



8.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/226-161/2018.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. szeptember 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

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

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **7.841.050.632 Ft-ról 7.656.177.301 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (7. sz. melléklet) költségvetési főösszege **7.113.409.118 Ft-ról 6.924.507.187 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 10.196.854 Ft-tal:

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

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 6.456.818 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék június és júliusi havi 5.693.140 Ft összegű támogatás megérkezése, ill. 832.678 Ft előirányzat növekedést eredményez a normatíva módosítás. A normatíva módosítások között plusz bevételként jelentkeznek az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 4.584.461 Ft összegű támogatása.

Csökkenésként jelentkezik a 2. sz. előirányzat módosításban tévesen itt megjelenő Kiegészítő GYVT támogatás 69.000 Ft összegű előirányzata. Ezek a támogatások kiadási oldalon egyrészt 3.029.955 Ft TTÖT támogatás növekedés, és 1.088.598 Ft intézmények normatív támogatás csökkenés, 69.000 Ft ellátottak kiadása előirányzata csökkenés, másrészt a plusz bevételi normatíva forrás jelenleg a működési céltartalék előirányzatát növeli, és a legközelebbi előirányzat módosításkor fog a Családsegítő Központ kiadásai között megjelenni.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.331.052 Ft-tal nő. Támogatásként jelentkezett a Kulturális illetmény pótlék 06.-07. havi összege, ill. a könyvtári célú érdekeltség növelő pályázat támogatása mely kiadási oldalon az Ipoly könyvtár támogatás növekedését eredményezi.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 2.408.984 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza a közalkalmazotti bérkompenzáció 2018. év 06-07. hónapot érintő részének elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 18.201 Ft személyi juttatás 3.549 Ft járulék, 1.493.639 Ft intézmények normatíva támogatása, 893.595 Ft TTÖT támogatás.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 85.800 Ft-tal.

2.5.4. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból való támogatás előirányzata nő a fenti összeggel. Rendezésre kerül a Kiegészítő GYVT támogatás összege mely kiadási oldalon ellátottak juttatásai előirányzat növekedés.

3. A működési bevételek előirányzata nő 825.415 Ft összegben.

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata nő 111.366 Forinttal

5.10 Egyéb működési bevételek előirányzat nő 714.049 Forinttal.

A fenti bevétel növekedést a városi rendezvényeknél jelentkező többletbevétel eredményezi, mely kiadási oldalon 421.348 Ft személyi juttatás, 290.404 Ft járulékl113.663 Ft dologi kiadás.

4. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata csökken 10.000 Ft összegben.

7.3. Az előző előirányzat módosításban rendezett városi rendezvényekhez kapcsolódó támogatás korrekciója történik, mely az önkormányzati támogatás csökkenésével jár együtt.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 9. sor -15.000.000 Ft előirányzat csökkenés.
- 10. sor -8.000.000 Ft előirányzat csökkenés.
- 11. sor -2.000.000 Ft előirányzat csökkenés.
- II. 2. sor -25.115.000 Ft előirányzat csökkenés.
- II. 4. sor +50.115.000 Ft előirányzat növekedés.

A Képviselő-testület a 163/2018 (VII.26.) Kt. határozatával döntött a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00012 kódszámú „Zöld város kialakítása” pályázat előirányzat átcsoportosításáról, ill. a pályázathoz kapcsolódó az eredeti költségvetésben külön sorban szereplő tételek átkerülnek a pályázat beruházási sorára. Ezen átcsoportosítások jelennek meg a fenti sorokon.

- 19. sor -6.210.000 Ft előirányzat csökkenés.

A költségvetésünkben a beruházási feladatok között került megtervezésre a Városi sportpálya világítás korszerűsítésének pályázati önereje. A beruházást a Törökszentmiklósi Football Club valósítja meg ehhez az önkormányzat támogatással járul hozzá, így szükséges az előirányzat beruházásból a felhalmozási célú pénzeszköz átadás kiadáshoz való átcsoportosítás.

- 20. sor -800.000 Ft előirányzat csökkenés.

A közterület felügyelők részére történő gépkocsi beszerzés átkerül a Polgármesteri Hivatal költségvetési előirányzatába.

- 34. sor -200.000.000 Ft előirányzat csökkenés

A közvilágítás korszerűsítésére előirányzott összeg csökken a hitel felvétel előirányzatának ugyanilyen összegű csökkenése mellett. A folyósítás ütemezésének megfelelően.

- II.2. sor -17.804.000 Ft előirányzat csökkenés.

A pályázattal kapcsolatosan jelentkező fordított áfa kiadás dologi kiadások között jelentkezik, így szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

2. A felújítási feladatoknál (5. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 5. sor +100.000 Ft előirányzat növekedés.
- 6. sor -100.000 Ft előirányzat csökkenés.

Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Napfény Tagóvodai felújítási munkálatok végrehajtásakor többlet feladat merült fel ezért szükségessé

vált erre a feladatra az átcsoportosítás, a Tulipán Tagóvodánál pedig a tervezetthez képest kevesebb kiadás jelentkezik.

- 19. sor -2.226.000 Ft előirányzat csökkenés.

A Batthyány – Toldi utcai ivóvízvezeték felújítási feladattal kapcsolatosan jelentkező fordított áfa kiadás dologi kiadások között jelentkezik, így szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

3. A polgármesteri keret, ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 661.721 Ft-tal, a képviselői működési tartalék 355.000 Ft-tal, míg a felhalmozási tartalék 200.000 Ft-tal csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:

a) Személyi:	3.000 Ft
b) Járulék:	1.221 Ft
c) Dologi:	409.500 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	248.000 Ft

Képviselői keret felhasználás:

a) Személyi:	0 Ft
b) Járulék:	0 Ft
c) Dologi:	350.000 Ft
d) Beruházás:	0 Ft
e) Támogatás:	205.000 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 5.957.000 Ft-tal csökken. (6. sz. melléklet I.1. sor)

- a) A Képviselő-testület a 147/2018 (VII.11.) Kt. határozatával döntött a gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezéséről szóló ellátási szerződés megkötéséről. A működtetés 2018.év kiadásának átcsoportosítására történik 1.875.000 Ft tartalék előirányzat csökkenés.
- b) Csökkenést eredményez a Polgármesteri Hivatal SZMSZ elfogadása következtében bekövetkezett változások miatt szükségessé vált előirányzat rendezés. A tartalék összege 779.000 Ft-tal csökken és az intézmény támogatása pedig növekszik.
- c) A Képviselő-testület a 116/2018 (V.31.) Kt. határozatával döntött a Rádió Horizont Kft. saját tőkéjének megemeléséről. Ennek következtében a tartalék összege 2.847.000 Ft összeggel csökken.
- d) További csökkenést eredményez a Városi Bölcsőde részére biztosítandó 150.000 Ft összegű többlettámogatás, mely annak következtében szükséges, hogy a TOP 3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat keretében kicserélt ablakokhoz szúnyogháló kerül beszerzésre.
- e) Csökkenti a működési tartalék összegét a Polgármesteri Hivatal részére nyújtandó többlettámogatás, amely a Közterület felügyelők részére beszerzett gépkocsi nem tervezett pluszként jelentkező üzemeltetési kiadása miatt jelentkezik.

5. A felhalmozási általános tartalék 49.000 Ft-tal csökken (6. sz. melléklet II.1. sor)

- a) Csökkenést eredményez a Közterület felügyelők gépkocsi beszerzésénél felmerült plusz kiadások fedezetésére biztosítandó többlettámogatás (GPS)

Polgármesteri Hivatal (8.1 melléklet) költségvetési főösszege 350.673.052 Ft-ról 353.786.998 Ft-ra módosul.

1. A Finanszírozási bevételek előirányzata nő 3.113.946 Ft összegben,

- A normatív állami hozzájárulás összege nő a bérkompenzáció lebontása miatt 223.946 Ft-tal, mely kiadási oldalon 187.403 Ft személyi juttatás, 36.543 Ft munkaadót terhelő járulék.
- Gépkocsi vásárlás és az fenntartásához kapcsolódó kiadások fedezetét biztosítja az Önkormányzat, mely részben tervezve volt a költségvetéskor. A gépjármű beszerzés 849.000 Ft-tal a beruházási és 306.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- A belső átszervezési folyamatok és az SZMSZ változás miatt a finanszírozási bevételek előirányzat nő 1.735.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.444.000 Ft személyi juttatás és 291.000 Ft munkáltató által fizetendő járulék.

Városellátó Szolgálat (8.2 melléklet) költségvetési főösszege 459.929.316 Ft-ról 456.676.432 Ft-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata csökken 3.252.884 Ft-tal,
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a bérkompenzáció lebontása miatt 256.210 Ft-tal, kiadási oldalon 214.402 Ft személyi juttatás, 41.808 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján a gyermekétkeztetés üzemeltetési feladataihoz kapott normatív támogatás összege csökken 3.509.094 Ft összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

EGYMI (8.3 melléklet) költségvetési főösszege 419.442.446.000 Ft-ról 419.936.221 Ft-ra módosul.

1. Az irányítószeri támogatás előirányzata nő 493.775 Ft összegben,
 - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 388.800 Ft személyi juttatás, 104.975 Ft munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény (8.4 melléklet) költségvetési főösszege 407.634.497 Ft-ról 407.760.810 Ft-ra módosul.

1. Irányítószeri támogatás előirányzata nő 126.313 Ft-tal,
 - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 105.701 Ft személyi juttatás és 20.612 Ft munkáltatói járulék.

Városi Bölcsőde (8.5 melléklet) költségvetési főösszege 97.002.795 Ft-ról 97.391.422 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervei támogatás normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 388.627 Ft-tal,
 - A normatív állami hozzájárulások előirányzata az alábbi tételek alapján nő 238.625 Ft összegben.
 - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 187.375 Ft-tal, mely kiadási oldalon 156.799 Ft személyi juttatás, 30.576 Ft munkáltatói járulék.
 - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 293.941 Ft-tal, mely kiadási oldalon 245.976 Ft személyi juttatás, 47.965 Ft munkáltatói járulék.
 - A május havi normatíva igénylés alapján, az alábbi jogcímenek kapott támogatások összege módosul:

- A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása csökken 184.689 Ft összegben, mely dologi kiadás.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás 58.000 Ft összegben csökken, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
- Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 150.000 Ft összegben, ami szűnyogháló beszerzéshez biztosított támogatás, melynek kiadási oldala dologi kiadás.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (8.6 melléklet) költségvetési főösszege 195.557.612 Ft-ról 196.962.754 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.395.142 összegben,
 1. Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 74.090 Ft-tal, mely kiadási oldalon 62.000 Ft személyi juttatás és 12.090 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedést okoz.
 2. Normatív állami hozzájárulás előirányzata a kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.106.103 Ft-tal, kiadási oldalon személyi juttatás előirányzata nő 925.609 Ft-tal, munkáltatói járulék előirányzata nő 180.494 Ft-tal.
 3. További előirányzat növekedést eredményez a Könyvtári érdekeltségnövelő vissza nem térítendő támogatás 224.949 Ft összege, mely a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel, ezért a kiadások között a beruházási feladatok előirányzatát növeli.
2. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 113.000 Ft összegben, mely a közvetített szolgáltatások előirányzatát növeli és az általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzatát csökkenti.
3. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás 52.650 Ft összegben növeli a munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatát, a személyi juttatások előirányzatát pedig csökkenti.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (8.7 melléklet) költségvetési főösszege 66.718.885 Ft-ról 72.238.659 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatások előirányzata nő 4.018.600 Ft-tal
 - a közfoglalkoztatás támogatása miatt az elkülönített állami pénzalapoktól átvett támogatás előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 3.661.595 Ft személyi juttatás, 357.005 Ft munkáltatói járulék.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.501.174 Ft-tal.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata bérkompenzáció lebontása miatt nő 131.930 Ft-al, mely kiadási oldalon 110.400 Ft személyi juttatás, 21.530 Ft munkáltatói járulék.
 - Normatív állami hozzájárulás előirányzata szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 2.093.029 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.982.629 Ft személyi juttatás, 386.615 Ft munkáltatói járulék.

Az intézménynél az engedélyezett létszám keret október 1-től 4 fővel emelkedik az Óvodai és iskolai szociális segítség tevékenység ellátása érdekében. Az ehhez szükséges fedezet a normatív támogatás megemelésével a központi költségvetés biztosítja.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

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

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.
- II. gazdasági hatásai:** A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
- III. költségvetési hatásai:** Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletét módosítja.
- IV. környezeti következményei:** Nincs környezeti hatása a tervezetnek.
- V. egészségi következményei:** Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.
- VII. megalkotásának szükségessége:** Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A szükséges feltételek adottak.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Törökszentmiklós, 2018. szeptember 20.



Markót Imre
polgármester

**TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

____/2018. (____) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.)
Önk. sz. rendelet 3. sz. módosításáról**

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

1. §

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

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

4.170.518.745 Ft	Költségvetési bevétellel
7.622.233.682 Ft	Költségvetési kiadással
3.451.714.937 Ft	Költségvetési hiánnyal
378.421.057 Ft	működési hiánnyal
3.073.293.880 Ft	felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.

b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 3.451.714.937 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.485.658.556 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 416.697.161 Ft, felhalmozási célú 3.068.961.395 Ft) és 33.943.619 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 33.943.619 Ft).

2. §

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

3. §

- (1) A Költségvetési rendelet Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018 évi saját bevételeinek részletezését tartalmazó *5. sz. melléklete* jelen rendelet *3. sz. melléklete* szerint módosul.

- (2) A Költségvetési rendelet 2018. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó 6. sz. *melléklete* jelen rendelet 4. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (3) A Költségvetési rendelet 2018. évi felújítási kiadásokat tartalmazó 7. sz. *melléklete* jelen rendelet 5. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (4) A Költségvetési rendelet 2018. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. sz. *melléklete* jelen rendelet 6. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (5) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat és Intézmények* összesen 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. és 10. sz. *melléklete* jelen rendelet 7. sz. és 8. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (6) A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.1. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.1. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (7) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2018. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.2. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.2. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (8) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.3. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.3. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (9) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.4. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.4. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (10) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.5. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.5. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (11) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.6. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.6. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (12) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 10.7. sz. *melléklete* jelen rendelet 8.7. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (13) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi városi Önkormányzat* 2018 évi létszámkeretét tartalmazó 11. sz. *melléklete* jelen rendelet 9. sz. *melléklete* szerint módosul.
- (14) A Költségvetési rendelet-módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

4. §

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

Törökszentmiklós, 2018. szeptember 20.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	1 005 761 847	10 196 854	1 015 958 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401	0	221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 090 551	0	329 090 551
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	414 819 799	6 456 818	421 276 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	28 750 869	1 331 052	30 081 921
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	8 460 984	2 408 984	10 869 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	2 857 243	0	2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	353 437 431	698 554 996	4 104 400	702 659 396
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	6 380 309	0	6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 437 431	692 174 687	4 104 400	696 279 087
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	281 167 679	4 018 600	285 186 279
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	0	258 648 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	38 877 820	46 025 511	85 800	46 111 311
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	104 833 497	0	104 833 497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	905 408 049	0	905 408 049
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000	0	536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	904 872 049	0	904 872 049
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	3 445 764	0	3 445 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	813 357	579 026	0	579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	900 847 259	0	900 847 259
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000	0	710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
4.4.2.	- Tulajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	564 173 603	567 574 184	825 415	568 399 599
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	203 201 519	202 830 519	0	202 830 519
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	0	7 870 318
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 084 000	12 084 000	0	12 084 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	182 876 201	182 876 201	0	182 876 201
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 229 165	34 229 165	113 000	34 342 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	150 550 000	0	150 550 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	0	17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 590 299	108 297 859	111 366	108 409 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	4 168 931	-113 000	4 055 931
5.8.	Kamatbevételek	26 309	26 309	0	26 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	49 108 000	50 222 021	714 049	50 936 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	59 115 000	69 143 000	0	69 143 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000	0	15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	0	840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000

Szám	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 450 000	0	1 450 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	50 000	0	50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 877 303 668	4 155 392 076	15 126 669	4 170 518 745
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		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.)	3 004 498 991	3 285 658 556	0	3 285 658 556
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 285 658 556	0	3 285 658 556
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238	396 667 161	0	396 667 161
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 888 991 395	0	2 888 991 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
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.)	3 404 498 991	3 685 658 556	-200 000 000	3 485 658 556
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 281 802 659	7 841 050 632	-184 873 331	7 656 177 301

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 854 676 080	3 272 076 130	37 520 980	3 309 597 110
1.1.	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 414 075 789	9 075 213	1 423 151 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	269 258 068	1 723 037	270 981 105
1.3.	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 247 769 641	19 482 380	1 267 252 021
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 663 000	16 800	58 679 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	282 309 632	7 223 550	289 533 182
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		6 380 309		6 380 309
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	216 832 567	234 989 323	3 923 550	238 912 873
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 847 000	2 847 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	40 940 000	453 000	41 393 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 563 519 560	3 495 791 194	-219 756 051	3 276 035 143
2.1.	Beruházások	2 372 132 894	3 295 876 931	-223 740 051	3 072 136 880
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	620 925 421	-231 161 000	389 764 421
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 463 038 147	-17 804 000	2 445 234 147
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	184 059 000	25 000 000	209 059 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 254 674	224 949	21 479 623
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása	5 839 000	6 599 689		6 599 689
2.2.	Felújítások	190 186 666	198 714 263	-2 226 000	196 488 263
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	6 210 000	7 410 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesezés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6 210 000	6 210 000

Számja	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	1 039 239 689	-2 638 260	1 036 601 429
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	220 730 903	-2 389 260	218 341 643
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	38 044 963	-5 957 000	32 087 963
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	182 685 940	3 567 740	186 253 680
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	818 508 786	-249 000	818 259 786
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	17 870 509	-49 000	17 821 509
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	800 638 277	-200 000	800 438 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 247 859 040	7 807 107 013	-184 873 331	7 622 233 682
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 281 802 659	7 841 050 632	-184 873 331	7 656 177 301

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 370 555 372	-3 651 714 937	200 000 000	-3 451 714 937
---	--	----------------	----------------	-------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 370 555 372	3 651 714 937	-200 000 000	3 451 714 937
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991	3 685 658 556	-200 000 000	3 485 658 556
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	282 850 238	396 667 161	20 030 000	416 697 161
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	3 121 648 753	3 288 991 395	-220 030 000	3 068 961 395
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 29. sor)	0	0	0	0

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	958 583 212	1 002 210 167	9 148 852	1 011 359 019
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401		221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 090 551		329 090 551
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124	412 871 066	5 950 345	418 821 411
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	28 573 331	1 317 429	29 890 760
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 035 575	1 881 078	8 916 653
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 857 243		2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 800 186	191 053 500	85 800	191 139 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		6 380 309		6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 800 186	184 673 191	85 800	184 758 991
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 100 000		3 100 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	55 453 000	55 453 000		55 453 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	24 507 705	21 286 694	85 800	21 372 494
2.5.5.	- EU-s támogatás	23 839 481	104 833 497		104 833 497
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 742 065	901 383 259	0	901 383 259
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000		536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 742 065	900 847 259	0	900 847 259
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	900 847 259		900 847 259
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Ipari és kereskedelmi adó	710 000 000	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	480 619 350	484 019 931	0	484 019 931
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 916 944	188 545 944	0	188 545 944
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318		7 870 318
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 460 000	5 460 000		5 460 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	175 215 626	175 215 626		175 215 626
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 724 165	26 724 165	113 000	26 837 165
5.4.	Tulajdonosi bevételek	142 985 000	142 985 000		142 985 000
5.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380		17 249 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 842 084	96 549 644		96 549 644
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468	4 159 468	-113 000	4 046 468
5.8.	Kamatbevételek	24 309	24 309		24 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	6 668 000	7 782 021		7 782 021

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	58 275 000	68 303 000	0	68 303 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000		15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	52 875 000	52 875 000		52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 450 000	0	1 450 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		50 000		50 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 540 419 813	3 554 419 857	9 234 652	3 563 654 509
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 951 464 565	3 198 266 148	0	3 198 266 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 951 464 565	3 198 266 148	0	3 198 266 148
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	229 815 812	328 642 683		328 642 683
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 869 623 465		2 869 623 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 351 464 565	3 598 266 148	-200 000 000	3 398 266 148
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 891 884 378	7 152 686 005	-190 765 348	6 961 920 657

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 232 527 914	2 360 738 145	27 259 242	2 387 997 387
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633	922 352 038	4 189 334	926 541 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320	199 049 852	826 341	199 876 193
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514	960 476 111	18 303 217	978 779 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 663 000	16 800	58 679 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447	220 197 144	3 923 550	224 120 694
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		6 380 309		6 380 309
0	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	211 533 447	205 916 835	3 923 550	209 840 385
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 400 000	7 900 000		7 900 000

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 539 623 534	3 449 320 786	-219 805 051	3 229 515 735
2.1.	Beruházások	2 351 181 868	3 254 446 543	-217 579 051	3 036 867 492
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	583 936 515	606 332 422	-224 983 026	381 349 396
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 463 038 147	-17 804 000	2 445 234 147
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	184 059 000	25 000 000	209 059 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		16 974	207 975	224 949
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		1 000 000		1 000 000
2.2.	Felújítások	187 241 666	193 674 243	-2 226 000	191 448 243
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrészes vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	819 818 400	1 032 483 237	-1 421 539	1 031 061 698
3.1.	Működési tartalék	121 974 735	216 374 451	-1 372 539	215 001 912
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	38 044 963	-5 957 000	32 087 963
3.1.2.	- Céltartalék	91 974 735	178 329 488	4 584 461	182 913 949
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665	816 108 786	-49 000	816 059 786
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	17 870 509	-49 000	17 821 509
3.2.2.	- Céltartalék	667 843 665	798 238 277		798 238 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 591 969 848	6 842 542 168	-193 967 348	6 648 574 820
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	33 943 619	33 943 619	0	33 943 619
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 625 913 467	6 876 485 787	-193 967 348	6 682 518 439

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 051 550 035	-3 288 122 311	203 202 000	-3 084 920 311
----------	---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 000	3 551 680	1 048 002	4 599 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000	1 948 733	506 473	2 455 206
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		177 538	13 623	191 161
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 425 409	527 906	1 953 315
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	249 637 245	507 501 496	4 018 600	511 520 096
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	249 637 245	507 501 496	4 018 600	511 520 096
2.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	30 572 130	278 067 679	4 018 600	282 086 279
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	203 195 000	203 195 000		203 195 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	14 370 115	24 738 817		24 738 817
2.5.5.	- EU-s támogatás				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	813 357	4 024 790	0	4 024 790
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	813 357	4 024 790	0	4 024 790
3.5.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzatoktól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 445 764		3 445 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	813 357	579 026		579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Idegenforgalmi adó				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)				
4.4.1.	- Birság, pótlék				
4.4.2.	- Talajterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	83 554 253	83 554 253	825 415	84 379 668
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 284 575	14 284 575	0	14 284 575
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 624 000	6 624 000		6 624 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 660 575	7 660 575		7 660 575
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 505 000	7 505 000		7 505 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 565 000	7 565 000		7 565 000
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 748 215	11 748 215	111 366	11 859 581
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 463	9 463		9 463
5.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	42 440 000	42 440 000	714 049	43 154 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	840 000	840 000	0	840 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000		840 000
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	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)	336 883 855	600 972 219	5 892 017	606 864 236
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	53 034 426	87 392 408	0	87 392 408
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 034 426	87 392 408	0	87 392 408
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	53 034 426	68 024 478		68 024 478
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási		19 367 930		19 367 930
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.)	53 034 426	87 392 408	0	87 392 408
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	389 918 281	688 364 627	5 892 017	694 256 644

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	622 148 166	911 337 985	10 261 738	921 599 723
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981	491 723 751	4 885 879	496 609 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637	70 208 216	896 696	71 104 912
1.3.	Dologi kiadások	247 958 428	287 293 530	1 179 163	288 472 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120	62 112 488	3 300 000	65 412 488
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 299 120	29 072 488		29 072 488
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 847 000	2 847 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 510 000	33 040 000	453 000	33 493 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 896 026	46 470 408	49 000	46 519 408
2.1.	Beruházások	20 951 026	41 430 388	-6 161 000	35 269 388
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	15 112 026	14 592 999	-6 177 974	8 415 025
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		21 237 700	16 974	21 254 674
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	5 599 689		5 599 689
2.2.	Felújítások	2 945 000	5 040 020		5 040 020
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			6 210 000	6 210 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
2.3.5.	- Részecsedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6 210 000	6 210 000
2.4.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 845 000	6 756 452	-1 216 721	5 539 731
3.1.	Működési tartalék	7 445 000	4 356 452	-1 016 721	3 339 731
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	7 445 000	4 356 452	-1 016 721	3 339 731
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	-200 000	2 200 000
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	-200 000	2 200 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	655 889 192	964 564 845	9 094 017	973 658 862
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	655 889 192	964 564 845	9 094 017	973 658 862

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-319 005 337	-363 592 626	-3 202 000	-366 794 626
---	--	--------------	--------------	------------	--------------

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

2.1. melléklet a .../2018... (.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	1 005 761 847	10 196 854	1 015 958 701	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 414 075 789	9 075 213	1 423 151 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	698 554 996	4 104 400	702 659 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	269 258 068	1 723 037	270 981 105
3.	2-ből EU-s támogatás	23 839 481	104 833 497		104 833 497	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 247 769 641	19 482 380	1 267 252 021
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000	861 000 000		861 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 663 000	16 800	58 679 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000		1 500 000	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	282 309 632	7 223 550	289 533 182
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	567 574 184	823 415	568 399 599	Működési tartalék	129 419 735	220 730 903	-2 389 260	218 341 643
7.						- Általános tartalék	30 000 000	38 044 963	-5 957 000	32 087 963
8.						- Céltartalék	99 419 735	182 685 940	3 567 740	186 253 680
9.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	2 739 233 246	3 134 391 027	15 126 669	3 149 517 696	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	2 984 095 815	3 492 807 033	35 131 720	3 527 938 753
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	282 850 238	396 667 161	20 030 000	416 697 161	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238	396 667 161	20 030 000	416 697 161	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásból származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	282 850 238	396 667 161	20 030 000	416 697 161	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	33 943 619	33 943 619		33 943 619
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	3 022 083 484	3 531 058 188	35 156 669	3 566 214 857	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	3 018 039 434	3 526 750 652	35 131 720	3 561 882 372
25.	Költségvetési hiány:	244 862 569	358 416 006	20 005 051	378 421 057	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-			-	Tárgyévi többlet:	4 044 050	4 307 536	24 949	4 332 485

(adatok Ft-ban)

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

2.2. melléklet a .../2018... (.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	905 408 049		905 408 049	Beruházások	2 372 132 894	3 295 876 931
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000		536 000	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	620 925 421
3.	- ebből: EU támogatások	31 742 065	900 847 259		900 847 259	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 463 038 147
4.	- ebből: Hazai támogatások	813 357	4 024 790		4 024 790	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	184 059 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 400 000	1 450 000		1 450 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
6.	Magánszemélyek kommunális adója					- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Felújítások	190 186 666	198 714 263
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000	16 268 000		16 268 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000		52 875 000	Felhalmozási tartalék	700 243 665	818 508 786
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevétele	52 875 000	52 875 000		52 875 000	- Általános tartalék	30 000 000	17 870 509
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Céltartalék	670 243 665	800 638 277
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele							
13.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés							
16.	Költségvetési bevételek összesen:	138 070 422	1 021 001 049		1 021 001 049	Költségvetési kiadások összesen:	3 263 763 225	4 314 299 980
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	2 721 648 753	2 888 991 395	-20 030 000	2 868 961 395	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	2 888 991 395	-20 030 000	2 868 961 395	Hitelek törlesztése		
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése		
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000	Betét elhelyezése		
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai		
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
27.	Értékpapírok kibocsátása							
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
29.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)	3 121 648 753	3 288 991 395	-220 030 000	3 068 961 395	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)		
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 259 719 175	4 309 992 444	-220 030 000	4 089 962 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 263 763 225	4 314 299 980
31.	Költségvetési hiány:	3 125 692 803	3 293 298 931		3 073 293 880	Költségvetési többlet:		
32.	Tárgyévi hiány:	4 044 050	4 307 536	24 949	4 332 485	Tárgyévi többlet:		

(adatok Ftban)

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	847 000 000	847 000 000		847 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 875 000	52 875 000		52 875 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0			0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 240 000	6 240 000	10 028 000	16 268 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000 000	5 000 000	1 000 000	6 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		911 115 000	911 115 000	11 028 000	922 143 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

4. sz. melléklet a .../2018.(...) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Összesen Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	10 000 000	10 000 000								10 000 000
2.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése	2 000 000	2 000 000								2 000 000
3.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ többfunkciós színházter kialakítás	6 000 000	6 000 000								6 000 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Pánthý Endre útra néző termek ablakainak hővédő fóliával történő bevonása	500 000	0								0
5.	Családegyítő- és Gyermekjóléti Központ klimatizáló berendezések bővítése	1 350 000	1 350 000								1 350 000
6.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.), Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) és Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) higiénikus vótkutak létrehozása	450 000	450 000								450 000
7.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelő korlát kivitelezése	30 000	30 000								30 000
8.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a.) kerítés építése	1 000 000	1 000 000								1 000 000
9.	Táncscs Műhely u. 4. szám alatti ingatlan bontása	15 000 000	15 000 000	-15 000 000							0
10.	Táncscs Műhely u. 6. szám alatti ingatlan bontása	8 000 000	8 000 000	-8 000 000							0
11.	Táncscs Műhely úti fodrász cikk üzlet és falaz elbontása	2 000 000	2 000 000	-2 000 000							0
12.	Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncscs M. u. 6. Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya..Bartai u. 21. sz. ingatlan)	26 000 000	31 430 833								31 430 833
13.	Pánthý - Kisfaludy csapadékvíz elvezetés	4 757 000	4 757 000								4 757 000
14.	Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektromos vezetékek felszerelése	19 727 195	19 727 195								19 727 195
15.	Városi kamerarendszer bővítése vasutállomásnál 6 darab kamera felszerelése	1 500 000	1 500 000								1 500 000
16.	Digitális alapterkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000	800 000								800 000
17.	Digitális alapterkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000	731 000								731 000
18.	Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000								4 000 000
19.	Városi Sportpálya világítás korszerűsének pályázati önréje	6 210 000	6 210 000	-6 210 000							0
20.	Személygépjármű beszerzés közterület felügyelők részére	800 000	800 000	-800 000							0
21.	Fóliaház létesítése	3 000 000	2 579 333								2 579 333
22.	Közüvilágítás korszerűsítés (központi vezetés tervezése)	1 000 000	1 000 000								1 000 000
23.	Volt Vegytek hálózatfejlesztése	5 795 000	5 795 000								5 795 000
24.	Kamera rendszer bővítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése	205 000	205 000								205 000
25.	Kamera rendszer bővítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése	320 000	320 000								320 000
26.	Szakállas írtalap készítés (150 m)	1 500 000	1 500 000								1 500 000
27.	Szakállas 0363/13-0363/43 számú kiadása	10 000 000	10 000 000								10 000 000
28.	Derogációval összefüggő beruházási kiadások	35 000 000	35 000 000								35 000 000
29.	Erdő telepítés	4 000 000	4 000 000								4 000 000
30.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000	800 000								800 000

(adatok Ft-ban)

		2018. évi tervezett összegek											
Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő				Hazai támogatás				EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Összesen
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
I.	2.												
31.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzések	2 839 000	3 020 356			3 445 764							6 466 120
32.	Polgárvédelem eszköz beszerzések	300 000	300 000										300 000
33.	Egyéb kisértékű eszköz beszerzések	1 000 000	1 000 000										1 000 000
34.	Közvilágítás korszerűsítése Led-es technológiával	400 000 000	400 000 000	-200 000 000									200 000 000
35.	Strand büfé épület vásárlása		2 900 000										2 900 000
36.	Önkormányzati lakások eszközbeszerzés		5 589 000										5 589 000
37.	Fogászati kisoröngben beszerzés		2 504 473										2 504 473
38.	Termál rendszer szivattyú beszerzés		1 762 760										1 762 760
39.	Helytörténeti Gyűjtemény eszközbeszerzés					500 000							500 000
I.	ÖSSZESEN:	576 614 195	594 061 950	-232 010 000	0	3 945 764	0	0	0	0	0	0	365 997 714
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklósi szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"												
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklósi csapadékesetoma hálózat fejlesztése	25 115 000	25 115 000	-25 115 000									
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklósi iparterületének fejlesztése*	80 416 000	80 416 000										
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklósi Vásárhelyi Pál utcában	22 920 000	22 920 000	50 115 000									
5.	TOP-3.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklósi Város épületein	2 000 000	2 000 000										
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Bartha 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	30 056 000	36 456 000										
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson		6 040 000										
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	11 112 000	11 112 000										
9.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson	171 619 000	184 059 000	25 000 000	0	0	0	0	1 595 626 353	2 459 421 889	2 459 421 889	-17 804 000	2 650 676 889
II.	ÖSSZESEN:	748 233 195	778 120 950	-207 010 000	0	3 945 764	0	0	1 595 626 353	2 459 421 889	2 459 421 889	-17 804 000	3 016 674 603
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	28 273 346	33 463 160	849 000		17 308 910	224 949				3 616 258		55 462 277
IV.	Intézmények beruházási kiadásai												
III.	MINDÖSSZESEN: III.-IV.	776 506 541	811 584 110	-206 161 000	0	21 254 674	224 949	1 595 626 353	2 463 038 147	-17 804 000	3 072 136 880		

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás , és ehhez kapcsolódó egyéb munkák	5 852 973	6 773 640		6 773 640
2.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje műfüves udvar felújítása	650 000	650 000		650 000
3.	TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősok klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tető helyreállítás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése)	1 200 000	1 200 000		1 200 000
5.	Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) folyosói burkolat csere	500 000	747 800	100 000	847 800
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba)	600 000	1 180 000	-100 000	1 080 000
7.	Városi aszfaltpályák, játszóterek dróthálóinak felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Járdafelújítás, Baththyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455 m hosszan (682 m ²)	8 550 000	8 550 000		8 550 000
9.	Útfelújítások (ítatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázsor, Tenyői út 8. bekötőút, Csatorna út	5 000 000	5 000 000		5 000 000
10.	Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás	31 921 487	31 921 487		31 921 487
11.	Budai Nagy Antal út felújítás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420	312 420		312 420
13.	Tanuszoda: Baththyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280	25 659 280	-2 226 000	23 433 280
14.	Tanuszoda: Baththyány utcai csapadékvíz elvezetés				
15.	Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B. - Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai				
16.	Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás				
17.	Szolnok Aszfalt Kft. 2017. évi mélyépítési kiegészítő munkái (Tanuszoda szennyvízbekötés kiépítése:131.266; Tanuszoda vízbekötés kiépítése:383.003; Tanuszoda ideiglenes elektromos földkábel védőcső kiépítése:463.767; Széchenyi utca járdafelújítása:404.019; Kutas Bálint úton csapadékvíz elvezetés kialakítása:321.849; EGYMI vízvezeték csere:972.497)	2 676 401	2 676 401		2 676 401
18.	Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához	10 000 000	10 000 000		10 000 000
19.	Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása	12 000 000	10 237 240		10 237 240
20.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása	10 000 000	10 000 000		10 000 000
21.	B143-as kút felújítása	2 050 000	2 050 000		2 050 000
22.	Strand bejárat épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó	1 465 000	1 465 000		1 465 000
23.	Piac felügyelői épület belső felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások	21 000 000	21 000 000		21 000 000
25.	Közmunka program keretében végzett felújítások	480 000	480 000		480 000
26.	Játszóterei elemek felújítása (Galambos park,Somogyi B.u.) ajánlat szerint	3 500 000	3 500 000		3 500 000
27.	Óballai Községi ház tetőjavítás	5 700 305	5 700 305		5 700 305
28.	Önkormányzati lakások felújítása	15 925 800	15 925 800		15 925 800
29.	Önkormányzati bérlemények felújítása	1 143 000	1 143 000		1 143 000
30.	2016. évi útépitési munkák tartalékkeret terhére és műszaki ellenőrzése	0	3 710 940		3 710 940
31.	EGYMI épület felújítás (EGYMI költségvetésében)		3 788 420		3 788 420
32.	Sportpálya flinyíró traktor felújítása(VESZ költségvetésében)	0	1 042 530		1 042 530
I.	Felújítási feladatok összesen	190 186 666	198 714 263	-2 226 000	196 488 263

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi				
		Eredeti előirányzat				
I.	Működési tartalék	129 419 735	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Általános működési tartalék		220 730 903	-2 389 260	218 341 643	
2.		Polgármesteri működési tartalék	29 400 000	-5 957 000	33 087 963	
3.		Képviselői keret	4 000 000	-661 721	2 082 976	
4.		Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségnöv. elő pály. önéreje	2 200 000	-355 000	1 136 979	
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önérfő	1 000 000	0	0	
6.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	1 845 000		119 776	
7.	Működési céltartalék	TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	41 070 970		41 070 970	
8.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadéksatorna- hálózat fejlesztése pályázat	13 156 870		13 156 870	
9.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklós Járásban	10 686 275		10 686 275	
10.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	19 625 527		19 625 527	
11.		Bérkompenzáció előleg	6 435 093		6 435 093	
12.		Elkülönített lakás számlák maradványa		673 564		673 564
13.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		85 681 189		85 681 189
II.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	818 508 786	-249 000	818 259 786	
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)	30 000 000	17 870 509	-49 000	17 821 509	
2.	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000	-200 000	2 200 000	
3.	TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	87 919 999	87 919 999		87 919 999	
4.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadéksatorna- hálózat fejlesztése pályázat	151 304 966	151 304 966		151 304 966	
5.	Felhalmozási céltartalék	428 618 700	428 618 700		428 618 700	
	Víziközmű számla maradványa		45 219 919		45 219 919	
	Lakásalap számla maradványa		85 174 693		85 174 693	

	Tartalékok összesen I.+II.	829 663 400	1 039 239 689	-2 638 260	1 036 601 429
--	----------------------------	-------------	---------------	------------	---------------

I.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	959 122 212	1 005 761 847	10 196 854	1 015 958 701
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 564 511	221 782 401		221 782 401
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	323 013 617	329 090 551		329 090 551
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	414 819 799	6 456 818	421 276 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	28 750 869	1 331 052	30 081 921
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 460 984	2 408 984	10 869 968
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 857 243		2 857 243
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 409 146	282 853 474	85 800	282 939 274
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		6 380 309		6 380 309
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 409 146	276 473 165	85 800	276 558 965
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	24 033 609	225 286 631		225 286 631
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	38 877 820	39 688 817	85 800	39 774 617
2.5.5.	- EU-s támogatás	11 497 717	11 497 717		11 497 717
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 555 422	900 098 391		900 098 391
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		536 000		536 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 555 422	899 562 391	0	899 562 391
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		3 445 764		3 445 764
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	813 357	579 026		579 026
3.5.5.	- EU-s támogatás	31 742 065	895 537 601		895 537 601
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	906 000 000	906 000 000	0	906 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	847 000 000	847 000 000	0	847 000 000
4.1.1.	- Építményadó	62 000 000	62 000 000		62 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	75 000 000	75 000 000		75 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	710 000 000	710 000 000		710 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja				
4.2.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000		45 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.4.1.	- Bíróság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000
4.4.2.	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	312 656 229	315 913 789	825 415	316 739 204
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 180 000	45 180 000		45 180 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	740 000	740 000		740 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	44 440 000	44 440 000		44 440 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 050 000	11 050 000		11 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	150 550 000	150 550 000		150 550 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 813 920	60 521 480	111 366	60 632 846
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	22 309	22 309		22 309
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	48 040 000	48 590 000	714 049	49 304 049
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	58 275 000	68 303 000		68 303 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 400 000	15 428 000		15 428 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000	0	52 875 000

I. Önkormányzat		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és időjellegű bevétele	52 875 000	52 875 000		52 875 000
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérítés				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 400 000	-10 000	1 390 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 400 000	-10 000	1 390 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 400 000	1 400 000		1 400 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 344 418 009	3 481 730 501	11 098 069	3 492 828 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	400 000 000	-200 000 000	200 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 004 498 991	3 231 678 617		3 231 678 617
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 004 498 991	3 231 678 617	0	3 231 678 617
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	282 850 238	369 267 497		369 267 497
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	2 721 648 753	2 862 411 120		2 862 411 120
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.)	3 404 498 991	3 631 678 617	-200 000 000	3 431 678 617
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 748 917 000	7 113 409 118	-188 901 931	6 924 507 187

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 100 257 074	1 334 336 805	29 800 236	1 364 137 041
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672	319 838 370	-357 451	319 480 919
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198	39 648 934	139 174	39 788 108
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637	640 257 178	22 778 163	663 035 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000	58 663 000	16 800	58 679 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	275 929 323	7 223 550	283 152 873
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	216 832 567	234 989 323	3 923 550	238 912 873
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			2 847 000	2 847 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	40 940 000	453 000	41 393 000

1.	Önkormányzat	2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 535 246 214	3 436 571 916	-220 830 000	3 215 741 916
2.1.	Beruházások	2 343 859 548	3 241 488 603	-224 814 000	3 016 674 603
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195	588 462 261	-232 010 000	356 452 261
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 459 421 889	-17 804 000	2 441 617 889
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	184 059 000	25 000 000	209 059 000
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		3 945 764		3 945 764
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	5 599 689		5 599 689
2.2.	Felújítások	190 186 666	193 883 313	-2 226 000	191 657 313
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	1 200 000	6 210 000	7 410 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2.3.5.	- Részeseadás,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			6 210 000	6 210 000
2.4.	Kisérleti tárgyi eszközök beszerzése				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	829 663 400	1 039 239 689	-2 638 260	1 036 601 429
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	220 730 903	-2 389 260	218 341 643
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	38 044 963	-5 957 000	32 087 963
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	182 685 940	3 567 740	186 253 680
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	818 508 786	-249 000	818 259 786
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	17 870 509	-49 000	17 821 509
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	800 638 277	-200 000	800 438 277
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4 465 166 688	5 810 148 410	-193 668 024	5 616 480 386
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 283 750 312	1 303 260 708	4 766 093	1 308 026 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 943 619	33 943 619		33 943 619
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 249 806 693	1 269 317 089	4 766 093	1 274 083 182
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 283 750 312	1 303 260 708	4 766 093	1 308 026 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 748 917 000	7 113 409 118	-188 901 931	6 924 507 187
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13,5	14,0		13,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400	400		400

II.		Intézmények összesen		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	251 517 374	251 660 395	0	251 660 395
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	158 021 519	157 650 519	0	157 650 519
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 241 318	7 870 318	0	7 870 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	11 344 000	11 344 000	0	11 344 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	138 436 201	138 436 201	0	138 436 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 179 165	23 179 165	113 000	23 292 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	17 249 380	17 249 380	0	17 249 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 776 379	47 776 379	0	47 776 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 218 931	4 168 931	-113 000	4 055 931
1.8.	Kamatbevételek	4 000	4 000	0	4 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 068 000	1 632 021	0	1 632 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	279 028 285	415 701 522	4 018 600	419 720 122
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	279 028 285	415 701 522	4 018 600	419 720 122
2.4.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 538 521	55 881 048	4 018 600	59 899 648
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000	0	258 648 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	6 336 694	0	6 336 694
2.8.	- EU forrásból	12 341 764	93 335 780	0	93 335 780
3.	Közhatalmi bevételek			0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	5 309 658	0	5 309 658
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 309 658	0	5 309 658
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	5 309 658	0	5 309 658
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	840 000	0	840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	0	840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	100 000	10 000	110 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	0	50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	532 885 659	673 661 575	4 028 600	677 690 175
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 249 806 693	1 323 297 028	4 766 093	1 328 063 121
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	53 979 939	0	53 979 939
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	27 399 664	0	27 399 664
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	26 580 275	0	26 580 275
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 249 806 693	1 269 317 089	4 766 093	1 274 083 182
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	740 249 917	755 214 409	1 736 093	756 950 502
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	509 556 776	514 102 680	3 030 000	517 132 680
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 782 692 352	1 996 958 603	8 794 693	2 005 753 296

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 754 419 006	1 937 739 325	7 720 744	1 945 460 069
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942	1 094 237 419	9 432 664	1 103 670 083
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759	229 609 134	1 583 863	231 192 997
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305	607 512 463	-3 295 783	604 216 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	6 380 309	0	6 380 309
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	28 273 346	59 219 278	1 073 949	60 293 227
2.1.	Beruházások	28 273 346	54 388 328	1 073 949	55 462 277
2.2.	Felújítások	0	4 830 950	0	4 830 950
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 782 692 352	1 996 958 603	8 794 693	2 005 753 296
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		308	309,5	4,0	313,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		99	93	0	99

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 906 000	2 906 000	0	2 906 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000		1 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000		405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 779 000	18 115 694	0	18 115 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 779 000	18 115 694	0	18 115 694
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		6 336 694		6 336 694
2.8.	- EU forrásból	11 779 000	11 779 000		11 779 000
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 685 000	21 021 694	0	21 021 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	334 792 000	329 651 358	3 113 946	332 765 304
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 882 993	0	6 882 993
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		6 882 993		6 882 993
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 792 000	322 768 365	3 113 946	325 882 311
9.3.1.	Normatív állami hozzájárulás	198 314 000	186 290 365	223 946	186 514 311
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	136 478 000	136 478 000	2 890 000	139 368 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	349 477 000	350 673 052	3 113 946	353 786 998

II. 1.		Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	345 037 000	346 233 052	2 264 946	348 497 998
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000	227 574 912	1 631 403	229 206 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000	53 363 803	327 543	53 691 346
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000	65 294 337	306 000	65 600 337
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 500 000			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	4 440 000	4 440 000	849 000	5 289 000
2.1.	Beruházások	4 440 000	4 440 000	849 000	5 289 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	349 477 000	350 673 052	3 113 946	353 786 998
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		60	62		62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	166 620 537	166 763 558	0	166 763 558
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	101 981 964	101 617 964		101 617 964
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	7 503 318	7 139 318		7 139 318
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	410 000	410 000		410 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	94 068 646	94 068 646		94 068 646
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 196 165	12 196 165		12 196 165
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	16 839 380	16 839 380		16 839 380
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 534 028	35 534 028		35 534 028
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	68 000	575 021		575 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 803 859	40 982 549		40 982 549
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 803 859	40 982 549	0	40 982 549
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 803 859	40 899 857		40 899 857
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból		82 692		82 692
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	840 000	840 000		840 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000		840 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 264 396	208 586 107	0	208 586 107
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	226 070 097	251 343 209	-3 252 884	248 090 325
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		19 167 211		19 167 211
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		13 661 050		13 661 050
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		5 506 161		5 506 161
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	226 070 097	232 175 998	-3 252 884	228 923 114
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	110 971 313	117 077 214	-3 252 884	113 824 330
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	115 098 784	115 098 784		115 098 784
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	397 334 493	459 929 316	-3 252 884	456 676 432

II. 2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 190 993	453 279 655	-3 252 884	450 026 771
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685	167 512 466	214 402	167 726 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751	30 339 256	41 808	30 381 064
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557	249 047 624	-3 509 094	245 538 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 380 309		6 380 309
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	5 143 500	6 649 661	0	6 649 661
2.1.	Beruházások	5 143 500	5 607 131		5 607 131
2.2.	Felújítások		1 042 530		1 042 530
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	397 334 493	459 929 316	-3 252 884	456 676 432
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		51	50		50
Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)		80	80		80

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 394 000	21 394 000		21 394 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 441 000	13 441 000	0	13 441 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	6 374 000	6 374 000		6 374 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 067 000	7 067 000		7 067 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	6 565 000	6 565 000		6 565 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 386 000	1 386 000		1 386 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000		2 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	260 148 000	343 360 559		343 360 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 148 000	343 360 559		343 360 559
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 144 047		2 144 047
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	258 648 000	258 648 000		258 648 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás		81 068 512		81 068 512
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		5 309 658		5 309 658
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 309 658		5 309 658
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU-s támogatás		5 309 658		5 309 658
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	281 542 000	370 064 217		370 064 217
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 348 000	49 378 229	493 775	49 872 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		21 594 946		21 594 946
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 727 016		2 727 016
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		18 867 930		18 867 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 348 000	27 783 283	493 775	28 277 058
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás		1 435 283	493 775	1 929 058
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	26 348 000	26 348 000		26 348 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 890 000	419 442 446	493 775	419 936 221

II. 3. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	307 509 000	394 883 858	493 775	395 377 633
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852	217 175 659	388 800	217 564 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215	45 438 088	104 975	45 543 063
1.3.	Dologi kiadások	104 129 933	132 270 111		132 270 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	381 000	24 558 588		24 558 588
2.1.	Beruházások	381 000	20 770 168		20 770 168
2.2.	Felújítások		3 788 420		3 788 420
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	307 890 000	419 442 446	493 775	419 936 221
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	57		57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5		5

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2018. évi			
II.4.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 282 100	4 282 100		4 282 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	0	60 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	60 000	60 000		60 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 918 000	2 918 000		2 918 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	764 100	764 100		764 100
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540 000	530 000		530 000
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		10 000		10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 282 100	4 282 100	0	4 282 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	395 235 369	403 352 397	126 313	403 478 710
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 667 274	0	1 667 274
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		588 563		588 563
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		1 078 711		1 078 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	395 235 369	401 685 123	126 313	401 811 436
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	323 013 617	329 463 371	126 313	329 589 684
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	72 221 752	72 221 752		72 221 752
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	399 517 469	407 634 497	126 313	407 760 810

III. 1.		Városi Óvodai Intézmény		2018. évi	
II.4.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	392 791 549	399 829 866	126 313	399 956 179
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327	298 565 647	105 701	298 671 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356	64 893 419	20 612	64 914 031
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866	36 370 800		36 370 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 725 920	7 804 631	0	7 804 631
2.1.	Beruházások	6 725 920	7 804 631		7 804 631
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	399 517 469	407 634 497	126 313	407 760 810
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84	84,5		84,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0

II. 5. Városi Bölcsőde		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek (adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 246 216	24 246 216		24 246 216
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 681 555	18 674 555	0	18 674 555
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	738 000	731 000		731 000
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	17 943 555	17 943 555		17 943 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	410 000	410 000		410 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 154 661	5 154 661		5 154 661
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 000		7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	412 118	254 930		254 930
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	412 118	254 930		254 930
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
2.8.	- EU-s támogatás	412 118	254 930		254 930
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50 000		50 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 658 334	24 551 146		24 551 146
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 296 949	72 451 649	388 627	72 840 276
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	223 056	0	223 056
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		171 493		171 493
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		51 563		51 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 296 949	72 228 593	388 627	72 617 220
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	44 430 555	46 142 199	238 627	46 380 826
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	25 866 394	26 086 394	150 000	26 236 394
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 955 283	97 002 795	388 627	97 391 422

II. 5.		Városi Bölcsőde	2018. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 510 783	96 236 732	388 627	96 625 359
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744	49 201 654	402 775	49 604 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357	9 787 345	78 541	9 865 886
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682	37 247 733	-92 689	37 155 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	444 500	766 063		766 063
2.1.	Beruházások	444 500	766 063		766 063
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	94 955 283	97 002 795	388 627	97 391 422
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

II. 6.		Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ		2018. évi	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	32 068 521	32 068 521		32 068 521
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 857 000	23 857 000		23 857 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízings díj	4 500 000	4 500 000		4 500 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	19 357 000	19 357 000		19 357 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			113 000	113 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 532 590	4 532 590		4 532 590
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 678 931	3 638 931	-113 000	3 525 931
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		40 000		40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 885 308	11 221 194		11 221 194
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 885 308	11 221 194		11 221 194
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 734 662	11 070 548		11 070 548
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
2.8.	- EU-s támogatás	150 646	150 646		150 646
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alaptól				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.5.	- EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	100 000	10 000	110 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 453 829	43 389 715	10 000	43 399 715
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 375 394	152 167 897	1 395 142	153 563 039
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 430 342	0	1 430 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 154 432		1 154 432
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		275 910		275 910
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 375 394	150 737 555	1 395 142	152 132 697
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	25 501 960	29 538 217	1 405 142	30 943 359
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	116 873 434	121 199 338	-10 000	121 189 338
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	178 829 223	195 557 612	1 405 142	196 962 754

II. 6.		2018. évi			
Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	169 269 823	182 936 302	1 180 193	184 116 495
1.1.	Személyi juttatások	79 104 373	87 066 205	934 959	88 001 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 087	16 720 225	245 234	16 965 459
1.3.	Dologi kiadások	74 541 363	79 149 872		79 149 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	9 559 400	12 621 310	224 949	12 846 259
2.1.	Beruházások	9 559 400	12 621 310	224 949	12 846 259
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	178 829 223	195 557 612	1 405 142	196 962 754
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25		25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6			6

II. 7. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekejóléti Központ		2018. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		(adatok Ft-ban)			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	1 766 596	4 018 600	5 785 196
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 766 596	4 018 600	5 785 196
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 766 596	4 018 600	5 785 196
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0		0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.5.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0		0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	1 766 596	4 018 600	5 785 196
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 688 884	64 952 289	2 501 174	67 453 463
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 014 117	0	3 014 117
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	2 214 117		2 214 117
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		800 000		800 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	<i>Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)</i>	54 688 884	61 938 172	2 501 174	64 439 346
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	38 018 472	45 267 760	2 501 174	47 768 934
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	16 670 412	16 670 412		16 670 412
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 688 884	66 718 885	6 519 774	73 238 659

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 109 858	64 339 860	6 519 774	70 859 634
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961	47 140 876	5 754 624	52 895 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993	9 066 998	765 150	9 832 148
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904	8 131 986		8 131 986
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 579 026	2 379 025	0	2 379 025
2.1.	Beruházások	1 579 026	2 379 025		2 379 025
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 688 884	66 718 885	6 519 774	73 238 659

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12	12	4	16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8		8

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közfelhalmozott szakmai állásbetyek	Közfelhalmozott gazdasági állásbetyek	Közfelhalmozott technikai állásbetyek	MT. hatálya alá tartozó állásbetyek	Közfelhalmozott állásbetyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	37		51	51
2.	EGYMI	43	5	9		57	57
3.	Polgármesteri Hivatal						
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	11,5			2	60	60
5.	Városi Óvodai Intézmény	86,5	2	1,5		13,5	13,5
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9		84	84
7.	Jóvágyó Arnoldi KMKK	16	2	7		19	19
8.	TCSGYK	12				25	25
	Mindösszesen	175	21	63,5	2	12	321,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közfelhalmozott szakmai állásbetyek	Közfelhalmozott gazdasági állásbetyek	Közfelhalmozott technikai állásbetyek	MT. hatálya alá tartozó állásbetyek	Közfelhalmozott állásbetyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36		50	50
2.	EGYMI	43	5	9		57	57
3.	Polgármesteri Hivatal						
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	12			2	61	61
5.	Városi Óvodai Intézmény	81,5	2	1		14	14
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9		84,5	84,5
7.	Jóvágyó Arnoldi KMKK	16	2	7		19	19
8.	TCSGYK	12				25	25
	Mindösszesen	176,5	21	62	2	12	322,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. augusztus 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közfelhalmozott szakmai állásbetyek	Közfelhalmozott gazdasági állásbetyek	Közfelhalmozott technikai állásbetyek	MT. hatálya alá tartozó állásbetyek	Közfelhalmozott állásbetyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36		50	50
2.	EGYMI	43	5	9		57	57
3.	Polgármesteri Hivatal						
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	11			2	62	62
5.	Városi Óvodai Intézmény	81,5	2	1		13	13
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9		84,5	84,5
7.	Jóvágyó Arnoldi KMKK	16	2	7		19	19
8.	TCSGYK	12				25	25
	Mindösszesen	175,5	21	62	2	12	322,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi létszámkerete
2018. október 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közfelhalmozott szakmai állásbetyek	Közfelhalmozott gazdasági állásbetyek	Közfelhalmozott technikai állásbetyek	MT. hatálya alá tartozó állásbetyek	Közfelhalmozott állásbetyek	Összesen
1.	VESZ	3	11	36		50	50
2.	EGYMI	43	5	9		57	57
3.	Polgármesteri Hivatal						
4.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	11			2	62	62
5.	Városi Óvodai Intézmény	81,5	2	1		13	13
6.	Városi Bölcsőde	9	1	9		84,5	84,5
7.	Jóvágyó Arnoldi KMKK	16	2	7		19	19
8.	TCSGYK	12				25	25
	Mindösszesen	179,5	21	62	2	16	326,5