoba kialakítására illetve legfeljebb tizenhat ágy elhelyezésére alkalmas – létesítménnyé történő átalakítása, önálló helyrajzi számú ingatlanon.
A tervezési feladat elkezdődött, az építészeti tervek elkészültek, a statikai tervek készítése van folyamatban. Sajnos kapacitás hiány miatt nem sikerült statikust találni, aki még az idén el tudná készíteni a statikai terveket.

2. Strand és környezete

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

3. Trianon emlékmű és környezete

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

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

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

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

Beruházási kiadások

1. Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése
A beszerzés első félévben megvalósult.

2. Kossuth Lajos 122. szám alatti ingatlan bontás, kerítésépítés, tereprendezés
Az ingatlan utcai főépülete és a mögötte lévő melléképületek, valamint a garázsok elbontása megtörtént. Az ingatlanon a parkoló és kerítés kivitelezése elkészült. A parkoló a forgalom részére átadásra került.

3. Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések
A tanuszodához kapcsolódó fejlesztések elvégzése megrendelésre került. A víz és csapadékvíz ellátás, valamint parkoló építési munkákra közbeszerzési eljárás keretében került a kivitelező kiválasztására sor,

míg a járda és elektromos munkákra inhaus eljárás keretében került sor a munkák megrendelésére. A munkaterületet a tanuszoda megfelelő készültségi állapotával szeptember végén kaptuk meg. A munkák befejezése várhatóan december hónapra várható.

4. Pánthy úti csapadékvíz átemelő építése Kisfaludy utcai elvezető rendszerrel
A csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése megtörtént, a szivattyú beszerelését várjuk, a kifizetésre ezt követően kerül sor.

5. Trianoni emlékmű állítása
Az emlékmű határidőre elkészült.

6. Közvilágítás korszerűsítés tervezés
A tervek leszállításra kerültek.

7. Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera+3db+szerverfejlesztés)
A városi kamerarendszer bővítése megtörtént. A szerverfejlesztés a Polgármesteri Hivatal épületében megvalósult.

8. Városi pavilon gyártása
A városi árusító pavilonok kivitelezése megtörtént.

7. Bethlen Gábor utca 2. szám alatti telephelyen kamerarendszer telepítése
A telephely kamerás megfigyelő rendszere 2 kamera felszerelésével megvalósult

10. Csónakázótó berendezéseinek beszerzése
A beszerzés a szezonnyitásra megtörtént.

11. EGYMI 4. emeletén 3 db légkondicionáló beépítése
A légkondicionáló berendezések beszerelése megtörtént.

12. Hunyadi úti óvoda átalakítási munkák
A munkák átadása szeptember végén megtörtént.

13. Közfoglalkoztatással összefüggő beszerzések
A tervezett beszerzések mintegy 85 %-a megtörtént. A fel nem használt összegekre vonatkozóan átcsoportosítási kérelemmel éltünk a Munkaügyi Központ felé, amely kérelem elfogadásra került, az abban foglalt módosított beszerzések folyamatban vannak, várhatóan november hónapban lezárulnak.

Felújítási kiadások

1. Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolájában a tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje
A tükrös illetve kondicionáló terem tetőtéri fa nyílászáróinak cseréje megtörtént 7 darab új tetőtéri ablak beépítésével.

2. Volt Vegytek csarnok tetőszigetelési munkái I-II. ütem
A volt Vegytek telephelyen lévő csarnoképület teljes tetőfelületének szigetelési munkái elkészültek.

3. Tanuszodához kapcsolódó felújítások
A tanuszodához kapcsolódó fejújítások részben elkészültek. A munkákat a fejlesztéseknél leírt csoportosítás alapján rendeltük meg. A vízvezeték felújítások megtörténtek, a csapadékvíz kivitelezés folyamatban van.

4. Százszorszép tagóvoda gyermekmosdók felújítása
A munkálatok szeptember végére elkészültek.

5. Városi strandfürdő gyermekmedence felújítása
A felújítási munkák augusztus elején elkészültek.

6. Kutas Bálint utca útfelújítás
A munkálatok megrendelése megtörtént, kivitelezési munkák várható befejezése 2017. november 30.

7. Radnóti utca aszfaltozása
A munkálatok megrendelése megtörtént, kivitelezési munkák várható befejezése 2017. november 30.

Intézmények I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése

Polgármesteri Hivatal

Az **intézmény összes kiadása a** módosított előirányzathoz képest 69,8%-os felhasználást mutat.
Az intézmény engedélyezett létszámkerete 2017.03.01-től 68 főről 60 főre csökkent.
A személyi juttatások címen tervezett előirányzat felhasználása időarányosan 73%-ban, a munkaadót terhelő járulékok 71,8%-os mértékben teljesültek.
Az illetmények és a járulékok tekintetében az időarányos mértéket meghaladó teljesítés az I. félévben végrehajtott intézményi átszervezésből adódó többletkiadások miatt mutatkozott, mely az év III. negyedévére rendeződött, illetve az időarányos teljesítéstől kissé elmarad.
A dologi kiadások a módosított előirányzatához viszonyítva 63,3%-ra teljesültek, ez az időarányos mértékhez viszonyítva 11,7%-os megtakarításnak felel meg, melynek összege a módosított előirányzathoz képest 7.208.589 Ft-ot jelent.
A szociálpolitikai feladatok ellátásán belül a Polgármesteri Hivatalnál jelennek meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalványok kiadásai. Az idei évben már a költségvetésben megtervezésre kerültek. Az utalványok kiosztásának I. üteme augusztus hónapban valósult meg, mely így 47,1%-os teljeülést mutat. A II. ütem kiosztására decemberben kerül sor.
A felhalmozási kiadások a módosított előirányzathoz képest 10,3%-ban kerültek felhasználásra, a tervezett informatikai eszközök beszerzése sor egy része átcsoportosításra kerül számítógépek bérlésére. Az egyéb gépek, eszközök kiadási sor 31,7%-os felhasználású, többek között karos vágógép, diktafon, forgószékek kerültek megvásárlásra.
A képviselőtestület által a zárszámadásban megállapított maradvány-elvonást a Hivatal teljesítette az Önkormányzat felé.
Az **intézmény összes bevétele** 70,5%-ban realizálódott a vizsgált időszakban. Ebből a működési bevételek 78,2%-a folyt be.
Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 70,1%-ban valósult meg, mely időarányosan 16.514.875 Ft-tal kevesebb támogatás igénybevételét jelenti.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat

Az intézmény összes kiadása 65,5 %-os teljesülést mutat. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 46.680.072 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások 68,1 %-os, a munkaadót terhelő járulékok pedig 68,3 %-os teljesülést mutatnak. A közfoglalkoztatási pályázatok megvalósításához kapcsolódó tételek kiszűrésével a személyi juttatások esetében 73,7 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 74,9 %-os teljesülés tapasztalható. A vizsgált időszakban a VESZ közalkalmazottai 8.000 Ft/hó összegű béren kívüli juttatásban részesültek.
Az intézmény engedélyezett létszáma 51 fő. Emellett a VESZ-nek közfoglalkoztatás keretében a 2016. március 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 54 fő, a 2016. március 7-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. április 1-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban 4 fő, a 2016. szeptember 26-tól 2017. február 28-ig terjedő időszakban 1 fő, a 2016. október 24-től 2017. február 28-ig terjedő időszakban pedig további 1 fő, alkalmazására nyílt lehetősége.
A jelenleg érvényben lévő támogatási szerződés alapján, a 2017. március 1-től 2018. február 28-ig terjedő időszakban 50 fő foglalkoztatása lehetséges. Ez a pályázat 100 %-os támogatási intenzitással valósulhat meg. A közfoglalkoztatással kapcsolatban az eredeti kiadási előirányzatok között csak a tavalyról áthúzódó pályázatokkal kapcsolatos, 2017. évet terhelő kiadások összege lett megtervezve. Az idén induló pályázathoz kapcsolódó kiadások összegével a VESZ előirányzatai év közben emelésre kerültek.

A dologi kiadások 63,6 %-os teljesülést mutatnak, amely 29.424.246 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent.
A dologi kiadások esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, mely soron az időarányos mérték alatti, 65,6 %-os teljesülés mutatkozik, ez 12.922.135 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.
A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében összességében 66,4 %-os, a kommunikációs szolgáltatások estében 53,6 %-os, a szolgáltatási kiadások esetében 57,9 %-os, az egyéb dologi kiadások esetében pedig 61,6 %-os teljesülés tapasztalható. A szolgáltatási kiadásokon belül több költségvetési soron vált szükségessé az előirányzatok összegének emelése annak érdekében, hogy a felmerülő kiadások fedezete biztosított legyen. A kisebb értékű, jóváhagyott karbantartási munkákat folyamatosan látja el az intézmény, a nagyobb volumenű felújítási és beruházási kiadások jelentős része a nyári-őszi hónapokban realizálódik. A karbantartásokkal, kisjavításokkal kapcsolatos kiadások esetében a vizsgált időszakban 47,4 %-os teljesülés mutatkozik.
Az intézménynek további jelentős feladata volt a nyári hónapokban a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, illetve a nyári diákmunka megszervezése és az ehhez kapcsolódó pályázat lebonyolítása.
Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 7.032.233 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében – többek között – gépkocsi, konyhai eszközök, fűnyíró, fűkasza, elektromos sütőberendezések, konyhai elszívó, ventilátorok, 3 db légkondicionáló berendezés, valamint szerszámok beszerzésére került sor.
Az intézmény összes bevétele 70,1 %-ra teljesült.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 62,6 %-os mértékben teljesültek, mely az időarányos teljesítéshez képest 23.015.806 Ft összegű időarányos bevételkiesést jelent. Ezen belül az intézményi ellátottak (60,6 %), a külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos bevételek (68,3 %), illetve az alkalmazottak térítési díjbevételei (61,0 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad. Ebben szerepet játszik, hogy a nyári hónapok a vizsgált időszakra esnek, amikor az intézményi ellátottak, illetve az alkalmazottak étkezői létszáma visszaesik. Ez az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek és kiadások összegének alakulására is hatást gyakorol. A továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek (40,9 %) teljesítése egyelőre szintén elmarad az időarányos mértéktől.
Közfoglalkoztatás támogatása címen szeptember 30-ig 40.965.178 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett az intézmény erre a célra elkülönített bankszámlájára. Diákmunka támogatása jogcímen a VESZ összesen 6.551.943 Ft összegű támogatásban részesült.
A 2016. évi maradvány összegéből (15.065.052 Ft) 9.572.591 Ft-tal a személyi jellegű kiadások, 2.105.970 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok, 2.796.189 Ft-tal a dologi kiadások, 590.302 Ft-tal pedig a beruházási kiadások előirányzata került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy az intézményi kiadások és bevételek teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad.
Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva, az időarányos mértéket megközelítő, 73,5 %-os teljesítés tapasztalható, amely időarányosan 3.433.124 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

<u>Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény</u>

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,0 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 23.629.311 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
Ezen belül a személyi juttatások (70,3 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (71,1 %) teljesítése is az időarányos mérték alatt marad. Az intézmény dolgozói havonta 8.000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma 84 fő.
A dologi kiadások esetében 56,9 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 5.535.238 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A vizsgált időszakban a dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések esetében az 5.126.000 Ft összegű előirányzatból 1.624.252 Ft került felhasználásra. A készletbeszerzések esetében mutatkozó jelentős megtakarítás oka, hogy a beszerzések az év folyamán nem egyenletesen és időarányosan történnek. Az új nevelési év kezdetére összpontosul a gyermekeknek beszerzendő tisztálkodó szerek, a játékok, az ábrázolóeszközök megvásárlása.
A közüzemi díjak esetében összességében 76,2 %-os teljesítés mutatkozik, amely időarányos szinten 128.438 Ft összegű többletkiadást mutat.
A szolgáltatási kiadásokon belül gázenergia szolgáltatás (81,3 %) esetében az időarányos mértéket meghaladó teljesítés mutatkozik. Ennek oka, hogy az előzetes tervekkel ellentétben a geotermikus fűtés beindítása nem jelentett megtakarítást, hiszen nem működik megfelelően. Év közben több alkalommal

történt előirányzat átcsoportosítás egyéb költségvetési sorokról erre a költségvetési sorra, hogy a kiadások fedezete biztosítva legyen.
Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mérték alatti teljesülés (62,2 %) tapasztalható.
Az Intézménynek a vizsgált időszakban 823.668 Ft összegű beruházási jellegű kiadása keletkezett, melynek keretében mosógépet, hűtőszekrényt, számítástechnikai eszközöket, irodai berendezési tárgyakat, illetve játékokat és fejlesztő eszközöket vásároltak.
Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,3 %-os teljesülést mutat.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 55,4 %-os teljesítést mutatnak.
Az étkeztetéssel kapcsolatos normatív állami hozzájárulással történő elszámolás egyszerűsítése miatt 2017. január 1-jétől kezdődően az Intézményben beszedett térítési díj bevételek már nem az Óvoda, hanem a VESZ könyvelésében jelennek meg.
A 2016. évi maradvány összegéből (243.663 Ft) a személyi juttatások előirányzata 191.861 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata pedig 51.802 Ft-tal került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy a vizsgált időszakban az intézményi bevételek és kiadások az időarányos mérték alatti, 69,0 % körüli teljesülést mutatnak.
Az önkormányzati támogatás előirányzatának szeptember 30-ig 69,2 %-a került felhasználásra, amely 22.714.198 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

<u>Törökszentmiklós Város Bölcsődéje</u>

Az intézmény összes kiadása 74,4 %-os teljesülést mutat. Ez időarányosan 489.307 Ft összegű megtakarítást jelent.
Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok valamivel az időarányos mérték feletti (75,4 %, illetve 75,7 %) teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati pótlék, illetve a bölcsődei pótlék, amelyek összege az eredeti előirányzatok között nem került tervezésre. Ezek fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg az intézmény. Emiatt évközben a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés nem felel meg az időarányos mértéknek. Az Intézmény dolgozói havonta 8.000 Ft/fő összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.
A dologi kiadások 73,9 %-os, időarányos mértéknek megfelelő teljesülést mutatnak.
A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés (eredeti és módosított előirányzata 14.100.000 Ft). A tervezett összeg felhasználása valamivel az időarányos mérték felett alakult (77,5 %-os teljesülést mutat).
A szolgáltatási kiadások közül gázenergia szolgáltatások (96,4 %), a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (98,6 %), illetve az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (79,0 %) esetében az időarányos mérték feletti teljesítés tapasztalható. A szolgáltatási kiadások esetében összességében 72,3 %-os teljesítés mutatkozik.
A vizsgált időszakban a Bölcsődének összesen 262.689 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében porszívó, számítástechnikai eszközök és játékok beszerzésére került sor.
Az intézményi bevételek az időarányos mérték feletti, 77,4 %-os teljesülést mutatnak.
Ezen belül az intézményi működési bevételek 75,5 %-ra teljesültek. Az alkalmazottak térítési díjbevételei esetében az időarányos mértéknek megfelelő, 74,6 %-os teljesítés mutatkozik. Az ellátási díjak esetében 45,1 %-os teljesülés tapasztalható. Az intézményi működési bevételek legjelentősebb tételét képező, külső étkeztetéssel kapcsolatos bevételek az időarányos mértéket meghaladó, 76,8 %-os teljesülést mutatnak.
A 2016. évi maradvány (855.633 Ft) összegéből 508.000 Ft-tal a dologi kiadásokra, illetve 347.633 Ft-tal a beruházási kiadásokra használható előirányzatok összege került emelésre.
Az intézménytámogatás előirányzatának 77,9 %-a került szeptember 30-ig felhasználásra, amely az előirányzat időarányos összegéhez viszonyítva 1.619.448 Ft összegű többletfelhasználásnak felel meg.

<u>Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ</u>

Az intézményi kiadások a vizsgált időszakban 68,5 %-os teljesülést mutatnak. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 10.718.324 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében az időarányos mérték alatti, 70,7 %-os, illetve 72,3 %-os teljesülés tapasztalható. A bérelemek közül a kulturális illetménypótlék előirányzata az Intézmény eredeti költségvetésében nem került tervezésre, ennek fedezetét év közben,

pótelőirányzatok lebontásával kapja meg a Könyvtár. Az Intézmény dolgozói havonta 8.000 Ft összegű béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma a közalkalmazottak esetében 25 fő, a közfoglalkoztatottak esetében pedig 6 fő.
A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,5 %-ra teljesültek, amely időarányosan 5.686.247 Ft összegű megtakarítást mutat. A készletbeszerzések teljesítése összességében 62,6 %-os. A szolgáltatási kiadások közül a karbantartási kiadások (80,0 %), illetve a pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (77,1 %) esetében valamivel az időarányos mérték feletti teljesülés mutatkozik. Szükség esetén ezekre a tételekre egyéb költségvetési sorokról csoportosítható át előirányzat. Összességében a szolgáltatási kiadások 68,6 %-ra teljesültek.
A vizsgált időszakban a Könyvtárnak összesen 1.793.174 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében – többek között – informatikai eszközöket, bútorokat, fényképező gépet, mosógépet és szegélynyírót vásároltak.
Az intézményi bevételek az időarányos mérték alatti, 70,1 %-os teljesülést mutatnak.
Az intézményi működési bevételek teljesítése 68,3 %-os, amely időarányosan 1.933.746 Ft összegű bevételkiesést jelent. A tavalyi év hasonló időszakában a működési bevételek teljesítése 57,9 %-os volt. A rendezvényekkel kapcsolatos bevételek egy jelentős része várhatóan az év hátralévő időszakában fog realizálódni.
Közfoglalkoztatás támogatás címén a vizsgált időszakban 6.411.408 Ft összegű bevétel érkezett az Intézmény bankszámlájára. Szimfonikus est megrendezéséhez a Nemzeti Kulturális Alaptól 400.000 Ft összegű támogatást kapott az Intézmény.
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 történő foglalkoztatásához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal 70 %-os mértékű támogatást biztosít. Ezen a jogcímen a vizsgált időszakban realizált bevétel összege 677.907 Ft volt.
A 2016. évi maradvány (2.033.106 Ft) összegéből 100.000 Ft-tal a személyi jellegű kiadások, 1.933.106 Ft-tal pedig a dologi kiadások előirányzata került emelésre.
Összességében megállapítható, hogy mind a kiadási, mind a bevételi előirányzatok teljesítése egyelőre az időarányos mérték alatt marad.
Az intézménytámogatás esetében 70,6 %-os teljesülés mutatkozik, amely 5.444.887 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel 228.606 eFt, melyből a működési költségvetési bevétel 15.362 eFt, a támogatás értékű működési bevétel 185.993 eFt, felhalmozási célú támogatás 1.537 eFt, az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány 3.733 eFt működési céllal, 765 eFt felhalmozási céllal, az önkormányzattól kapott támogatás 21.216 eFt.
A működési bevételek 75,4 %-os teljesítéséhez az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek tartoznak.
Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök tervezett előirányzata az intézmény előirányzatának a 83,5 %-a. A tervhez viszonyított teljesítés 76,5 %. A közcélú foglalkoztatottakra támogatás értékű bevételt kapott intézetünk 3.369 eFt értékben. A Törökszentmiklósi Kistérség önkormányzatai 1.245 eFt-tal támogatták intézetünk munkáját.
Az önkormányzat egészségügyi ágazatot érintő támogatása a működést illetve a bérkompenzáció kifizetését, a III. sz. házi gyermekorvosi szolgálat működésének támogatását, valamint a dolgozók béren kívüli juttatásával segíti.
A 212.067 eFt költségvetési kiadásból a személyi juttatások 51,9, a munkaadót terhelő járulékok 12,1, a dologi kiadások 34,3, a felhalmozási kiadás 1,7 %-ot képviselnek.
A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt.
A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.
A beszámolási időszak végén az engedélyezett álláshelyek száma 57, a statisztikai létszám 50+4, a foglalkoztatottak létszáma 51 fő, melyből a költségvetés alapján a szakmai álláshelyek száma 38, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 13.
A személyi juttatások és járulékok előirányzatának teljesítése 72,35 %-os. A III. negyedév során a közalkalmazotti törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett.

Az önkormányzati támogatás finanszírozása 76,27 %-os, melynek segítségével az intézmény folyamatosan biztosította a feladatok végrehajtását, mely nagymértékben hozzájárul a NEAK finanszírozás elégtelenségének ellensúlyozásához.
2016 szeptemberétől bruttó 107 eFt-tal nőtt az orvosok, 26,5 %-kal pedig az egészségügyi dolgozók, védőnők bére. A béremelést kioltotta, a garantált bérminimum „feltornázása" 2017. január 01-től, ekkor a szakdolgozók illetménye ugyanazon a szinten maradt, ahonnan a kezdőké indul. Sajnos a mai napig sem rendeződött a képzettebb, gazdasági területen dolgozók bérhelyzete. A műszaki állományú dolgozók illetménye a garantált bérminimum emelésével változik.
Intézményünknél 1 fő nyugdíjas közalkalmazott tovább foglalkoztatását támogatja jövedelem kiegészítés formájában a kormány. A támogatással 1 orvos pénzellátása valósul meg.
A dologi kiadásoknál 69,15 %-os teljesítés tapasztalható, az összeg nem tartalmazza a beruházások felújítások teljesítését.
Az I-III. negyedévben az intézményben történt beruházás:

- ULTRON Home fizikoterápiás készülék,
- 5 db klíma berendezés,
- Egyéb kisértékű eszköz beszerzése történt.

Az I-III. Negyedév gazdálkodása során a szakmai előírások, lakossági érdekek voltak a meghatározóak, a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a szakmai feladatok tervezett szinten történő megvalósításához. Az intézmény biztosítja a rendelkezésre álló forrásokból a szakmai feladat ellátás feltételeit és az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket.

Az épület szabad területeinek hasznosítására tárgyévben bérleti szerződést kötöttünk a Törökszentmiklósi Óvodai Intézménnyel.

Benyújtott pályázatok:
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az EFOP-2.2.19-17. „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" c. pályázatra, mint egy 300 millió forint értékben. A napokban kaptuk az önkormányzattól az értesítést, hogy sajnos a pályázatot elutasították. E kedvezőtlen elbírálás nehéz helyzetbe hozza intézetünket. A korszerűtlen UH gép miatt hatalmas a téves vagy elégtelen diagnózis esélye, ami nem megfelelő kezelést vonhat maga után.
Égetően fontos egy új UH készülék beszerzése, amihez mindenképpen fenntartói segítségre, támogatásra van szükség. A pályázatban szereplő Samsung Medison H60 color Dopler UH készülék, beszerzési ára – előzetes árajánlatok alapján – 15 millió forint.
Intézmény pályázatot nyújtott be az EFOP-1.8.19-17. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" c. pályázati programra, melynek keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítását és működését kívánjuk megvalósítani. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának egészségtudatosságának növelése. Bizakodva várjuk a támogatás megítélését.

Törökszentmiklósi Család és – Gyermekjóléti Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 67,5 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 4.876.615 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (67,7 %) teljesítése az időarányos mérték alatt teljesült, a munkaadókat terhelő járulékok (70,7 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték felett teljesült. Az intézmény engedélyezett létszáma 12 fő.

A dologi kiadások esetében 66,6 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 569.210 Ft összegű megtakarítást jelent. A készletbeszerzések esetében az 1.071.318 Ft összegű előirányzatból 735.132 Ft került a vizsgált időszakban felhasználásra.
A szolgáltatási kiadásokon belül a vásárolt közszolgáltatások (99,5 %), a számlázott szellemi tevékenység (76,5 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.
Összességében a szolgáltatási kiadások esetében az időarányos mérték alatti teljesülés (69,8 %) tapasztalható, amely időarányos szinten 228.599 Ft összegű megtakarításnak felel meg.
A vizsgált időszakban a Gyermekjóléti Központnak összesen 24.479 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében telefonkészülék, ventillátorok beszerzésére került sor.
Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,2 %-os teljesülést mutat.

Közfoglalkoztatásra 2017. március 1-től lehetősége nyílt az intézménynek, melynek során 5 fő foglalkoztatására nyert támogatást, augusztus 14-től újabb egy fő foglalkoztatása valósult meg, melyre 2017. szeptember 30-ig 3.217.822 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.
Az irányítószervi támogatás előirányzatának 70,0 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 2.914.450 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

ÖSSZEGZÉS:

Összességében a 2017. I.-III. negyedévi gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátás színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása döntő részben a II. félévben valósultak, ill. valósulnak meg, és a pénzügyi teljesülésük a IV. negyedévben jelentkezik. Az EU-s, forrásból megvalósuló feladatoknál pedig a kiadások megjelenése túlnyomórészt az elkövetkező években fog megvalósulni. Év végi kitekintésként elmondható, hogy a költségvetési előirányzatok fedezetetek nyújtanak a kiadások teljesítésére.

Kérem az I.-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2017. november 20.

Markót Imre
polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

1.1 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I.-III. negyedéves PÉNZÜGYI MÉRLEGE	
1.2 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I.-III. negyedéves KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
1.3 számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I.-III. negyedéves ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
2.1 számú melléklet	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
2.2 számú melléklet	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
3. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I.-III. negyedéves beruházási kiadások beruházásonként	
4. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I.-III. negyedéves felújítási kiadások felújításonként	
5. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. I.-III. negyedéves általános- és céltartaléka	
6. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
		Kiadások
7. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
		Kiadások
7.1 számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek
		Kiadások
7.2 számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT	Bevételek
		Kiadások
7.3 számú melléklet	VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek
		Kiadások
7.4. számú melléklet	VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
		Kiadások
7.5 számú melléklet	VÁROSI BÖLCSŐDE	Bevételek
		Kiadások
7.6. számú melléklet	IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
7.7. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
8. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. szeptember 30.-ig	
9. számú melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. szeptember 30.-án	

___/2017. (___) K.t.

Határozat:

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2017. I.-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

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

Erről értesülnek:

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**900 716 803**	**998 302 493**	**782 444 753**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543	163 486 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	329 651 206	248 576 665
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	378 919 801	304 484 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	28 579 701	23 338 697
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	45 641 035	41 572 488
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	986 207	986 207
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**424 836 429**	**909 875 798**	**742 019 960**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 600 000	3 600 000
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	424 836 429	906 275 798	738 419 960
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 245 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*98 994 109*	*382 730 827*	*278 486 495*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 782 000*	*237 245 000*	*181 378 859*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*	*35 567 000*	*51 664 000*	*32 547 856*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*49 893 320*	*233 035 971*	*244 761 750*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**	**2 127 872 681**	**2 259 869 468**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		887 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	2 126 985 681	2 259 869 468
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*		*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*8 948 611*	*10 013 947*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*1 537 000*	*1 537 000*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől*	*0*	*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 104 000*	*2 116 500 070*	*2 248 318 521*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**	**858 000 000**	**692 076 310**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	797 000 000	636 256 016
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	*60 031 154*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	*67 298 032*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*	*660 000 000*	*508 926 830*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	43 323 949
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000	6 000 000	7 635 210
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 726 610*
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 908 600*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000	4 861 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**604 804 176**	**590 730 098**	**403 082 161**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	219 621 954	218 535 254	141 514 986
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*8 900 113*	*8 137 113*	*5 096 741*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*25 514 000*	*25 730 000*	*6 647 621*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*185 207 841*	*184 668 141*	*129 770 624*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 968 437	44 345 879	26 262 968
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	147 690 000	106 559 731
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	10 986 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	113 381 305	110 256 414	66 942 465
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	3 508 000	3 203 000
5.8.	Kamatbevételek	162 000	164 000	8 564
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 510 000	47 936 071	47 603 982
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 811 000**	**50 862 000**	**23 270 421**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000	5 138 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	51 000	740 156
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	17 391 501
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 411 000*	*45 411 000*	*17 391 501*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***0***	**685 000**	**710 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	*0*	*0*	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	*0*		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	*0*	685 000	710 000

Száma	Jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**2 268 057**	**2 063 700**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 217 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	768 057	846 660
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 843 772 408**	**5 538 596 127**	**4 905 536 773**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**505 939 000**	**763 203 746**	**763 203 746**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	763 203 746	763 203 746
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*117 504 900*	*266 122 960*	*266 122 960*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*388 434 100*	*497 080 786*	*497 080 786*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**505 939 000**	**763 203 746**	**763 203 746**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**3 349 711 408**	**6 301 799 873**	**5 668 740 519**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 776 516 892**	**3 189 226 647**	**2 170 374 387**
1.1.	Személyi juttatások	1 080 417 796	1 354 898 986	951 252 944
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	283 446 158	199 330 214
1.3.	Dologi kiadások	1 142 309 271	1 199 726 112	764 874 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 390 697	29 286 846
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	280 764 694	225 629 705
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*		*3 702 957*	*3 702 957*
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*	*231 874 737*	*179 494 143*
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*	*43 023 000*	*40 268 605*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**441 449 100**	**509 982 842**	**164 386 531**
2.1.	Beruházások	247 670 100	313 614 111	105 722 616
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*239 740 100*	*288 872 905*	*90 984 952*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*3 104 000*	*5 264 000*	
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*			
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*4 826 000*	*17 107 835*	*13 419 252*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*		*2 369 371*	*1 318 412*
2.2.	Felújítások	192 579 000	188 186 288	51 631 472
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	8 182 443	7 032 443
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*	
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*		*100 000*	*100 000*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*		*6 882 443*	*6 932 443*

Száma	Jogcímek	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**	**2 570 844 968**	
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	336 594 502	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*40 513 450*	*0*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 600 000*	*296 081 052*	*0*
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 234 250 466	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*15 042 027*	*0*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 219 208 439*	*0*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 317 965 992**	**6 270 054 457**	**2 334 760 918**
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 (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**31 745 416**	**31 745 416**	**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**3 349 711 408**	**6 301 799 873**	**2 366 506 334**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-474 193 584**	**-731 458 330**	**2 570 775 855**

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	266 122 960
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	388 434 100	497 080 786	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	31745416
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**	**987 470 922**	**771 613 182**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543	163 486 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	329 651 206	248 576 665
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	378 118 275	303 682 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	28 467 927	23 226 923
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		35 722 764	31 654 217
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		986 207	986 207
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**123 101 320**	**332 892 914**	**323 199 312**
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	329 292 914	319 599 312
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	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	43 388 600
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	22 422 000	38 519 000	24 497 019
2.5.5.	- EU-s támogatás	49 893 320	233 035 971	244 761 750
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**	**2 116 887 070**	**2 248 318 521**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		387 000	
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	2 116 500 070	2 248 318 521
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.5.	- EU-s támogatás	3 104 000	2 116 500 070	2 248 318 521
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**	**858 000 000**	**692 076 310**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	797 000 000	797 000 000	636 256 016
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	*60 031 154*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	*67 298 032*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*	*660 000 000*	*508 926 830*
4.1.4	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	43 323 949
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000	6 000 000	7 635 210
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 726 610*
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 908 600*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000	4 861 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**509 445 548**	**509 795 548**	**335 262 940**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206 333 954	205 247 254	132 398 889
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése	*8 900 113*	*8 137 113*	*5 096 741*
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	*20 790 000*	*21 006 000*	*2 843 728*
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	*176 643 841*	*176 104 141*	*124 458 420*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 783 769	44 786 469	20 029 690
5.4.	Tulajdonosi bevételek	139 525 000	139 525 000	100 638 087
5.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	10 986 465
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 662 345	90 667 345	57 526 191
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 181 000	3 508 000	3 203 000
5.8.	Kamatbevételek	160 000	161 000	7 053
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 510 000	7 606 000	10 473 565

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**50 811 000**	**50 862 000**	**23 270 421**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000	5 138 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		51 000	740 156
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	17 391 501
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 411 000*	*45 411 000*	*17 391 501*
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**215 000**	**75 000**
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		215 000	75 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**1 500 000**	**2 268 057**	**2 063 700**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 217 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		768 057	846 660
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 446 678 671**	**4 858 391 511**	**4 395 879 386**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**461 011 000**	**697 506 384**	**697 506 384**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 011 000	697 506 384	697 506 384
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*77 402 900*	*206 258 354*	*206 258 354*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*383 608 100*	*491 248 030*	*491 248 030*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**461 011 000**	**697 506 384**	**697 506 384**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 907 689 671**	**5 555 897 895**	**5 093 385 770**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 129 337 930**	**2 239 877 566**	**1 497 888 210**
1.1.	Személyi juttatások	773 571 675	814 392 420	583 440 570
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 006 912	195 589 071	140 210 296
1.3.	Dologi kiadások	896 088 343	918 638 008	558 439 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 390 697	29 286 846
1.5	Egyéb működési célú kiadások	204 331 000	240 867 370	186 510 741
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		2 202 957	2 202 957
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	194 651 000	230 016 413	177 635 819
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 680 000	8 648 000	6 671 965

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**429 399 100**	**454 085 959**	**118 468 491**
2.1.	Beruházások	235 620 100	267 380 671	70 277 385
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*232 516 100*	*261 104 447*	*70 148 161*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*3 104 000*	*5 264 000*	
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*512 224*	*129 224*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		*500 000*	
2.2.	Felújítások	192 579 000	185 505 288	48 191 106
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*1 200 000*	*1 200 000*	*0*
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000	
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**	**2 565 642 016**	**0**
3.1.	Működési tartalék	52 600 000	333 319 780	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*40 513 450*	
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 600 000*	*292 806 330*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 232 322 236	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*15 042 027*	
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 217 280 209*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**2 658 737 030**	**5 259 605 541**	**1 616 356 701**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (5.1. + ... + 5.3.)	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)	**31 745 416**	**31 745 416**	**31 745 416**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 745 416	31 745 416	31 745 416
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (5.+...+8.)	**31 745 416**	**31 745 416**	**31 745 416**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4+9)	**2 690 482 446**	**5 291 350 957**	**1 648 102 117**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-212 058 359**	**-401 214 030**	**2 779 522 685**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**10 831 571**	**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		801 526	801 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		111 774	111 774
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		9 918 271	9 918 271
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**301 735 109**	**576 982 884**	**418 820 648**
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	576 982 884	418 820 648
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 312 000	1 312 000	1 245 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	98 994 109	375 778 884	271 534 552
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	188 284 000	186 747 000	137 990 259
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől	13 145 000	13 145 000	8 050 837
2.5.5.	- EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**10 985 611**	**11 550 947**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		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	10 485 611	11 550 947
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		8 948 611	10 013 947
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		1 537 000	1 537 000
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől			
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	*- Építményadó*			
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*			
4.1.3.	*- Iparűzési adó*			
4.1.4.	*- Termőföldbérbeadás miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	0	0	0
4.3.1	*- Talajterhelési díj*			
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**95 358 628**	**80 934 550**	**67 819 221**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 288 000	13 288 000	9 116 097
5.2.1.	- Alkalmaztottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 724 000	4 724 000	3 803 893
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 564 000	8 564 000	5 312 204
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 089 258	7 464 000	6 233 278
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 165 000	8 165 000	5 921 644
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 814 370	11 684 479	9 416 274
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000	2 000	
5.8.	Kamatbevételek		1 000	1 511
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	39 000 000	40 330 071	37 130 417
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**470 000**	**635 000**
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	635 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**397 093 737**	**680 204 616**	**509 657 387**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**44 928 000**	**65 697 362**	**65 697 362**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 928 000	65 697 362	65 697 362
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*40 102 000*	*59 864 606*	*59 864 606*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*4 826 000*	*5 832 756*	*5 832 756*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**44 928 000**	**65 697 362**	**65 697 362**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**442 021 737**	**745 901 978**	**575 354 749**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**647 178 962**	**949 349 081**	**672 486 177**
1.1.	Személyi juttatások	306 846 121	540 506 566	367 812 374
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 320 913	87 857 087	59 119 918
1.3.	Dologi kiadások	246 220 928	281 088 104	206 434 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 791 000	39 897 324	39 118 964
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		1 500 000	1 500 000
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 841 000	1 858 324	1 858 324
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 164 000	2 164 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	32 950 000	34 375 000	33 596 640
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**12 050 000**	**55 896 883**	**45 918 040**
2.1.	Beruházások	12 050 000	46 233 440	35 445 231
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*7 224 000*	*28 552 458*	*20 836 791*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*15 811 611*	*13 290 028*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	*4 826 000*	*1 869 371*	*1 318 412*
2.2.	Felújítások		2 681 000	3 440 366
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 982 443	7 032 443
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		100 000	100 000
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 882 443	6 932 443
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**0**	**5 202 952**	**0**
3.1.	Működési tartalék	0	3 274 722	0
3.1.1.	*- Általános tartalék*			
3.1.2.	*- Céltartalék*		*3 274 722*	
3.2.	Felhalmozási tartalék	0	1 928 230	0
3.2.1.	*- Általános tartalék*			
3.2.2.	*- Céltartalék*		*1 928 230*	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**659 228 962**	**1 010 448 916**	**718 404 217**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**659 228 962**	**1 010 448 916**	**718 404 217**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-262 135 225**	**-330 244 300**	**-208 746 830**

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

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

(adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	900 716 803	998 302 493	782 444 753	Személyi juttatások	1 080 417 796	1 354 898 986	951 252 944
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	424 836 429	909 875 798	742 019 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 327 825	283 446 158	199 330 214
3.	2.-ból EU-s támogatás	49 893 320	233 035 971	244 761 750	Dologi kiadások	1 142 309 271	1 199 726 112	764 874 678
4.	Közhatalmi bevételek	813 000 000	791 850 216	632 890 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 340 000	70 390 697	29 286 846
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		685 000	710 000	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	280 764 694	225 629 705
6.	Egyéb működési bevételek	604 804 176	590 730 098	403 082 161	Működési tartalék	*52 600 000*	*336 594 502*	
7.					*- Általános tartalék*	*45 000 000*	*40 513 450*	
8.					*- Céltartalék*	*7 600 000*	*296 081 052*	
9.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 743 357 408**	**3 291 443 605**	**2 561 146 897**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 829 116 892**	**3 525 821 149**	**2 170 374 387**
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.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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)**	**31 745 416**	**31 745 416**	**31 745 416**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**2 860 862 308**	**3 557 566 565**	**2 827 269 857**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**2 860 862 308**	**3 557 566 565**	**2 202 119 803**
25.	**Költségvetési hiány:**	**85 759 484**	**234 377 544**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**390 772 510**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**625 150 054**

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

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 104 000	2 127 872 681	2 259 869 468	Beruházások	247 670 100	313 614 111	105 722 616
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*887 000*		- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	239 740 100	288 872 905	90 984 952
3.	- ebből:EU támogatások	*3 104 000*	*2 116 500 070*	*2 248 318 521*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	5 264 000	
4.	- ebből:Hazai támogatások		*10 485 611*	*11 550 947*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről	1 500 000	2 268 057	2 063 700	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	4 826 000	17 107 835	13 419 252
6.	Építmény adó		21 149 784	15 862 338	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		2 369 371	1 318 412
7.	Gépjármű	45 000 000	45 000 000	43 323 949	Felújítások	192 579 000	188 186 288	51 631 472
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	5 400 000	5 451 000	5 878 920	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	8 182 443	7 032 443
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	17 391 501	Felhalmozási tartalék	47 400 000	2 234 250 466	
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*45 411 000*	*45 411 000*	17 391 501	*- Általános tartalék*	45 000 000	15 042 027	
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				*- Céltartalék*	2 400 000	2 219 208 439	
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés							
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**100 415 000**	**2 247 152 522**	**2 344 389 876**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**488 849 100**	**2 744 233 308**	**164 386 531**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*388 434 100*	*497 080 786*	*497 080 786*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	388 434 100	497 080 786	497 080 786	Hitelek törlesztése			
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
21.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)				Betét elhelyezése			
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**388 434 100**	**497 080 786**	**497 080 786**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**			
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**488 849 100**	**2 744 233 308**	**2 841 470 662**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**488 849 100**	**2 744 233 308**	**164 386 531**
31.	**Költségvetési hiány:**	**388 434 100**	**497 080 786**	-	**Költségvetési többlet:**	-	-	**2 180 003 345**
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-	-	**2 677 084 131**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	2017. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Almásy 69. szállásépület kialakítása	50 000 000	50 000 000								0
2.	Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése	3 500 000	3 500 000	3 335 000							3 335 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000	2 000 000								0
4.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése	12 602 000	12 602 000	2 012 950							2 012 950
5.	Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.)	32 000 000	32 000 000								0
6.	Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel	8 517 000	6 521 000								0
7.	Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés	15 900 000	15 900 000	11 361 918							11 361 918
8.	Ingatlanvásárlások	12 422 000	12 422 000								0
9.	Trianoni emlékmű állítása	5 000 000	6 500 000	6 500 000							6 500 000
10.	Közvilágítás korszerűsítés (tervezés)	7 100 000	7 100 000	1 448 753							1 448 753
11.	Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés)	3 500 000	6 641 878	4 324 120							4 324 120
12.	Térinformatikai rendszer kialakítása	6 643 000	6 643 000	4 301 409							4 301 409
13.	Városi pavilon gyártása	10 000 000	10 000 000	7 700 059							7 700 059
14.	Bethen G. u. 2. kamerarendszer telepítése	400 000	400 000	335 521							335 521
15.	Polgárvédelem eszközbeszrzés	300 000	300 000								0
16.	Városi rendezvények eszközberszerzés	500 000	774 000	909 551							909 551
17.	Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok		1 387 915	943 682	4 826 000	13 774 611	11 753 028				12 696 710
18.	Önkormányzati lakások kazáncsere	3 556 000	3 556 000	566 670							566 670
19.	Strand beléptető rendszer kiépítése és B92 kútszivattyú csere		2 300 000	2 238 064							2 238 064
20.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 190 262	1 157 248							1 157 248
21.	Damjanich u. csapadékvíz elvezetéshez szivattyú vásárlások		58 450	58 450							58 450
22.	Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkoztató átalakítási munkái		5 409 000	152 400							152 400
23.	EGYMI 4.emeletére 3 db légkondicionáló beépítése		597 000								0
24.	"Teljes életért" Nonprofit Közhasznú Kft.által elvégzett beruházás		32 385 000	32 385 000							32 385 000
25.	Csónakázó tó berendezésenek beszerzése		2 172 000	2 171 160							2 171 160
26.	Helytörténeti Gyűjtemény eszközbeszerzés					500 000					0
I.	**Összesen:**	**173 940 000**	**222 359 505**	**81 901 955**	**4 826 000**	**14 274 611**	**11 753 028**	**0**	**0**	**0**	**93 654 983**
1.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése										0
2.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése	40 208 000	40 208 000								0

3.	TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezetének megújítása										0
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában										0
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein	2 000 000	2 000 000								0
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	6 000 000	6 000 000								0
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson										0
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban							3 104 000	3 104 000		0
9.	TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek										0
10.	VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása	1 112 000	1 112 000								0
11.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása pályázat								2 160 000		0
II.	**Összesen**	**49 320 000**	**49 320 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 104 000**	**5 264 000**	**0**	**0**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai: I.+II.**	**223 260 000**	**271 679 505**	**81 901 955**	**4 826 000**	**14 274 611**	**11 753 028**	**3 104 000**	**5 264 000**	**0**	**93 654 983**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**16 480 100**	**20 346 771**	**10 401 409**		**2 049 224**	**1 666 224**				**12 067 633**
V.	**MINDÖSSZESEN: III.+IV.**	**239 740 100**	**292 026 276**	**92 303 364**	**4 826 000**	**16 323 835**	**13 419 252**	**3 104 000**	**5 264 000**	**0**	**105 722 616**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként

Adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	III. negyedévi Teljesítés
1.	Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondicionáló terem ablakainak cseréje	1 500 000	1 500 000	980 000
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása	600 000	600 000	
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése	550 000	550 000	
4.	Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere	2 000 000	2 000 000	
5.	Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása	5 000 000	7 922 000	120 650
6.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m2)	8 200 000	8 200 000	
7.	Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m2)	17 145 000	17 145 000	
8.	Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u.	4 826 000	4 826 000	
9.	Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m2)	9 144 000	9 144 000	
10.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000	
11.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	6 500 000	6 500 000	
12.	Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés	14 000 000	11 914 175	
13.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai	8 400 000	6 847 475	
14.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás	3 300 000	3 300 000	
15.	Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások	19 150 000	19 150 000	7 572 902
16.	Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között)	30 000 000	3 897 000	
17.	Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II.	38 590 000	38 590 000	38 589 916
18.	Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása	4 891 000	0	
19.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés)	2 750 000	2 750 000	
20.	Önkormányzati lakások felújítása	6 477 000	6 477 000	
21.	Önkormányzati bérlemények felújítása	635 000	635 000	
22.	Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ)	2 921 000	2 921 000	
23.	Ebédszállító jármű felújítás		315 163	315 163
24.	Mezőőri terepjáró felújítás		90 000	90 000
25.	Székács udvarán lévő termálkút feljújítás		612 475	612 475
26.	Városi Strandfürdő gyermekmedence felújítás		3 990 000	3 350 366
27.	Tennál rendszer felújítása		22 310 000	
I.	**Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.**	**192 579 000**	**188 186 288**	**51 631 472**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka

Adatok forintban

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

	Önkormányzat	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**900 716 803**	**998 302 493**	**782 444 753**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	212 658 305	214 524 543	163 486 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	309 872 590	329 651 206	248 576 665
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	353 964 328	378 919 801	304 484 150
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 221 580	28 579 701	23 338 697
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		45 641 035	41 572 488
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		986 207	986 207
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**176 579 000**	**583 052 517**	**497 009 760**
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	493 409 760
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*91 774 000*	*296 666 866*	*217 571 411*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*35 567 000*	*51 664 000*	*32 547 856*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*49 238 000*	*231 121 651*	*243 290 493*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 104 000**	**2 126 335 681**	**2 258 332 468**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		887 000	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 104 000	2 125 448 681	2 258 332 468
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*8 948 611*	*10 013 947*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 104 000*	*2 116 500 070*	*2 248 318 521*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**858 000 000**	**858 000 000**	**692 076 310**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	797 000 000	797 000 000	636 256 016
4.1.1.	*- Építményadó*	*62 000 000*	*62 000 000*	*60 031 154*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*75 000 000*	*75 000 000*	*67 298 032*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*660 000 000*	*660 000 000*	*508 926 830*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*			
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	43 323 949
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.)	6 000 000	6 000 000	7 635 210
4.3.1	*- Talajterhelési díj*	*4 000 000*	*4 000 000*	*4 726 610*
4.3.2.	*-Idegenforgalmi adó*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 908 600*
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok)	10 000 000	10 000 000	4 861 135
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**325 336 000**	**326 945 000**	**230 024 949**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 240 000	62 240 000	33 622 392
5.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*15 740 000*	*15 740 000*	*555 660*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*46 500 000*	*46 500 000*	*33 066 732*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*11 986 000*	11 986 000	10 127 058
5.4.	Tulajdonosi bevételek	147 690 000	147 690 000	106 559 731
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 870 000	59 148 929	34 289 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000	6 935
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	44 400 000	45 730 071	45 419 381
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**50 811 000**	**50 811 000**	**23 220 265**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	5 400 000	5 138 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			690 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 411 000	45 411 000	17 391 501

	Önkormányzat	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 411 000*	*45 411 000*	*17 391 501*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*			
6.4.3.	*- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele*			
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**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**	**1 863 700**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 217 040
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		568 057	646 660
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**2 316 046 803**	**4 945 984 748**	**4 485 442 205**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**505 939 000**	**735 850 278**	**735 850 278**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	505 939 000	735 850 278	735 850 278
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*117 504 900*	*240 472 883*	*240 472 883*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*388 434 100*	*495 377 395*	*495 377 395*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**505 939 000**	**735 850 278**	**735 850 278**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 821 985 803**	**5 681 835 026**	**5 221 292 483**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 093 923 087**	**1 370 585 962**	**915 056 148**
1.1.	Személyi juttatások	183 634 170	340 330 621	231 814 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 201 759	49 372 592	32 600 274
1.3.	Dologi kiadások	585 225 158	648 927 358	406 677 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 740 000	54 790 697	21 934 546
1.5	Egyéb működési célú kiadások	239 122 000	277 164 694	222 029 705
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	231 874 737	179 494 143
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	43 023 000	40 268 605

	Önkormányzat	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**422 048 000**	**484 665 847**	**152 318 898**
2.1.	*Beruházások*	*231 190 000*	*291 218 116*	*93 654 983*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	223 260 000	270 291 590	80 958 273
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	3 104 000	5 264 000	
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	4 826 000	14 274 611	11 753 028
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		1 387 915	943 682
2.2.	*Felújítások*	*189 658 000*	*185 265 288*	*51 631 472*
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*	*8 182 443*	*7 032 443*
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	0
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása		100 000	100 000
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 882 443	6 932 443
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**100 000 000**	**2 570 844 968**	**0**
3.1.	*Működési tartalék*	*52 600 000*	*336 594 502*	*0*
3.1.1.	- Általános tartalék	45 000 000	40 513 450	
3.1.2.	- Céltartalék	7 600 000	296 081 052	
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*47 400 000*	*2 234 250 466*	*0*
3.2.1.	- Általános tartalék	45 000 000	15 042 027	
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 219 208 439	
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 615 971 087**	**4 426 096 777**	**1 067 375 046**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**1 206 014 716**	**1 255 738 249**	**900 691 956**
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	1 223 992 833	868 946 540
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 206 014 716**	**1 255 738 249**	**900 691 956**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**2 821 985 803**	**5 681 835 026**	**1 968 067 002**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**6**	**12**	**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**400**	**400**	**256**

	Intézmények összesen	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**279 468 176**	**263 785 098**	**173 057 212**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	157 381 954	156 295 254	107 892 594
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	8 900 113	8 137 113	5 096 741
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	9 774 000	9 990 000	6 091 961
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	138 707 841	138 168 141	96 703 892
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	44 982 437	32 359 879	16 135 910
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	18 289 480	18 294 480	10 986 465
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54 511 305	51 107 485	32 653 013
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 181 000	3 508 000	3 203 000
1.8.	Kamatbevételek	12 000	14 000	1 629
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 110 000	2 206 000	2 184 601
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**248 257 429**	**326 823 281**	**245 010 200**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	248 257 429	326 823 281	245 010 200
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 600 000	1 600 000	1 245 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	7 220 109	86 063 961	60 915 084
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	238 782 000	237 245 000	181 378 859
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	0	0
2.8.	*- EU forrásból*	655 320	1 914 320	1 471 257
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**1 537 000**	**1 537 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*1 537 000*	*1 537 000*
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	1 537 000	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**	**50 156**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	51 000	50 156
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	**215 000**	**240 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	**200 000**	**200 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**527 725 605**	**592 611 379**	**420 094 568**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 174 269 300**	**1 251 346 301**	**896 300 008**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 353 468	27 353 468
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*25 650 077*	*25 650 077*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	*0*	*1 703 391*	*1 703 391*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 174 269 300	1 223 992 833	*868 946 540*
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*724 493 518*	*767 031 968*	*541 211 522*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*449 775 782*	*456 960 865*	*327 735 018*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 701 994 905**	**1 843 957 680**	**1 316 394 576**

	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 682 593 805**	**1 818 640 685**	**1 255 318 239**
1.1.	Személyi juttatások	896 783 626	1 014 568 365	719 438 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 126 066	234 073 566	166 729 940
1.3.	Dologi kiadások	557 084 113	550 798 754	358 197 301
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 600 000	7 352 300

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 600 000	3 600 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**19 401 100**	**25 316 995**	**12 067 633**
2.1.	Beruházások	16 480 100	22 395 995	12 067 633
2.2.	Felújítások	2 921 000	2 921 000	0
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés	0	0	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 701 994 905**	**1 843 957 680**	**1 267 385 872**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		315	308	294
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		91	99	63

	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 889 000**	**2 849 000**	**2 229 398**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak 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	1 060 226
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	389 000	389 000	282 222
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	33
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	1 010 000	886 917
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**40 000**	**39 370**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		40 000	39 370
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 889 000**	**2 889 000**	**2 268 768**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**326 158 000**	**346 312 277**	**244 137 804**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 673 887	3 673 887
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*3 673 887*	*3 673 887*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	326 158 000	342 638 390	240 463 917
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*214 875 800*	*216 799 622*	*151 492 268*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*111 282 200*	*125 838 768*	*88 971 649*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**329 047 000**	**349 201 277**	**246 406 572**

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

	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**326 912 000**	**347 066 277**	**243 375 744**
1.1.	Személyi juttatások	201 562 000	214 498 125	156 664 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 802 000	53 225 265	38 234 884
1.3.	Dologi kiadások	60 948 000	61 642 887	39 023 576
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 600 000	15 600 000	7 352 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 100 000	2 100 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**2 135 000**	**2 135 000**	**219 660**
2.1.	Beruházások	2 135 000	2 135 000	219 660
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**329 047 000**	**349 201 277**	**243 595 404**
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		**68**	**60**	**59**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**185 884 328**	**186 275 328**	**116 690 690**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 742 954	104 050 954	70 535 837
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*7 900 113*	*7 142 113*	*4 354 630*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*		*216 000*	*175 118*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*96 842 841*	*96 692 841*	*66 006 089*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 953 179	23 953 179	9 787 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 609 480	17 609 480	10 674 788
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 518 715	39 518 715	24 542 962
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		2 000	736
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	1 141 000	1 149 274
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**5 967 463**	**65 519 406**	**47 517 121**
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	65 519 406	47 517 121
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*5 967 463*	*65 519 406*	*47 517 121*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU forrásból*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**191 851 791**	**251 794 734**	**164 207 811**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**227 366 123**	**240 737 802**	**180 886 491**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		*15 065 052*	*15 065 052*
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*14 474 750*	14 474 750
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*590 302*	590 302
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 366 123	225 672 750	165 821 439
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*110 584 807*	*110 264 584*	*79 594 291*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*116 781 316*	*115 408 166*	*86 227 148*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**419 217 914**	**492 532 536**	**345 094 302**

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

	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**407 660 914**	**480 385 234**	**315 687 097**
1.1.	Személyi juttatások	122 812 538	184 069 843	125 379 489
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 274 981	37 507 646	25 626 045
1.3.	Dologi kiadások	255 573 395	258 807 745	164 681 563
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**	**7 032 233**
2.1.	Beruházások	8 636 000	9 226 302	7 032 233
2.2.	Felújítások	2 921 000	2 921 000	0
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**419 217 914**	**492 532 536**	**322 719 330**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**48**	**51**	**49**
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)	**80**	**80**	**47**

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

	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**20 380 000**	**20 380 000**	**15 362 548**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 088 000	12 088 000	9 116 097
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 724 000*	*4 724 000*	*3 803 893*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 364 000*	*7 364 000*	*5 312 204*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 864 000	6 864 000	5 086 519
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 426 000	1 426 000	1 079 157
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	775
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			80 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**240 382 000**	**243 036 000**	**185 992 592**
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	243 036 000	185 992 592
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 245 000*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*4 191 000*	*3 368 733*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*238 782 000*	*237 245 000*	*181 378 859*
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.)**		**1 537 000**	**1 537 000**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 537 000	1 537 000
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*		*1 537 000*	*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**	**202 892 140**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**25 348 000**	**32 314 178**	**25 714 178**
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	27 816 002	21 216 002
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*		*2 468 002*	*2 468 002*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*25 348 000*	*25 348 000*	*18 748 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**286 110 000**	**297 267 178**	**228 606 318**

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

	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**285 856 000**	**294 710 722**	**210 155 448**
1.1.	Személyi juttatások	146 393 447	152 339 547	110 210 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 400 553	35 723 455	25 738 585
1.3.	Dologi kiadások	105 062 000	105 147 720	72 706 017
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**	**2 556 456**	**1 911 730**
2.1.	Beruházások	254 000	2 556 456	1 911 730
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**286 110 000**	**297 267 178**	**212 067 178**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**57**	**57**	**49**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**	**5**	**4**

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

	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**681 000**	**681 000**	**377 074**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	18 000
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			*18 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	84 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		5 000	4 850
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000	4 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	581 000	571 000	266 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**655 320**	**794 320**	**793 350**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*655 320*	*794 320*	*793 350*
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*	*655 320*	*794 320*	*793 350*
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**		**11 000**	**10 786**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 000	10 786
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 336 320**	**1 486 320**	**1 181 210**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**378 722 721**	**391 216 025**	**270 758 737**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	243 663	243 663
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*243 663*	*243 663*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*0*	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	378 722 721	390 972 362	270 515 074
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*309 872 590*	*330 582 050*	*229 937 813*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*68 850 131*	*60 390 312*	*40 577 261*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**380 059 041**	**392 702 345**	**271 939 947**

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

	Városi Óvodai Intézmény	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**376 680 841**	**389 313 145**	**270 073 780**
1.1.	Személyi juttatások	279 714 512	288 699 967	202 885 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 038 489	70 032 170	49 787 267
1.3.	Dologi kiadások	28 927 840	30 581 008	17 400 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 378 200**	**3 389 200**	**823 668**
2.1.	Beruházások	3 378 200	3 389 200	823 668
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**380 059 041**	**392 702 345**	**270 897 448**
Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)		**86**	**84**	**84**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

	Városi Bölcsőde	**2017. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**24 803 000**	**24 803 000**	**18 733 552**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 850 000	18 845 000	14 443 986
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*	*1 000 000*	*995 000*	*742 111*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*17 850 000*	*17 850 000*	*13 701 875*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	680 000	680 000	306 827
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 273 000	5 273 000	3 982 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5 000	22
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**24 803 000**	**24 803 000**	**18 733 552**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**51 574 792**	**56 785 151**	**44 422 219**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	855 633	855 633
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*508 000*	*508 000*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*347 633*	*347 633*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 574 792	55 929 518	43 566 586
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*30 793 741*	*34 979 017*	*27 446 949*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*20 781 051*	*20 950 501*	*16 119 637*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**76 377 792**	**81 588 151**	**63 155 771**

	Városi Bölcsőde	2017. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**75 923 292**	**80 683 738**	**60 439 117**
1.1.	Személyi juttatások	39 386 480	42 800 482	32 278 022
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 927 812	9 699 086	7 346 430
1.3.	Dologi kiadások	27 609 000	28 184 170	20 814 665
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**454 500**	**904 413**	**262 689**
2.1.	Beruházások	454 500	904 413	262 689
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**76 377 792**	**81 588 151**	**60 701 806**

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

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**44 830 848**	**28 796 770**	**19 663 832**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 701 000	21 311 300	13 778 674
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 050 000*	*5 050 000*	*2 094 950*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*16 651 000*	*16 261 300*	*11 683 724*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 625 258	2 700	118 072
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 904 590	4 495 770	2 761 731
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000	2 937 000	2 937 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		50 000	68 355
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 252 646**	**11 710 339**	**7 489 315**
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	11 710 339	7 489 315
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 252 646*	*10 590 339*	*6 811 408*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*		*1 120 000*	*677 907*
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**		**215 000**	**240 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**200 000**	**200 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**46 083 494**	**40 922 109**	**27 593 147**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**114 645 664**	**124 375 000**	**88 344 640**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	2 033 106	2 033 106
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*2 033 106*	*2 033 106*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 645 664	122 341 894	86 311 534
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*24 221 580*	*29 525 776*	*20 714 768*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*90 424 084*	*92 816 118*	*65 596 766*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**160 729 158**	**165 297 109**	**115 937 787**

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

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi Teljesítés
1	2	3	4	5
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi Teljesítés**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**159 306 758**	**161 662 485**	**111 461 334**
1.1.	Személyi juttatások	71 098 649	84 227 445	59 550 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 759 231	17 775 134	12 852 462
1.3.	Dologi kiadások	72 448 878	59 659 906	39 058 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 422 400**	**3 634 624**	**1 793 174**
2.1.	Beruházások	1 422 400	3 634 624	1 793 174
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**160 729 158**	**165 297 109**	**113 254 508**

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

	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	**2017. évi**		

Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított**	**III. negyedévi**
1	2	3		
	Bevételek			*Adatok forintban*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**0**	**0**	**118**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmaztottak térítése*			
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*			
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			*85*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			*33*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**5 763 216**	**3 217 822**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 763 216	3 217 822
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*5 763 216*	3 217 822
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
2.8.	*- EU-s támogatás*			0
3.	**Közhatalmi bevételek**			0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*			
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**0**	**5 763 216**	**3 217 940**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**50 454 000**	**59 605 868**	**42 035 939**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	*0*	*983 951*	*983 951*
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*983 951*	*983 951*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	*50 454 000*	*58 621 917*	*41 051 988*
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	34 145 000	42 412 917	29 557 431
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 309 000	16 209 000	11 494 557
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**50 454 000**	**65 369 084**	**45 253 879**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított	III. negyedévi
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**50 254 000**	**64 819 084**	**44 125 719**
1.1.	Személyi juttatások	35 816 000	47 932 956	32 469 173
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 923 000	10 110 810	7 144 267
1.3.	Dologi kiadások	6 515 000	6 775 318	4 512 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**200 000**	**550 000**	**24 479**
2.1.	Beruházások	200 000	550 000	24 479
2.2.	Felújítások			
2.3.	Kisértékű tárgyieszközök beszerzése			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**50 454 000**	**65 369 084**	**44 150 198**

Éves engedélyezett létszám előirányzat/átlagos statisztikai létszám (fő)	**12**	**12**	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**8**	**6**

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

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

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök év végi értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték				
1.	Városellátó Szolgálat	115 434	54 772	60 662	2 984	5 069	*47,4*	*169,9*
2.	EGYMI	850 111	342 130	507 981	5 034	1 478	*40,2*	*29,4*
3.	Polgármesteri Hivatal	88 292	86 335	1 957	403	220	*97,8*	*54,6*
4.	Városi Óvodai Intézmény	294 633	97 702	196 931	4 741	814	*33,2*	*17,2*
5.	Városi Bölcsőde	63 853	25 443	38 410	1 013	207	*39,8*	*20,4*
6.	Ipolyi Arnold KMKK	37 643	23 076	14 567	2 327	1 526	*61,3*	*65,6*
7.	Család- és Gyermekjóléti Központ	2 010	2 010	0	19	19	*100,0*	*100,0*
8.	***Költségvetési szervek össz:***	1 451 976	631 468	820 508	16 521	9 333	*56,5*	*56,5*
9.	T.miklós Városi Önkormányzat	25 615 225	7 106 110	18 509 115	527 561	114 545	*27,7*	*21,7*
10.	***Önkormányzat összesen:***	27 067 201	7 737 578	19 329 623	544 082	123 878	*71,4*	*22,8*

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. szeptember 30.-án

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	10=(3+8)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	28 609	39					39	28 648
7.	Egyéb adósság							0	0
Belföldi összesen:		**28 609**	**39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39**	**28 648**
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		**28 609**	**39**					**39**	**28 648**