**TARTALOMJEGYZÉK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege** | |
| 1.2 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege** | |
| 1.3 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege** | |
| 2.1 számú melléklet | I. | **Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)** | |
|
| 2.2 számú melléklet | II. | **Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)** | |
|
| 3. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2016. évi támogatás maradványok elszámolása** | |
|
| 4. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása** | |
| 5. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei** | |
| 6. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként** | |
| 7. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként** | |
| 8. számú melléklet |  | **HELYI ÖNKORMÁNYZAT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 9. számú melléklet |  | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | Bevételek |
| Kiadások |
| 10. számú melléklet | I. | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL** | Bevételek |
| Kiadások |
| 11. számú melléklet | II. | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 12. számú melléklet | III. | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | Bevételek |
| Kiadások |
| 13. számú melléklet | IV. | **VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | Bevételek |
| Kiadások |
| 14. számú melléklet | V. | **VÁROSI BÖLCSŐDE** | Bevételek |
| Kiadások |
| 15. számú melléklet | VI. | **IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 16. számú melléklet | VII. | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 17. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. és 2017. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérleg** | |
| 18.1. számú melléklet |  | **2017. évi maradvány-kimutatása városi szinten** | |
| 18.2. számú melléklet |  | **Költségvetési szervek maradványának alakulása 2017. év** | |
| 18.3 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi maradvány feladatonként** | |
| 19. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2017. évben** | |
| 20. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2017. december 31.-én** | |
|
| 21. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2017. év** | |
| 22. számú melléklet |  | **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31.-én** | |
| 23. számú melléklet |  | **KIMUTATÁS a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | |
| 24. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2017. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | |
| 25. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)** | |
|
| 26. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról** | |
| 27. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2017. évben** | |
| 28. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi Pénzeszközök változásának levezetése** | |
| 29. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. évben** | |
| 30. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről** | |
|
| 31. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | |
|
| 32. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről** | |
|
| 33. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya** | |
| 34. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2017. évi bevételeinek felhasználása** | |
| 35. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános és céltartaléka** | |
|

* 1. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2017. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **900 716 803** | **1 028 739 145** | **1 028 739 145** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 | 214 524 543 | 214 524 543 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 | 329 698 218 | 329 698 218 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 | 400 870 194 | 400 870 194 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 | 30 869 173 | 30 869 173 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 51 790 810 | 51 790 810 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 986 207 | 986 207 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **424 836 429** | **915 635 772** | **915 771 111** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 424 836 429 | 912 035 772 | 912 171 111 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 600 000* | *1 600 000* | *1 798 000* |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *98 994 109* | *376 504 451* | *376 506 260* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *238 782 000* | *234 915 000* | *234 932 281* |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *35 567 000* | *47 436 439* | *47 436 374* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *49 893 320* | *251 579 882* | *251 498 196* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 104 000** | **2 272 597 316** | **2 272 597 523** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 887 000 | 887 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 104 000 | 2 271 710 316 | 2 271 710 523 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 0 | *10 105 993* | *10 106 002* |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 | *13 286 000* | *13 286 000* |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 | *0* | *0* |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | *3 104 000* | *2 248 318 323* | *2 248 318 521* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** | **890 000 000** | **890 891 271** |
| 4.1. | Helyi adók | 797 000 000 | 829 000 000 | 831 422 001 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* | *62 000 000* | 55 655 471 |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* | *75 000 000* | 71 524 370 |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* | *692 000 000* | 704 242 160 |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* | *0* | 0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 | 45 000 000 | 44 272 570 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 000 000 | 8 900 000 | 8 899 980 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* | *5 718 000* | *5 717 980* |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* | *2 000 000* | *3 182 000* | *3 182 000* |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 | 7 100 000 | 6 296 720 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **604 804 176** | **586 465 081** | **568 607 891** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 219 621 954 | 203 707 009 | 194 082 374 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *8 900 113* | *8 017 113* | *6 908 603* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *25 514 000* | *10 033 200* | *9 916 458* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *185 207 841* | *185 656 696* | *177 257 313* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 56 968 437 | 46 033 809 | 40 206 040 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 147 690 000 | 161 380 000 | 161 381 331 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 | 18 155 480 | 15 807 366 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 113 381 305 | 101 192 015 | 96 721 875 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 181 000 | 4 608 000 | 4 506 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 162 000 | 164 132 | 16 296 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 45 510 000 | 51 224 636 | 55 886 609 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 811 000** | **29 835 000** | **30 613 992** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 489 816 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 51 000 | 740 550 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | 24 384 000 | 24 383 626 |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 411 000* | *24 384 000* | *24 383 626* |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* | *0* | *0* |
| 6.4.3. | *- Részesedések értékesítése* | *0* | *0* | *0* |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* | *0* | *0* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **730 000** | **730 000** |
| 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 |  | 730 000 | 730 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** | **2 368 057** | **2 509 761** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 540 481 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 868 057 | 969 280 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 843 772 408** | **5 726 370 371** | **5 710 460 694** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **505 939 000** | **763 203 746** | **763 203 746** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 505 939 000 | 763 203 746 | 763 203 746 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *117 504 900* | *266 122 960* | *266 122 960* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *388 434 100* | *497 080 786* | *497 080 786* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **33 943 619** | **33 943 619** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 33 943 619 | 33 943 619 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **505 939 000** | **797 147 365** | **797 147 365** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 349 711 408** | **6 523 517 736** | **6 507 608 059** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 776 516 892** | **3 247 793 833** | **2 976 114 525** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 080 417 796 | 1 372 332 205 | 1 294 106 375 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 327 825 | 288 425 789 | 269 193 461 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 142 309 271 | 1 229 125 292 | 1 067 424 988 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 | 68 011 697 | 55 788 559 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 | 289 898 850 | 289 601 142 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 0 | 3 702 957 | 3 702 957 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 196 492 000 | 244 686 332 | 244 684 550 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | *0* | *2 164 000* | 2 164 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 630 000 | 39 345 561 | 39 049 635 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **441 449 100** | **565 545 992** | **214 089 562** |
| 2.1. | Beruházások | 247 670 100 | 367 161 196 | 133 818 095 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *239 740 100* | *251 517 775* | *103 322 666* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *3 104 000* | *33 198 370* | *12 361 370* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *0* | *52 952 850* | *810 000* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *4 826 000* | *26 338 830* | *14 439 826* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *0* | *3 153 371* | *2 884 233* |
| 2.2. | Felújítások | 192 579 000 | 190 152 353 | 73 239 024 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 8 232 443 | 7 032 443 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 6 932 443 | 6 932 443 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** | **2 678 432 495** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 52 600 000 | 346 160 352 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* | *34 523 195* | 0 |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *7 600 000* | *311 637 157* | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 | 2 332 272 143 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* | *9 390 821* | 0 |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* | *2 322 881 322* | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 317 965 992** | **6 491 772 320** | **3 190 204 087** |
| **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 |  |  | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 0 | *0* |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 349 711 408** | **6 523 517 736** | **3 221 949 503** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-474 193 584** | **-765 401 949** | **2 520 256 607** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **474 193 584** | **765 401 949** | **765 401 949** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 505 939 000 | 797 147 365 | 797 147 365 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 117 504 900 | 300 066 579 | 300 066 579 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 388 434 100 | 497 080 786 | 497 080 786 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 0 | 0 | 0 |

1.2.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **900 716 803** | **1 015 911 471** | **1 015 911 471** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 | 214 524 543 | 214 524 543 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 | 329 698 218 | 329 698 218 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 | 399 203 766 | 399 203 766 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 | 30 642 963 | 30 642 963 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 40 855 774 | 40 855 774 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 986 207 | 986 207 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **123 101 320** | **348 410 087** | **352 747 280** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 3 600 000 | *3 600 000* |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 123 101 320 | 344 810 087 | 349 147 280 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *288 000* | *288 000* | *0* |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *5 311 943* | *7 690 987* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *50 498 000* | *50 498 000* | *52 825 900* |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *22 422 000* | *37 132 262* | *37 132 197* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *49 893 320* | *251 579 882* | *251 498 196* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 104 000** | **2 248 705 323** | **2 248 705 521** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 387 000 | 387 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 3 104 000 | 2 248 318 323 | 2 248 318 521 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | *3 104 000* | *2 248 318 323* | *2 248 318 521* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** | **890 000 000** | **890 891 271** |
| 4.1. | Helyi adók | 797 000 000 | 829 000 000 | 831 422 001 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* | *62 000 000* | *55 655 471* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* | *75 000 000* | *71 524 370* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* | *692 000 000* | *704 242 160* |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 | 45 000 000 | *44 272 570* |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 000 000 | 8 900 000 | 8 899 980 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | 4 000 000 | 5 718 000 | 5 717 980 |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* | 2 000 000 | 3 182 000 | 3 182 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 | 7 100 000 | 6 296 720 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **509 445 548** | **504 430 531** | **486 885 761** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 206 333 954 | 189 491 009 | 180 122 634 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *8 900 113* | 8 017 113 | *6 908 603* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *20 790 000* | 4 623 200 | 4 507 165 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *176 643 841* | 176 850 696 | 168 706 866 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 783 769 | 46 512 399 | 33 092 643 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 139 525 000 | 153 215 000 | 153 653 268 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 | 18 155 480 | 15 807 366 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 662 345 | 81 472 946 | 85 597 135 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 181 000 | 4 608 000 | 4 506 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 160 000 | 161 132 | 14 055 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 510 000 | 10 814 565 | 14 092 660 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 811 000** | **29 835 000** | **30 613 992** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 489 816 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 51 000 | 740 550 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | 24 384 000 | 24 383 626 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 411 000* | *24 384 000* | 24 383 626 |
| 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.)** | **0** | **260 000** | **95 000** |
| 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 |  | 260 000 | 95 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** | **2 368 057** | **2 509 761** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 540 481 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 868 057 | 969 280 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 446 678 671** | **5 039 920 469** | **5 028 360 057** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **461 011 000** | **697 506 384** | **697 506 384** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 461 011 000 | 697 506 384 | 697 506 384 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *77 402 900* | 206 258 354 | 206 258 354 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *383 608 100* | 491 248 030 | 491 248 030 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **33 943 619** | **33 943 619** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 33 943 619 | 33 943 619 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **461 011 000** | **731 450 003** | **731 450 003** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 907 689 671** | **5 771 370 472** | **5 759 810 060** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 129 337 930** | **2 287 614 301** | **2 071 038 043** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 773 571 675 | 825 185 035 | 799 441 097 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 006 912 | 197 692 296 | 190 228 493 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 896 088 343 | 945 919 747 | 775 945 752 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 | 68 011 697 | 55 788 559 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 204 331 000 | 250 805 526 | 249 634 142 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  | 2 202 957 | 2 202 957 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 194 651 000 | 239 468 008 | 239 867 550 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 680 000 | 9 134 561 | 7 563 635 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **429 399 100** | **490 723 727** | **164 417 800** |
| 2.1. | Beruházások | 235 620 100 | 305 560 684 | 96 031 802 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *232 516 100* | 217 613 240 | 81 348 208 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *3 104 000* | 33 198 370 | 12 361 370 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 52 952 850 | 810 000 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | 512 224 | 121 498 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | 1 284 000 | 1 390 726 |
| 2.2. | Felújítások | 192 579 000 | 183 963 043 | 68 385 998 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *1 200 000* | *1 200 000* |  |
| 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 |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** | **2 676 303 835** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 52 600 000 | 345 748 922 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* | *34 523 195* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *7 600 000* | *311 225 727* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 | 2 330 554 913 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* | *9 390 821* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* | *2 321 164 092* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 658 737 030** | **5 454 641 863** | **2 235 455 843** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 690 482 446** | **5 486 387 279** | **2 267 201 259** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-212 058 359** | **-414 721 394** | **2 792 904 214** |

1.3.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **0** | **12 827 674** | **12 827 674** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |  |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |  |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  | 1 666 428 | 1 666 428 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  | 226 210 | 226 210 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 10 935 036 | 10 935 036 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **301 735 109** | **567 225 685** | **563 023 831** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 301 735 109 | 567 225 685 | 563 023 831 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 312 000 | 1 312 000 | 1 798 000 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 98 994 109 | 371 192 508 | 368 815 273 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 188 284 000 | 184 417 000 | 182 106 381 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 13 145 000 | 10 304 177 | 10 304 177 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **23 891 993** | **23 892 002** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 500 000 | 500 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 23 391 993 | 23 392 002 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | 10 105 993 | 10 106 002 |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | 13 286 000 | 13 286 000 |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |  |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |  |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |  |  |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* |  |  |  |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |  |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **95 358 628** | **82 034 550** | **81 722 130** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 288 000 | 13 788 000 | 13 959 740 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |  |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 724 000 | 5 224 000 | 5 409 293 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 8 564 000 | 8 564 000 | 8 550 447 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 089 258 | 7 934 000 | 7 113 397 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 165 000 | 8 165 000 | 7 728 063 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 814 370 | 11 814 479 | 11 124 740 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 000 | 2 000 |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 1 000 | 2 241 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 39 000 000 | 40 330 071 | 41 793 949 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |  |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |
| 6.4.3. | - Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **470 000** | **635 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 470 000 | 635 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **397 093 737** | **686 449 902** | **682 100 637** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **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** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **44 928 000** | **65 697 362** | **65 697 362** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 928 000 | 65 697 362 | 65 697 362 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *40 102 000* | *59 864 606* | 59 864 606 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *4 826 000* | *5 832 756* | 5 832 756 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **44 928 000** | **65 697 362** | **65 697 362** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **442 021 737** | **752 147 264** | **747 797 999** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **647 178 962** | **960 179 532** | **905 076 482** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 306 846 121 | 547 147 170 | 494 665 278 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 320 913 | 90 733 493 | 78 964 968 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 220 928 | 283 205 545 | 291 479 236 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 791 000 | 39 093 324 | 39 967 000 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 841 000 | 4 834 324 | 4 817 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 2 164 000 | 2 164 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 32 950 000 | 30 595 000 | 31 486 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **12 050 000** | **74 822 265** | **49 671 762** |
| 2.1. | Beruházások | 12 050 000 | 61 600 512 | 37 786 293 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *7 224 000* | 33 904 535 | 21 974 458 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *4 826 000* | 25 826 606 | 14 318 328 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | 1 869 371 | 1 493 507 |
| 2.2. | Felújítások |  | 6 189 310 | 4 853 026 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 7 032 443 | 7 032 443 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |  |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  | 100 000 | 100 000 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 6 932 443 | 6 932 443 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** | **2 128 660** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 411 430 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *411 430* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 1 717 230 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *1 717 230* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **659 228 962** | **1 037 130 457** | **954 748 244** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **659 228 962** | **1 037 130 457** | **954 748 244** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-262 135 225** | **-350 680 555** | **-272 647 607** |

2.1.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 900 716 803 | 1 028 739 145 | 1 028 739 145 | Személyi juttatások | 1 080 417 796 | 1 372 332 205 | 1 294 106 375 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 424 836 429 | 915 635 772 | 915 771 111 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 327 825 | 288 425 789 | 269 193 461 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 49 893 320 | 251 579 882 | 251 498 196 | Dologi kiadások | 1 142 309 271 | 1 229 125 292 | 1 067 424 988 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 813 000 000 | 794 063 024 | 795 681 725 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 | 68 011 697 | 55 788 559 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |  | 730 000 | 730 000 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 | 289 898 850 | 289 601 142 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 604 804 176 | 586 465 081 | 568 607 891 | Működési tartalék | *52 600 000* | *346 160 352* | 0 |
| 7. |  |  |  |  | *- Általános tartalék* | *45 000 000* | *34 523 195* | 0 |
| 8. |  |  |  |  | *- Céltartalék* | *7 600 000* | *311 637 157* | 0 |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 743 357 408** | **3 325 633 022** | **3 309 529 872** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 829 116 892** | **3 593 954 185** | **2 976 114 525** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *117 504 900* | *266 122 960* | *266 122 960* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 117 504 900 | 266 122 960 | 266 122 960 | Likviditási hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 33 943 619 | 33 943 619 | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **117 504 900** | **300 066 579** | **300 066 579** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **31 745 416** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **2 860 862 308** | **3 625 699 601** | **3 609 596 451** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **2 860 862 308** | **3 625 699 601** | **3 007 859 941** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **85 759 484** | **268 321 163** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **333 415 347** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** |  | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **601 736 510** |

2.2.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 104 000 | 2 272 597 316 | 2 272 597 523 | Beruházások | 247 670 100 | 367 161 196 | 133 818 095 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | *887 000* | *887 000* | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 239 740 100 | 251 517 775 | 103 322 666 |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *3 104 000* | *2 248 318 323* | *2 248 318 521* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3 104 000 | 33 198 370 | 12 361 370 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | *23 391 993* | *23 392 002* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 52 952 850 | 810 000 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 1 500 000 | 2 368 057 | 2 509 761 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 826 000 | 26 338 830 | 14 439 826 |
| 6. | Építményadó |  | 50 936 976 | 50 936 976 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 3 153 371 | 2 884 233 |
| 7. | Gépjárműadó | 45 000 000 | 45 000 000 | 44 272 570 | Felújítások | 192 579 000 | 190 152 353 | 73 239 024 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 400 000 | 5 451 000 | 6 230 366 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 | 8 232 443 | 7 032 443 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | 24 384 000 | 24 383 626 | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 | 2 332 272 143 | 0 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 45 411 000 | 24 384 000 | 24 383 626 | *- Általános tartalék* | 45 000 000 | 9 390 821 | 0 |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  | *- Céltartalék* | 2 400 000 | 2 322 881 322 | 0 |
| 12. | - Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **100 415 000** | **2 400 737 349** | **2 400 930 822** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **488 849 100** | **2 897 818 135** | **214 089 562** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *388 434 100* | *497 080 786* | *497 080 786* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 388 434 100 | 497 080 786 | 497 080 786 | Hitelek törlesztése |  |  |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése |  |  |  | Kölcsön törlesztése |  |  |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  |  |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) |  |  |  | Betét elhelyezése |  |  |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **388 434 100** | **497 080 786** | **497 080 786** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** |  |  |  |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **488 849 100** | **2 897 818 135** | **2 898 011 608** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **488 849 100** | **2 897 818 135** | **214 089 562** |
| 3 | **Költségvetési hiány:** | **388 434 100** | **497 080 786** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **2 186 841 260** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **2 683 922 046** |

3.sz. melléklet a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2016. évi támogatás maradványok elszámolása** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok forintban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg** | **Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg** | **Eltérés (4+5)-3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása | 306 000 | 306 000 | 0 | 0 |
| 2. | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 387 000 | 387 000 | 0 | 0 |
| 3. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 4. | Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 8 702 443 | 8 702 443 | 0 | 0 |
| 5. | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 866 238 | 1 866 238 | 0 | 0 |
| 6. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 83 582 000 | 83 582 000 | 0 | 0 |
| 7. | Szociális ágazati pótlék | 31 732 737 | 31 732 737 | 0 | 0 |
| 8. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 24 221 580 | 24 221 580 | 0 | 0 |
| 9. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 420 224 | 420 224 | 0 | 0 |
| 10. | A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | 3 780 100 | 3 780 100 | 0 | 0 |
| 11. | Kulturális illetménypótlék | 6 227 369 | 6 227 369 | 0 | 0 |
| 12. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja | 15 647 028 | 15 647 028 | 0 | 0 |
| 13. | A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 24 952 639 | 24 952 639 | 0 | 0 |
| 14. | A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 1 882 700 | 1 882 700 | 0 | 0 |
| 15. | Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 10 809 818 | 10 809 818 | 0 | 0 |
| 16. | A helyi közbiztonság javításának támogatása | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |
|  | **Mindösszesen** | **215 317 876** | **214 517 876** | **800 000** | **0** |

4. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása** | | | |
|  |  |  |  |
| **Jogcím** | **Folyósított állami támogatás (Ft)** | **Jogosult állami támogatás (Ft)** | **Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** | **212 658 305** | **212 658 305** | **0** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | **199 275 800** | **199 275 800** | 0 |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 199 275 800 | 199 275 800 | 0 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** | **13 382 505** | **13 382 505** | **0** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 13 382 505 | 13 382 505 | 0 |
| **I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** | **0** | **0** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | **0** | **0** | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | **318 888 400** | **320 982 197** | **2 093 797** |
| **II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | **271 569 119** | **273 227 183** | **1 658 064** |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 8 hónapra | 136 182 953 | 137 076 933 | 893 980 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2017. évben 4 hónapra | 68 240 473 | 68 985 457 | 744 984 |
| II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2017. évben 8 hónapra | 36 000 000 | 36 000 000 | 0 |
| II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2017. évben 4 hónapra | 17 400 000 | 17 400 000 | 0 |
| II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2017. évben 8 hónapra | 8 939 800 | 8 939 800 | 0 |
| II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2017. évben 4 hónapra | 2 979 933 | 2 979 933 | 0 |
| II. 1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 1 749 560 | 1 768 660 | 19 100 |
| II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | 76 400 | 76 400 | 0 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások** | **47 319 281** | **47 755 014** | **435 733** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri 2017. évben 8 hónapra | 27 505 667 | 27 832 467 | 326 800 |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2017. évben 4 hónapra | 13 725 600 | 13 834 533 | 108 933 |
| II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015. dec.31-éig szerezték. | 5 320 030 | 5 320 030 | 0 |
| II.4.b (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2016.évben szerezték meg. | 767 984 | 767 984 | 0 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | **281 775 357** | **281 937 504** | **162 147** |
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | 8 100 000 | 8 100 000 | 0 |
| III.3.b Család-és gyermekjóléti központ | 19 800 000 | 19 800 000 | 0 |
| III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás | 11 326 656 | 11 387 552 | 60 896 |
| III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés | 1 925 000 | 1 725 000 | -200 000 |
| III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás | 41 496 000 | 41 769 000 | 273 000 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 319 500 | 8 992 500 | -327 000 |
| III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 1 650 000 | 2 200 000 | 550 000 |
| III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 5 500 000 | 5 060 000 | -440 000 |
| III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 27 500 000 | 28 050 000 | 550 000 |
| III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 1 978 560 | 1 978 560 | 0 |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás | 22 234 500 | 22 728 600 | 494 100 |
| III.3.jc Bölcsődei kiegészítő támogatása | 10 687 500 | 10 925 000 | 237 500 |
| III.3.k (6) hajléktalanok átmeneti száálása, éjjeli menedékhely - társulás által történő feladatellátás | 1 030 370 | 1 545 555 | 515 185 |
| III.5. a.) Gyermekétkeztetés támogatása- bértámogatás | 34 598 400 | 34 598 400 | 0 |
| III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 74 618 135 | 73 114 310 | -1 503 825 |
| III.5. c. Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása | 6 993 216 | 6 945 507 | -47 709 |
| III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsödében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 3 017 520 | 3 017 520 | 0 |
| **Mindösszesen** | **813 322 062** | **815 578 006** | **2 255 944** |

5.sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | | **Kiadás** | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése** | **Támogatás összesen (Ft)** | **Támogatás intentzitása (%)** | **2017. évet megelőző támogatás (Ft)** | **2017. évi támogatás (Ft)** | **További években (Ft)** | **2017. évet megelőző kiadás (Ft)** | **2017. évben (Ft)** | **További években (Ft)** |
|
| **1.** | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 52 341 953 | 100 |  | 52 341 953 | 0 |  | 11 424 241 | 40 917 712 |
| **2.** | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 2 056 412 285 | 93 |  | 1 022 702 405 | 1 033 709 880 |  | 0 | 2 056 412 285 |
| **3.** | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 337 500 000 | 100 |  | 334 591 719 | 2 908 281 |  | 16 351 504 | 321 148 496 |
| **4.** | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 199 997 727 | 100 |  | 196 117 727 | 3 880 000 |  | 2 460 549 | 197 537 178 |
| **5.** | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 678 594 500 | 85 |  | 642 794 500 | 35 800 000 |  | 16 323 740 | 662 270 760 |
| **6.** | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 99 999 986 | 100 |  | 90 073 370 | 9 926 616 |  | 15 036 132 | 84 963 854 |
| **7.** | TOP 3.2.1-15 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson" | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 150 000 000 | 0 |  | 143 987 340 | 6 012 660 |  | 5 968 987 | 144 031 013 |
| **8.** | VP6-7.4.1.1.-16 „Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 30 679 514 | 90 |  | 0 | 30 679 514 |  | 0 | 30 679 514 |
| **9.** | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” | Magyar Államkincstár | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 9 000 000 | 100 |  | 9 000 000 |  |  | 2 202 545 | 6 797 455 |
| **10.** | TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 | 100 |  | 5 573 654 | 42 731 346 |  | 0 | 48 305 000 |
| **11.** | GINOP 5.2.1-14-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat | 1 304 100 | 100 |  | 439 200 | 864 900 |  | 439 200 | 864 900 |
| **12.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Törökszentmiklós Város Bölcsödéje | 561 772 | 100 |  | 149 654 | 412 118 |  | 149 654 | 412 118 |
| **13.** | GINOP 5.1.1-15-2015-00001 " Ifjúság Garancia munkaerőpiaci program" | JNSZ Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatal | Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ | 1 280 491 | 70 |  | 1 129 845 | 150 646 |  | 1 129 845 | 150 646 |
| **Összesen** | | |  | **3 665 977 328** |  | **0** | **2 498 901 367** | **1 167 075 961** | **0** | **71 486 397** | **3 594 490 931** |

6.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Önkormányzati sajáterő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** |
| 1. | Almásy 69. szállásépület kialakítása | 50 000 000 | 50 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **50 000 000** | **50 000 000** | **0** |
| 2. | Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 335 000 |  |  |  |  |  |  | **3 500 000** | **3 500 000** | **3 335 000** |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **2 000 000** | **2 000 000** | **0** |
| 4. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése | 12 602 000 | 12 602 000 | 2 012 950 |  |  |  |  |  |  | **12 602 000** | **12 602 000** | **2 012 950** |
| 5. | Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.) | 32 000 000 | 32 000 000 | 457 200 |  |  |  |  |  |  | **32 000 000** | **32 000 000** | **457 200** |
| 6. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel | 8 517 000 | 6 521 000 |  |  |  |  |  |  |  | **8 517 000** | **6 521 000** | **0** |
| 7. | Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés | 15 900 000 | 15 900 000 | 11 698 072 |  |  |  |  |  |  | **15 900 000** | **15 900 000** | **11 698 072** |
| 8. | Ingatlanvásárlások | 12 422 000 | 12 422 000 |  |  |  |  |  |  |  | **12 422 000** | **12 422 000** | **0** |
| 9. | Trianoni emlékmű állítása | 5 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |  |  |  |  |  |  | **5 000 000** | **6 500 000** | **6 500 000** |
| 10. | Közvilágítás korszerűsítés (tervezés) | 7 100 000 | 7 100 000 | 1 448 753 |  |  |  |  |  |  | **7 100 000** | **7 100 000** | **1 448 753** |
| 11. | Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés, ill. személy- és tehergépjármű forgalom figyelő rendszer kialakítása) | 3 500 000 | 6 641 878 | 4 324 120 |  |  |  |  |  |  | **3 500 000** | **6 641 878** | **4 324 120** |
| 12. | Térinformatikai rendszer kialakítása | 6 643 000 | 6 643 000 | 4 301 409 |  |  |  |  |  |  | **6 643 000** | **6 643 000** | **4 301 409** |
| 13. | Városi pavilon gyártása | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 017 559 |  |  |  |  |  |  | **10 000 000** | **10 000 000** | **8 017 559** |
| 14. | Bethen G. u. 2. kamerarendszer telepitése | 400 000 | 400 000 | 335 521 |  |  |  |  |  |  | **400 000** | **400 000** | **335 521** |
| 15. | Polgárvédelem eszközbeszrzés | 300 000 | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | **300 000** | **300 000** | **0** |
| 16. | Városi rendezvények eszközberszerzés | 500 000 | 974 000 | 916 920 |  |  |  |  |  |  | **500 000** | **974 000** | **916 920** |
| 17. | Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok |  | 1 387 915 | 1 118 777 | 4 826 000 | 12 679 993 | 12 679 828 |  |  |  | **4 826 000** | **14 067 908** | **13 798 605** |
| 18. | Önkormányzati lakások kazáncsere | 3 556 000 | 3 556 000 | 983 752 |  |  |  |  |  |  | **3 556 000** | **3 556 000** | **983 752** |
| 19. | Strand beléptető rendszer kiépítése és B92 kútszívattyú csere |  | 2 300 000 | 2 238 064 |  |  |  |  |  |  | **0** | **2 300 000** | **2 238 064** |
| 20. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |  | 1 220 262 | 1 142 002 |  |  |  |  |  |  | **0** | **1 220 262** | **1 142 002** |
| 21. | Damjanich u. csapadékvíz elvezetéshez szívattyú vásárlások |  | 58 450 | 58 450 |  |  |  |  |  |  | **0** | **58 450** | **58 450** |
| 22. | Hunyadi úti óvodában speciális igényű gyermekek foglalkoztató átalakítási munkái |  | 5 509 000 | 5 508 251 |  |  |  |  |  |  | **0** | **5 509 000** | **5 508 251** |
| 23 | "Teljes életért" Nonprofit Közhasznú Kft.által elvégzett beruházás |  | 32 385 000 | 32 385 000 |  |  |  |  |  |  | **0** | **32 385 000** | **32 385 000** |
| 24 | Csónakázó tó berendezésenek beszerzése |  | 2 172 000 | 2 171 160 |  |  |  |  |  |  | **0** | **2 172 000** | **2 171 160** |
| 25 | Helytörténeti Gyűjtemény eszközbeszerzés |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  | **0** | **500 000** | **0** |
| 26 | Volt Vegytek telephelyen áramvételezés biztosítása |  | 5 794 756 |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **5 794 756** | **0** |
| 27 | Karácsonyi diszvilágítás eszközbeszerzés |  | 766 000 | 765 429 |  |  |  |  |  |  |  | **766 000** | **765 429** |
| 28 | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása |  | 600 000 | 525 145 |  |  |  |  |  |  |  | **600 000** | **525 145** |
| **I.** | **Összesen** | **173 940 000** | **229 253 261** | **90 243 534** | **4 826 000** | **13 179 993** | **12 679 828** | **0** | **0** | **0** | **178 766 000** | **242 433 254** | **102 923 362** |
| 1. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  | 5 334 000 | 5 334 000 | **0** | **5 334 000** | **5 334 000** |
| 2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése\* | 40 208 000 | 43 840 850 | 810 000 |  |  |  |  | 13 455 000 | 3 000 000 | **40 208 000** | **57 295 850** | **3 810 000** |
| 3. | TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezétének megújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában |  |  |  |  |  |  |  | 6 770 000 |  | **0** | **6 770 000** | **0** |
| 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** | **2 000 000** | **0** |
| 6. | VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben | 6 000 000 | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** |
| 7. | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson |  |  |  |  |  |  |  | 2 375 370 | 1 867 370 | **0** | **2 375 370** | **1 867 370** |
| 8. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban |  |  |  |  |  |  | 3 104 000 | 3 104 000 |  | **3 104 000** | **3 104 000** | **0** |
| 9. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
| 10. | VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása | 1 112 000 | 1 112 000 |  |  |  |  |  |  |  | **1 112 000** | **1 112 000** | **0** |
| 11. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása pályázat |  |  |  |  |  |  |  | 2 160 000 | 2 160 000 | **0** | **2 160 000** | **2 160 000** |
| **II.** | **ÖSSZESEN:** | **49 320 000** | **52 952 850** | **810 000** | **0** |  | **0** | **3 104 000** | **33 198 370** | **12 361 370** | **52 424 000** | **86 151 220** | **13 171 370** |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai** | **223 260 000** | **282 206 111** | **91 053 534** | **4 826 000** | **13 179 993** | **12 679 828** | **3 104 000** | **33 198 370** | **12 361 370** | **231 190 000** | **328 584 474** | **116 094 732** |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **16 480 180** | **25 417 885** | **15 963 365** |  | **13 158 837** | **1 759 998** |  |  |  | **16 480 180** | **38 576 722** | **17 723 363** |
|  | **MINDÖSSZESEN: III.+IV.** | **239 740 180** | **307 623 996** | **107 016 899** | **4 826 000** | **26 338 830** | **14 439 826** | **3 104 000** | **33 198 370** | **12 361 370** | **247 670 180** | **367 161 196** | **133 818 095** |

7.sz. mell. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondícionáló terem ablakainak cseréje | 1 500 000 | 1 500 000 | 980 000 |
| 2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása | 600 000 | 0 |  |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése | 550 000 | 550 000 |  |
| 4. | Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere | 2 000 000 | 2 000 000 |  |
| 5. | Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása | 5 000 000 | 8 773 000 | 8 772 995 |
| 6. | Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m2) | 8 200 000 | 8 200 000 |  |
| 7. | Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m2) | 17 145 000 | 17 145 000 |  |
| 8. | Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u. | 4 826 000 | 4 826 000 |  |
| 9. | Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m2) | 9 144 000 | 9 144 000 |  |
| 10. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás | 6 000 000 | 6 000 000 |  |
| 11. | Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása | 6 500 000 | 6 500 000 |  |
| 12. | Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés | 14 000 000 | 11 914 175 |  |
| 13. | Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai | 8 400 000 | 6 847 475 |  |
| 14. | Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás | 3 300 000 | 3 300 000 |  |
| 15. | Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások | 19 150 000 | 19 150 000 | 9 896 977 |
| 16. | Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között) | 30 000 000 | 0 |  |
| 17. | Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II. | 38 590 000 | 38 590 000 | 38 589 916 |
| 18. | Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása | 4 891 000 | 0 |  |
| 19. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés) | 2 750 000 | 552 450 | 552 450 |
| 20. | Önkormányzati lakások felújítása | 6 477 000 | 6 477 000 | 4 404 973 |
| 21. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 635 000 | 635 000 | 388 616 |
| 22. | Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ) | 2 921 000 | 2 921 000 | 1 332 433 |
| 23. | Ebédszállító jármű felújítás |  | 315 163 | 315 163 |
| 24. | Mezőőri terepjáró felújítás |  | 319 000 | 318 950 |
| 25. | Székács udvarán lévő termálkút feljújítás |  | 612 475 | 612 475 |
| 26. | Városi Strandfürdő gyermekmedence felújítás és épület felújítás ( nyaktagban padlófűtés kialakítása ) |  | 4 587 000 | 4 534 076 |
| 27. | Termál rendszer felújítása |  | 22 310 000 |  |
| 28. | Óballai közösségi ház tető felújítás |  | 5 700 305 | 2 540 000 |
| 29. | EGYMI épület felújítás |  | 1 283 310 |  |
| **ÖSSZESEN:** | | **192 579 000** | **190 152 353** | **73 239 024** |

8.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Önkormányzat** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **900 716 803** | **1 028 739 145** | **1 028 739 145** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 | 214 524 543 | 214 524 543 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 | 329 698 218 | 329 698 218 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 | 400 870 194 | 400 870 194 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 | 30 869 173 | 30 869 173 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 51 790 810 | 51 790 810 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 986 207 | 986 207 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **176 579 000** | **591 585 443** | **591 585 173** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 176 579 000 | 587 985 443 | 587 985 173 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *91 774 000* | *296 819 066* | *296 819 106* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *35 567 000* | *47 436 439* | 47 436 374 |
| 2.5.5. | *- EU-s forrásból* | *49 238 000* | *243 729 938* | *243 729 693* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 104 000** | **2 259 311 316** | **2 259 311 523** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 887 000 | 887 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | *3 104 000* | *2 258 424 316* | *2 258 424 523* |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | 10 105 993 | 10 106 002 |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 3.5.5. | *- EU-s forrásból* | 3 104 000 | 2 248 318 323 | 2 248 318 521 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** | **890 000 000** | **890 891 271** |
| 4.1. | Helyi adók | 797 000 000 | 829 000 000 | 831 422 001 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* | *62 000 000* | *55 655 471* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* | *75 000 000* | *71 524 370* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* | *692 000 000* | *704 242 160* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 | 45 000 000 | 44 272 570 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 6 000 000 | 8 900 000 | 8 899 980 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | 4 000 000 | 5 718 000 | 5 717 980 |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* | 2 000 000 | 3 182 000 | 3 182 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 | 7 100 000 | 6 296 720 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **325 336 000** | **319 372 000** | **318 979 219** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 62 240 000 | 47 240 000 | 41 973 884 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *15 740 000* | *740 000* | *740 880* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *46 500 000* | *46 500 000* | *41 233 004* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 986 000 | 12 456 000 | 12 746 534 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 147 690 000 | 161 380 000 | 161 381 331 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 58 870 000 | 49 551 929 | 49 510 148 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 150 000 | 150 000 | 13 835 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 44 400 000 | 48 594 071 | 53 353 487 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **50 811 000** | **29 784 000** | **30 563 442** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 | 5 400 000 | 5 489 816 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | 690 000 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | *45 411 000* | *24 384 000* | *24 383 626* |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | 45 411 000 | 24 384 000 | 24 383 626 |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  |  |
| 6.4.3. | *- Részesedések értékesítése* |  |  |  |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **470 000** | **470 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 470 000 | 470 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** | **2 068 057** | **2 209 761** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 540 481 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 568 057 | 669 280 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 316 046 803** | **5 121 329 961** | **5 122 749 534** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |  |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **505 939 000** | **735 850 278** | **735 850 278** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 505 939 000 | 735 850 278 | 735 850 278 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *117 504 900* | *240 472 883* | *240 472 883* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *388 434 100* | *495 377 395* | *495 377 395* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **33 943 619** | **33 943 619** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 33 943 619 | 33 943 619 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **505 939 000** | **769 793 897** | **769 793 897** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 821 985 803** | **5 891 123 858** | **5 892 543 431** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 093 923 087** | **1 406 558 390** | **1 244 276 911** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 634 170 | 353 800 152 | 311 243 858 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 201 759 | 52 863 350 | 43 379 926 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 585 225 158 | 659 835 341 | 561 988 226 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 54 740 000 | 53 760 697 | 41 663 759 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 | 286 298 850 | 286 001 142 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  | 102 957 | 102 957 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 196 492 000 | 244 686 332 | 244 684 550 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 2 164 000 | 2 164 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 42 630 000 | 39 345 561 | 39 049 635 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **422 048 000** | **522 764 960** | **195 033 766** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *231 190 000* | *328 584 474* | 116 094 732 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 223 260 000 | 227 865 346 | 89 124 757 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3 104 000 | 33 198 370 | 12 361 370 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 52 952 850 | 810 000 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 826 000 | 13 179 993 | 12 679 828 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 1 387 915 | 1 118 777 |
| *2.2.* | *Felújítások* | *189 658 000* | *185 948 043* | *71 906 591* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *1 200 000* | *8 232 443* | *7 032 443* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 | 1 200 000 |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  | 100 000 | 100 000 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 6 932 443 | 6 932 443 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** | **2 678 432 495** | **0** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *52 600 000* | *346 160 352* | *0* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 45 000 000 | 34 523 195 |  |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 7 600 000 | 311 637 157 |  |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | *47 400 000* | *2 332 272 143* | *0* |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 45 000 000 | 9 390 821 |  |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 | 2 322 881 322 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 615 971 087** | **4 607 755 845** | **1 439 310 677** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **1 206 014 716** | **1 283 368 013** | **1 221 554 137** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 174 269 300 | 1 251 622 597 | 1 189 808 721 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 206 014 716** | **1 283 368 013** | **1 221 554 137** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 821 985 803** | **5 891 123 858** | **2 660 864 814** |

9.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **279 468 176** | **267 093 081** | **249 628 672** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 157 381 954 | 156 467 009 | 152 108 490 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *8 900 113* | *8 017 113* | *6 908 603* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *9 774 000* | *9 293 200* | *9 175 578* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *138 707 841* | *139 156 696* | *136 024 309* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 982 437 | 33 577 809 | 27 459 506 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 | 18 155 480 | 15 807 366 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 511 305 | 51 640 086 | 47 211 727 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 181 000 | 4 608 000 | 4 506 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 12 000 | 14 132 | 2 461 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 110 000 | 2 630 565 | 2 533 122 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **248 257 429** | **324 050 329** | **324 185 938** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 248 257 429 | 324 050 329 | 324 185 938 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 600 000* | *1 600 000* | *1 798 000* |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *7 220 109* | *79 685 385* | *79 687 154* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *238 782 000* | *234 915 000* | *234 932 281* |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* | *655 320* | *7 849 944* | *7 768 503* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **13 286 000** | **13 286 000** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 13 286 000 | 13 286 000 |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | *13 286 000* | *13 286 000* |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **51 000** | **50 550** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 51 000 | 50 550 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | *260 000* | *260 000* |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | *300 000* | *300 000* |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **527 725 605** | **605 040 410** | **587 711 160** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 174 269 300** | **1 278 976 065** | **1 217 162 189** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 27 353 468 | 27 353 468 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *0* | *25 650 077* | *25 650 077* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *1 703 391* | *1 703 391* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 174 269 300 | 1 251 622 597 | 1 189 808 721 |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *724 493 518* | *796 339 064* | *796 339 064* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *449 775 782* | *455 283 533* | *393 469 657* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 701 994 905** | **1 884 016 475** | **1 804 873 349** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 682 593 805** | **1 841 235 443** | **1 731 837 614** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 896 783 626 | 1 018 532 053 | 982 862 517 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 126 066 | 235 562 439 | 225 813 535 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 557 084 113 | 569 289 951 | 505 436 762 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 | 14 251 000 | 14 124 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 3 600 000 | 3 600 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **19 401 100** | **42 781 032** | **19 055 796** |
| 2.1. | Beruházások | 16 480 100 | 38 576 722 | 17 723 363 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 | 4 204 310 | 1 332 433 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 701 994 905** | **1 884 016 475** | **1 750 893 410** |

10. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 889 000** | **2 849 000** | **2 720 736** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 | 1 440 000 | 1 389 961 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 389 000 | 389 000 | 368 187 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 10 000 | 89 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 050 000 | 1 010 000 | 962 499 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **5 573 654** | **5 573 654** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | *5 573 654* | *5 573 654* |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  | *5 573 654* | *5 573 654* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **40 000** | **39 370** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 40 000 | 39 370 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **2 889 000** | **8 462 654** | **8 333 760** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **326 158 000** | **345 545 949** | **326 956 011** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 673 887 | 3 673 887 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 673 887* | 3 673 887 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | **326 158 000** | **341 872 062** | **323 282 124** |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *214 875 800* | *216 033 294* | *216 033 294* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *111 282 200* | *125 838 768* | *107 248 830* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **329 047 000** | **354 008 603** | **335 289 771** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **326 912 000** | **352 185 603** | **328 177 138** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 201 562 000 | 214 975 725 | 209 549 935 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 802 000 | 53 330 337 | 50 469 608 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 948 000 | 67 528 541 | 51 932 795 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 | 14 251 000 | 14 124 800 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 2 100 000 | 2 100 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 135 000** | **1 823 000** | **229 640** |
| 2.1. | Beruházások | 2 135 000 | 1 823 000 | 229 640 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **329 047 000** | **354 008 603** | **328 406 778** |

11.sz. mell. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **185 884 328** | **186 360 728** | **170 408 389** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 104 742 954 | 103 930 954 | 99 855 887 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *7 900 113* | *7 022 113* | *5 941 826* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  | *216 000* | *215 035* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *96 842 841* | *96 692 841* | *93 699 026* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 953 179 | 23 953 179 | 17 869 165 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  | 0 |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 609 480 | 17 609 480 | 15 393 642 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 518 715 | 39 518 715 | 35 944 389 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 2 000 | 1004 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 60 000 | 1 346 400 | 1344302 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **5 967 463** | **61 494 956** | **61 460 802** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 967 463 | 61 494 956 | 61 460 802 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *5 967 463* | *61 339 406* | *61 338 802* |
| 2.3.3. | *- EU forrásból* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  | *155 550* | *122 000* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **191 851 791** | **247 855 684** | **231 869 191** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **227 366 123** | **242 947 358** | **236 144 506** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 15 065 052 | 15 065 052 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *14 474 750* | *14 474 750* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *590 302* | *590 302* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *227 366 123* | *227 882 306* | *221 079 454* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | *110 584 807* | 114 873 065 | 114 873 065 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | *116 781 316* | 113 009 241 | 106 206 389 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **419 217 914** | **490 803 042** | **468 013 697** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **407 660 914** | **478 655 740** | **439 751 092** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 812 538 | 180 336 307 | 170 495 508 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 274 981 | 37 100 788 | 35 186 216 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 255 573 395 | 261 218 645 | 234 069 368 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **11 557 000** | **12 147 302** | **9 095 394** |
| 2.1. | Beruházások | 8 636 000 | 9 226 302 | 7 762 961 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 | 2 921 000 | 1 332 433 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **419 217 914** | **490 803 042** | **448 846 486** |

12.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.** | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **20 380 000** | **20 880 000** | **20 811 497** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 088 000 | 13 016 000 | 13 014 947 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 724 000* | *5 410 000* | *5 409 293* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 364 000* | *7 606 000* | *7 605 654* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 864 000 | 6 356 000 | 6 340 563 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 374 751 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 2 000 | 1 236 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 80 000 | 80 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **240 382 000** | **240 906 000** | **241 124 623** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240 382 000 | 240 906 000 | 241 124 623 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 600 000* | *1 600 000* | *1 798 000* |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *4 391 000* | *4 394 342* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *238 782 000* | *234 915 000* | *234 932 281* |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  | **13 286 000** | **13 286 000** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 13 286 000 | 13 286 000 |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | *13 286 000* | *13 286 000* |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  | **394** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  | 394 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **260 762 000** | **275 072 000** | **275 222 514** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **25 348 000** | **38 435 602** | **38 435 602** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 4 498 176 | 4 498 176 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 732 720* | *3 732 720* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *765 456* | *765 456* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *25 348 000* | *33 937 426* | 33 937 426 |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás |  | *3 589 426* | 3 589 426 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | *25 348 000* | *30 348 000* | 30 348 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **286 110 000** | **313 507 602** | **313 658 116** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **285 856 000** | **294 202 146** | **290 049 940** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 393 447 | 153 353 747 | 150 519 177 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 400 553 | 35 945 679 | 34 656 058 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 105 062 000 | 103 402 720 | 103 374 705 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 1 500 000 | 1 500 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **254 000** | **19 305 456** | **2 013 230** |
| 2.1. | Beruházások | 254 000 | 18 022 146 | 2 013 230 |
| 2.2. | Felújítások |  | 1 283 310 | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **286 110 000** | **313 507 602** | **292 063 170** |

13. melléklet a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV.** | **VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **681 000** | **2 630 731** | **2 701 461** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 37 200 | 60 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  | *37 200* | *60 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 1 605 930 | 1 662 112 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  | 5 000 | 4 850 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  | 411 601 | 430 343 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 581 000 | 571 000 | 540 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |  | 4156 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **655 320** | **794 320** | **793 350** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *655 320* | *794 320* | *793 350* |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* | *655 320* | *794320* | *793 350* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  | **11 000** | **10 786** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 11000 | 10786 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **1 336 320** | **3 436 051** | **3 505 597** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **378 722 721** | **391 600 855** | **377 269 399** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 243 663 | 243 663 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *243 663* | *243 663* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *378 722 721* | *391 357 192* | *377 025 736* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | *309 872 590* | *332 584 071* | 332 584 071 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | *68 850 131* | *58 773 121* | 44 441 665 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **380 059 041** | **395 036 906** | **380 774 996** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **376 680 841** | **391 483 506** | **375 556 229** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 714 512 | 289 096 087 | 280 514 896 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 038 489 | 70 119 317 | 68 275 338 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 927 840 | 32 268 102 | 26 765 995 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **3 378 200** | **3 553 400** | **3 551 493** |
| 2.1. | Beruházások | 3 378 200 | 3 553 400 | 3551493 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3 | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **380 059 041** | **395 036 906** | **379 107 722** |

14.sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **V.** | **VÁROSI BÖLCSŐDE** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **24 803 000** | **25 574 555** | **25 413 665** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 850 000 | 19 591 555 | 19 563 332 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* | *1 000 000* | *995 000* | *966 777* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 850 000* | *18 596 555* | *18 596 555* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 680 000 | 541 000 | 408 874 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 273 000 | 5 399 000 | 5 398 536 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 43 000 | 42 923 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **196 420** | **149 654** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | *196 420* | *149 654* |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  | *196 420* | *149 654* |
| **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 |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **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** |  | **20 000** | **20 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | **100 000** | **100 000** |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **24 803 000** | **25 890 975** | **25 683 319** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **51 574 792** | **69 678 746** | **57 974 100** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 855 633 | 855 633 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *508 000* | *508 000* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *347 633* | *347 633* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *51 574 792* | *68 823 113* | *57 118 467* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | *30 793 741* | 49 534 979 | 49 534 979 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | *20 781 051* | 19 288 134 | 7 583 488 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **76 377 792** | **95 569 721** | **83 657 419** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **75 923 292** | **93 815 471** | **82 994 035** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 39 386 480 | 45 199 229 | 44 279 070 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 927 812 | 10 192 935 | 9 986 678 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 609 000 | 38 423 307 | 28 728 287 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **454 500** | **1 754 250** | **440 328** |
| 2.1. | Beruházások | 454 500 | 1 754 250 | 440 328 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **76 377 792** | **95 569 721** | **83 434 363** |

15. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VI.** | **IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **44 830 848** | **28 796 770** | **27 571 627** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 701 000 | 19 891 300 | 19 614 324 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 5 050 000 | *3 630 000* | *3 491 250* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 16 651 000 | *16 261 300* | *16 123 074* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 625 258 | 222 700 | 197 705 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 904 590 | 4 495 770 | 3 695 521 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 000 | 4 037 000 | 3 966 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 150000 | 98 077 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 252 646** | **10 080 339** | **10 079 215** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 252 646 | 10 080 339 | 10 079 215 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 1 252 646 | *8 950 339* | *8 949 370* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  | *1 130 000* | *1 129 845* |
| **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 |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **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** |  | 240 000 | 240 000 |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  | 200 000 | 200 000 |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **46 083 494** | **39 317 109** | **38 090 842** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **114 645 664** | **126 928 968** | **121 752 467** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 033 106 | 2 033 106 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *2 033 106* | *2 033 106* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 114 645 664 | 124 895 862 | 119 719 361 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *24 221 580* | *33 078 593* | *33 078 593* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *90 424 084* | *91 817 269* | *86 640 768* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **160 729 158** | **166 246 077** | **159 843 309** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **159 306 758** | **162 598 453** | **154 770 695** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 098 649 | 84 851 062 | 82 724 837 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 759 231 | 18 075 485 | 17 573 963 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 448 878 | 59 671 906 | 54 471 895 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **1 422 400** | **3 647 624** | **3 642 272** |
| 2.1. | Beruházások | 1 422 400 | 3 647 624 | 3 642 272 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **160 729 158** | **166 246 077** | **158 412 967** |

16.sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2017. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  | **1 297** | **1 297** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  | 132 | 132 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 1 165 | 1 165 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **5 004 640** | **5 004 640** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 5 004 640 | 5 004 640 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *5 004 640* | *5 004 640* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **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.)** |  | **5 005 937** | **5 005 937** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **50 454 000** | **63 838 587** | **58 630 104** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 983 951 | 983 951 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *983 951* | *983 951* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 50 454 000 | 62 854 636 | 57 646 153 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | 34 145 000 | *46 645 636* | *46 645 636* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | 16 309 000 | *16 209 000* | *11 000 517* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **50 454 000** | **68 844 524** | **63 636 041** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **50 254 000** | **68 294 524** | **60 538 485** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 816 000 | 50 719 896 | 44 779 094 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 923 000 | 10 797 898 | 9 665 674 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 515 000 | 6 776 730 | 6 093 717 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **200 000** | **550 000** | **83 439** |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 | 550 000 | 83 439 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **50 454 000** | **68 844 524** | **60 621 924** |

17. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. ÉVI ÉS 2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2016. évi teljesítés** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017. évi teljesítés** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **885 818 000** | **1 028 739 145** | **1 028 739 145** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 179 203 000 | 214 524 543 | 214 524 543 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 325 998 000 | 329 698 218 | 329 698 218 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 329 145 000 | 400 870 194 | 400 870 194 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 185 000 | 30 869 173 | 30 869 173 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 26 287 000 | 51 790 810 | 51 790 810 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 986 207 | 986 207 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **805 568 000** | **915 635 772** | **915 771 111** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 805 568 000 | 912 035 772 | 912 171 111 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 26 766 000 | 1 600 000 | 1 798 000 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 490 140 000 | 376 504 451 | 376 506 260 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 224 946 000 | 234 915 000 | 234 932 281 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból | 60 318 000 | 47 436 439 | 47 436 374 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 3 398 000 | 251 579 882 | 251 498 196 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **79 585 000** | **2 272 597 316** | **2 272 597 523** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 139 000 | 887 000 | 887 000 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | *65 446 000* | *2 271 710 316* | 2 271 710 523 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  | 0 | 0 |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 12 536 000 | 10 105 993 | 10 106 002 |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 3 967 000 | 13 286 000 | 13 286 000 |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 45 943 000 | 2 248 318 323 | 2 248 318 521 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **842 272 000** | **890 000 000** | **890 891 271** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 780 339 000 | 829 000 000 | 831 422 001 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *61 455 000* | *62 000 000* | 55 655 471 |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 590 000* | *75 000 000* | 71 524 370 |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *645 294 000* | *692 000 000* | 704 242 160 |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  | *0* | 0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 946 000 | 45 000 000 | 44 272 570 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 5 571 000 | 8 900 000 | 8 899 980 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 416 000 | 7 100 000 | 6 296 720 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **637 934 000** | **586 465 081** | **568 607 891** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 218 068 000 | 203 707 009 | 194 082 374 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *12 006 000* | *8 017 113* | *6 908 603* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *24 572 000* | *10 033 200* | *9 916 458* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *181 490 000* | *185 656 696* | *177 257 313* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 42 082 000 | 46 033 809 | 40 206 040 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 140 910 000 | 161 380 000 | 161 381 331 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 879 000 | 18 155 480 | 15 807 366 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 141 240 000 | 101 192 015 | 96 721 875 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 465 000 | 4 608 000 | 4 506 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 498 000 | 164 132 | 16 296 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 43 792 000 | 51 224 636 | 55 886 609 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **149 045 000** | **29 835 000** | **30 613 992** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 638 000 | 5 400 000 | 5 489 816 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 335 000 | 51 000 | 740 550 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 142 072 000 | 24 384 000 | 24 383 626 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *142 058 000* | *24 384 000* | *24 383 626* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  | *0* | *0* |
| 6.4.3. | - Részesedések értékesítése | *14 000* | *0* | *0* |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  | *0* | *0* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **2 004 000** | **730 000** | **730 000** |
| 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 | 2 004 000 | 730 000 | 730 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **3 076 000** | **2 368 057** | **2 509 761** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 561 000 | 1 500 000 | 1 540 481 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 515 000 | 868 057 | 969 280 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 405 302 000** | **5 726 370 371** | **5 710 460 694** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  | 0 | 0 |
| 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.)** | **862 256 000** | **763 203 746** | **763 203 746** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 862 256 000 | 763 203 746 | 763 203 746 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *507 309 000* | *266 122 960* | *266 122 960* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *354 947 000* | *497 080 786* | *497 080 786* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **31 745 000** | **33 943 619** | **33 943 619** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 31 745 000 | 33 943 619 | 33 943 619 |
| 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.)** | **894 001 000** | **797 147 365** | **797 147 365** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 299 303 000** | **6 523 517 736** | **6 507 608 059** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2016. évi teljesítés** | **2017. évi Módosított Előirányzat** | **2017. évi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 217 030 000** | **3 247 793 833** | **2 976 114 525** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 260 762 000 | 1 372 332 205 | 1 294 106 375 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 345 000 | 288 425 789 | 269 193 461 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 332 599 000 | 1 229 125 292 | 1 067 424 988 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 951 000 | 68 011 697 | 55 788 559 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 259 373 000 | 289 898 850 | 289 601 142 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 609 000 | 102 957 | 102 957 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 217 089 000 | 244 686 332 | 244 684 550 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | *3 874 000* | *2 164 000* | 2 164 000 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 801 000 | 42 945 561 | 42 649 635 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **290 290 000** | **565 545 992** | **214 089 562** |
| 2.1. | Beruházások | 88 815 000 | 367 161 196 | 133 818 095 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *70 737 000* | *251 517 775* | *133 818 095* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | *33 198 370* | *0* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | *52 952 850* | *0* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *15 078 000* | *26 338 830* | *0* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *3 000 000* | *3 153 371* | *0* |
| 2.2. | Felújítások | 179 118 000 | 190 152 353 | 73 239 024 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 357 000 | 8 232 443 | 7 032 443 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 600 000 | 1 200 000 | 0 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | 8 600 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10 157 000 | 6 932 443 | 6 932 443 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  | **2 678 432 495** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 346 160 352 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *34 523 195* | 0 |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *311 637 157* | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 2 332 272 143 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *9 390 821* | 0 |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *2 322 881 322* | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 507 320 000** | **6 491 772 320** | **3 190 204 087** |
| **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 |  |  | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **28 680 000** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 0 | *0* |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 680 000 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **28 680 000** | **31 745 416** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 536 000 000** | **6 523 517 736** | **3 221 949 503** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-102 018 000** | **-765 401 949** | **2 520 256 607** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **865 321 000** | **765 401 949** | **765 401 949** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 894 001 000 | 797 147 365 | 797 147 365 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 539 054 000 | 300 066 579 | 300 066 579 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 354 947 000 | 497 080 786 | 497 080 786 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 28 680 000 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 28 680 000 | 31 745 416 | 31 745 416 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* |  | 0 | 0 |

18.1. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2017. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 710 460 694 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 190 204 087 |
| **3.** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **2 520 256 607** |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 986 956 086 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 221 554 137 |
| **6.** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **765 401 949** |
| **7.** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 285 658 556** |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **3 285 658 556** |

18.2.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2017. ÉV** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv** | **Összes maradvány (4+7)** | **Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)** | **Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból** | | **Szabad maradvány (8+9+10)** | **Elvonás (-)** | **Jóváhagyott maradvány** | |
| **Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Jóváhagyottból működési célú maradvány** | **Jóváhagyottból felhamozási célú maradvány** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Városi Önkormányzat | 3 231 678 617 | 2 620 537 736 | 279 502 393 | 2 341 035 343 | 611 140 881 |  | 89 765 104 | 521 375 777 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 6 882 993 | 6 681 369 | 6 681 369 |  | 201 624 |  | 201 624 |  |
| 3. | EGYMI | 21 594 946 | 21 594 946 | 2 906 954 | 18 687 992 |  |  |  |  |
| 4. | Városi Óvoda | 1 667 274 | 588 563 | 588 563 |  | 1 078 711 |  |  | 1 078 711 |
| 5. | Városellátó Szolgálat | 19 167 211 | 11 744 372 | 11 280 741 | 463 631 | 7 422 839 | 6 380 309 |  | 1 042 530 |
| 6. | Városi Bölcsöde | 223 056 | 171 493 | 171 493 |  | 51 563 |  |  | 51 563 |
| 7. | Ipolyi Arnold IKMKK | 1 430 342 | 951 050 | 675 140 | 275 910 | 479 292 |  | 479 292 |  |
| 8. | Család- és Gyermekjóléti Központ | 3 014 117 | 1 134 540 | 1 134 540 |  | 1 879 577 |  | 1 079 577 | 800 000 |
| **Összesen:** | | **3 285 658 556** | **2 663 404 069** | **302 941 193** | **2 360 462 876** | **622 254 487** | **6 380 309** | **91 525 597** | **524 348 581** |

18.3. sz. melléklet a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Maradványt terhelő feladatok** | **Kötelezettséggel terhelt maradványból** | | **Szabad maradványból** | | **Célhoz nem kötött szabad maradvány** | **Összesen** |
| **Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Célhoz kötött működési célú maradvány** | **Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 2. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 9. | Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása |  |  |  | 15 000 000 |  | 15 000 000 |
| 10. | Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása |  |  |  | 8 000 000 |  | 8 000 000 |
| 11 | Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása |  |  |  | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
| 12 | Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics M. u. 6., Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya) |  | 25 795 000 |  | 5 205 000 |  | 31 000 000 |
| 13 | Pánthy - Kisfaludy csapadékvízelvezetés |  |  |  | 4 757 000 |  | 4 757 000 |
| 14 | Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektromos vezeték felszerelése |  | 5 253 507 |  | 14 473 688 |  | 19 727 195 |
| 15 | Városi kamerarendszer bővítése vasútállomásnál 6 darab kamera felszerelése |  |  |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 16 | Digitális alaptérkép használatához szükséges segédprogram vásárlás |  |  |  | 800 000 |  | 800 000 |
| 17 | Digitális alaptérkép frissítéséhez segédprogram vásárlás |  |  |  | 731 000 |  | 731 000 |
| 22 | Közvilágítás korszerűsítés (központi vezérlés tervezése) |  |  |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 23 | Volt Vegytek hálózatfejlesztése |  | 5 795 000 |  |  |  | 5 795 000 |
| 26 | Szakállas útalap készítés (150 m) |  |  |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 27 | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 28 | Derogációval összefüggő beruházási kiadások |  |  |  | 35 000 000 |  | 35 000 000 |
| 1 | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" |  | 1 022 702 405 |  |  |  | 1 022 702 405 |
| 2 | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | 14 534 275 | 303 704 966 |  | 25 115 000 |  | 343 354 241 |
| 3 | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése\* | 33 100 650 | 592 574 700 |  | 80 416 000 |  | 706 091 350 |
| 4 | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | 13 967 093 | 179 689 999 |  | 22 920 000 |  | 216 577 092 |
| 5 | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein |  |  |  | 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 |  | 30 056 000 |
| 7 | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson | 11 741 207 | 129 950 883 |  |  |  | 141 692 090 |
| 8 | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | 37 753 527 | 3 105 000 |  |  |  | 40 858 527 |
| 9 | VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása |  |  |  | 11 112 000 |  | 11 112 000 |
| 10 | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek | 74 382 386 |  |  |  |  | 74 382 386 |
| 11 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Törökszentmiklós Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” | 6 797 455 |  |  |  |  | 6 797 455 |
| 8 | Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455m hosszan (682 m2) |  | 8 546 410 |  | 8 590 |  | 8 555 000 |
| 10 | Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás |  | 31 921 487 |  |  |  | 31 921 487 |
| 12 | Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere |  |  |  | 312 420 |  | 312 420 |
| 13 | Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása,csapadék elvezetés,Toldi utcai vízvezeték felújítás |  | 25 659 280 |  |  |  | 25 659 280 |
| 17 | Szolnok Aszfalt Kft. 2017. évi mélyépítési kiegészítő munkái |  | 2 676 401 |  |  |  | 2 676 401 |
| 19 | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása |  |  |  | 12 000 000 |  | 12 000 000 |
| 20 | Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata |  |  |  | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| 21 | B143-as kút felújítása |  |  |  | 2 050 000 |  | 2 050 000 |
| 23 | Piac felügyelői épület belső felújítása |  |  |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 27 | Óballai Közösségi ház tetőjavítás |  | 3 160 305 |  |  |  | 3 160 305 |
| 13. | Lakásalap |  |  |  | 77 188 948 |  | 77 188 948 |
| 14. | Panelprogram |  |  |  | 7 985 745 |  | 7 985 745 |
| 16. | Lakások elkülönítettt számláinak maradványa |  |  | 93 976 789 | 16 814 800 |  | 110 791 589 |
| 17. | Viziközmű számla maradványa |  |  |  |  | 45 219 919 | 45 219 919 |
| 18. | Közfoglalkoztatás támogatása | 52 734 426 |  |  |  |  | 52 734 426 |
| 19. | Decemberi bérek megelőlegezése | 33 943 619 |  |  |  |  | 33 943 619 |
| 20. | Képviselői keret, egyéb pályázatok áthúzódó köt./Polgárőrség,Helytörténet Gyűjtemény | 547 755 | 500 000 |  |  |  | 1 047 755 |
| 21. | Szabad maradvány működésre |  |  |  |  | 488 315 | 488 315 |
| 22. | Szabad maradvány felhalmozásra |  |  |  |  | 42 509 667 | 42 509 667 |
| **Összesen** | | **279 502 393** | **2 341 035 343** | **93 976 789** | **428 946 191** | **88 217 901** | **3 231 678 617** |

19. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek alakulása az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2017. évben** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2017. évi terv** | **2017. évi tény** |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 797 000 000 | 831 422 001 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 45 411 000 | 24 383 626 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 5 400 000 | 6 230 366 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 000 | 6 296 720 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **857 811 000** | **868 332 713** |
|  |  |  |  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |  |  |

20. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2017. december 31-én** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Gazdasági Társaság megnevezés** | **Saját tőke** | **Jegyzett tőke** | **Részesedés névértéke** | **Bekerülési érték** | **Elszámolt értékvesztés** | | **Értékvesztés visszaírása** | **Számviteli nyilvántartás** |
| **korábban** | **jelenleg** |
| 1. | Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. | 1 793 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | 1 206 900 |  | 1 793 100 |
| 2. | T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 162 887 000 | 61 100 000 | 36 100 000 | 36 100 000 |  |  |  | 36 100 000 |
| 3. | T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. | 55 936 000 | 63 620 000 | 63 620 000 | 63 620 000 |  | 7 685 296 |  | 55 934 704 |
| 4. | ELMIB Rt. KÖZVIL Zrt. Nagykanizsa | 2 587 830 000 | 2 945 810 000 | 44 910 000 | 75 153 749 | 35 098 977 | 601 337 |  | 39 453 435 |
| 5. | Rádió Horizont Kft. | 836 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 8 600 000 |  | 7 763 900 |  | 836 100 |
| 6. | Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 7. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 1 062 185 000 | 987 320 000 | 10 000 | 38 200 | 28 510 |  | 310 | 10 000 |
| 8. | Észak-alföldi Regionális Termálvíz Hasznosítási KHT. |  |  | 0 | 0 | 200 000 |  | 200 000 | 0 |
| 9. | Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit kft. | -17 875 000 | 3 000 000 | 100 000 | 100 000 |  | 100 000 |  | 0 |
|  | **Összesen** |  |  | **150 740 000** | **186 611 949** | **35 327 487** | **17 357 433** | **200 310** | **134 127 339** |

21.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2017. év** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Ellátás megnevezése** | **Ellátásban részesülők létszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|
| 1. | Köztemetés | 11 | 600 000 | 650 697 | 1 131 678 |
| 2. | Krízis támogatás | 90 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 579 704 |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos települési támogatás | 627 | 31 350 000 | 32 800 000 | 22 962 377 |
| 4. | Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás | 23 | 1 850 000 | 1 850 000 | 2 850 000 |
| 5. | Rendkívüli települési tám. egyedülálló személy részére | 256 | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 280 000 |
| 6. | Rendkívüli települési tám. gyermeket eltartó személy részére | 396 | 4 970 000 | 5 600 000 | 3 960 000 |
| 7. | Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési tám. | 110 | 6 900 000 | 6 900 000 | 5 900 000 |
| 8. | Karácsonyi csomag | 840 | 2 480 000 | 2 480 000 | 2 479 680 |
| 9. | Rendszeres gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány, PH) | 2 279 | 15 600 000 | 14 251 000 | 14 124 800 |
|  | **Összesen:** | **4 632** | **70 340 000** | **71 121 697** | **58 268 239** |

22. sz. m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  2017. december 31.-én** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány  eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
| **30 nap alatti** | **31-60 nap közötti** | **61-90 nap közötti** | **91-365 nap közötti** | **Éven túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=(4+…+8)** | **10=(3+8)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | 889 000 |  |  |  |  |  | **0** | **889 000** |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 6. | Szállítói tartozás | 48 963 739 | 635 124 |  |  |  |  | **635 124** | **49 598 863** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Belföldi összesen:** | | **49 852 739** | **635 124** | **0** | **0** | **0** | **0** | **635 124** | **50 487 863** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **49 852 739** | **635 124** |  |  |  |  | **635 124** | **50 487 863** |

23.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KIMUTATÁS a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás összege** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I. Működési célú támogatások** | | **283 734 185** |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre** | | **39 049 635** |
| **Civil szervezetek támogatása** | | **9 475 828** |
| 1. | Apáról Fiúra Egyesület | 190 000 |
| 2. | Nagycsaládosok Egyesülete | 100 000 |
| 3. | Cukorbetegekért Egyesület | 123 000 |
| 4. | Kapocs a Mozgássérültek Segítségére Alapítvány | 118 000 |
| 5. | Katolikus Népkör | 161 000 |
| 6. | Kézműves Örökség Egyesület | 172 000 |
| 7. | Művelt Tanulókért Alapítvány | 113 000 |
| 8. | Re Bene Gesta | 240 000 |
| 9. | Tűzoltóság | 3 870 000 |
| 10. | Lábassy János Ipar Alapítvány | 150 000 |
| 11. | Környész Egyesület | 123 000 |
| 12. | Vadrózsák Népzenei Egyesület | 90 000 |
| 13. | Törökszentmiklósi Nőegylet | 123 000 |
| 14. | Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület | 198 000 |
| 15. | Óballáért Egyesület | 161 000 |
| 16. | Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete | 121 000 |
| 17. | Almásy János Nyugdíjas Klub | 113 000 |
| 18. | Pro Bibliotheka | 133 000 |
| 19. | Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány | 123 000 |
| 20. | Tiszafia Hagyományőrző Egyesület | 170 000 |
| 21. | Tüzet Viszek Alapítvány | 70 000 |
| 22. | Rákóczi Szövetség | 100 000 |
| 23. | Kisfürkész Egyesület | 108 000 |
| 24. | Keresztény Értelmiségek Csoportja | 100 000 |
| 25. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 300 000 |
| 26. | Zeneiskoláért Alapítvány | 250 000 |
| 27. | Tiszahát Civilszervezet | 100 000 |
| 28. | Városi Polgárőrség | 50 000 |
| 29. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek | 1 805 828 |
| **Vállalkozások támogatása** | | **4 050 000** |
| 30. | Dalma Dance Kft | 50 000 |
| 31. | N-R-A Busz Kft. | 2 500 000 |
| 32. | AQUILA Kft. | 1 500 000 |
| **Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás** | | **1 500 000** |
| 33. | Apáról Fiúra Egyesület | 800 000 |
| 34. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 700 000 |
| **Sportegyesületek támogatása** | | **21 807 807** |
| 35. | Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület | 3 000 000 |
| 36. | Zanshin Shotokan Karate Egyesület | 1 000 000 |
| 37. | Claas Hungária VTSK. | 200 000 |
| 38. | Birkozó és Diáksport Klub | 3 600 000 |
| 39. | Diák Atlétikai Klub | 3 600 000 |
| 40. | Sakk Klub | 300 000 |
| 41. | Football Club | 3 000 000 |
| 42. | Tenisz Klub | 450 000 |
| 43. | Ökölvívő Klub | 800 000 |
| 44. | Székács Kézilabda Egyesület | 3 000 000 |
| 45. | Szentmiklósi Fosi Suli | 1 250 000 |
| 46. | Kosárlabda Egyesület | 650 000 |
| 47. | Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület | 150 000 |
| 48. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek | 807 807 |
| **Táborok támogatása** | | **1 491 000** |
| **Civil szerveztek részére** | | **814 000** |
| 49. | Művelt Tanulókért Alapítvány | 66 000 |
| 50. | Városvédő és Szépítő Egyesület | 77 000 |
| 51. | Kézműves Örökség Egyesület | 80 000 |
| 52. | "Székács" Korszerű Oktatásért | 121 000 |
| 53. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 470 000 |
| **Sport egyesületek részére** | | **600 000** |
| 54. | Zanshin Shotokan Karate Egyesület | 100 000 |
| 55. | Székács Kézilabda Egyesület | 188 000 |
| 56. | Törökszentmiklós és Környéke Foci Suli Alapítvány | 196 000 |
| 57. | Törökszentmiklósi Football Club | 116 000 |
| **Egyházak támogatása** | | **77 000** |
| 58. | Bethlen Gábor Református Általános Iskola | 77 000 |
| **Polgármesteri kereti támogatás** | | **725 000** |
| 59. | Dalma Dance Kft | 50 000 |
| 60. | Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület | 250 000 |
| 61. | Városvédő és Szépítő Egyesület | 65 000 |
| 62. | Kárpátaljai Szövetség | 50 000 |
| 63. | Óballáért Egyesület | 160 000 |
| 64. | Óballáért Egyesület | 150 000 |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre** | | **244 684 550** |
| 65. | Bursa ösztöndíj | 2 976 000 |
| 66. | Rendőrkapitányság | 500 000 |
| 67. | KSZSZK működéséhez önkormányzati támogatás | 239 083 850 |
| 68. | Többcélú Kistérségi Társulás támogatása tagdíj | 2 124 700 |
|  | **II. Felhalmozási célú támogatások** | **6 932 443** |
| 69. | Városi Polgárőrség | 1 000 000 |
| 70. | Tűzoltó Parancsnokság | 3 382 443 |
| 71. | Tüzet Viszek Alapítvány | 50 000 |
| 72. | Football Club | 2 500 000 |
| **Összesen: I.+II.** | | **290 666 628** |

24. sz.m. a .12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2017. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Tervezett** | **Tényleges** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |  |  |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |  |  |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 6 940 000 | 6 354 080 |
| *5.1.* | *Építményadó* |  |  |
| *5.2.* | *Telekadó* |  |  |
| *5.3.* | *Vállalkozók kommunális adója* |  |  |
| *5.4.* | *Magánszemélyek kommunális adója* | *6 940 000* | *6 354 080* |
| *5.5.* | *Idegenforgalmi adó tartózkodás után* |  |  |
| *5.6.* | *Idegenforgalmi adó épület után* |  |  |
| *5.7.* | *Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után* |  |  |
| 6. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | *3 910 000* | *5 123 696* |
| 7. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |  |  |
| 8. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |  |  |
| 9 | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 10. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
|  | **Összesen:** | **10 850 000** | **11 477 776** |

25.sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **2016. évi állományi érték** | **Módosítások** | **2017. évi állományi érték** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 7 653 273 | 0 | 8 524 220 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 11 376 736 | 0 | 6 148 707 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **19 030 009** | **0** | **14 672 927** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 19 633 830 899 | 0 | 18 682 538 155 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 398 406 733 | 0 | 378 038 908 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 98 699 047 | 0 | 39 774 623 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **20 130 936 679** | **0** | **19 100 351 686** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 151 394 462 | 0 | 134 127 339 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 111 320 000 | 0 | 94 663 904 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 40 074 462 | 0 | 39 463 435 |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **151 394 462** | **0** | **134 127 339** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **20 301 361 150** | **0** | **19 249 151 952** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 2 452 771 | 0 | 2 840 895 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 1 060 821 | 0 | 2 392 150 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **3 513 592** | **0** | **5 233 045** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **3 513 592** | **0** | **5 233 045** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 6 682 370 | 0 | 5 308 320 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **6 682 370** | **0** | **5 308 320** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 785 956 728 | 0 | 2 299 805 841 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **785 956 728** | **0** | **2 299 805 841** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **792 639 098** | **0** | **2 305 114 161** |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 3 855 915 | 0 | 3 855 915 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 56 611 662 | 0 | 60 733 447 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 17 803 176 | 0 | 14 499 761 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 27 362 551 | 0 | 32 630 548 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 11 445 935 | 0 | 13 603 138 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 45 369 593 | 0 | 55 094 945 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 308 662 | 0 | 4 736 051 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 30 968 144 | 0 | 38 243 057 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 172 643 | 0 | 173 473 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 8 241 819 | 0 | 10 219 614 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 3 678 325 | 0 | 1 722 750 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 58 594 | 0 | 4 631 858 |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 19 224 | 0 | 4 631 858 |
| 82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 39 370 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 133 603 | 0 | 859 718 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 603 | 0 | 859 718 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **106 029 367** | **0** | **125 175 883** |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 39 998 300 | 0 | 40 765 400 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 12 679 251 | 0 | 8 491 305 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 285 726 | 0 | 5 421 238 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 1 172 467 | 0 | 1 250 273 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 543 339 | 0 | 1 786 901 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 587 000 | 0 | 0 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 90 719 | 0 | 32 893 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 6 192 297 | 0 | 0 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 6 192 297 | 0 | 0 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 3 874 000 | 0 | 6 038 000 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 3 874 000 | 0 | 6 038 000 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 1 705 370 | 0 | 0 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 705 370 | 0 | 0 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **64 449 218** | **0** | **55 294 705** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 37 917 932 | 0 | 1 067 711 827 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 35 926 421 | 0 | 1 058 519 514 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 559 341 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 21 000 | 0 | 5 345 512 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 970 511 | 0 | 3 236 660 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 50 800 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **37 917 932** | **0** | **1 067 711 827** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **208 396 517** | **0** | **1 248 182 415** |
| **160** | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 272 756 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 8 562 668 | 0 | 16 828 046 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 513 000 | 0 | 1 794 240 |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **9 075 668** | **0** | **18 895 042** |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 |  | -6 075 000 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -10 785 276 | 0 | -6 607 024 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-10 785 276** | **0** | **-12 682 024** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 669 466 | 0 | 598 468 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 6 100 395 | 0 | 5 773 383 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **6 769 861** | **0** | **6 371 851** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **5 060 253** | **0** | **12 584 869** |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 68 795 | 0 | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 358 159 | 0 | 3 365 650 |
| **175** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **2 426 954** | **0** | **3 365 650** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **21 313 397 564** | **0** | **22 823 632 092** |
|  |  |  |  |  |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 434 059 850 | 0 | 28 434 059 850 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -1 417 233 616 | 0 | -2 323 745 349 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 163 224 081 | 0 | 1 163 224 081 |
| **182** | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)** | **1 163 224 081** | **0** | **1 163 224 081** |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 986 869 399 | 0 | -8 660 344 015 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -673 474 619 | 0 | -260 650 216 |
| **186** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **19 519 706 297** | **0** | **18 352 544 350** |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 42 685 | 0 | 0 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 811 200 | 0 | 171 493 |
| 190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 50 697 | 0 | 0 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 2 115 001 | 0 | 463 631 |
| **212** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **5 019 583** | **0** | **635 124** |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 1 669 000 | 0 | 889 000 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 36 224 373 | 0 | 42 510 139 |
| 220 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 6 453 600 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 7 572 902 | 0 | 0 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 31 745 416 | 0 | 33 943 619 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 31 745 416 | 0 | 33 943 619 |
| **236** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **77 211 691** | **0** | **83 796 358** |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 59 994 334 | 0 | 77 255 610 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 875 269 | 0 | 1 722 355 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 11 769 379 | 0 | 10 556 151 |
| **247** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **74 638 982** | **0** | **89 534 116** |
| **248** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **156 870 256** | **0** | **173 965 598** |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 39 999 748 | 0 | 40 823 045 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 128 529 385 | 0 | 117 836 496 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 468 291 878 | 0 | 4 138 462 603 |
| **253** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **1 636 821 011** | **0** | **4 297 122 144** |
| **254** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **21 313 397 564** | **0** | **22 823 632 092** |

26. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  **Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
|  | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **116 570 170** | **25 651 920 616** | **1 857 636 153** | **0** | **98 699 047** | **0** | **27 724 825 986** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 4 971 936 | 0 | 0 | 0 | 115 126 735 | 0 | 120 098 671 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 727 069 | 0 | 51 727 069 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 21 824 234 | 15 695 255 | 0 | 0 | 0 | 37 519 489 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 470 189 870 | 77 293 321 | 0 | 11 722 274 | 0 | 559 205 465 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 79 892 636 | 216 925 489 | 0 | 11 417 | 0 | 296 829 542 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **4 971 936** | **571 906 740** | **309 914 065** | **0** | **178 587 495** | **0** | **1 065 380 236** |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 574 000 | 0 | 0 | 0 | 574 000 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 13 019 324 | 3 109 333 | 0 | 0 | 0 | 16 128 657 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 11 245 076 | 485 122 | 0 | 1 686 236 | 0 | 13 416 434 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 3 563 213 | 1 265 580 927 | 72 031 589 | 0 | 0 | 0 | 1 341 175 729 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 178 374 893 | 0 | 235 825 683 | 0 | 414 200 576 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **3 563 213** | **1 289 845 327** | **254 574 937** | **0** | **237 511 919** | **0** | **1 785 495 396** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **117 978 893** | **24 933 982 029** | **1 912 975 281** | **0** | **39 774 623** | **0** | **27 004 710 826** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **97 540 161** | **6 018 089 717** | **1 459 229 420** | **0** | **0** | **0** | **7 574 859 298** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 8 987 217 | 608 669 240 | 149 186 601 | 0 | 0 | 0 | 766 843 058 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 3 221 412 | 375 315 083 | 73 479 648 | 0 | 0 | 0 | 452 016 143 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **103 305 966** | **6 251 443 874** | **1 534 936 373** | **0** | **0** | **0** | **7 889 686 213** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **103 305 966** | **6 251 443 874** | **1 534 936 373** | **0** | **0** | **0** | **7 889 686 213** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **14 672 927** | **18 682 538 155** | **378 038 905** | **0** | **39 774 623** | **0** | **19 115 024 610** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 80 281 548 | 1 517 190 | 1 051 528 886 | 0 |  | 0 | 1 133 327 624 |

27. sz. mell. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2017. évben** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok fő-ben)* |
| **Sor-szám** | **Intézmény megnevezése** | **2017. évi eredeti létszám keret** | **2017. évi módosított létszám keret** | **2017. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)** | **Teljesítés %-a** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 68,0 | 60,0 | 59,0 | 98,3 |
| 2. | Városi Óvodai Intézmény | 86,0 | 84,0 | 83,0 | 98,8 |
| 3. | Városi Bölcsőde | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 89,5 |
| 4. | Városellátó Szolgálat | 48,0 | 51,0 | 50,0 | 98,0 |
| Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás | 80,0 | 80,0 | 46,0 | 57,5 |
| 5. | EGYMI | 57,0 | 57,0 | 48,0 | 84,2 |
| EGYMI közfoglalkoztatás | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 80,0 |
| 6. | Ipolyi Arnold KMKK | 25,0 | 25,0 | 24,8 | 99,2 |
| Ipolyi Arnold KMKK közfoglalkoztatás | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 116,7 |
| 7. | Család- és Gyerekjóléti Központ | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Család- és Gyerekjóléti Központ közfoglalkoztatás | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| 8. | Tmiklós Városi Önkormányzat | 11,0 | 13,5 | 11,0 | 81,5 |
| Tmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás | 400,0 | 400,0 | 251,0 | 62,8 |
|  | **Költségvetési szervek összesen:** | **237,0** | **240,0** | **195,8** | **81,6** |

28. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi Pénzeszközök változásának levezetése** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Pénzkészlet tárgyidőszak elején Ebből:** | **792 639 098** |
| 1. |          Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 785 956 728 |
| 2. |          Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 3. |          Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 6 682 370 |
| 4. |          Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 5. | **Bevételek (+)** | 5 944 135 500 |
| 6. | **Kiadások (-)** | 4 431 660 437 |
|  | **Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ebből:** | **2 305 114 161** |
| 7. |          Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 2 299 805 841 |
| 8. |          Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 9. |          Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 5 308 320 |
| 10. |          Valutapénztárak egyenlege | 0 |

29. sz.m. a 12/2018.(VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. évben** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Befektetett eszközök év végi értéke** | | | **Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke** | **Tárgyévi beruházás, felújítás értéke** | **Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)** | **Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)** |
| **Bruttó érték** | **Elszámolt értékcsökkenés** | **Nettó érték** |
| 1. | Városellátó Szolgálat | 115 746 851 | 56 392 850 | 59 354 001 | 4 605 132 | 5 978 896 | *51,3* | *129,8* |
| 2. | EGYMI | 842 143 188 | 346 078 719 | 496 064 469 | 17 742 572 | 1 585 220 | *58,9* | *8,9* |
| 3. | Polgármesteri Hivatal | 88 298 757 | 86 885 651 | 1 404 106 | 550 180 | 180 818 | *1,6* | *32,9* |
| 4. | Városi Óvodai Intézmény | 307 963 583 | 101 142 162 | 206 821 421 | 8 180 883 | 14 144 267 | *67,2* | *172,9* |
| 5. | Városi Bölcsőde | 64 406 483 | 25 859 048 | 38 547 435 | 1 428 969 | 760 214 | *59,9* | *53,2* |
| 6. | Ipolyi Arnold KMKK | 39 006 527 | 23 608 502 | 15 398 025 | 2 859 661 | 2 889 666 | *39,5* | *101,0* |
| 7. | Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 2 075 664 | 2 075 664 | 0 | 131 400 | 47 961 | *0,0* | *36,5* |
| 8. | ***Költségvetési szervek össz:*** | 1 459 641 053 | 642 042 596 | 817 589 457 | 35 498 797 | 25 587 042 | *56,0* | *72,1* |
| 9. | T.miklós Városi Önkormányzat | 25 507 379 814 | 7 249 719 281 | 18 257 660 533 | 293 913 647 | 145 493 500 | *71,6* | *49,5* |
| 10. | ***Önkormányzat összesen:*** | 26 967 020 867 | 7 891 761 877 | 19 075 249 990 | 329 412 444 | 171 080 542 | *70,7* | *51,9* |

30. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |  |
|  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Sor-szám** | **ESZKÖZÖK** | **2016. évi** | **2017. év** |
|
| állományi érték | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 01. | **I. Immateriális javak** | **19 030 009** | **14 672 927** |
| 02. | **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | **20 130 936 679** | **19 100 351 686** |
| 03. | **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | **19 633 830 899** | **18 682 538 155** |
| 04. | *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 11 228 983 000 | 11 283 483 422 |
| 05. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 06. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 6 966 383 899 | 5 936 063 919 |
| 07. | *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 1 438 464 000 | 1 462 990 814 |
| 08. | **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | **398 406 733** | **378 038 908** |
| 09. | *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 173 800 000 | 199 683 670 |
| 10. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* |  |  |
| 11. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 175 944 733 | 139 480 748 |
| 12. | *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 48 662 000 | 38 874 490 |
| 13. | **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **0** | **0** |
| 14. | *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* |  |  |
| 15. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* |  |  |
| 16. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* |  |  |
| 17. | *3.4. Üzleti tenyészállatok* |  |  |
| 18. | **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **98 699 047** | **39 774 623** |
| 19. | *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* |  |  |
| 20. | *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* |  |  |
| 21. | *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* |  |  |
| 22. | *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* |  |  |
| 23. | **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 0 | 0 |
| 24. | *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 25. | *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* |  |  |
| 26. | *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 27. | *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 28. | **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | **151 394 462** | **134 127 339** |
| 29. | **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | **151 394 462** | **134 127 339** |
| 30. | *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* |  |  |
| 31. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* |  |  |
| 32. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* |  |  |
| 33. | *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 151 394 462 | 134 127 339 |
| 34. | **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 0 |  |
| 35. | *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 36. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 37. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 38. | *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 39. | **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 0 | 0 |
| 40. | *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 41. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 42. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 43. | *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 44. | **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** |  |  |
| 45. | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | **20 301 361 150** | **19 249 151 952** |
| 46. | **I. Készletek** | 3 513 592 | 5 233 045 |
| 47. | **II. Értékpapírok** | 0 | 0 |
| 48. | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | **3 513 592** | **5 233 045** |
| 49. | **I. Lekötött bankbetétek** | 0 | 0 |
| 50. | **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 6 682 370 | 5 308 320 |
| 51. | **III. Forintszámlák** | 785 956 728 | 2 299 805 841 |
| 52. | **IV. Devizaszámlák** | 0 | 0 |
| 53. | **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | **792 639 098** | **2 305 114 161** |
| 54. | **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 106 029 367 | 125 175 883 |
| 55. | **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 64 449 218 | 55 294 705 |
| 56. | **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 37 917 932 | 1 067 711 827 |
| 57. | **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **208 396 517** | **1 248 182 415** |
| 58. | **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 669 466 | 598 468 |
| 59. | **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 6 100 395 | 5 773 383 |
| 60. | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | **5 060 253** | **12 584 869** |
| 61. | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **2 426 954** | **3 365 650** |
| 62. | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | **21 313 397 564** | **22 823 632 092** |

31. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | |
|  |  |  | *adatok Ft-ban* |
| **Sor-szám** | **FORRÁSOK** | **2016. évi** | **2017. év** |
| **1** | **2** | **4** | **3** |
| 01. | **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 28 434 059 850 | 28 434 059 850 |
| 02. | **II. Nemzeti vagyon változásai** | -1 417 233 616 | -2 323 745 349 |
| 03. | **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 1 163 224 081 | 1 163 224 080 |
| 04. | **IV. Felhalmozott eredmény** | -7 986 869 399 | -8 660 344 015 |
| 05. | **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** |  |  |
| 06. | **VI. Mérleg szerinti eredmény** | -673 474 619 | -260 650 216 |
| 07. | **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | **19 519 706 297** | **18 352 544 349** |
| 08. | **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 5 019 583 | 635 124 |
| 09. | **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 77 211 691 | 83 796 358 |
| 10. | **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 74 638 982 | 89 534 116 |
| 11. | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | **156 870 256** | **173 965 598** |
| 12. | **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |
| 13. | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |
| 14. | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 1 636 821 011 | 4 297 122 144 |
| 15. | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)** | **21 313 397 564** | **22 823 632 091** |

32. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 2017. évi függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről** | | | |
|  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)** | **Értéke ( Ft)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |  |  |
| 2. | Egyéb függő követelések |  |  |
| 3. | Biztos (jövőbeni) követelések |  |  |
| 4. | **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** |  |  |
| 5. | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 6. | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 7. | El nem ismert tartozások |  |  |
| 8. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 8 | 1 474 480 263 |
| 9. | Egyéb függő kötelezettségek |  |  |
| 10. | **Függő kötelezettségek (5+…+9)** | **8** | **1 474 480 263** |
|  | **Összesen (4+10)** |  | **1 474 480 263** |

33. sz.m. a 12/2018.(VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | | **2016. év (db)** | **2017. év (db)** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1. | könyvtári könyvek | | | 101 017 | 103 563 |
| 2. | Könyvek (helytörténeti gyűjtemény) | | | 2 578 | 2 801 |
| 3. | Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok | | | 12 490 | 12 973 |
| 4. | Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok | | | 585 | 585 |
| 5. | Fénykép (helytörténeti gyűjtemény) | | | 578 | 578 |
| 6. | újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt) | | | 135 | 129 |
| 7. | Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db) | | | 43 | 43 |
| 8. | Tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény) | | | 5 439 | 5 642 |

34. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap**  **2017. évi bevételeinek felhasználása** | | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Bevételi / Kiadási jogcím** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| 1. | Környezetvédelmi bírság bevételei | 0 | 935 057 |
| 2. | Talajterhelési díj bevételei | 5 718 000 | 5 717 980 |
| **I.** | **Bevételek összesen** | **5 718 000** | **6 653 037** |
| 3. | Zöldfelület gazdálkodási feladatok kiadásai | 15 600 000 | 7 003 314 |
| **II.** | **Kiadások összesen** | **15 600 000** | **7 003 314** |

35. sz.m. a 12/2018. (VI.01.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartaléka** | | | |
|
|  |  | *(adatok Ft-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2017. évi** | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | **52 600 000** | **346 160 352** |
| 1. | Általános működési tartalék | 45 000 000 | 34 523 195 |
| 2. | Polgármesteri működési tartalék | 5 000 000 | 0 |
| 3. | Képviselői keret | 1 600 000 | 411 430 |
| 4. | Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 000 | 0 |
| 5. | Elkülönített lakás számlák maradványa |  | 116 768 366 |
| 6. | TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat |  | 15 999 178 |
| 7. | TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi színtű komplex programok pályázat |  | 71 616 924 |
| 8. | TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat |  | 38 167 800 |
| 9. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat |  | 22 860 753 |
| 10. | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson |  | 11 569 087 |
| 11. | Helyi közbiztonság javítása érdekében kapott támogatás |  | 300 000 |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 33 943 619 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | **47 400 000** | **2 332 272 143** |
| 1. | Beruházási feladatok | 45 000 000 | 9 390 821 |
| 2. | Képviselői keretek | 2 400 000 | 1 717 230 |
| 3. | Víziközmű számla maradványa |  | 23 345 896 |
| 4. | Lakásalap számla maradványa |  | 82 698 243 |
| 5. | TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat |  | 172 919 999 |
| 6. | TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi színtű komplex programok pályázat |  | 3 420 000 |
| 7. | TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat |  | 582 929 700 |
| 8. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat |  | 303 704 966 |
| 9. | KEHOP-2.2.2-15 Jászkarajenő valamint Törökszentmiklós településeken megvalósítandó szennyvíz tisztitótelep és csatornahálózat fejlesztési feladatok pályázat |  | 1 022 702 405 |
| 10. | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson |  | 129 442 883 |
| **Céltartalékok összesen:I.+II.** | | **100 000 000** | **2 678 432 495** |