3.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2018. november 29. napján tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/226-215/2018.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) Önk. sz. rendelet 4. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet,** Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 17 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Farkas Sándor osztályvezető Marsi Péter kabinetvezető Sólyom Dezső osztályvezető Ábrahámné Kada Éva költségvetési ügyintéző Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága** részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2018. november 22.

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 **7.656.177.301 Ft-ról 7.707.926.246 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat *(7. sz. melléklet)* költségvetési főösszege **6.924.507.187 Ft-ról 6.970.290.619 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 8.775.741 Ft-tal:

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

1.2. Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 55.967 Ft-tal az októberi normatíva módosítás következtében. Ez kiadási oldalon az óvoda támogatás előirányzat növekedésével jár.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 4.698.531 Ft összegben. A növekedést eredményezi egyrészt a szociális ágazati pótlék augusztus és szeptember havi 5.487.128 Ft összegű támogatás megérkezése, ill. csökkenésként jelentkezik 788.597 Ft előirányzat a szociális feladatok normatíva módosítása következtében. Ezek a támogatások kiadási oldalon egyrészt 3.134.078 Ft TTÖT támogatás növekedés, és 1.564.453 Ft intézmények normatív támogatás növekedés.

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.109.662 Ft-tal nő. Támogatásként jelentkezett a Kulturális illetmény pótlék 08.-09. havi összege, mely kiadási oldalon az Ipoly könyvtár támogatás növekedését eredményezi.

1.5. A működési célú központosított előirányzatok előirányzata 2.911.581 Ft összegben növekszik. A növekedést okozza egyrészt a közalkalmazotti bérkompenzáció 2018. év 08-09. hónapot érintő részének 2.371.581 Ft összegű elszámolása. A bérkompenzáció támogatás kiadási oldalon 13.200 Ft személyi juttatás 2.574 Ft járulék, 1.472.484 Ft intézmények normatíva támogatása, 883.323 Ft TTÖT támogatás. További növekedést eredményez a Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat 540.000 Ft összegű támogatása, melynek eredményeképpen a Polgármesteri Hivatal támogatási előirányzata növekszik.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 35.507.691 Ft-tal.

2.5.2. Az elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 37.007.691 Ft összegben. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatok alapján kerül a támogatási előirányzat megemelésére 33.720.033 Ft összegben, a járulék előirányzatát 3.287.658 Ft összegben növeli.

2.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata 1.500.000 Ft összegben csökken. TOP 3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"pályázatnál a működési, felhalmozási bevételek és kiadások rendezésére kerül sor, melynek eredményeképpen csökken a működési célú támogatás, és nő a felhalmozási célú támogatás, és kiadási oldalon a dologi kiadás csökken és a beruházási kiadás nő.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 1.500.000 Ft-tal.

3.5.5. Felhalmozási célú EU-s támogatások előirányzata nő a működési támogatásnál leírt rendezések következtében.

<u>Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>:

1. A beruházási feladatoknál (4. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *12. sor -3.900.000* Ft előirányzat csökkenés.
   - *21. sor -1.555.000* Ft előirányzat csökkenés.
   - *II. 4. sor +3.900.000* Ft előirányzat növekedés.
   - *II. 7. sor +1.555.000* Ft előirányzat növekedés.
     Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A TOP 2.1.2-15 „Zöld város kialakítása" pályázat, ill. a TOP 3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"pályázat önerő előirányzat összegét szükséges megnövelni a pályázatban el nem számolható kiadási tételek megnövekedése miatt.
   - *40. sor +258.108* Ft előirányzat növekedés.
   - *41. sor +1.500.000* Ft előirányzat növekedés.
     Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A 3. sz. fogorvosi rendelő klimatizálása és a köztéri hulladékgyűjtő edények beszerzése a költségvetésünkben plusz feladatként jelentkezik. A feladatokra a fedezetet a felhalmozási tartalék biztosítja.
   - *II.2. sor -17.172.000* Ft előirányzat csökkenés.
     A TOP 2.1.3-15 „csapadékcsatorna hálózat fejlesztése" pályázattal kapcsolatosan jelentkező fordított áfa kiadás dologi kiadások között jelentkezik, így szükséges az előirányzat átcsoportosítás.
   - *II.7. sor +1.500.000* Ft előirányzat növekedés.
     A TOP 3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázatnál a beruházási, dologi előirányzatok rendezés eredményeképpen nő az előirányzat.

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

   - *11. sor +1.120.000* Ft előirányzat növekedés
   - *18. sor -1.120.000* Ft előirányzat csökkenés

Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Budai Nagy Antal út felújítási munkálatok végrehajtásakor többlet feladat merült fel, ezért szükségessé vált erre a feladatra az átcsoportosítás.

3. A polgármesteri keret, ill. a képviselői keret felhasználása (5. számú melléklet I.2-3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 966.313 Ft-tal, a képviselői működési tartalék 159.600 Ft-tal, míg a felhalmozási tartalék 80.000 Ft-tal csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

Polgármesteri keret felhasználás:			Képviselői keret felhasználás:		
a)	Személyi:	198.305 Ft	a)	Személyi:	0 Ft
b)	Járulék:	85.092 Ft	b)	Járulék:	0 Ft
c)	Dologi:	372.916 Ft	c)	Dologi:	64.600 Ft
d)	Beruházás:	0 Ft	d)	Beruházás:	0 Ft
e)	Támogatás:	310.000 Ft	e)	Támogatás:	175.000 Ft

4. A kulturális, sport keret előirányzatain belül az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:

a)	Személyi:	740.000 Ft
b)	Járulék:	230.000 Ft
c)	Dologi:	-790.000 Ft
d)	Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre:	120.000 Ft
e)	Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre:	-300.000 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 2.000.000 Ft-tal csökken. *(6. sz. melléklet* I.1. sor)
   a) A Képviselő-testület a 192/2018 (IX.27.) Kt. határozatával döntött a Vásárhelyi Pál úti sportpálya fejlesztéséről és a pályázati biztosíték tartalék útján történő rendezéséről. Ennek eredményeképpen csökken az előirányzat 500.000 Ft összegben.
   b) A Képviselő-testület a 197/2018 (IX.27.) Kt. határozatával döntött a Törökszentmiklósi Székács Kézilabda Egyesület eseti támogatásáról. Ennek következtében a tartalék összege 1.500.000 Ft összeggel csökken.

6. A felhalmozási általános tartalék 1.758.000 Ft-tal csökken *(6. sz. melléklet* II.1. sor)
   a) A csökkenést eredményezi az újonnan jelentkező beruházási feladatokhoz átcsoportosított előirányzatok összege.

Polgármesteri Hivatal *(7.1 melléklet)* **költségvetési főösszege 353.786.998 Ft-ról 355.2436.537 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 700.000 Ft összegben.
   - A bevételek túlteljesítése alapján a közvetített szolgáltatások előirányzata 40.000 Ft összegű, az egyéb működési bevételek előirányzat 650.000 Ft összegű és a kiszámlázott áfa előirányzat 10.000 Ft összegű növekedése emeli az előirányzatot,

mely kiadási oldalon beruházási kiadás, a hivatal működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését fedezi.

2. A finanszírozási bevételek előirányzata nő 756.539 Ft összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás összege nő a bérkompenzáció lebontása miatt 216.539 Ft-tal, mely kiadási oldalon 181.204 Ft személyi juttatás, 35.335 Ft munkaadót terhelő járulék.
   - A normatív állami hozzájárulás összegét 540.000 Ft-tal tovább növeli a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok" pályázat támogatása, mely kiadási oldalon 451.883 Ft személyi juttatás és 88.117 Ft munkaadót terhelő járulék.

3. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé. A teljesítési adatok alapján az előirányzatok 562.000 Ft összegű módosítása szükséges, miszerint a beruházási kiadások előirányzata csökken és a felújítási kiadások előirányzata nő.

Városellátó Szolgálat *(7.2 melléklet)* költségvetési főösszege 456.676.432 Ft-ról 460.339.571 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 5.055.375 Ft összegben.
   - Az elkülönített állami pénzalapoktól a „Nyári diákmunka" program megvalósításhoz nyújtott támogatás felhasználásával. 2018. év folyamán a jogszabályi feltételeknek megfelelő, 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállalók maximum napi 6 órás foglalkoztatása valósult meg. A program tartalmazza a foglalkoztatottak juttatásainak fedezetét, melyek kiadási oldalon 4.230.439 Ft személyi juttatás és 824.936 Ft munkáltatói járulék.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 1.392.236 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.
   - Az október havi normatíva módosítás alapján, az alábbi jogcímeken kapott támogatások összege módosul:
     - A gyermekétkeztetéshez kapott bértámogatás csökken összesen 308.180 Ft-tal, mely kiadási oldalon 100.000 Ft személyi juttatások, 19.180 Ft munkáltatói járulék és 189.000 Ft összegben dologi kiadások előirányzatát csökkenti.
     - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatásának 135.945 Ft összegben csökken, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
   - A téli szünet alatti gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának egy része a Bölcsőde intézménynél jelentkezik, ezért csökken 1.195.000 Ft-tal az önkormányzati kiegészítés, mely kiadási oldalon 1.000.000 Ft személyi juttatások, 195.000 Ft munkáltatói járulék kiadások előirányzatát csökkenti.

EGYMI *(7.3 melléklet)* költségvetési főösszege 419.936.221 Ft-ról 420.429.992 Ft-ra módosul.

1. Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 493.771 Ft összegben.
   - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 413.197 Ft személyi juttatás, 80.574 Ft munkáltatói járulék.

Városi Óvodai Intézmény *(7.4 melléklet)* **költségvetési főösszege 407.760.810 Ft-ról 407.949.899 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 189.089 Ft-tal.
   - Normatív állami hozzájárulás összege bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 133.1122 Ft összegben, mely kiadási oldalon 111.400 Ft személyi juttatás és 21.722 Ft munkáltatói járulék.
   - Az október havi normatíva módosítás szerint az alábbi jogcímeken kapott támogatások összege változik:
     - Az óvodaműködtetéshez kapott támogatás nő 136.167 Ft összegben, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli.
     - Az alapfokú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása csökken 80.200 Ft összegben, mely kiadási oldalon 67.113 Ft személyi juttatás és 13.087 Ft munkáltatói járulék előirányzatát csökkenti.

Városi Bölcsőde *(7.5 melléklet)* **költségvetési főösszege 97.391.422 Ft-ról 98.663.507 Ft-ra módosul.**

1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő összesen 24.000 Ft összegben.
   - Az egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek előirányzata 18.898 Ft és a kiszámlázott áfa előirányzata 5.102 Ft összegben a felhalmozási bevételek előirányzatának növekedését okozza, mely kiadási oldalon beruházási kiadás.

2. Irányítószervei támogatás normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 1.272.085 Ft-tal az alábbi tételek alapján:
   - Bérkompenzáció lebontása miatt nőtt 187.376 Ft-tal, mely kiadási oldalon 156.800 Ft személyi juttatás, 30.576 Ft munkáltatói járulék.
   - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 298.529 Ft-tal, mely kiadási oldalon 249.815 Ft személyi juttatás, 48.714 Ft munkáltatói járulék.
   - Az október havi normatíva módosítás alapján a gyermekétkeztetés bértámogatása csökken 432.820 Ft összegben, mely 20.000 Ft-tal a személyi, 4.000 Ft-tal a munkáltatói járulék és 408.820 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.
   - A téli szünet alatti gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának egy része a Bölcsőde intézménynél jelentkezik, ezért nő 1.195.000 Ft-tal az önkormányzati kiegészítés, mely kiadási oldalon 1.000.000 Ft személyi juttatások, 195.000 Ft munkáltatói járulék kiadások előirányzatát növeli.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ *(7.6 melléklet)* **költségvetési főösszege 196.962.754 Ft-ról 198.321.413 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő összesen 186.138 Ft összegben.

- A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásból származó bevételek növelik a háztartásoktól átvett működési célú pénzeszközök előirányzatát a fenti összegben, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.172.521 összegben.
   - Bérkompenzáció lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 62.859 Ft-tal, mely kiadási oldalon 52.600 Ft személyi juttatás és 10.259 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedést okoz.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a kulturális illetménypótlék lebontása miatt nő 1.109.662 Ft-tal, mely a személyi juttatások előirányzatát 928.588 Ft-tal és a munkáltatói járulék előirányzatát 181.074 Ft-tal növeli.

3. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 55.000 Ft összegben, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli és az általános forgalmi adó visszatérülésének előirányzatát csökkenti.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(7.7 melléklet)* **költségvetési főösszege 73.238.659 Ft-ról 80.097.917 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő összesen 6.859.258 Ft összegben az alábbi jogcímeken kapott normatív állami támogatások miatt:
   - A bérkompenzáció lebontása miatt nő az előirányzat 131.928 Ft-tal, mely kiadási oldalon 110.400 Ft személyi juttatás, 21.528 Ft munkáltatói járulék.
   - Az előirányzatot tovább növeli a szociális ágazati pótlék lebontása 2.142.869 Ft-tal, mely kiadási oldalon 1.793.195 Ft személyi juttatás és a 349.674 Ft munkáltatói járulék.
   - Óvodai és iskola szociális segítő tevékenység támogatásának lebontása 4.584.461 Ft-tal növeli az előirányzatot, mely 1.105.300 Ft személyi juttatás, 215.534 Ft munkáltatót terhelő járulék, 600.000 Ft dologi és 2.663.627 Ft beruházási kiadás.

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.

Törökszentmiklós, 2018. november 22.

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 4. 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:

4.222.267.690 Ft	**Költségvetési bevétellel**
7.673.982.627 Ft	**Költségvetési kiadással**
3.451.714.937 Ft	**Költségvetési hiánnyal**
392.229.430 Ft	**működési hiánnyal**
3.059.485.507 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 433.869.161 Ft, felhalmozási célú 3.051.789.395 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 2018. évi felhalmozási kiadásait tartalmazó *6. sz. melléklete* jelen rendelet 3. *sz. melléklete* szerint módosul.

(2) A Költségvetési rendelet 2018. évi felújítási kiadásokat tartalmazó *7. sz. melléklete* jelen rendelet 4. *sz. melléklete* szerint módosul.
(3) A Költségvetési rendelet 2018. évi általános- és céltartalék kiadásait tartalmazó 8. *sz. melléklete* jelen rendelet 5. *sz. melléklete* szerint módosul.
(4) Költségvetési rendelet a *Helyi Önkormányzat* és Intézmények összesen 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *9. sz. és 10. sz. melléklete* jelen rendelet *6. sz. és 7. sz. melléklete szerint módosul.*
(5)A Költségvetési rendelet a *Polgármesteri Hivatal* bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.1. sz. melléklet*e jelen rendelet *7.1. sz. melléklete* szerint módosul.
(6) A Költségvetési rendeletnek *Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VESZ* 2018. évre tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.2. sz. melléklete* jelen rendelet *7.2. sz. melléklete* szerint módosul.
(7) A Költségvetési rendelet *Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.3. sz. melléklete* jelen rendelet *7.3. sz. melléklete* szerint módosul.
(8) A Költségvetési rendelet *Városi Óvodai Intézmény* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.4. sz. melléklete* jelen rendelet *7.4 sz. melléklete* szerint módosul.
(9) A Költségvetési rendelet *Városi Bölcsőde* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.5. sz. melléklete* jelen rendelet *7.5. sz. melléklete* szerint módosul.
(10) A Költségvetési rendelet *Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.6. sz. melléklete* jelen rendelet *7.6. sz. melléklete* szerint módosul.
(11) A Költségvetési rendelet *Törökszentmiklósi Család- és Gyerekjóléti Központ* 2018. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó *10.7. sz. melléklete* jelen rendelet *7.7. sz. melléklete* szerint módosul.

(12) 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. november 22.

Markót Imre
polgármester

Dr. Libor Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**959 122 212**	**1 015 958 701**	**8 775 741**	**1 024 734 442**
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	55 967	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	421 276 617	4 698 531	425 975 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	30 081 921	1 109 662	31 191 583
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	10 869 968	2 911 581	13 781 549
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészitö támogatásai	0	2 857 243	0	2 857 243
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**353 437 431**	**702 659 396**	**40 563 066**	**743 222 462**
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
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	353 437 431	696 279 087	40 563 066	736 842 153
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*1 500 000*	*1 500 000*	*0*	*1 500 000*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*30 572 130*	*285 186 279*	*42 063 066*	*327 249 345*
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 előirányzatból*	*38 877 820*	*46 111 311*	*0*	*46 111 311*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*23 839 481*	*104 833 497*	*-1 500 000*	*103 333 497*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 555 422**	**905 408 049**	**1 500 000**	**906 908 049**
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	1 500 000	906 372 049
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi 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 előirányzatból*	*813 357*	*579 026*	*0*	*579 026*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*31 742 065*	*900 847 259*	*1 500 000*	*902 347 259*
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	*- Bírság, pótlék*	*6 000 000*	*6 000 000*	*0*	*6 000 000*
4.4.2	*- Talajterhelési díj*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**564 173 603**	**568 399 599**	**700 000**	**569 099 599**
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	34 342 165	40 000	34 382 165
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	108 409 225	10 000	108 419 225
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 218 931	4 055 931	-55 000	4 000 931
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	50 936 070	705 000	51 641 070
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**59 115 000**	**69 143 000**	**24 000**	**69 167 000**
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	24 000	864 000
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 visszatérülés*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***1 500 000***	***1 500 000***	***186 138***	***1 686 138***
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	186 138	1 686 138

Száma	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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**	**4 170 518 745**	**51 748 945**	**4 222 267 690**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**	**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	400 000 000	200 000 000	0	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*	37 202 000	*433 869 161*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*	*2 888 991 395*	*-37 202 000*	*2 851 789 395*
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**	**3 485 658 556**	**0**	**3 485 658 556**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 281 802 659**	**7 656 177 301**	**51 748 945**	**7 707 926 246**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 854 676 080**	**3 309 597 110**	**77 883 692**	**3 387 480 802**
1.1.	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 423 151 002	46 035 846	1 469 186 848
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	270 981 105	5 787 389	276 768 494
1.3.	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 267 252 021	20 318 056	1 287 570 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 679 800		58 679 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	289 533 182	5 742 401	295 275 583
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*	*238 912 873*	*3 717 401*	*242 630 274*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*		*2 847 000*	*1 500 000*	*4 347 000*
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*45 910 000*	*41 393 000*	*525 000*	*41 918 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**2 563 519 560**	**3 276 035 143**	**-10 446 265**	**3 265 588 878**
2.1.	Beruházások	2 372 132 894	3 072 136 880	-11 088 265	3 061 048 615
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*599 048 541*	*389 764 421*	*-1 979 892*	*387 784 529*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 595 626 353*	*2 445 234 147*	*-15 672 000*	*2 429 562 147*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*171 619 000*	*209 059 000*	*5 455 000*	*214 514 000*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*21 479 623*	*2 663 627*	*24 143 250*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása*	*5 839 000*	*6 599 689*	*-1 555 000*	*5 044 689*
2.2.	Felújítások	190 186 666	196 488 263	562 000	197 050 263
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	7 410 000	80 000	7 490 000
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.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*		*6 210 000*	*80 000*	*6 290 000*

Száma	Jogcímek	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**829 663 400**	**1 036 601 429**	**-15 688 482**	**1 020 912 947**
3.1.	Működési tartalék	129 419 735	218 341 643	-13 850 374	204 491 269
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*32 087 963*	*-2 000 000*	*30 087 963*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*99 419 735*	*186 253 680*	*-11 850 374*	*174 403 306*
3.2.	Felhalmozási tartalék	700 243 665	818 259 786	-1 838 108	816 421 678
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*17 821 509*	*-1 758 108*	*16 063 401*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*670 243 665*	*800 438 277*	*-80 000*	*800 358 277*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 247 859 040**	**7 622 233 682**	**51 748 945**	**7 673 982 627**
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 (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**33 943 619**	**33 943 619**		**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**6 281 802 659**	**7 656 177 301**	**51 748 945**	**7 707 926 246**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**3 370 555 372**	**3 451 714 937**		**3 451 714 937**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	3 404 498 991	3 485 658 556		3 485 658 556
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	*282 850 238*	*416 697 161*	17 172 000	*433 869 161*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	*3 121 648 753*	*3 068 961 395*	*-17 172 000*	*3 051 789 395*
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)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**958 583 212**	**1 011 359 019**	**7 437 173**	**1 018 796 192**
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	55 967	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	389 503 124	418 821 411	3 895 717	422 717 128
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	29 890 760	1 046 411	30 937 171
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 916 653	2 439 078	11 355 731
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**	**191 139 300**	**-1 500 000**	**189 639 300**
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	184 758 991	-1 500 000	183 258 991
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi 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 előirányzathól*	24 507 705	21 372 494		21 372 494
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	23 839 481	104 833 497	-1 500 000	103 333 497
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**31 742 065**	**901 383 259**	**1 500 000**	**902 883 259**
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	1 500 000	902 347 259
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				0
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	31 742 065	900 847 259	1 500 000	902 347 259
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.	*- Iparűzési 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	*- Bírság, 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**	**700 000**	**484 719 931**
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	26 837 165	40 000	*26 877 165*
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	10 000	*96 559 644*
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 209 468	4 046 468	-55 000	*3 991 468*
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	705 000	*8 487 021*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**58 275 000**	**68 303 000**	**24 000**	**68 327 000**
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			24 000	24 000
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*		*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**	**186 138**	**186 138**
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			186 138	*186 138*
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				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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**	**3 563 654 509**	**8 347 311**	**3 572 001 820**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**200 000 000**	**0**	**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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*	*37 202 000*	*365 844 683*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*	*2 869 623 465*	*-37 202 000*	*2 832 421 465*
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.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**3 351 464 565**	**3 398 266 148**	**0**	**3 398 266 148**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 891 884 378**	**6 961 920 657**	**8 347 311**	**6 970 267 968**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**2 232 527 914**	**2 387 997 387**	**31 026 145**	**2 419 023 532**
1.1.	Személyi juttatások	850 411 633	926 541 372	6 477 976	933 019 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 147 320	199 876 193	1 229 228	201 105 421
1.3.	Dologi kiadások	919 441 514	978 779 328	19 840 540	998 619 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 679 800		58 679 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	219 933 447	224 120 694	3 478 401	227 599 095
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 AH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	211 533 447	209 840 385	3 478 401	213 318 786
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 539 623 534**	**3 229 515 735**	**-8 971 265**	**3 220 544 470**
2.1.	Beruházások	2 351 181 868	3 036 867 492	-9 533 265	3 027 334 227
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*583 936 515*	*381 349 396*	*-1 979 892*	*379 369 504*
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	*1 595 626 353*	*2 445 234 147*	*-15 672 000*	*2 429 562 147*
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	*171 619 000*	*209 059 000*	*5 455 000*	*214 514 000*
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		*224 949*	*2 663 627*	*2 888 576*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		*1 000 000*		*1 000 000*
2.2.	Felújítások	187 241 666	191 448 243	562 000	*192 010 243*
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,üzletrész vásárlása				*0*
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				*0*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**819 818 400**	**1 031 061 698**	**-14 482 569**	**1 016 579 129**
3.1.	Működési tartalék	121 974 735	215 001 912	-12 724 461	202 277 451
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*32 087 963*	*-2 000 000*	*30 087 963*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*91 974 735*	*182 913 949*	*-10 724 461*	*172 189 488*
3.2.	Felhalmozási tartalék	697 843 665	816 059 786	-1 758 108	814 301 678
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*17 821 509*	*-1 758 108*	*16 063 401*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*667 843 665*	*798 238 277*		*798 238 277*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 591 969 848**	**6 648 574 820**	**7 572 311**	**6 656 147 131**
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**	**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 belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**33 943 619**	**33 943 619**	**0**	**33 943 619**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 625 913 467**	**6 682 518 439**	**7 572 311**	**6 690 090 750**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-3 051 550 035**	**-3 084 920 311**	**775 000**	**-3 084 145 311**

Törökszentmiklós Városi Onkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**539 000**	**4 599 682**	**1 338 568**	**5 938 250**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	539 000	2 455 206	802 814	3 258 020
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		191 161	63 251	254 412
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 953 315	472 503	2 425 818
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**249 637 245**	**511 520 096**	**42 063 066**	**553 583 162**
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	511 520 096	42 063 066	553 583 162
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 500 000	1 500 000		1 500 000
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	30 572 130	282 086 279	42 063 066	324 149 345
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 nemzetiségi önkormányzattól*				
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**
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	*- Bírság, pótlék*				
4.4.2	*- Talajterhelési díj*				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**83 554 253**	**84 379 668**	**0**	**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	11 859 581		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	43 154 049		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 bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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**	**606 864 236**	**43 401 634**	**650 265 870**
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**	**694 256 644**	**43 401 634**	**737 658 278**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**622 148 166**	**921 599 723**	**46 857 547**	**968 457 270**
1.1.	Személyi juttatások	282 176 981	496 609 630	39 557 870	536 167 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 203 637	71 104 912	4 558 161	75 663 073
1.3.	Dologi kiadások	247 958 428	288 472 693	477 516	288 950 209
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	42 809 120	65 412 488	2 264 000	67 676 488
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	239 000	29 311 488
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 847 000	1 500 000	4 347 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 510 000	33 493 000	525 000	34 018 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**23 896 026**	**46 519 408**	**-1 475 000**	**45 044 408**
2.1.	Beruházások	20 951 026	35 269 388	-1 555 000	*33 714 388*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*15 112 026*	*8 415 025*		*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		*21 254 674*		*21 254 674*
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai	*5 839 000*	*5 599 689*	*-1 555 000*	*4 044 689*
2.2.	Felújítások	2 945 000	5 040 020		5 040 020
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		6 210 000	80 000	6 290 000
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	4. 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.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 210 000	80 000	6 290 000
2.4	Kisértékü tárgyi eszközök beszerzése				0
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**9 845 000**	**5 539 731**	**-1 205 913**	**4 333 818**
3.1.	Működési tartalék	7 445 000	3 339 731	-1 125 913	*2 213 818*
3.1.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 445 000*	*3 339 731*	*-1 125 913*	*2 213 818*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 200 000	-80 000	*2 120 000*
3.2.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 200 000*	*-80 000*	*2 120 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**655 889 192**	**973 658 862**	**44 176 634**	**1 017 835 496**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**0**		**0**	**0**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**		**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**0**		**0**	**0**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**		**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**		**0**	**0**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**655 889 192**	**973 658 862**	**44 176 634**	**1 017 835 496**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-319 005 337**	**-366 794 626**	**-775 000**	**-367 569 626**

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

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	959 122 212	1 015 958 701	8 775 741	1 024 734 442	Személyi juttatások	1 132 588 614	1 423 151 002	46 035 846	1 469 186 848
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	353 437 431	702 659 396	40 563 066	743 222 462	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	233 350 957	270 981 105	5 787 389	276 768 494
3.	2.-ból EU-s támogatás	23 839 481	104 833 497	-1 500 000	103 333 497	Dologi kiadások	1 167 399 942	1 267 252 021	20 318 056	1 287 570 077
4.	Közhatalmi bevételek	861 000 000	861 000 000		861 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 594 000	58 679 800		58 679 800
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	186 138	1 686 138	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	289 533 182	5 742 401	295 275 583
6.	Egyéb működési bevételek	564 173 603	568 399 599	700 000	569 099 599	Működési tartalék	*129 419 735*	*218 341 643*	*-13 850 374*	*204 491 269*
7.						*- Általános tartalék*	*30 000 000*	*32 087 963*	*-2 000 000*	*30 087 963*
8.						*- Céltartalék*	*99 419 735*	*186 253 680*	*-11 850 374*	*174 403 306*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**2 739 233 246**	**3 149 517 696**	**50 224 945**	**3 199 742 641**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**2 984 095 815**	**3 527 938 753**	**64 033 318**	**3 591 972 071**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*282 850 238*	*416 697 161*	*17 172 000*	*433 869 161*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	282 850 238	416 697 161	17 172 000	433 869 161	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel					Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Forgatási célú belföldi, 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**	**416 697 161**	**17 172 000**	**433 869 161**	**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**	**3 566 214 857**	**67 396 945**	**3 633 611 802**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 018 039 434**	**3 561 882 372**	**64 033 318**	**3 625 915 690**
25.	**Költségvetési hiány:**	**244 862 569**	**378 421 057**	**13 808 373**	**392 229 430**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**		**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**			**-**	**Tárgyévi többlet:**	**4 044 050**	**4 332 485**	**3 363 627**	**7 696 112**

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 555 422	905 408 049	1 500 000	906 908 049	Beruházások	2 372 132 894	3 072 136 880	-11 088 265	3 061 048 615
2.	- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		*536 000*		*536 000*	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	599 048 541	389 764 421	-1 979 892	387 784 529
3.	- ebből:EU támogatások	*31 742 065*	*900 847 259*	*1 500 000*	*900 847 259*	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 445 234 147	-15 672 000	2 429 562 147
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	209 059 000	5 455 000	214 514 000
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	196 488 263	562 000	197 050 263
8.	Tárgyi eszközök értékesítése	6 240 000	16 268 000	24 000	16 292 000	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200 000	7 410 000	80 000	7 490 000
9.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	52 875 000	52 875 000		52 875 000	Felhalmozási tartalék	700 243 665	818 259 786	-1 838 108	816 421 678
10.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	*52 875 000*	*52 875 000*		*52 875 000*	*- Általános tartalék*	30 000 000	17 821 509	-1 758 108	16 063 401
11.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					*- Céltartalék*	670 243 665	800 438 277	-80 000	800 358 277
12.	- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele									
13.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés									
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**138 070 422**	**1 021 001 049**	**1 524 000**	**1 022 525 049**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**3 263 763 225**	**4 094 294 929**	**-12 284 373**	**4 082 010 556**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*2 721 648 753*	*2 868 961 395*	*-17 172 000*	*2 851 789 395*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 721 648 753	2 868 961 395	-17 172 000	2 851 789 395	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)	**400 000 000**	**200 000 000**		**200 000 000**	Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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**	**3 068 961 395**	**-17 172 000**	**3 051 789 395**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**				
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**3 259 719 175**	**4 089 962 444**	**-15 648 000**	**4 074 314 444**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**3 263 763 225**	**4 094 294 929**	**-12 284 373**	**4 082 010 556**
31.	**Költségvetési hiány:**	**3 125 692 803**	**3 073 293 880**		**3 059 485 507**	**Költségvetési többlet:**	-		**13 808 373**	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	**4 044 050**	**4 332 485**	**3 363 627**	**7 696 112**	**Tárgyévi többlet:**	-			-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként

3. sz. mellékelt a ..../2018.(..) önkormányzati rendelethez

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Összesen Módosított előirányzat
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 színháztér kialakítás	6 000 000	6 000 000								6 000 000
4.	Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Pánthy Endre útra nézö termek ablakainak hövédö fóliával történö bevonása	500 000	0								0
5.	Családsegítö- és Gyermekjóléti Központ klimatizáló berendezések bövítése	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 ivókutak létrehozása	450 000	450 000								450 000
7.	Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelö 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.	Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása	15 000 000	0								0
10.	Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása	8 000 000	0								0
11.	Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása	2 000 000	0								0
12.	Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics 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	-3 900 000							27 530 833
13.	Pánthy - Kisfaludy csapadékvíz elvezetés	4 757 000	4 757 000								4 757 000
14.	Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tüzcsap létesítése, külsö elektromos vezeték felszerelése	19 727 195	19 727 195								19 727 195
15.	Városi kamerarendszer bövítése vasútállomásnál 6 darab kamera felszerelése	1 500 000	1 500 000								1 500 000
16.	Digitális alaptérkép használatához szükséges segédprogram vásárlás	800 000	800 000								800 000
17.	Digitális alaptérkép frissítéséhez segédprogram vásárlás	731 000	731 000								731 000
18.	Volt Mezögép szomszédságában lévö lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel	4 000 000	4 000 000								4 000 000
19.	Városi Sportpálya világítás korszerüsének pályázati önereje	6 210 000	0								0
20.	Személygépjármü beszerzés közterület felügyelök részére	800 000	0								0
21.	Fóliaház létesítése	3 000 000	2 579 333	-1 555 000							1 024 333
22.	Közvilágítás korszerüsítés (központi vezérlés 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 bövítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése	205 000	205 000								205 000
25.	Kamera rendszer bövítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése	320 000	320 000								320 000
26.	Szakállas útalap készítés (150 m)	1 500 000	1 500 000								1 500 000
27.	Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása	10 000 000	10 000 000								10 000 000
28.	Derogációval összefüggö beruházási kiadások	35 000 000	35 000 000								35 000 000
29.	Erdö telepítés	4 000 000	4 000 000								4 000 000
30.	Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések	800 000	800 000								800 000

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett összegek									
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Összesen Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
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 korszerüsítése Led-es technológiával	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 kisröntgen 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
40.	3.sz.Fogorvosi rendelő klimatizálása			258 108							258 108
41.	Köztéri hulladékedények beszerzése			1 500 000							1 500 000
I.	**ÖSSZESEN:**	576 614 195	362 051 950	-3 696 892	**0**	**3 945 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 300 822**
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerüsítése"							1 022 702 405	1 786 502 405		1 786 502 405
2.	TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése	25 115 000	0					152 400 000	134 596 000	-17 172 000	117 424 000
3.	TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése*	80 416 000	80 416 000					163 956 000	163 956 000		244 372 000
4.	TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában	22 920 000	73 035 000	3 900 000				91 770 000	91 770 000		168 705 000
5.	TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein	2 000 000	2 000 000								2 000 000
6.	VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben	30 056 000	36 456 000					29 874 695	29 874 695		66 330 695
7.	TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerüsítése Törökszentmiklóson		6 040 000	1 555 000				131 818 253	131 818 253	1 500 000	140 913 253
8.	TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban							3 105 000	3 105 000		3 105 000
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése Törökszentmiklóson	11 112 000	11 112 000						99 995 536		111 107 536
II.	**ÖSSZESEN:**	**171 619 000**	**209 059 000**	**5 455 000**	**0**	**0**	**0**	**1 595 626 353**	**2 441 617 889**	**-15 672 000**	**2 640 459 889**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**748 233 195**	**571 110 950**	**1 758 108**	**0**	**3 945 764**	**0**	**1 595 626 353**	**2 441 617 889**	**-15 672 000**	**3 002 760 711**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**28 273 346**	**34 312 160**	**162 000**		**17 533 859**	**2 663 627**		**3 616 258**		**58 287 904**
III.	**MINDÖSSZESEN: III.+IV.**	**776 506 541**	**605 423 110**	**1 920 108**	**0**	**21 479 623**	**2 663 627**	**1 595 626 353**	**2 445 234 147**	**-15 672 000**	**3 061 048 615**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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 idősek 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	847 800		847 800
6.	Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba)	600 000	1 080 000		1 080 000
7.	Városi aszfaltpályák, játszóterek dróthálóinak felújítása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
8.	Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455 m hosszan (682 m2)	8 550 000	8 550 000		8 550 000
9.	Útfelújítások (itatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázssor, 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	1 120 000	21 120 000
12.	Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere	312 420	312 420		312 420
13.	Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása	25 659 280	23 433 280		23 433 280
14.	Tanuszoda: Batthyány 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	-1 120 000	8 880 000
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 bejárati 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.	Játszótéri elemek felújítása (Galambos park,Somogyi B.u.) ajánlat szerint	3 500 000	3 500 000		3 500 000
27.	Óballai Közösségi 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 útépítési 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 fűnyíró traktor felújítása(VESZ költségvetésében)	0	1 042 530		1 042 530
33.	Polgármesteri Hivatal eszköz felújítás (PH költségvetésében)			562 000	562 000
I.	**Felújítási feladatok összesen**	**190 186 666**	**196 488 263**	**562 000**	**197 050 263**

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**		**129 419 735**	**218 341 643**	**-13 850 374**	**204 491 269**
1.	Általános működési tartalék		29 400 000	33 087 963	-2 000 000	31 087 963
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 082 976	-966 313	1 116 663
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 136 979	-159 600	977 379
4.		Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségnöv. elő pály. önereje	1 000 000	0		0
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	1 845 000	119 776		119 776
6.		TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázat	41 070 970	41 070 970	-6 140 000	34 930 970
7.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	13 156 870	13 156 870		13 156 870
8.		TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	10 686 275	10 686 275		10 686 275
9.		TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban	19 625 527	19 625 527		19 625 527
10.		TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat	6 435 093	6 435 093		6 435 093
11.		Bérkompenzáció előleg		673 564		673 564
12.		Elkülönített lakás számlák maradványa		85 681 189		85 681 189
13.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		4 584 461	-4 584 461	0
II.	**Felhalmozási tartalék**		**700 243 665**	**818 259 786**	**-1 838 108**	**816 421 678**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		30 000 000	17 821 509	-1 758 108	16 063 401
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 200 000	-80 000	2 120 000
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 csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat	151 304 966	151 304 966		151 304 966
5.		TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat	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**	**1 036 601 429**	**-15 688 482**	**1 020 912 947**

I.	**Önkormányzat**	**2018. évi**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**959 122 212**	**1 015 958 701**	**8 775 741**	**1 024 734 442**
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	55 967	329 146 518
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	390 042 124	421 276 617	4 698 531	425 975 148
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 501 960	30 081 921	1 109 662	31 191 583
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 869 968	2 911 581	13 781 549
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**	**282 939 274**	**35 507 691**	**318 446 965**
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	276 558 965	35 507 691	312 066 656
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*24 033 609*	*225 286 631*	*37 007 691*	262 294 322
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*38 877 820*	*39 774 617*		39 774 617
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*11 497 717*	*11 497 717*	*-1 500 000*	9 997 717
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**32 555 422**	**900 098 391**	**1 500 000**	**901 598 391**
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	1 500 000	901 062 391
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*	*1 500 000*	*897 037 601*
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	*- Bírság, 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**	**316 739 204**	**0**	**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 lízingdíj*	*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	60 632 846		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	49 304 049		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	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**1 390 000**		**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		1 390 000		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**	**3 492 828 570**	**45 783 432**	**3 538 612 002**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**400 000 000**	**200 000 000**		**200 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	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*	37 202 000	*406 469 497*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*2 721 648 753*	*2 862 411 120*	-37 202 000	*2 825 209 120*
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**	**3 431 678 617**		**3 431 678 617**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 748 917 000**	**6 924 507 187**	**45 783 432**	**6 970 290 619**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 100 257 074**	**1 364 137 041**	**65 978 779**	**1 430 115 820**
1.1.	Személyi juttatások	164 801 672	319 480 919	36 231 538	355 712 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 869 198	39 788 108	3 875 324	43 663 432
1.3.	Dologi kiadások	603 749 637	663 035 341	20 129 516	683 164 857
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 094 000	58 679 800		58 679 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	262 742 567	283 152 873	5 742 401	288 895 274
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	216 832 567	238 912 873	3 717 401	242 630 274
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 847 000	1 500 000	4 347 000
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	45 910 000	41 393 000	525 000	41 918 000

I.	Önkormányzat	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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**	**3 215 741 916**	**-13 833 892**	**3 201 908 024**
2.1.	*Beruházások*	*2 343 859 548*	*3 016 674 603*	*-13 913 892*	*3 002 760 711*
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	570 775 195	356 452 261	-2 141 892	354 310 369
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 595 626 353	2 441 617 889	-15 672 000	2 425 945 889
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	171 619 000	209 059 000	5 455 000	214 514 000
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 hozzájárulásának kiadásai	5 839 000	5 599 689	-1 555 000	4 044 689
2.2.	*Felújítások*	*190 186 666*	*191 657 313*		191 657 313
2.3.	*Egyéb felhalmozási kiadások*	*1 200 000*	*7 410 000*	*80 000*	7 490 000
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.	- Részesedés,üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 210 000	80 000	6 290 000
2.4	*Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése*				
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**829 663 400**	**1 036 601 429**	**-15 688 482**	**1 020 912 947**
3.1.	*Működési tartalék*	*129 419 735*	*218 341 643*	*-13 850 374*	*204 491 269*
3.1.1.	- Általános tartalék	30 000 000	32 087 963	-2 000 000	30 087 963
3.1.2.	- Céltartalék	99 419 735	186 253 680	-11 850 374	174 403 306
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*700 243 665*	*818 259 786*	*-1 838 108*	*816 421 678*
3.2.1.	- Általános tartalék	30 000 000	17 821 509	-1 758 108	16 063 401
3.2.2.	- Céltartalék	670 243 665	800 438 277	-80 000	800 358 277
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**4 465 166 688**	**5 616 480 386**	**36 456 405**	**5 652 936 791**
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**	**1 308 026 801**	**9 327 027**	**1 317 353 828**
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	1 274 083 182	9 327 027	1 283 410 209
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**1 283 750 312**	**1 308 026 801**	**9 327 027**	**1 317 353 828**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 748 917 000**	**6 924 507 187**	**45 783 432**	**6 970 290 619**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**13,5**	**13,0**		**13,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**400**	**400**		**400**

II.	Intézmények összesen	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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**	**700 000**	**252 360 395**
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	23 292 165	40 000	23 332 165
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	10 000	47 786 379
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 218 931	4 055 931	-55 000	4 000 931
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	705 000	2 337 021
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**279 028 285**	**419 720 122**	**5 055 375**	**424 775 497**
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	419 720 122	5 055 375	424 775 497
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	6 538 521	59 899 648	5 055 375	64 955 023
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 nemzetiségi 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**	**24 000**	**864 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	24 000	864 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 500 000**	**110 000**	**186 138**	**296 138**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**532 885 659**	**677 690 175**	**5 965 513**	**683 655 688**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**1 249 806 693**	**1 328 063 121**	**9 327 027**	**1 337 390 148**
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	1 274 083 182	9 327 027	1 283 410 209
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*740 249 917*	*756 950 502*	*9 327 027*	*766 277 529*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*509 556 776*	*517 132 680*	*0*	*517 132 680*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**1 782 692 352**	**2 005 753 296**	**15 292 540**	**2 021 045 836**

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

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 754 419 006**	**1 945 460 069**	**11 904 913**	**1 957 364 982**
1.1.	Személyi juttatások	967 786 942	1 103 670 083	9 804 308	1 113 474 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 481 759	231 192 997	1 912 065	233 105 062
1.3.	Dologi kiadások	563 650 305	604 216 680	188 540	604 405 220
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**	**60 293 227**	**3 387 627**	**63 680 854**
2.1.	Beruházások	28 273 346	55 462 277	2 825 627	58 287 904
2.2.	Felújítások	0	4 830 950	562 000	5 392 950
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**1 782 692 352**	**2 005 753 296**	**15 292 540**	**2 021 045 836**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		308	313,5	0,0	313,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		99	99	0	99

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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**	**700 000**	**3 606 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	40 000	1 540 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000	405 000	10 000	415 000
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	1 000 000	1 000 000	650 000	1 650 000
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 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*		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 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.)**	**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**	**700 000**	**21 721 694**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**334 792 000**	**332 765 304**	**756 539**	**333 521 843**
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	325 882 311	756 539	326 638 850
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	198 314 000	186 514 311	756 539	187 270 850
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	136 478 000	139 368 000		139 368 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**349 477 000**	**353 786 998**	**1 456 539**	**355 243 537**

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**345 037 000**	**348 497 998**	**756 539**	**349 254 537**
1.1.	Személyi juttatások	216 256 000	229 206 315	633 087	229 839 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 184 000	53 691 346	123 452	53 814 798
1.3.	Dologi kiadások	63 097 000	65 600 337		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**	**5 289 000**	**700 000**	**5 989 000**
2.1.	Beruházások	4 440 000	5 289 000	138 000	5 427 000
2.2.	Felújítások			562 000	562 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**349 477 000**	**353 786 998**	**1 456 539**	**355 243 537**
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	4. 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**	**5 055 375**	**46 037 924**
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	5 055 375	46 037 924
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*3 803 859*	*40 899 857*	*5 055 375*	45 955 232
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**	**5 055 375**	**213 641 482**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**226 070 097**	**248 090 325**	**-1 392 236**	**246 698 089**
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	228 923 114	*-1 392 236*	227 530 878
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	110 971 313	113 824 330	-197 236	113 627 094
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	115 098 784	115 098 784	-1 195 000	113 903 784
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**397 334 493**	**456 676 432**	**3 663 139**	**460 339 571**

II. 2.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**392 190 993**	**450 026 771**	**3 663 139**	**453 689 910**
1.1.	Személyi juttatások	123 396 685	167 726 868	3 337 039	171 063 907
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 974 751	30 381 064	651 045	31 032 109
1.3.	Dologi kiadások	242 819 557	245 538 530	-324 945	245 213 585
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**	**456 676 432**	**3 663 139**	**460 339 571**

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	4. 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.	Közvetített 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**	**49 872 004**	**493 771**	**50 365 775**
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	28 277 058	493 771	28 770 829
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*		1 929 058	493 771	2 422 829
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	26 348 000	26 348 000		26 348 000
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**307 890 000**	**419 936 221**	**493 771**	**420 429 992**

II. 3.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**307 509 000**	**395 377 633**	**493 771**	**395 871 404**
1.1.	Személyi juttatások	168 778 852	217 564 459	413 197	217 977 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 600 215	45 543 063	80 574	45 623 637
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**	**419 936 221**	**493 771**	**420 429 992**

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	4. 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**	**403 478 710**	**189 089**	**403 667 799**
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	401 811 436	189 089	402 000 525
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	323 013 617	329 589 684	189 089	329 778 773
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	72 221 752	72 221 752		72 221 752
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**399 517 469**	**407 760 810**	**189 089**	**407 949 899**

III. 1.	Városi Óvodai Intézmény	2018. évi

II.4.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**392 791 549**	**399 956 179**	**189 089**	**400 145 268**
1.1.	Személyi juttatások	293 789 327	298 671 348	44 287	298 715 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 957 356	64 914 031	8 635	64 922 666
1.3.	Dologi kiadások	35 044 866	36 370 800	136 167	36 506 967
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**	**407 760 810**	**189 089**	**407 949 899**
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	4. 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 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*	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 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.)**			**24 000**	**24 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			24 000	*24 000*
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**	**24 000**	**24 575 146**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**70 296 949**	**72 840 276**	**1 248 085**	**74 088 361**
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**	**72 617 220**	**1 248 085**	**73 865 305**
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	44 430 555	46 380 826	53 085	46 433 911
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	25 866 394	26 236 394	1 195 000	27 431 394
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**94 955 283**	**97 391 422**	**1 272 085**	**98 663 507**

II. 5.	Városi Bölcsőde	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**94 510 783**	**96 625 359**	**1 248 085**	**97 873 444**
1.1.	Személyi juttatások	48 151 744	49 604 429	1 386 615	50 991 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 578 357	9 865 886	270 290	10 136 176
1.3.	Dologi kiadások	36 780 682	37 155 044	-408 820	36 746 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**444 500**	**766 063**	**24 000**	**790 063**
2.1.	Beruházások	444 500	766 063	24 000	790 063
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**94 955 283**	**97 391 422**	**1 272 085**	**98 663 507**

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	4. 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 lízingdíj*	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	3 525 931	-55 000	3 470 931
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		40 000	55 000	95 000
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 nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	2 734 662	11 070 548		11 070 548
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
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 nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
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**	**110 000**	**186 138**	**296 138**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**36 453 829**	**43 399 715**	**186 138**	**43 585 853**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**142 375 394**	**153 563 039**	**1 172 521**	**154 735 560**
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	152 132 697	1 172 521	153 305 218
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	25 501 960	30 943 359	1 172 521	32 115 880
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	116 873 434	121 189 338		121 189 338
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**178 829 223**	**196 962 754**	**1 358 659**	**198 321 413**

II. 6.	Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Kiadások		**Eredeti előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**4. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**169 269 823**	**184 116 495**	**1 358 659**	**185 475 154**
1.1.	Személyi juttatások	79 104 373	88 001 164	981 188	88 982 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 624 087	16 965 459	191 333	17 156 792
1.3.	Dologi kiadások	74 541 363	79 149 872	186 138	79 336 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**9 559 400**	**12 846 259**	**0**	**12 846 259**
2.1.	Beruházások	9 559 400	12 846 259		12 846 259
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**178 829 223**	**196 962 754**	**1 358 659**	**198 321 413**

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

II. 7.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2018. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. 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**	**5 785 196**	**0**	**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	5 785 196	0	5 785 196
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*5 785 196*		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**	**5 785 196**	**0**	**5 785 196**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**54 688 884**	**67 453 463**	**6 859 258**	**74 312 721**
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.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	54 688 884	64 439 346	6 859 258	71 298 604
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	38 018 472	47 768 934	6 859 258	54 628 192
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	16 670 412	16 670 412		16 670 412
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**54 688 884**	**73 238 659**	**6 859 258**	**80 097 917**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	4. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**53 109 858**	**70 859 634**	**4 195 631**	**75 055 265**
1.1.	Személyi juttatások	38 309 961	52 895 500	3 008 895	55 904 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 562 993	9 832 148	586 736	10 418 884
1.3.	Dologi kiadások	7 236 904	8 131 986	600 000	8 731 986
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**	**2 663 627**	**5 042 652**
2.1.	Beruházások	1 579 026	2 379 025	2 663 627	5 042 652
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**54 688 884**	**73 238 659**	**6 859 258**	**80 097 917**

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