|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez** | | |
|
|  |  |  |
| **Cím száma** | **Alcím száma** | **Cím/alcím neve** |
| **I.** |  | **Helyi Önkormányzat** |
| **II.** |  | **Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
|  | 2. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat |
|  | 3. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |
| **III.** |  | **Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Városi Óvodai Intézmény |
|  | 2. | Városi Bölcsőde |
|  | 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ |
|  | 4. | Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1. melléklet a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez**  **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2018. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **959 122 212** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 220 564 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 323 013 617 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 390 042 124 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 501 960 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **353 437 431** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 353 437 431 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 500 000* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *30 572 130* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *258 648 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *38 877 820* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *23 839 481* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **32 555 422** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 32 555 422 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *0* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *0* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *813 357* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *31 742 065* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **906 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 847 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *710 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 3 000 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 11 000 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | 6 000 000 |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | 5 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **564 173 603** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 203 201 519 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *8 241 318* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *12 084 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *182 876 201* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 34 229 165 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 550 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 249 380 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 590 299 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 218 931 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 26 309 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 49 108 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **59 115 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 840 000 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 52 875 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *52 875 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* |
| *6.4.3.* | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***1 500 000*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 877 303 668** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **3 004 498 991** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 004 498 991 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 282 850 238 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 2 721 648 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **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** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **3 404 498 991** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **6 281 802 659** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 854 676 080** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 132 588 614 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 350 957 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 167 399 942 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 594 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 262 742 567 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* |  |
| *1.5.2.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| *1.5.3.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| *1.5.4.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *216 832 567* |
| *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* | *45 910 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **2 563 519 560** |
| 2.1. | Beruházások | 2 372 132 894 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *599 048 541* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *1 595 626 353* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *171 619 000* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* | *5 839 000* |
| 2.2. | Felújítások | 190 186 666 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 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* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **829 663 400** |
| 3.1. | Működési tartalék | 129 419 735 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *99 419 735* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 700 243 665 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *670 243 665* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **6 247 859 040** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **33 943 619** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 943 619 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **33 943 619** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **6 281 802 659** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-3 370 555 372** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **3 370 555 372** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 3 404 498 991 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 282 850 238 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 3 121 648 753 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 33 943 619 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 33 943 619 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 0 |

1.2.mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2018. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **958 583 212** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 220 564 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 323 013 617 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 389 503 124 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 501 960 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **103 800 186** |
| 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 | 103 800 186 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 55 453 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 24 507 705 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 23 839 481 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **31 742 065** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 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 | 31 742 065 |
| 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* | 31 742 065 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **906 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 847 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *710 000 000* |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 3 000 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) | 11 000 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | *6 000 000* |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | 5 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **480 619 350** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 188 916 944 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *8 241 318* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 460 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *175 215 626* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 26 724 165 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 142 985 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 17 249 380 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 93 842 084 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 4 209 468 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 24 309 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 668 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **58 275 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 52 875 000 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *52 875 000* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** |
| 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 |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 540 419 813** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** |
| 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.)** | **2 951 464 565** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 951 464 565 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *229 815 812* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *2 721 648 753* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **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** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **3 351 464 565** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 891 884 378** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 232 527 914** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 850 411 633 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 184 147 320 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 919 441 514 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 594 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 219 933 447 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 211 533 447 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 8 400 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **2 539 623 534** |
| 2.1. | Beruházások | 2 351 181 868 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *583 936 515* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *1 595 626 353* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *171 619 000* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.2. | Felújítások | 187 241 666 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 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 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **819 818 400** |
| 3.1. | Működési tartalék | 121 974 735 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *91 974 735* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 697 843 665 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *667 843 665* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **5 591 969 848** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **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** |
| 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.)** | **33 943 619** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 943 619 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **33 943 619** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **5 625 913 467** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-3 051 550 035** |

1.3. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2018. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **539 000** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 539 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |  |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **249 637 245** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 249 637 245 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 500 000 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 30 572 130 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 203 195 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 14 370 115 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **813 357** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 813 357 |
| 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 | 813 357 |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **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. | Idegenforgalmi adó |  |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek |  |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* |  |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **83 554 253** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 284 575 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *6 624 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 660 575* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 505 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 565 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 748 215 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 9 463 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 42 440 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **840 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 840 000 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **1 500 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 1 500 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **336 883 855** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **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** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **53 034 426** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 53 034 426 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *53 034 426* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **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** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **53 034 426** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **389 918 281** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **622 148 166** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 282 176 981 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 203 637 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 247 958 428 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 42 809 120 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 5 299 120 |
| 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 | 37 510 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **23 896 026** |
| 2.1. | Beruházások | 20 951 026 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *15 112 026* |
| 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 |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai | *5 839 000* |
| 2.2. | Felújítások | 2 945 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2.4 | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **9 845 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 7 445 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *7 445 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **655 889 192** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **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** |
| 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** |
| 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** |
| 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** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **655 889 192** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-319 005 337** |

2.1.mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 959 122 212 | Személyi juttatások | 1 132 588 614 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 353 437 431 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 350 957 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 23 839 481 | Dologi kiadások | 1 167 399 942 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 861 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58 594 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről | 1 500 000 | Egyéb működési célú kiadások | 262 742 567 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 564 173 603 | Működési tartalék | *129 419 735* |
| 7. |  |  | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 8. |  |  | *- Céltartalék* | *99 419 735* |
| 9. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 739 233 246** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 984 095 815** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *282 850 238* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 282 850 238 | Likviditási hitelek törlesztése |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | Betét elhelyezése |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 943 619 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **282 850 238** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **33 943 619** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **3 022 083 484** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **3 018 039 434** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **244 862 569** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **4 044 050** |

2.2. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 32 555 422 | Beruházások | 2 372 132 894 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *599 048 541* |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *31 742 065* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 595 626 353 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 171 619 000 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 1 400 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 5 839 000 |
| 7. | Gépjárműadó | 45 000 000 | Felújítások | 190 186 666 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 6 240 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 52 875 000 | Felhalmozási tartalék | 700 243 665 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *52 875 000* | *- Általános tartalék* | *30 000 000* |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  | *- Céltartalék* | *670 243 665* |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **138 070 422** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **3 263 763 225** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *2 721 648 753* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 721 648 753 | Hitelek törlesztése |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) | **400 000 000** | Betét elhelyezése |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **3 121 648 753** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** |  |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **3 259 719 175** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **3 263 763 225** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **3 125 692 803** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **4 044 050** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

3. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcím** | **mennyiségi egység** | **Fajlagos összeg** | **Mutató (Ft)** | **Támogatás (Ft)** | **Beszámítás (Ft)** | **Támogatás beszámítás után (Ft)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** |  |  |  | **370 797 770** | **150 233 259** | **220 564 511** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |  |  |  | **198 314 000** | **0** | **198 314 000** |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 4 580 000 | 43,30 | 198 314 000 | 0 | 198 314 000 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** |  |  |  | **111 812 420** | **93 075 609** | **18 736 811** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | 1287,90 | 28 720 170 | 28 720 170 | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 50 480 000 | 50 480 000 | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 32 612 250 | 13 875 439 | 18 736 811 |
| **I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** | fő | 2 700 | 21 076 | **56 905 200** | **56 905 200** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | fő | 2 550 | 99,00 | **252 450** | **252 450** | **0** |
| **I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása** |  |  |  | **1 465 000** | **0** | **1 465 000** |
| **I.6. Polgármesteri illetmény támogatása** |  |  |  | **2 048 700** | **0** | **2 048 700** |
| **I.6. 2016 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása** | forint |  |  | **0** |  | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | **323 013 617** |
| **II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | | | | **275 909 700** | **0** | **275 909 700** |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 419 000 | 46,3 | 136 399 800 |  | 136 399 800 |
| II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 2 205 000 | 29,0 | 42 630 000 |  | 42 630 000 |
| II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 4 419 000 | 2,0 | 5 892 000 |  | 5 892 000 |
| II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 419 000 | 45,3 | 66 726 900 |  | 66 726 900 |
| II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 2 205 000 | 29,0 | 21 315 000 |  | 21 315 000 |
| II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 4 419 000 | 2,0 | 2 946 000 |  | 2 946 000 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás** | | | | **41 122 333** | **0** | **41 122 333** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 81 700 | 506 | 27 560 133 |  | 27 560 133 |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 81 700 | 498 | 13 562 200 |  | 13 562 200 |
| **II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** | | | | **5 981 584** |  | **5 981 584** |
| II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015. dec.31-éig szerezték. | fő | 401 000 | 14 | 5 614 000 |  | 5 614 000 |
| II.4.b (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2018.jan-i átsorolással szerzték meg | fő |  |  | 367 584 |  | 367 584 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | **390 042 124** | **0** | **390 042 124** |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint |  |  | 81 050 000 |  | 81 050 000 |
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 400 000 |  | 9 180 000 |  | 9 180 000 |
| III.3.b Család-és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 300 000 |  | 21 780 000 |  | 21 780 000 |
| III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás | fő | 60 896 | 176 | 10 717 696 |  | 10 717 696 |
| III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés | fő | 25 000 | 72 | 1 800 000 |  | 1 800 000 |
| III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás | fő | 429 000 | 151 | 64 779 000 |  | 64 779 000 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 163 500 | 56 | 9 156 000 |  | 9 156 000 |
| III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 550 000 | 1 | 550 000 |  | 550 000 |
| III.3.g (4) Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 220 000 | 28 | 6 160 000 |  | 6 160 000 |
| III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 550 000 | 49 | 26 950 000 |  | 26 950 000 |
| III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 247 320 | 8 | 1 978 560 |  | 1 978 560 |
| III.3.k (6) hajléktalanok éjjeli menedékhely - társulás által történő feladatellátás | férőhely | 539 000 | 1 | 539 000 |  | 539 000 |
| III.5. a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan | fő | 1 900 000 | 21,28 | 40 432 000 |  | 40 432 000 |
| III.5. a.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 68 863 108 |  | 68 863 108 |
| III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 513 | 13 920 | 7 140 960 |  | 7 140 960 |
| III.7. a.(1) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők,szaktanácsadók | fő | 4 419 000 | 2,0 | 8 838 000 |  | 8 838 000 |
| III.7. a.(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakamai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők | fő | 2 993 000 | 7,6 | 22 746 800 |  | 22 746 800 |
| III.7. b.) Bölcsödei üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 7 381 000 |  | 7 381 000 |
| **Összesen** |  |  |  | **1 083 853 511** | **150 233 259** | **933 620 252** |
| **IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | |  |  |
| 1. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása | fő | 1 210 | 21 076 | **25 501 960** |  | **25 501 960** |
| **Mindösszesen** |  |  |  | **1 109 355 471** | **150 233 259** | **959 122 212** |

4. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Pénzintézet megnevezése** | **Adósságszolgálat megnevezése** | **Szerződéses összeg** | **Devizanem** | **Adósságszolgálat 2016.12.31** | | | | **Hiteltörlesztés** | | |
| **Tőke** | **Devizanem** | **Tőke** | **Devizanem** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** |
| 1. | CIB Bank Zrt. | Folyószámla hitel | 300 000 000 | HUF |  | HUF | 0 | HUF |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  | **0** | HUF | **0** | HUF | **0** | **0** | **0** |

5.sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2018. évi előirányzat** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 847 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 52 875 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 6 240 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 5 000 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **911 115 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

6. sz. mell. 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2018. évi tervezett összegek** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati sajáterő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Összesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **12.** | **9.** | **10.** | **11.** |
| 1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 2. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ többfunkciós színháztér kialakítás | 6 000 000 |  | 6 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| 4. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ a Pánthy Endre útra néző termek ablakainak hővédő fóliával történő bevonása | 500 000 |  | 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 5. | Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ klímatizáló berendezések bővítése | 1 350 000 |  | 1 350 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |
| 6. | Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.), Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich u. 23.) és Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) higénikus ivókutak létrehozása | 450 000 |  | 450 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 7. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) forgalomterelő korlát kivitelezése | 30 000 |  | 30 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 8. | Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a.) kerítés építése | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 9. | Táncsics Mihály u. 4. szám alatti ingatlan bontása | 15 000 000 |  | 15 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| 10. | Táncsics Mihály u. 6. szám alatti ingatlan bontása | 8 000 000 |  | 8 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| 11. | Táncsics Mihály úti fodrász cikk üzlet és faház elbontása | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 12. | Ingatlanvásárlások (Kossuth L. u. 156., Táncsics M. u. 6., Kossuth L. u. 65., Budai N. Antal u. 5., Bartai Iskola mögötti tanya) | 26 000 000 |  | 26 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 26 000 000 | 0 | 26 000 000 |
| 13. | Pánthy - Kisfaludy csapadékvízelvezetés | 4 757 000 |  | 4 757 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 757 000 | 0 | 4 757 000 |
| 14. | Térségi Tanuszodához kerítés és parkoló építése, ideiglenes áram telepítése, tűzcsap létesítése, külső elektromos vezeték felszerelése | 19 727 195 |  | 19 727 195 |  |  | 0 |  |  | 0 | 19 727 195 | 0 | 19 727 195 |
| 15. | Városi kamerarendszer bővítése vasútállomásnál 6 darab kamera felszerelése | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 16. | Digitális alaptérkép használatához szükséges segédprogram vásárlás | 800 000 |  | 800 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 17. | Digitális alaptérkép frissítéséhez segédprogram vásárlás | 731 000 |  | 731 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 731 000 | 0 | 731 000 |
| 18. | Volt Mezőgép szomszédságában lévő lakóingatlanok vízellátásának kivitelezése tervezéssel | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 19. | Városi Sportpálya világítás korszerűsének pályázati önereje | 6 210 000 |  | 6 210 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 6 210 000 | 0 | 6 210 000 |
| 20. | Személygépjármű beszerzés közterületfelügyelők részére | 800 000 |  | 800 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 21. | Fóliaház létesítése | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 22. | Közvilágítás korszerűsítés (központi vezérlés tervezése) | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 23. | Volt Vegytek hálózatfejlesztése | 5 795 000 |  | 5 795 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5 795 000 | 0 | 5 795 000 |
| 24. | Kamera rendszer bővítése a Piacfelügyeletnél 2 db kamera felszerelése | 205 000 |  | 205 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
| 25. | Kamera rendszer bővítése a Kertész utcai ABC-nél 4 db kamera felszerelése | 320 000 |  | 320 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| 26. | Szakállas útalap készítés (150 m) | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 27. | Szakállas 0363/13-0363/43 szántók kisajátítása | 10 000 000 |  | 10 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| 28. | Derogációval összefüggő beruházási kiadások | 35 000 000 |  | 35 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 |
| 29. | Erdő telepítés | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 30. | Városi rendezvényekhez eszköz beszerzések | 800 000 |  | 800 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 31. | Közmunka programokhoz eszköz beszerzések | 2 839 000 |  | 2 839 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 839 000 | 0 | 2 839 000 |
| 32. | Polgárvédelem eszköz beszerzések | 300 000 |  | 300 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 33. | Egyéb kisértékű eszköz beszerzések | 1 000 000 |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 34. | Közvilágítás korszerűsítése Led-es technológiával | 400 000 000 |  | 400 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 000 | 0 | 400 000 000 |
| **I.** | **ÖSSZESEN:** | **576 614 195** | **0** | **576 614 195** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **576 614 195** | **0** | **576 614 195** |
| 1. | KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 022 702 405 | 1 022 702 405 | 0 | 1 022 702 405 | 1 022 702 405 |
| 2 | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése | 25 115 000 |  | 25 115 000 |  |  | 0 |  | 152 400 000 | 152 400 000 | 25 115 000 | 152 400 000 | 177 515 000 |
| 3. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése\* | 40 208 000 | 40 208 000 | 80 416 000 |  |  | 0 |  | 163 956 000 | 163 956 000 | 40 208 000 | 204 164 000 | 244 372 000 |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában | 22 920 000 |  | 22 920 000 |  |  | 0 |  | 91 770 000 | 91 770 000 | 22 920 000 | 91 770 000 | 114 690 000 |
| 5. | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein |  | 2 000 000 | 2 000 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 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 | 24 056 000 | 6 000 000 | 30 056 000 |  |  | 0 | 29 874 695 |  | 29 874 695 | 53 930 695 | 6 000 000 | 59 930 695 |
| 7. | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 867 370 | 129 950 883 | 131 818 253 | 1 867 370 | 129 950 883 | 131 818 253 |
| 8. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 105 000 | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 | 3 105 000 |
| 9. | VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása | 10 000 000 | 1 112 000 | 11 112 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 000 000 | 1 112 000 | 11 112 000 |
| **II.** | **ÖSSZESEN:** | **122 299 000** | **49 320 000** | **171 619 000** | **0** | **0** | **0** | **31 742 065** | **1 563 884 288** | **1 595 626 353** | **154 041 065** | **1 613 204 288** | **1 767 245 353** |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai** | **698 913 195** | **49 320 000** | **748 233 195** | **0** |  |  | **31 742 065** | **1 563 884 288** | **1 595 626 353** | **730 655 260** | **1 613 204 288** | **2 343 859 548** |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **28 273 346** |  | **28 273 346** |  |  |  |  |  |  |  |  | **28 273 346** |
| **V.** | **MINDÖSSZESEN: III+IV.** | **727 186 541** | **49 320 000** | **776 506 541** | **0** |  |  | **31 742 065** | **1 563 884 288** | **1 595 626 353** | **730 655 260** | **1 613 204 288** | **2 372 132 894** |

7.sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Hazai támogatás** | **Összesen** |
| **1.** | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás | 5 852 973 |  | 5 852 973 |
| **2.** | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje műfüves udvar felújítása | 650 000 |  | 650 000 |
| **3.** | TTÖT Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ I. számú idősek klubja (Almásy út 23.) beázás miatti tetőhelyreállítás | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| **4.** | Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet tetőszigetelés javítása (lefolyók javítása, bélelése) | 1 200 000 |  | 1 200 000 |
| **5.** | Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) folyosói burkolat csere | 500 000 |  | 500 000 |
| **6.** | Tulipánkert Tagóvoda (Hunyadi u. 14/a) parketta csere (előtér, iroda, 1 csoportszoba, 1 fejlesztőszoba) | 600 000 |  | 600 000 |
| **7.** | Városi aszfaltpályák, játszóterek dróthálóinak felújítása | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| **8.** | Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy Endre u. - Almásy u. közötti szakasz: 455m hosszan (682 m2) | 8 550 000 |  | 8 550 000 |
| **9.** | Útfelújítások (itatásos módszerrel) Óballa Névtelen út, Fecskeház garázssor, Tenyői út 8. bekötőút, Csatorna út | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
| **10.** | Dankó Pista, Radnóti, Kutas Bálint, Óballa: Névtelen utak útburkolat felújítás | 31 921 487 |  | 31 921 487 |
| **11.** | Budai Nagy Antal út felújítás | 20 000 000 |  | 20 000 000 |
| **12.** | Kertész utcai ABC akadálymentesítés, gazdasági bejárat csere | 312 420 |  | 312 420 |
| **13.** | Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása | 25 659 280 |  | 25 659 280 |
| **14.** | Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés |
| **15.** | Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai |
| **16.** | Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás |
| **17.** | Szolnok Aszfalt Kft. 2017. évi mélyépítési kiegészítő munkái | 2 676 401 |  | 2 676 401 |
| **18.** | Járdafelújításhoz anyagbiztosítás közmunkához | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| **19.** | Városi termál rendszer felülvizsgálata és helyreállítása | 12 000 000 |  | 12 000 000 |
| **20.** | Óvodák hőszivattyús rendszerének felülvizsgálata és helyreállítása | 10 000 000 |  | 10 000 000 |
| **21.** | B143-as kút felújítása | 2 050 000 |  | 2 050 000 |
| **22.** | Strand bejárati épületnél akadálymentes rámpa kialakítása+ automata ajtó | 1 465 000 |  | 1 465 000 |
| **23.** | Piac felügyelői épület belső felújítása | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| **24.** | Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások | 21 000 000 |  | 21 000 000 |
| **25.** | Közmunka program keretében végzett felújítások | 480 000 |  | 480 000 |
| **26.** | Játszótéri elemek felújítása (Galambos park,Somogyi B.u.) ajánlat szerint | 3 500 000 |  | 3 500 000 |
| **27.** | Óballai Közösségi ház tetőjavítás | 5 700 305 |  | 5 700 305 |
| **28.** | Önkormányzati lakások felújítása | 15 925 800 |  | 15 925 800 |
| **29.** | Önkormányzati bérlemények felújítása | 1 143 000 |  | 1 143 000 |
| **I.** | **Felújítási feladatok összesen** | **190 186 666** |  | **190 186 666** |

8.sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi általános- és céltartaléka** | |  |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | **2018. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | | **129 419 735** |
| 1. | Általános működési tartalék | | 29 400 000 |
| 2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 4 000 000 |
| 3. | Képviselő keret | 2 200 000 |
| 4. | Ipoly A.Kult.Központ érdekeltségnöv elő pály. önereje | 1 000 000 |
| 5. | Közfoglalkozatási pályázat önerő | 1 845 000 |
| 6. | TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi színtű komplex programok pályázat | 41 070 970 |
| 7. | TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat | 13 156 870 |
| 8. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat | 10 686 275 |
| 9. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | 19 625 527 |
| 10. | TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat | 6 435 093 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | | **700 243 665** |
| 1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | | 30 000 000 |
| 2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 |
| 3. | TOP-2.1.2-15 Törökszentmiklós zöld város pályázat | 87 919 999 |
| 4. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna- hálózat fejlesztése pályázat | 151 304 966 |
| 5. | TOP-1.1.1-15 Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése pályázat | 428 618 700 |
| **Tartalékok összesen:I.+II.** | | | **829 663 400** |

9.sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **959 122 212** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 220 564 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 323 013 617 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 390 042 124 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 501 960 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **74 409 146** |
| 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 | 74 409 146 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *24 033 609* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *38 877 820* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 11 497 717 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **32 555 422** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 32 555 422 |
| 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* | 813 357 |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 31 742 065 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **906 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 847 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *710 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 |
| 4.3. | Idegenforgalmi adó | 3 000 000 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 000 000 |
| 4.4.1 | *-Bírság, pótlék* | *6 000 000* |
| 4.4.2 | *- Talajterhelési díj* | *5 000 000* |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **312 656 229** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 180 000 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *740 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *44 440 000* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 050 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 150 550 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 57 813 920 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 22 309 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 48 040 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **58 275 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | *Egyéb felhalmozási célú bevétel* | *52 875 000* |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 52 875 000 |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 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 |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 344 418 009** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **3 004 498 991** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 004 498 991 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 282 850 238 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 2 721 648 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **3 404 498 991** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 748 917 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 100 257 074** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 164 801 672 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 869 198 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 603 749 637 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 094 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 262 742 567 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 216 832 567 |
| 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 | 45 910 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **2 535 246 214** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *2 343 859 548* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 570 775 195 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 1 595 626 353 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 171 619 000 |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 5 839 000 |
| *2.2.* | *Felújítások* | *190 186 666* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *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 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **829 663 400** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *129 419 735* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 30 000 000 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 99 419 735 |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | 700 243 665 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 30 000 000 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 670 243 665 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 465 166 688** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **1 283 750 312** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33 943 619 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 249 806 693 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 283 750 312** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **5 748 917 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **13,5** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **400** |

10. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Intézmények összesen** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **251 517 374** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 158 021 519 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | 8 241 318 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 11 344 000 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 138 436 201 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 179 165 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 249 380 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 47 776 379 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 218 931 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 4 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 068 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **279 028 285** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 279 028 285 |
| 2.3.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 500 000 |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 6 538 521 |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 258 648 000 |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| 2.3.5 | *- EU-s támogatás* | 12 341 764 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 0 |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **840 000** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 840 000 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **1 500 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **532 885 659** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 249 806 693** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 249 806 693 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *740 249 917* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *509 556 776* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 782 692 352** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 754 419 006** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 967 786 942 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 208 481 759 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 563 650 305 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **28 273 346** |
| 2.1. | Beruházások | 28 273 346 |
| 2.2. | Felújítások | 0 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 782 692 352** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | 308 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 99 |

10.1. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 906 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 500 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 405 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **11 779 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 779 000 |
| 2.3.1. | *- 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 támogatás* | *11 779 000* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **14 685 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **334 792 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *334 792 000* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 198 314 000 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 136 478 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **349 477 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **345 037 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 216 256 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 184 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 63 097 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 500 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **4 440 000** |
| 2.1. | Beruházások | 4 440 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **349 477 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **60** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |

10.2. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **166 620 537** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 101 981 964 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *7 503 318* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *410 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *94 068 646* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 196 165 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 16 839 380 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 35 534 028 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 68 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **3 803 859** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *3 803 859* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 3 803 859 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **840 000** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 840 000 |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **171 264 396** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **226 070 097** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *226 070 097* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 110 971 313 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 115 098 784 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **397 334 493** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **392 190 993** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 123 396 685 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 974 751 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 242 819 557 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **5 143 500** |
| 2.1. | Beruházások | 5 143 500 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **397 334 493** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **51** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **80** |

10.3 sz. mell. a 8/2018.(II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **21 394 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 441 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *6 374 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 067 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 565 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 386 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **260 148 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 260 148 000 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 500 000* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *258 648 000* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **281 542 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **26 348 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *26 348 000* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* |  |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 26 348 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **307 890 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **307 509 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 168 778 852 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 600 215 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 104 129 933 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **381 000** |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **307 890 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **57** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **5** |

10.4 sz. mell. a 8/2018.(II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 1.** | **Városi Óvodai Intézmény** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **4 282 100** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 60 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *60 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 918 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 764 100 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 540 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **4 282 100** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **395 235 369** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *395 235 369* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 323 013 617 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 72 221 752 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **399 517 469** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **392 791 549** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 293 789 327 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 957 356 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 35 044 866 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **6 725 920** |
| 2.1. | Beruházások | 6 725 920 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **399 517 469** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **84** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.5 sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 2.** | **Városi Bölcsőde** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeit előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **24 246 216** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 681 555 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *738 000* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 943 555* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 410 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 154 661 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **412 118** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *412 118* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* | *412 118* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **24 658 334** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **70 296 949** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *70 296 949* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 44 430 555 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 25 866 394 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **94 955 283** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **94 510 783** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 48 151 744 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 578 357 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 780 682 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **444 500** |
| 2.1. | Beruházások | 444 500 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **94 955 283** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.6 sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 3.** | **Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **32 068 521** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 23 857 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 500 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *19 357 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 532 590 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 678 931 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **2 885 308** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 885 308 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *2 734 662* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* | *150 646* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **1 500 000** |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **36 453 829** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **142 375 394** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *142 375 394* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 25 501 960 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 116 873 434 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **178 829 223** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **169 269 823** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 79 104 373 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 624 087 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 74 541 363 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **9 559 400** |
| 2.1. | Beruházások | 9 559 400 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **178 829 223** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |

10.7 sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 3.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2018. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **54 688 884** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *54 688 884* |
| 9.3.1. | *Állami hozzájárulás* | 38 018 472 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 16 670 412 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **54 688 884** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **53 109 858** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 38 309 961 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 562 993 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 236 904 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 579 026** |
| 2.1. | Beruházások | 1 579 026 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **54 688 884** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **12** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **8** |

11. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámkerete 2018. január 1-től** | | | | | | | |
| **Cím-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Közalkalmazott szakmai álláshelyek** | **Közalkalmazott gazdasági álláshelyek** | **Közalkalmazott technikai álláshelyek** | **MT. hatálya alá tartozó álláshelyek** | **Köztisztviselő álláshelyek** | **Összesen** |
| 1. | VESZ | 3 | 11 | 37 |  |  | **51** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  | 60 | **60** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 11,5 |  |  | 2 |  | **13,5** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 80,5 | 2 | 1,5 |  |  | **84** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 12 |  |  |  |  | **12** |
|  | **Mindösszesen** | **175** | **21** | **63,5** | **2** | **60** | **321,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi tervezett létszámkerete 2018. március 1-től** | | | | | | | |
| **Cím-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Közalkalmazott szakmai álláshelyek** | **Közalkalmazott gazdasági álláshelyek** | **Közalkalmazott technikai álláshelyek** | **MT. hatálya alá tartozó álláshelyek** | **Köztisztviselő álláshelyek** | **Összesen** |
| 1. | VESZ | 3 | 11 | 36 |  |  | **50** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  | 61 | **61** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 12 |  |  | 2 |  | **14** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 81,5 | 2 | 1 |  |  | **84,5** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 12 |  |  |  |  | **12** |
|  | **Mindösszesen** | **176,5** | **21** | **62** | **2** | **61** | **322,5** |

12. sz. mell. a 8/2018. (II.23.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |

…………………, 2018. ………………. hó …... nap

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | | **Kiadás** | | | **2018. évi** | | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése** | **Támogatás összesen (Ft)** | **Támogatás intentzitása (%)** | **Terv évet megelőző támogatás (Ft)** | **Terv évi támogatás (Ft)** | **További években (Ft)** | **Terv évet megelőző kiadás (Ft)** | **Terv évben (Ft)** | **További években (Ft)** | **Felhalmozási terv évben (Ft)** | **Működési terv évben (Ft)** | | |
| **Személyi juttatások** | **Munkáltatói járulékok** | **Dologi kiadás** |
| **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 | 0 | 11 424 241 | 21 233 000 | 19 684 712 | 3 105 000 | 2 400 000 | 473 000 | 15 255 000 |
| **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 | 5 682 708 | 1 028 027 172 | 0 | 1 028 385 113 | 1 028 027 172 | 1 022 702 405 | 0 | 0 | 5 682 708 |
| **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 | 156 248 000 | 164 900 496 | 152 400 000 | 0 | 0 | 3 848 000 |
| **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 | 99 302 000 | 98 235 178 | 91 770 000 | 0 | 0 | 7 532 000 |
| **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 | 183 899 780 | 478 370 980 | 163 956 000 | 0 | 0 | 19 943 780 |
| **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 | 33 311 416 | 51 652 438 | 0 | 19 593 708 | 3 067 708 | 10 650 000 |
| **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 | 0 | 5 968 987 | 144 031 013 | 0 | 131 818 253 | 0 | 0 | 12 212 760 |
| **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 | 0 | 30 679 514 | 0 | 29 874 695 | 0 | 0 | 804 819 |
| **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 |  | 0 | 2 202 545 | 6 797 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 797 455 |
| **10.** | TOP-7.1.1-16 "Törökszentmiklós 300" | Nemzetgazdasági Minisztérium | Polgármesteri Hivatal | 48 305 000 | 100 | 5 573 654 | 9 586 404 | 33 144 942 | 0 | 17 352 654 | 30 952 346 | 2 000 000 | 7 845 600 | 2 315 054 | 5 192 000 |
| **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 | 0 | 439 200 | 864 900 | 0 | 0 | 720 000 | 144 900 | 0 |
| **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 | 0 | 149 654 | 412 118 | 0 |  | 341 500 | 70 618 |  |
| **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 | 0 | 1 129 845 | 150 646 | 0 |  | 126 064 | 24 582 |  |
| **Összesen** | | |  | **3 665 977 328** |  | **2 498 901 367** | **53 388 950** | **1 113 687 011** | **71 486 397** | **1 722 667 609** | **1 871 823 322** | **1 597 626 353** | **31 026 872** | **6 095 862** | **87 918 522** |

1. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *Forintban* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2016. évi tény** | **2017. évi várható** | **2018. évi előirányzat** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **885 818 000** | **1 028 739 145** | **959 122 212** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 179 203 000 | 214 524 543 | 220 564 511 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 325 998 000 | 329 698 218 | 323 013 617 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 329 145 000 | 400 870 194 | 390 042 124 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 185 000 | 30 869 173 | 25 501 960 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 26 287 000 | 51 790 810 | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 986 207 | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **805 568 000** | **915 471 111** | **353 437 431** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 3 600 000 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 805 568 000 | 911 871 111 | 353 437 431 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *26 766 000* | *1 498 000* | *1 500 000* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *490 140 000* | *376 506 260* | *30 572 130* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *224 946 000* | *234 932 281* | *258 648 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *60 318 000* | *47 436 374* | *38 877 820* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *3 398 000* | *251 498 196* | *23 839 481* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **79 585 000** | **2 272 597 523** | **32 555 422** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 139 000 | 887 000 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 65 446 000 | 2 271 710 523 | 32 555 422 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *12 536 000* | *10 106 002* | *0* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *3 967 000* | *13 286 000* | *0* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *3 000 000* |  | *813 357* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *45 943 000* | *2 248 318 521* | *31 742 065* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **842 172 000** | **890 891 271** | **906 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 780 339 000 | 831 422 001 | 847 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *61 455 000* | *55 655 471* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *73 590 000* | *71 524 370* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *645 294 000* | *704 242 160* | *710 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  | *0* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 846 000 | 44 272 570 | 45 000 000 |
| 4.3. | Talajterhelési díj és Idegenforgalmi adó | 5 571 000 | 8 899 980 | 8 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 416 000 | 6 296 720 | 6 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **637 934 000** | **568 607 891** | **564 173 603** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 218 068 000 | 194 082 374 | 203 201 519 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *12 006 000* |  | *8 241 318* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *24 572 000* |  | *12 084 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *181 490 000* |  | *182 876 201* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 42 082 000 | 40 206 040 | 34 229 165 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 140 910 000 | 161 381 331 | 150 550 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 47 879 000 | 15 807 366 | 17 249 380 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 141 240 000 | 96 721 875 | 105 590 299 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 465 000 | 4 506 000 | 4 218 931 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 498 000 | 16 296 | 26 309 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 0 |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 43 792 000 | 55 886 609 | 49 108 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **149 045 000** | **30 613 992** | **59 115 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 638 000 | 5 489 816 | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 335 000 | 740 550 | 840 000 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 142 072 000 | 24 383 626 | 52 875 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *142 058 000* | *24 383 626* | *52 875 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  | *0* |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* | *14 000* |  | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* |  |  |  |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***2 004 000*** | ***730 000*** | ***1 500 000*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 004 000 | 730 000 | 1 500 000 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **3 076 000** | **2 509 761** | **1 400 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 561 000 | 1 540 481 | 1 400 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 515 000 | 969 280 | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 405 202 000** | **5 710 160 694** | **2 877 303 668** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **400 000 000** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  | 400 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 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.)** | **862 256 000** | **763 203 746** | **3 004 498 991** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 862 256 000 | 763 203 746 | 3 004 498 991 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 507 309 000 | 266 122 960 | 282 850 238 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 354 947 000 | 497 080 786 | 2 721 648 753 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **31 745 000** | **33 943 619** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 31 745 000 | 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** | **3 404 498 991** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 299 203 000** | **6 507 308 059** | **6 281 802 659** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2016.évi tény** | **2017.évi várható** | **2018.évi előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 217 030 000** | **2 976 114 522** | **2 854 676 080** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 260 762 000 | 1 294 106 375 | 1 132 588 614 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 307 345 000 | 269 193 461 | 233 350 957 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 332 599 000 | 1 067 424 985 | 1 167 399 942 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 951 000 | 55 788 559 | 58 594 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 259 373 000 | 289 601 142 | 262 742 567 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *609 000* | *3 702 957* |  |
| *1.5.2.* | *-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.5.3.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *1.5.4.* | *- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre* | *217 089 000* | *244 684 550* | *216 832 567* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *3 874 000* | *2 164 000* |  |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *37 801 000* | *39 049 635* | *45 910 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **290 290 000** | **214 089 562** | **2 563 519 560** |
| 2.1. | Beruházások | 88 815 000 | 133 918 095 | 2 372 132 894 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *70 737 000* |  | *599 048 541* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |  | *1 595 626 353* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* |  |  | *171 619 000* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *15 078 000* |  |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* | *3 000 000* |  | *5 839 000* |
| 2.2. | Felújítások | 179 118 000 | 73 239 024 | 190 186 666 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 22 357 000 | 6 932 443 | 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* | *3 000 000* |  |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *600 000* |  | *1 200 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* | *8 600 000* |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* | *10 157 000* | *6 932 443* |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |  |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  | **829 663 400** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 129 419 735 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *30 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *99 419 735* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 700 243 665 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *30 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *670 243 665* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 507 320 000** | **3 190 204 084** | **6 247 859 040** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **28 680 000** | **31 745 416** | **33 943 619** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 680 000 | 31 745 416 | 33 943 619 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **28 680 000** | **31 745 416** | **33 943 619** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 536 000 000** | **3 221 949 500** | **6 281 802 659** |

2. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | |
|  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmények összege** |
| **1** | **2** | **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 | **6 875** |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |
| 7. | Telekadó |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 875 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 4 366 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |
| **27.** | **Összesen:** | **11 241** |

3. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2018. évre** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Január** | **Február** | **Március** | **Április** | **Május** | **Június** | **Július** | **Auguszt.** | **Szept.** | **Okt.** | **Nov.** | **Dec.** | **Összesen:** |
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 927 | 79 925 | 959 122 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 37 095 | 37 095 | 37 095 | 26 905 | 26 905 | 26 905 | 26 905 | 26 905 | 26 905 | 26 905 | 26 905 | 26 913 | 353 438 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |  |  | 8 138 |  |  | 8 138 |  |  | 8 141 |  |  | 8 138 | 32 555 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 500 | 6 000 | 305 000 | 85 000 | 80 000 | 6 000 | 7 000 | 5 500 | 305 000 | 24 000 | 17 000 | 60 000 | 906 000 |
| 6. | Működési bevételek | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 014 | 47 020 | 564 174 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 870 | 3 620 | 26 374 | 870 | 870 | 5 900 | 3 500 | 7 197 | 3 500 | 4 674 | 870 | 870 | 59 115 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  | 1 500 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 124 | 1 400 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 486 357 | 486 357 |  |  |  | 486 357 | 486 357 | 486 357 | 486 357 | 486 357 |  |  | 3 404 499 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **656 879** | **660 129** | **503 664** | **239 832** | **234 832** | **660 857** | **651 319** | **653 516** | **956 960** | **668 993** | **171 832** | **222 990** | **6 281 803** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 116 480 | 116 480 | 116 480 | 116 485 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 1 132 589 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 655 | 21 655 | 21 655 | 21 658 | 18 341 | 18 341 | 18 341 | 18 341 | 18 341 | 18 341 | 18 341 | 18 341 | 233 351 |
| 15. | Dologi kiadások | 113 692 | 113 692 | 113 692 | 103 692 | 103 692 | 103 692 | 103 692 | 103 692 | 113 692 | 113 692 | 113 692 | 96 208 | 1 296 820 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 10 925 | 3 675 | 3 675 | 10 925 | 3 669 | 58 594 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 38 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 18 560 | 38 560 | 18 560 | 18 560 | 18 583 | 262 743 |
| 18. | Beruházások | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 286 030 | 286 030 | 376 030 | 376 030 | 376 030 | 326 030 | 286 200 | 281 200 | 220 796 | 3 072 376 |
| 19. | Felújítások | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 850 | 15 836 | 190 186 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 1 200 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 33 944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 944 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **409 856** | **375 912** | **376 212** | **585 950** | **529 781** | **619 481** | **619 481** | **627 031** | **599 481** | **539 951** | **541 901** | **456 766** | **6 281 803** |
| **23.** | **Egyenleg** | **247 023** | **284 217** | **127 452** | **-346 118** | **-294 949** | **41 376** | **31 838** | **26 485** | **357 479** | **129 042** | **-370 069** | **-233 776** |  |
| **Összesített egyenleg** |  | **247 023** | **531 240** | **658 692** | **312 574** | **17 625** | **59 001** | **90 839** | **117 324** | **474 803** | **603 845** | **233 776** |  |  |

4. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018. évi oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** | |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | |
| 1. | Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) | 27 320 000 | |
| 2. | Civil szervezetek támogatása | 3 000 000 | |
| 3. | Civil szervezetek pályázati önerő | 400 000 | |
| 4. | Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség | 6 170 000 | |
| 5. | Rákóczi Szövetség támogatása | 100 000 | |
| 6. | Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) | 2 000 000 | |
| 7. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | 3 500 000 | |
| 8. | Szakértői díjak | 100 000 | |
| 9. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat | 2 000 000 | |
| 10. | Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj | 750 000 | |
| 11. | Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 000 | |
| 12. | Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) | 500 000 | |
| 13. | Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása | 2 000 000 | |
| 14. | ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények egyéb költségei | 1 200 000 | |
| 15. | Város felzászlózása 6 alkalommal | 360 000 | |
| 16. | Városi rendezvények eszközbeszerzés | 800 000 | |
|  | **Összesen** | **51 200 000** | |
| **Sport keret** | | | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** | |
| I. keret | Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása | 1 300 000 | 2 500 000 |
| Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása | 600 000 |
| Nyári sporttáborok támogatása | 600 000 |
| II. keret | Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) | 23 000 000 | |
|  | **Összesen** | **25 500 000** | |
| **Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése** | | | |
| **Sor-szám** | **Tervezett rendezvény megnevezése** | **eredeti előirányzat** | ebből az IKKM szervezében |
|
| 1. | Urivi áttörés emlékünnepe (január 12.) | 50 000 |  |
| 2. | Magyar Kultúra Napja (január 22.) | 300 000 |  |
| 3. | Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) | 50 000 |  |
| 4. | Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.) | 600 000 | 500 000 |
| 5. | Családi Majális (május 1.) | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6. | Városi Gyermeknap és Pünkösdi Vigadalom (május 31.) | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 7. | Hősök Vasárnapja (május 28.) | 150 000 |  |
| 8. | Trianoni emléknap (június 4.) | 100 000 |  |
| 9. | Kuláküdözés áldozatainak emléknapja (június 29.) | 50 000 |  |
| 10. | Szentmiklósi Napok | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 11. | Töröki Szárnyas Gasztronómiai Fesztivál (augusztus eleje) | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 12. | Szent István Ünnepe (augusztus 20.) | 4 100 000 | 4 000 000 |
| 13. | Mobilitási hét | 750 000 |  |
| 14. | Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.) | 50 000 |  |
| 15. | Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.) | 100 000 |  |
| 16. | Szent Miklós Napja (december 6.) | 1 000 000 |  |
| 17. | Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei | 500 000 |  |
| 18. | Hangverseny | 1 100 000 |  |
| 19. | Vándorló Bográcsok találkozója | 120 000 |  |
| 20. | Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) | 1 400 000 |  |
| 21. | Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Köztisztviselők Napja, Szociális Munka Napja | 900 000 |  |
| 22. | Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények, Lábassy emlékév | 800 000 |  |
| 23. | "Tiszta udvar, rendes ház" és " Legszebb konyhakert " díjazás | 700 000 |  |
|  | **Összesen** | **27 320 000** | **19 000 000** |

5. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | | |
|
|
| **2018. évi környezetvédelmi kiadások** | | | | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | | **Feladat megnevezése** | **eredeti előirányzat** | |
| 1. | **Környezetvédelemi feladatok, környzetvédelmi célok** | | | **12 000 000** |
| - | Volt Vegytek telephely kármentesítésével kapcsolatos kötelező feladatok ellátása | 2 000 000 |
| - | A rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása | 2 500 000 |
| - | Puskás F. u. 12. szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep új helyszínre történő áttelepítése | 500 000 |
| - | Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása | 5 000 000 |
| - | Hulladékgazdálkodási feladatok | 1 000 000 |
| - | Hatósági díjak, illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak | 1 000 000 |
| 2. | **Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása** | | | **3 000 000** |
| - | Településvédelmi erdők, erdők területek pótlása, ápolása | 3 000 000 |
| 3. | **Szúnyog- és rágcsálógyérítés** | | | **3 000 000** |
| - | földi és légi kémiai szúnyoggyérítés | 2 600 000 |
| - | szükség szerinti kullancs- és rágcsáló irtás | 400 000 |
| 4. | **Kóbor ebek befogása, állati hulladékok** | | | **5 000 000** |
| - | gyepmesteri feladatok ellátása | 5 000 000 |
| 5. | **Zöldfelület gazdálkodási feladatok** | | | **2 000 000** |
| - | fakivágás, gallyazás, tuskó eltávolítási feladatok | 2 000 000 |
| **Összesen** | | | | **25 000 000** |

6. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2019-2021. évi gördülő tervezése** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorszám** | **Bevételek** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatása | 1 080 100 | 1 134 200 | 1 190 900 |
| 2. | Műk. célú támogatás értékű bevételek | 715 500 | 727 200 | 710 800 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 1 023 500 | 83 500 | 46 200 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 872 000 | 872 000 | 872 000 |
| 5. | Működési bevételek | 552 900 | 552 900 | 552 900 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 50 000 | 50 000 | 45 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| 9. | **Maradvány igénybevétele** | **332 000** | **210 800** | **187 600** |
| 10. | ebből: működési | 103 400 | 28 400 | 41 200 |
| 11. | felhalmozási | 228 600 | 182 400 | 146 400 |
| 12. | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
|  | ebből: működési |  |  |  |
|  | felhalmozási |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen** | **4 628 900** | **3 633 500** | **3 608 300** |
|  |  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Kiadások** | **2019. év** | **2020. év** | **2021. év** |
|
| **1.** | Személyi juttatások | 1 326 400 | 1 359 600 | 1 393 500 |
| **2.** | Munkaadókat terhelő járulékok | 252 020 | 244 730 | 236 890 |
| **3.** | Dologi kiadások | 1 206 180 | 1 154 270 | 1 113 310 |
| **4.** | Ellátottak pénzbeli juttatása | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| **5.** | Egyéb működési célú kiadás | 304 100 | 319 300 | 335 200 |
| **6.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 1 400 200 | 415 600 | 389 400 |
| **7.** | Tartalékok | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| **8.** | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | **4 628 900** | **3 633 500** | **3 608 300** |

7. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Helyi Önkormányzat 2018. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ezer forintban |
| **Megnevezés** | **041230** | **051020** | **051030** | **045160** | **013350** | **066010** | **011130** | **016080** | **064010** | **066020** | **031030** | **022010** | **047410** | **041232** | **104042** | **082092** | **081043** | **081061** | **063080** | **107060** | **053020** | **052030** | **062020** | **107080** | **Önkor- mányzat összesen** |
| **Növénytermesztés** | **Szelektív hulladék-gyűjtés** | **Vegyes hulladék-gyűjtés** | **Közutak üzemeltetése** | **Önk. vagyon-nal való gazdálkodás** | **Zöld terület kezelés** | **Önkorm.ált. igazgatási tev.** | **Kiemelt állami és önk. rend.** | **Közvilágítás** | **Városgazd egyéb szolg.** | **Közterület rend.fenn-tartása** | **Polgári védelem** | **Ár-és belvíz-védelem** | **Közfoglal-koztatás** | **Bizos Kezdet dologi kiadásai** | **Közművelődési tev.** | **Iskolai diák sport** | **Strand üzemeltet. költsége** | **Közkifolyók** | **Szociális pénzbeli és term.beni ellátások** | **Szennyződés ment.tev.** | **Szennyvíziszap kezelés** | **Településfejl Projektek** | **Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev.** |
| Irodaszer, nyomtatvány |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 000 | **941 000** |
| Könyvbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **500 000** |
| Hajtó-és kenőanyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890 000 |  |  | 2 365 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 255 000** |
| Élelmiszer beszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 480 000 |  |  |  |  | **2 480 000** |
| Munkaruha, védőruha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 000 |  |  | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **950 000** |
| Egyéb informatikai szolg. |  |  |  |  |  |  | 1 416 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 416 000** |
| Szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606 000 | **606 000** |
| Egyéb anyagbeszerzés |  |  |  | 2 500 000 | 240 000 | 1 500 000 | 250 000 | 600 000 |  | 2 282 000 | 220 000 | 157 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7 749 000** |
| Nem adatátviteli távközlési díjak |  |  |  |  | 80 000 |  | 120 000 |  |  |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  | 175 000 |  |  |  |  |  |  | **495 000** |
| Televízió szolgáltatás vásárlás |  |  |  |  |  |  | 12 000 000 |  |  |  | 92 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12 092 000** |
| Adatátviteli távközlési díjak |  |  |  |  | 20 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  | 30 000 |  |  |  | 65 000 |  |  |  |  |  | 102 000 | **317 000** |
| Bérleti díj |  |  |  | 1 500 000 | 90 000 |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  |  |  |  |  | **1 990 000** |
| Gázenergia szolgáltatás |  |  |  |  | 5 030 000 |  |  |  |  | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 530 000** |
| Villamosenergia szolgáltatás |  |  |  |  | 600 000 |  |  |  | 26 707 000 | 6 480 000 |  |  | 2 300 000 | 50 000 |  |  |  | 6 700 000 |  |  |  |  |  |  | **42 837 000** |
| Víz- és csatornadíjak |  |  |  |  | 1 670 000 |  |  |  |  | 700 000 |  |  |  |  |  |  |  | 13 400 000 | 1 590 000 |  |  |  |  |  | **17 360 000** |
| Szállítás |  |  |  |  |  |  | 990 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **990 000** |
| Karbantartás, kisjavítás |  |  |  | 1 120 000 | 5 330 000 |  | 400 000 |  | 6 220 000 | 8 367 000 | 1 181 000 |  | 5 466 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **29 084 000** |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 472 000 |  | 1 000 000 |  | 6 460 000 | 5 275 000 | 15 000 000 | 3 364 000 |  | 11 942 000 | 100 000 |  | 140 000 | 488 000 |  |  | 724 000 |  |  |  | 1 970 000 | 3 937 000 |  | 5 000 000 | **55 872 000** |
| Vásárolt közszolgáltatás |  | 741 000 | 3 150 000 | 15 480 000 | 3 386 000 | 28 411 000 | 7 000 000 |  |  | 5 190 000 |  |  | 5 748 000 | 339 000 |  |  |  | 55 120 000 |  |  |  |  |  |  | **124 565 000** |
| Biztosítási szolg. |  |  |  |  | 1 000 000 |  | 200 000 | 50 000 |  | 3 600 000 |  |  |  | 265 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 115 000** |
| Államházt. belülre továbbszlázott |  |  |  |  | 1 450 000 |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 250 000** |
| Államházt. kívülre továbbszlázott |  |  |  |  | 10 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 000 |  |  |  |  |  |  | **10 470 000** |
| Pénzügyi szolgáltatások |  |  |  |  |  |  | 6 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 000 000** |
| Vásárolt termékek áfája vig |  |  |  |  | 4 337 500 |  |  |  |  | 2 650 000 |  |  |  |  | 108 000 |  |  | 20 460 000 |  |  |  |  |  |  | **27 555 500** |
| Vásárolt termékek áfája nem vig | 128 000 | 200 000 | 1 380 000 | 5 550 000 | 4 160 600 | 11 352 000 | 11 847 455 | 1 570 000 | 8 890 000 | 15 464 000 | 1 027 000 | 43 000 | 3 688 000 | 1 237 000 |  |  | 403 000 |  | 430 000 | 670 000 | 530 000 | 1 063 000 | 11 415 616 | 5 500 000 | **86 548 671** |
| Szolgáltatások áfa befizetése |  |  |  |  | 20 650 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **20 650 457** |
| Díjak, egyéb befizetési kötelezettség |  |  |  |  | 300 000 |  | 600 000 |  |  | 13 000 000 |  |  |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **14 000 000** |
| Reklám, propaganda |  |  |  |  |  |  | 1 100 000 | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 700 000** |
| Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  |  | 4 766 000 | 2 503 640 | 1 130 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 399 727** |
| Számlázott szellemi tevékenység |  |  | 970 000 |  |  | 5 242 000 | 14 635 000 |  |  | 32 069 000 |  |  |  | 990 000 |  |  | 473 000 |  |  |  |  |  | 42 371 621 | 14 256 000 | **111 006 621** |
| Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  | 24 661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **24 661** |
| **DOLOGI KIADÁSOK ÖSSESEN** | **600 000** | **941 000** | **6 500 000** | **26 150 000** | **64 954 557** | **56 546 000** | **75 086 756** | **7 414 087** | **41 817 000** | **102 244 000** | **5 300 000** | **200 000** | **17 342 000** | **7 144 000** | **508 000** | **500 000** | **1 900 000** | **96 240 000** | **2 020 000** | **3 150 000** | **2 500 000** | **5 000 000** | **53 787 237** | **25 905 000** | **603 749 637** |

8. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközök** | |
|  |
|  |
|  |  | *forintban* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet, feladat** | **Előirányzat** |
| 1. | Rendőrség | 500 000 |
| 2. | KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás | 214 224 967 |
| 3. | Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás | 2 107 600 |
| **I.** | **Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre** | **216 832 567** |
| 1. | Bursa | 3 500 000 |
| 2. | Civil szervezetek | 3 000 000 |
| 3. | Civil szervezetek önerő | 400 000 |
| 4. | Polgárőrség | 1 800 000 |
| 5. | Sport egyesületek | 23 000 000 |
| 6. | Tűzoltók | 3 870 000 |
| 7. | N-R-A Busz Kft | 2 500 000 |
| 8. | Nyári táborok | 2 000 000 |
| 9. | Nyári sport táborok | 600 000 |
| 10. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása | 2 000 000 |
| 14. | Rákóczi Szövetség | 100 000 |
| 15. | "Tiszta udvar, rendes ház" támogatás | 240 000 |
| 16. | Mentők | 300 000 |
| 17. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek,sportegyesületeknek | 2 600 000 |
| **II.** | **Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | **45 910 000** |
| **Összesen: I.+II.** | | **262 742 567** |

9. sz. tájékoztató tábla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2018. évi karbantartási kiadások feladatonként** | | |
|
|  |  | *Forintban* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat** |
| 1. | Aranykapu Tagóvoda (Arany János u. 22.) balesetveszélyes udvari burkolat javítása | 500 000 |
| 2. | Napfény Tagóvoda (Bajcsy-Zs. u. 9.) balesetveszélyes udvari burkolat javítása | 500 000 |
| 3. | Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich J. u. 23.) burkolatcsere bejárati ajtó előtti lépcsőn és teraszon | 500 000 |
| 4. | Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich J. u. 23.) kerítés javítása, festése | 250 000 |
| 5. | Nyitnikék Tagóvoda (Damjanich J. u .23.) külső raktár helyiség felújítása | 300 000 |
| 6. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.) csatornafedelek cseréje, környékük felújítása | 300 000 |
| 7. | Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a) belső falburkolók cseréje | 200 000 |
| 8. | Karácsonyi díszvilágítás fel- leszerelés, beüzemelés, pótlás | 1 700 000 |
| 9. | Útjavítások, kátyúzás,betondarálás | 6 500 000 |
| 10. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai | 2 000 000 |
| 11. | Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen | 3 000 000 |
| 12. | Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások | 3 000 000 |
| 13. | Forgalomtechnikai felülvizsgálat | 1 400 000 |
| 14. | Közvilágítási elemek karbantartása | 7 400 000 |
| 15. | Karbantartással nem javítható közvilágítási elemek cseréje | 500 000 |
| 16. | Közbeszerzési eljárások költségei | 2 500 000 |
| 17. | OLC monitoring | 3 050 000 |
| 18. | Dankó Pista, Nefelejcs, Magyar út csapadékvízelvezető útprofilozás | 4 942 000 |
| 19. | Közmunka dologi kiadások | 6 336 000 |
| 20. | Vasút rekonstrukciót követően átvett infrastruktúra karbantartása, javítása | 1 000 000 |
| 21. | Vasúti engedély átruházás kiadásai és felügyeleti díjak | 2 000 000 |
| 22. | Hulladéklerakók felszámolása | 1 000 000 |
| 23. | Zöldhulladék elszállítás (Kommunális Kft-től átvett feladat) | 1 500 000 |
| 24. | Gyomos területek rendbetétele, tereprendezés, környezetvétedelmi alapból átvett feladat (Rekultivált hulladéklerakók karbantartása, meglévő területek fasorközeinek karbantartása) | 3 500 000 |
| 25. | Mezőgazdasági munkák költségei | 600 000 |
| 26. | Óvodák - homokpótlás | 500 000 |
| 27. | Kossuth Lajos 118. alatti melléképület aláfalazás | 700 000 |
| 28. | Zöldfelület gazdálkodási feladatok ( fásítási program, közterületi virágültetés ) | 10 666 000 |
| 29. | Önkormányzati lakások karbantartása | 2 895 600 |
| 30. | Önkormányzati bérlemények karbantartása | 3 873 500 |
| **I.** | **Karbantartási feladatok összesen** | **73 113 100** |

10. számú tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati lakások 2018. évi felújítási, karbantartási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| Bocskai 3. 1.lh. 4/14. | 4 db ablak és 1 db konvektor cseréje |  |  | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |  |  | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| Almásy út 4. | tetőfelújítás |  |  | 0 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |  |  | 0 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| Ifjúság utca 16. | udvari garázstető javítása | 250 000 | 67 500 | 317 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Toldi utca 8. | melléképület tető felújítás |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Fáy ltp. 6. ép. 1. lh. 3/12. | gáz és villany visszakapcsolás, festés | 600 000 | 162 000 | 762 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| Almássy út 11. 1. sz. lakás | villanybojler csere |  |  | 0 | 90 000 | 24 300 | 114 300 |  |  | 0 | 90 000 | 24 300 | 114 300 |
| Fertő utca 6. | melléképület bontása | 80 000 | 21 600 | 101 600 |  |  | 0 |  |  | 0 | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
| Kossuth L. utca 112. 2-es lakás | teljes felújítás |  |  | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  |  | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Mátyás Kir. utca 8. | főépület teljes esőcsatorna cseréje |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Szenttamás 8. | részleges tető javítás |  |  | 0 | 1 400 000 | 378 000 | 1 778 000 |  |  | 0 | 1 400 000 | 378 000 | 1 778 000 |
| Almássy út 16. | teljes tető felújítás |  |  | 0 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |  |  | 0 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |
| Petőfi 39/d. 1. lh. 1. em. 2. | 1 db konvektor cseréje |  |  | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  |  | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Almásy 46-48. 1. em. 13. | teljes felújítás (fürdőszoba, nyílászárók stb.) |  |  | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |  |  | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| Almásy 46-48. 1. em. 11. | fürdőszoba felújítás |  |  | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 |  |  | 0 | 600 000 | 162 000 | 762 000 |
| Almásy 46-48. 2. em. 26. | teljes felújítás |  |  | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |  |  | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| Batthyány 87-93. fecske lakások | kazáncserék munkadíja kiegészítőkkel | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Batthyány 87-93. fecske lakások | térfigyelő kamera felszerelése |  |  | 0 |  |  | 0 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 |
| Batthyáby 87-93. fecske lakások | folyosói járólapok cseréje, kisebb javítások0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Szemere B. utca 8. | szélfogó deszkák cseréje, ragalja festése stb. | 250 000 | 67 500 | 317 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| **ÉRINTÉSVÉDELEM** lakásokban és egyéb bérleményekben | | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| **Összesen:** |  | 2 280 000 | 615 600 | 2 895 600 | 12 540 000 | 3 385 800 | 15 925 800 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 15 520 000 | 4 190 400 | 19 710 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bérlemények 2018. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| Táncsics M. 26., volt kávézó | gáz, villany visszakapcsolás, festés stb. | 450 000 | 121 500 | 571 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| Tácsics 26. "Fehér sas" | külső vakolat javítása, festése | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Kossuth L. utca 118-120. | utcai nyílászárók cseréje |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Kossuth L. utca 112. | folyosói linóleum csere | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| Kossuth 112. MSZP. iroda | felvizesedés megszüntetése, festés | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| Kossuth tér 6. rádió épülete | belső elektromos hálózat részleges cseréje | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Kossuth tér 6. rádió épülete | külső vakolat javítása, festése |  |  | 0 | 700 000 | 189 000 | 889 000 |  |  | 0 | 700 000 | 189 000 | 889 000 |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen:** |  | 3 050 000 | 823 500 | 3 873 500 | 900 000 | 243 000 | 1 143 000 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 1 066 500 | 5 016 500 |

11. számú tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Önkormányzati intézmények 2018. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Telephelyek** | **Megnevezés** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Iskola konyha** | szállító edények, badellák beszerzése |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| burgonya hámozó beszerzése |  |  | 0 |  |  | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| páraelszívók karbantartása | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| kisértékű eszközök beszerzése (pl.fakanál, merőkanál) |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| tisztasági festés 1100 m2-en | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| tálaló konyhai eszközök beszerzése |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| **Összesen** | **800 000** | **216 000** | **1 016 000** | **0** | **0** | **0** | **1 650 000** | **445 500** | **2 095 500** | **2 450 000** | **661 500** | **3 111 500** |
| **Sportpálya** | John Deere X 350-R tipusú fúnyíró traktor besz. |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 | 1 200 000 | 324 000 | 1 524 000 |
| kisgépek kopó alkatrészeinek cseréje | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| munkavédelmi eszközök beszerzése |  |  | 0 |  |  | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| műfüves pálya éves nagy karbantartása | 350 000 | 94 500 | 444 500 |  |  | 0 |  |  | 0 | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
| **Összesen** | **650 000** | **175 500** | **825 500** | **0** | **0** | **0** | **1 350 000** | **364 500** | **1 714 500** | **2 000 000** | **540 000** | **2 540 000** |
| **Hivatal** | PH.épületén bádosgozás javítása | 230 000 | 62 100 | 292 100 |  |  | 0 |  |  | 0 | 230 000 | 62 100 | 292 100 |
| PH. épületén málló vakolat javítása | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| PH. épületén utcai homlokzat ablakainak festése | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Ph. épületén ablak fóliázás | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |  |  | 0 |  |  | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| **Összesen** | **1 930 000** | **521 100** | **2 451 100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 930 000** | **521 100** | **2 451 100** |
| **Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény** | tálaló konyhai eszközök beszerzése |  |  | 0 |  |  | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| tagóvodák karbantartási feladatai | 393 700 | 106 299 | 499 999 |  |  | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 | 493 700 | 133 299 | 626 999 |
| **Összesen** | **393 700** | **106 299** | **499 999** | **0** | **0** | **0** | **400 000** | **108 000** | **508 000** | **793 700** | **214 299** | **1 007 999** |
| **VESZ** | Számítástechnikai eszközök besz. Összesen |  |  | 0 |  |  | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| karbantartáshoz szükséges kéziszerszámok beszerzése |  |  | 0 |  |  | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| **Összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **650 000** | **175 500** | **825 500** | **650 000** | **175 500** | **825 500** |
|  | **Mindösszesen:** | 3 773 700 | 1 018 899 | 4 792 599 | 0 | 0 | 0 | 4 050 000 | 1 093 500 | 5 143 500 | 7 823 700 | 2 112 399 | 9 936 099 |

12. számú tájékoztató tábla

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-szám** | **Ellátás fajtája** | **Becsült jogosult létszám** | **Önkormányzat saját forrás %-a** | **Támogatás összege összesen (Ft)** | **Kiadás (eFt)** |
|  | Települési támogatások |  | | | |
| 1. | Rendkívüli települési tám. Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi | 396 | 100 | 3 960 000 | **3 960** |
| 2. | Rendkívüli települési tám.: Egyszeri átmeneti segély | 259 | 100 | 1 295 000 | **1 295** |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos tám. | 426 | 100 | 21 300 000 | **21 300** |
| 4. | Gyógyszer költségek viseléséhez tám. | 60 | 100 | 3 000 000 | **3 000** |
| 5. | Temetési költségek viseléséhez tám. | 100 | 100 | 6 000 000 | **6 000** |
| 6. | Köztemetés | 12 | 100 | 1 289 000 | **1 289** |
| 7. | Krízis támogatás | 100 | 100 | 5 000 000 | **5 000** |
| 8. | Karácsonyi csomag | 850 | 100 | 3 150 000 | **3 150** |
| 9. | Balneológiai kezelések igénybevételéhez nyújtott támogatás | 500 | 100 | 2 250 000 | **2 250** |
|  | **Összesen:** |  |  | **47 244 000** | **47 244** |

13. számú tájékoztató tábla

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-hez kapcsolódó 2018.évi költségvetési kiadások** | | |
|
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| 1. | Szelektív hulladékgyűjtő rendszer üzemeltetése | 941 000 |
| 2. | Síkosság mentesítés, hó eltakarítás | 19 000 000 |
| 3. | Köztéri hulladékgyűjtők ürítése (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 4 000 000 |
| 4. | Park, zöldterületek karbantartása (hulladék elhelyezési díjjal együtt) | 32 000 000 |
| 5. | Padok, játékok fenntartása | 3 500 000 |
| 6. | Közúti tartozékok fenntartása, javítása | 3 150 000 |
| 7. | Csapadékvíz rendszerek üzemeltetése karbantartása | 7 300 000 |
| 8. | Gyepmesteri szolgáltatás | 254 000 |
| 9. | Strand és kemping üzemeltetés | 72 500 000 |
| 10. | Piac csarnok üzemeltetés | 1 500 000 |
| 11. | Vásár szervezése évi három alkalommal | 2 800 000 |
| 12. | Kertész u. 10. szám alatti KISPOSTA üzemeltetése | 2 286 000 |
| 13. | Törökszentmiklósi termálrendszer üzemeltetése | 5 791 000 |
| **I.** | **Kiadások összesen** | **155 022 000** |