|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * 1. **Ssz. melléklet az 5/2015.(II.27.). Önk. rendelethez** | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | |
|  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2015. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **866 388** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 206 030 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **457 869** |
| 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 | 457 869 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *68 521* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *207 390* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől* | *34 965* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *144 403* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** |
| 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 | 571 194 |
| *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* | *0* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *571 194* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 856 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **625 729** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 193 999 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *11 154* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *27 628* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *155 217* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 48 501 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 780 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 125 064 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 510 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 250 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 39 775 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **71 216** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *40 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *800* |
| *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.)*** | ***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.)** | **7 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 523 396** |
| **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.)** | **205 151** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 |
| 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.)** | **356 042** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 356 042 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 143 263 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 212 779 |
| 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.)** | **561 193** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **4 084 589** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 770 234** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 912 506 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 525 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 272 951 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 988 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *3 015* |
| *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* | *223 369* |
| *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* | *36 880* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **937 665** |
| 2.1. | Beruházások | 854 169 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *208 747* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *520 892* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *124 530* |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* |  |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* |  |
| 2.2. | Felújítások | 75 670 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 |
| *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* | *3 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | *4 826* |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **274 313** |
| 3.1. | Működési tartalék | 207 015 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *150 153* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *56 862* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 67 298 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *63 298* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *4 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 982 212** |
| **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.)** |  |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **102 377** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 084 589** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-458 816** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **458 816** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 561 193 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 143 263 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 417 930 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 102 377 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 0 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 102377 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.2.sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
|  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **665 097** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 739 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **280 568** |
| 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 | 280 568 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 454 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 68 521 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 38 705 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 28 485 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 144 403 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** |
| 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 | 571 194 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 571 194 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 856 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **560 904** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 183 071 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *11 154* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *23 241* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *148 676* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 39 305 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 780 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 115 773 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 510 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 200 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 4 415 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **71 216** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *40 000* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *800* |
| 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.)** | **7 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **3 079 979** |
| **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.)** | **205 151** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 |
| 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.)** | **354 654** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 354 654 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *143 263* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *211 391* |
| 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.)** | **559 805** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 639 784** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 094 926** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 615 175 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 442 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 012 977 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 76 988 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 236 344 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 015 |
| 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 | 223 369 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 960 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **934 434** |
| 2.1. | Beruházások | 852 781 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *207 359* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *520 892* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *124 530* |
| 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 | 75 670 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *3 000* |
| 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 | 3 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 2 983 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **265 313** |
| 3.1. | Működési tartalék | 202 015 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *145 153* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *56 862* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 63 298 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *63 298* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 294 673** |
| **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.)** | **102 377** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **102 377** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 397 050** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-214 694** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.3sz. melléklet az 5/2015.(II.27.)sz. Önk. rendelethez** | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | ***Ezer forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **0** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |  |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 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.)** | **177 301** |
| 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 | 177 301 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 2 136 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 168 685 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 6 480 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** |
| 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 | 0 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **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. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **62 330** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 928 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 387 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 6 541 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 886 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 826 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 34 660 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 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.)** | **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.)** | **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)** | **239 631** |
| **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.)** | **1 388** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 388 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *1 388* |
| 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.)** | **1 388** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **241 019** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **367 256** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 747 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 684 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 187 905 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 26 920 |
| 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 |  |
| 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 | 26 920 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **1 623** |
| 2.1. | Beruházások | 1 388 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *1 388* |
| 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 |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 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 | 235 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **9 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 5 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *5 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 4 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *4 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **377 879** |
| **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)** | **377 879** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-138 248** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.4.sz. melléklet az 5/2015.(II.27.).sz. Önk. rendelethez** | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | ***Ezer forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2015. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **201 291** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 201 291 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |  |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |  |
| 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.)** |  |
| 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 |  |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  |
| 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 |  |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** |  |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **2 495** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj |  |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 310 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 465 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 20 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 700 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel |  |
| 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 |  |
| **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.)** |  |
| 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)** | **203 786** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  |
| 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.)** |  |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **203 786** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **308 052** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 584 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 52 399 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 069 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **1 608** |
| 2.1. | Beruházások | 0 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |  |
| 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 |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 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 | 1 608 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **309 660** |
| **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)** | **309 660** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-105 874** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1. sz. melléklet az5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | | | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 866 388 | Személyi juttatások | 912 506 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 457 869 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 239 525 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 144 403 | Dologi kiadások | 1 272 951 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 884 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 81 988 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |  | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 625 729 | Működési tartalék | *207 015* |
| 7. |  |  | *- Általános tartalék* | *150 153* |
| 8. |  |  | *- Céltartalék* | *56 862* |
| 9. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 833 986** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 977 249** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *143 263* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 143 263 | 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 |  |  |  |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **143 263** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** |  |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **2 977 249** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **2 977 249** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **143 263** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | | | |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 571 194 | Beruházások | 854 169 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 208 747 |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *571 194* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 520 892 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 124 530 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 7 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 7. | Építményadó | 40 000 | Felújítások | 75 670 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 30 416 | Egyéb felhalmozási kiadások | 3 000 |
|  |  |  | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 4 826 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 40 800 | Felhalmozási tartalék | 67 298 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 40 000 | *- Általános tartalék* | 63 298 |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *800* | *- Céltartalék* | 4 000 |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **689 410** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **1 004 963** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *417 930* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 212 779 | Hitelek törlesztése |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése | 205 151 | Kölcsön törlesztése |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | **102 377** |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) |  | Betét elhelyezése |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **417 930** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** | **102 377** |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **1 107 340** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **1 107 340** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **315 553** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.sz. melléklet az 5/2015. (II.27.). sz. Önk. rendelethez** | | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Jogcím** | **mennyiségi egység** | **Fajlagos összeg** | **Mutató (Ft)** | **Támogatás (Ft)** | **Beszámítás (Ft)** | **Támogatás beszámítás után (Ft)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** | | | | **375 533 503** | **169 743 313** | **206 029 890** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |  |  |  | 201 291 000 |  | **201 291 000** |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 4 580 000 | 43,95 | 201 291 000 |  | 201 291 000 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** |  |  |  | **115 879 303** | **111 140 413** | **4 738 890** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | 1 287,87 | 28 719 503 | 28 719 503 | **0** |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | kilométer | 400 000 | 136,20 | 54 480 000 | 54 480 000 | 0 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m2 | 104 | 961,53 | 100 000 | 100 000 | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | kilométer | 295 000 | 110,44 | 32 579 800 | 27 840 910 | 4 738 890 |
| **I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** | fő | 2 700 | 21 616 | 58 363 200 | **58 363 200** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | fő | 2 550 | 94 | 239 700 | **239 700** | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | **298 938 933** |
| **II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | | | | **257 385 600** | **0** | **257 385 600** |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 8 hónapra | fő | 4 152 000 | 48 | 132 864 000 |  | 132 864 000 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2014. évben 4 hónapra | fő | 4 152 000 | 46,4 | 64 217 600 |  | 64 217 600 |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 1 800 000 | 32,6 | 39 120 000 |  | 39 120 000 |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő | 1 800 000 | 32,6 | 19 560 000 |  | 19 560 000 |
| II. 1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 35 000 | 46,4 | 1 624 000 |  | 1 624 000 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás** | | | | **41 553 333** | **0** | **41 553 333** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2014. évben 8 hónapra | fő | 70 000 | 40 | 1 866 667 |  | 1 866 667 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 8 hónapra | fő | 70 000 | 505 | 23 566 667 |  | 23 566 667 |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2014. évben 4 hónapra | fő | 70 000 | 40 | 933 333 |  | 933 333 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2014. évben 4 hónapra | fő | 70 000 | 500 | 11 666 667 |  | 11 666 667 |
| II.5. (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | fő | 352 000 | 10 | 3 520 000 |  | 3 520 000 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | **211 864 812** | **0** | **336 777 069** |
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | fő |  |  |  |  | 81 253 100 |
| III.3.aa (1) Családsegítés | fő | 3 950 000 | 4,6756 | 9 234 310 |  | 9 234 310 |
| III.3.ad (1) Családsegítés - társulási kiegészítés | fő | 300 | 23 378 | 7 013 400 |  | 7 013 400 |
| III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat | fő | 3 950 000 | 4,6756 | 9 234 310 |  | 9 234 310 |
| III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés | fő | 1 200 | 4 091 | 4 909 200 |  | 4 909 200 |
| III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás | fő | 55 360 | 202 | 12 300 992 |  | 12 300 992 |
| III.3.d (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | fő | 145 000 | 300 | 56 550 000 |  | 56 550 000 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 109 000 | 45 | 7 357 500 |  | 7 357 500 |
| III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 500 000 | 5 | 2 750 000 |  | 2 750 000 |
| III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 500 000 | 25 | 5 500 000 |  | 5 500 000 |
| III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 500 000 | 68 | 37 400 000 |  | 37 400 000 |
| III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 206 100 | 6 | 1 483 920 |  | 1 483 920 |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás | fő | 494 100 | 47 | 23 222 700 |  | 23 222 700 |
| III.5. a.) Gyermekétkeztetés támogatása- bértámogatás | fő | 1 632 000 | 21,39 | 34 908 480 |  | 34 908 480 |
| III.5. b.) Gyermekétkeztetés támogatása | fő |  |  |  |  | 43 659 157 |
| **Összesen** |  |  |  | **886 337 248** | **169 743 313** | **841 745 892** |
| **IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | |  |  |
| 1. d. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | fő | 1 140 | 21 616 | 24 642 240 |  | **24 642 240** |
| **Mindösszesen** |  |  |  | **910 979 488** | **169 743 313** | **866 388 132** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. sz. melléklet az 5/2015(II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | | |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Pénzintézet megnevezése** | **Adósságszolgálat megnevezése** | **Szerződéses összeg** | **Devizanem** | **Adósságszolgálat 2014.12.31** | | | | **Hiteltörlesztés** | | |
| **Tőke** | **Devizanem** | **Tőke** | **Devizanem** | **2015. év** | **2016. év** | **2017. év** |
| 1. | CIB Bank Zrt. | Folyószámla hitel | 300 000 000 | HUF |  | HUF | 0 | HUF |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  | **0** | HUF | **0** | HUF | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2015. évi előirányzat** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 856 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 40 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 800 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 30 416 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 18 500 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **945 716** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***6. sz. melléklet az 5/2015(II.27.)sz. Önk. rendelethez*** | | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2015. évi tervezett összegek** | | | | |
| **Önk. sajáterő** | **Pénzmaradvány** | **Hazai támogatás** | **EU-s támogatás** | **Összesen** |
| **1.** | **2.** | **3.** |  | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Rendezési terv módosítás |  | 3 000 |  |  | **3 000** |
| 2. | Úszómedence építés I. ütem (garanciális visszatartás) |  | 1 388 |  |  | **1 388** |
| 3. | Iparvágány rekonstrukció |  | 16 000 |  |  | **16 000** |
| 4. | EGYMI elektromos rendszer részleges korszerűsítése (alapellátáshoz kapcsolódik) |  | 3 883 |  |  | **3 883** |
| 5. | Volt VEGYTEK telephely részleges felújítása |  | 5 612 |  |  | **5 612** |
| 6. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése |  | 6 517 |  |  | **6 517** |
| 7. | Útalapok lezárása (Szondi, Polgár Gellért, Vasvári Pál, Toldi, Dankó Pista, Fadrusz Óballa Gyöngyvirág út) |  | 23 961 |  |  | **23 961** |
| 8. | Gyalogosátkelőhelyek létesítése (Hunyadi - Mátyás király, Herman Ottó - Tavasz utca) |  | 1 263 |  |  | **1 263** |
| 9. | Kossuth út 251. nyugdíjas klub központifűtés létesítése |  | 591 |  |  | **591** |
| 10. | Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó) |  | 11 686 |  |  | **11 686** |
| 11. | M4-hez vezető út építés I. ütem (Tervezés, engedélyezés, egyéb kiadás) |  | 2 000 |  |  | **2 000** |
| 12. | TITÁSZ park rekonstrukció (parkoló építés, zöldfelület felújítása) |  | 1 063 |  |  | **1 063** |
| 13. | Surjány zártkerti rész vízellátása |  | 9 000 |  |  | **9 000** |
| 14. | Közvilágítás kiépítése |  | 1 300 |  |  | **1 300** |
| 15. | Kataszteri rendszer kiépítése (e-KATA) |  | 1 143 |  |  | **1 143** |
| 16. | Kerékpár út építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz, | 600 |  |  |  | **600** |
| 17. | EGYMI járóbeteg szakellátás elektromos felújítás, gyengeáram hálózat felújítása | 26 774 | 3 361 |  |  | **30 135** |
| 18. | Térségi feladatellátását biztosító városi tanuszoda megvalósítása | 76 000 |  |  |  | **76 000** |
| 19. | Polgárvédelem eszközbeszerzés | 250 |  |  |  | **250** |
| 20. | Bagella vásárlás |  | 4 000 |  |  | **4 000** |
| 21. | Szociális bérlakás vásárlás |  | 9 000 |  |  | **9 000** |
| **I.** | **Összesen** | **103 624** | **104 768** | **0** | **0** | **208 392** |
| 1. | Szociális Városrehab pályázat |  | 60 590 |  | 233 098 | **293 688** |
| 2. | TÁMOP 5.3.6. Komplex telep rehabilitációs pályázat | 0 |  | 0 | 0 | **0** |
| 3. | KEOP Tagóvodák energetikai korszerűsítése | 8 528 |  |  | 48 328 | **56 856** |
| 4. | KÖZOP Kerékpárút építés | 0 | 1 389 | 0 | 183 355 | **184 744** |
| 5. | EGYMI rekonsturkció (alapellátás fejlesztése) | 23 461 | 17 044 |  | 14 627 | **55 132** |
| 6. | Kerékpárút építés (Jókai-Szolnoki út között) |  | 407 |  | 3 455 | **3 862** |
| 7. | KEOP 4.10.0/N14 napelemes rendszerek kiépítése | 6 735 |  |  | 38 029 | **44 764** |
| **II.** | **EU-s pályázatok Összesen** | **38 724** | **79 430** | **0** | **520 892** | **639 046** |
| **III.** | **Intézmények felhalmozási kiadásai** | **11 557** |  |  |  | **11 557** |
| **IV.** | **MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.** | **153 905** | **184 198** | **0** | **520 892** | **858 995** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Pénzmaradvány** | **Összesen** |
| 1. | Polgármesteri Hivatal pince ablakok felújítása |  | 2 500 | 2 500 |
| 2. | EGYMI nyílászáró csere | 350 |  | 350 |
| 3. | Művelődési Ház előtti terület rendezése vízelvezetéssel (Pánthy 2-6.) | 8 000 |  | 8 000 |
| 4. | Művelődési Ház körüli terület rendezése (Szemere utcai rész) | 8 000 |  | 8 000 |
| 5. | Kossuth úti tagóvoda statikai megerősítése | 6 000 |  | 6 000 |
| 6. | Kölcsey tornateremben sportpadló cseréje | 6 800 |  | 6 800 |
| 7. | EGYMI lapostető szigetelése | 13 000 |  | 13 000 |
| 8. | Katolikus Egyház kezelésében lévő épületek felújítása | 5 000 |  | 5 000 |
| 9. | Kemping faházak felújítása (2 db) | 2 500 |  | 2 500 |
| 10. | Lakások felújítása (VESZ tábla szerint) |  | 9423 | 9 423 |
| 11. | Bérlemények felújítása (VESZ tábla szerint) | 5 207 |  | 5 207 |
| 12. | Intézményi épületek felújítási kiadásai(VESZ táblázat szerint) | 8 890 |  | 8 890 |
| **I.** | **Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.** | **63 747** | **11 923** | **75 670** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2015. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | **Kiadás** | | | **2015. évi** | | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatás összesen (eFt)** | **Támogatás intentzitása (%)** | **Terv évet megelőző támogatás (eFt)** | **Terv évi támogatás (eFt)** | **2016. évi támogatás (eFt)** | **Terv évet megelőző kiadás (eFt)** | **Terv évben (eFt)** | **További években (eFt)** | **Felhalmozási terv évben (eFt)** | **Működési terv évben (eFt)** | | |
| **Személyi juttatások** | **Munkáltatói járulékok** | **Dologi kiadás** |
| **1.** | ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0022 „A törökszentmiklósi Egyesített Gyógyító – Megelőző Intézet fejlesztése” | Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága mint támogató képviseletében eljáró ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 60 000 | 100 | 43 987 | 16 013 | 0 | 57 739 | 62 894 |  | 61 508 | 0 | 0 | 1 386 |
| **2.** | ÁROP-Törökszentmiklós Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése | Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Lebonyolítási Főosztály | 39 973 | 100 | 18 164 | 20 651 | 0 | 38 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0086 "Óvodafejlesztés Törökszentmiklóson" | Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok | 99 006 | 100 | 94 056 | 4 950 | 0 | 99 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0046 "Antiszegregáció hatékonyabban – társadalmi szükségletek, törekvések és megvalósítások" | Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok | 107 203 | 100 | 53 602 | 53 601 | 0 | 36 014 | 71 189 |  | 0 | 24 666 | 3 065 | 43 458 |
| **5.** | ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007„Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése” | Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága mint támogató képviseletében eljáró ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 380 673 | 100 | 103 917 | 276 756 | 0 | 41 563 | 339 110 | 0 | 293 688 | 0 | 0 | 45 422 |
| **6.** | ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0012 "Törökszentmiklósi kerékpár forgalmi hálózat fejlesztése" | Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága mint támogató képviseletében eljáró ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 179 589 | 90 | 158 085 | 4 598 | 0 | 181 892 | 5 132 | 0 | 3 862 | 0 | 0 | 1 270 |
| **7.** | KEOP-4.10.0/N/14-2014-0222 "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Törökszentmiklóson" | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága | 43 264 | 87 | 0 | 43 264 | 0 | 0 | 49 999 | 0 | 44 764 | 0 | 0 | 5 235 |
| **8.** | KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Projektvégrehajtási Főosztály | 199 675 | 100 | 5 580 | 194 095 | 0 | 3 905 | 197 159 | 0 | 184 744 | 0 | 0 | 12 415 |
| **9.** | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0217 Törökszentmiklós – Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Természetvédelmi és Energetikai Divízió | 129 443 | 85 | 32 361 | 97 082 | 0 | 91 855 | 60 431 |  | 56 856 | 0 | 0 | 3 575 |
| **10.** | KEOP-7.1.0/11-2013-0005 „Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság | 62 305 | 85 | 40 676 | 4 587 | 0 | 58 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Összesen** | | | **1 301 131** |  | **550 428** | **715 597** | **0** | **608 469** | **785 914** | **0** | **645 422** | **24 666** | **3 065** | **112 761** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez | | |
|  |  |  |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **866 388** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 206 030 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 298 939 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 336 777 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 642 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **234 668** |
| 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 | 234 668 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *55 300* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől* | *34 965* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | *144 403* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **571 194** |
| 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 | *571 194* |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől |  |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 571 194 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **924 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 856 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *60 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *76 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *720 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 4 500 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 18 500 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **319 467** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 617 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *17 141* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *28 476* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 13 800 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 156 850 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 65 200 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 200 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 37 800 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **71 216** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 12 716 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 700 |
| 6.4. | *Egyéb felhalmozási célú bevétel* | *40 800* |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 40 000 |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | 800 |
| 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.)** | **7 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 000 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 993 933** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **205 151** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 205 151 |
| 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.)** | **356 042** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 356 042 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 143 263 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 212 779 |
| 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.)** | **561 193** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 555 126** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 200 058** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 135 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 945 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 691 543 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72 171 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 263 264 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 015 |
| 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 | 223 369 |
| 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 | 36 880 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **917 218** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *847 438* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 202 016 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 520 892 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | 124 530 |
| 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* | *66 780* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *3 000* |
| 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 | 3 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **274 313** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *207 015* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 150 153 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 56 862 |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | 67 298 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 63 298 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 4 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 391 589** |
| **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.)** | **1 061 160** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 061 160 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **102 377** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 102 377 |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 163 537** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 555 126** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **10** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **400** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.). sz. Önk. rendelethez** | | |
|  | **Intézmények összesen** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **306 262** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 148 382 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | 11 154 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 10 487 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 126 741 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 34 701 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 57 780 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 59 864 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 510 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 50 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 975 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **223 201** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 223 201 |
| 2.3.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 2 590 |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 13 221 |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 207 390 |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől* | 0 |
| **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 | 0 |
| **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.)** | **529 463** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 061 160** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 061 160 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *626 662* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *434 498* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 590 623** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 570 176** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 766 371 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 212 580 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 581 408 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 817 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **20 447** |
| 2.1. | Beruházások | 6 731 |
| 2.2. | Felújítások | 8 890 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 4 826 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 590 623** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | 315 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.1.sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 495** |
| 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 | 1 310 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 465 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 20 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 700 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 |
| 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* |  |
| **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 |  |
| **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.)** | **2 495** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **330 259** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *330 259* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | *201 291* |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | *128 968* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **332 754** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **331 146** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 193 970 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 55 290 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 069 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 817 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 608** |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 1 608 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **332 754** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **68** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.2. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **206 844** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 94 735 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *7 954* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *1 050* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *85 731* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 25 505 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 42 605 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 43 684 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 315 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **13 221** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *13 221* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 13 221 |
| 2.6. | *- EU forrásból* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |
| **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* |  |
| **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.)** | **220 065** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **196 914** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *196 914* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 54 119 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 142 795 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **416 979** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **400 412** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 105 536 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 504 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 266 372 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **16 567** |
| 2.1. | Beruházások | 6 731 |
| 2.2. | Felújítások | 8 890 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 946 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **416 979** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **54** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **80** |

10.3. sz. melléklet az 5/2015 (II.27.) sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **21 630** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 928 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 387* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *6 541* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 886 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 826 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 30 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 960 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **209 980** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 209 980 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *207 390* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől* |  |
| **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 |  |
| **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.)** | **231 610** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **20 905** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *20 905* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás |  |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 20 905 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **252 515** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **252 249** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 124 865 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 049 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 91 335 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **266** |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés | 266 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **252 515** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **57** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.4. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | |
| **III. 1.** | **Városi Óvodai Intézmény** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **20 512** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 660 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *2 500* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *160* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 12 775 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 167 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 910 |
| 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* |  |
| **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 |  |
| **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.)** | **20 512** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **372 068** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *372 068* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 319 459 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 52 609 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **392 580** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **392 377** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 250 507 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 076 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 73 794 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **203** |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 203 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **392 580** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **92** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.5. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 2.** | **Városi Bölcsőde** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeit előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **26 162** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 200 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *700* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 500* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 400 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 562 |
| 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* |  |
| **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 |  |
| **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.)** | **26 162** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **40 587** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *40 587* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 27 151 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 13 436 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **66 749** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **66 368** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 927 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 103 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 338 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **381** |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 381 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **66 749** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.6.sz. melléklet az 5/2015. (II.27.). sz. Önk. rendelethez | | |
| **III. 3.** | **Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** | **2015. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Ezer forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **28 619** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 859 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 050* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 809* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 160 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 |
| 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* |  |
| **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 |  |
| **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.)** | **28 619** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **100 427** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *100 427* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 24 642 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 75 785 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **129 046** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **127 624** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 566 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 558 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 422** |
| 2.1. | Beruházások |  |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 1 422 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **129 046** |
|  |  |  |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** |  | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. sz. melléklet az 5/2015.(II.27.) sz. Önk. rendelethez**  **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete 2015. 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 | 39 | 1 |  | **54** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  | 2 |  | 66 | **68** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 6 |  |  | 4 |  | **10** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 87 | 3 | 3 |  |  | **93** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
|  | **Mindösszesen** | **164** | **22** | **69** | **5** | **66** | **326** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkerete 2015. 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 | 41 |  |  | **55** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  | 2 |  | 66 | **68** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 6 |  |  | 4 |  | **10** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 87 | 3 | 3 |  |  | **93** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
|  | **Mindösszesen** | **164** | **22** | **71** | **4** | **66** | **327** |

12. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi általános- és céltartaléka** | | |
|
|  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2015. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | **207 015** |
| 1. | Általános működési tartalék | 150 153 |
| 2. | Polgármesteri működési tartalék | 5 000 |
| 3. | Vízmű bérleti díj bevétel | 40 000 |
| 4. | Szociális ellátások támogatása | 11 862 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | **67 298** |
| 1. | Képviselői keret | 4 000 |
| 2. | Beruházási feladatok | 63 298 |
| **Céltartalékok összesen:I.+II.** | | **274 313** |

13. sz. melléklet az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | ………………………………… | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer 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:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ......................, 2015. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |

1.1. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2015. évi terv.** | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  | *adatok eFt-ban* |
| **Sor-szám** | **Ellátás fajtája** | **Becsült jogosult létszám** | **Önkormányzat saját forrás %-a** | **Önkormányzat saját forrás összeg** | **Támogatás összege** | **Kiadás** |
| **1.** | Települési támogatások |  | | | | |
| a | Rendkívüli települési támogatás | 1800 | 100 | 13 500 | **0** | **13 500** |
| b | Lakhatással kapcsolatos tám. | 1000 | 100 | 30 000 |  | **30 000** |
| c | Gyógyszer költségek viseléséhez tám. | 100 | 100 | 1 200 |  | **1 200** |
| d | Temetési költségek viseléséhez tám. | 200 | 100 | 4 000 |  | **4 000** |
| **2.** | Köztemetés | 20 | 100 | 2 000 | 0 | **2 000** |
| **3.** | Krízis támogatás | 350 | 100 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| **4.** | Karácsonyi csomag | 860 | 100 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| **5.** | Közgyógyellátás | 16 | 100 | 374 | 0 | 374 |
|  | **Összesen:** |  |  | **59 574** | **0** | **59 574** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *1.2. számú tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez* | | | | | | |
| **Polgármesteri Hivatal  pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2015. évi terv.** | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  | *adatok eFt-ban* |
| **Sor-szám** | **Ellátás fajtája** | **Becsült jogosult létszám** | **Önkormányzat saját forrás %-a** | **Önkormányzat saját forrás összeg** | **Támogatás összege** | **Kiadás** |
| 1. | Aktív korúak ellátása | 590 | 10-20 | 7 668 | 32 388 | 40 056 |
| 2. | Rendszeres szociális segély | 34 | 10 | 315 | 2 835 | 3 150 |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás - fűtés - | 538 | 10 | 1 808 | 16 277 | 18 085 |
| 4. | Adósságkezelési támogatás | 3 | 10 | 26 | 234 | 260 |
|  | **Összesen:** |  |  | **9 817** | **51 734** | **61 551** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez**   **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 | **6 830** |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |
| 7. | Telekadó |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 830 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 2 430 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |
| **27.** | **Összesen:** | **9 260** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2015. 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 | 103 966 | 69 312 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 69 311 | 866 388 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 28 877 | 33 877 | 28 877 | 78 877 | 38 872 | 28 877 | 28 877 | 38 877 | 28 877 | 48 877 | 45 227 | 28 877 | 457 869 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 9 500 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 200 000 | 91 653 | 34 000 | 6 828 | 20 000 | 23 172 | 25 000 | 41 041 | 571 194 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 500 | 2 000 | 300 000 | 100 000 | 130 000 | 2 000 | 3 000 | 1 700 | 300 000 | 21 000 | 12 300 | 50 500 | 924 000 |
| 6. | Működési bevételek | 39 654 | 46 040 | 56 000 | 43 887 | 48 312 | 46 040 | 48 450 | 56 724 | 49 262 | 75 325 | 66 724 | 49 311 | 625 729 |
| 7. | Felhalmozási bevételek |  |  | 27 819 | 3 000 | 6 578 | 7 819 | 5 000 | 3 000 | 6 000 | 5 000 | 7 000 |  | 71 216 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 584 | 583 | 584 | 583 | 583 | 584 | 583 | 583 | 584 | 583 | 583 | 583 | 7 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 102 000 | 35 669 | 40 000 | 102 500 | 25 000 | 100 000 | 20 000 | 35 669 | 15 000 | 25 355 | 20 000 | 40 000 | 561 193 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **286 081** | **207 481** | **572 591** | **448 158** | **518 656** | **346 284** | **209 221** | **212 692** | **489 034** | **268 623** | **246 145** | **279 623** | **4 084 589** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 76 042 | 76 043 | 76 042 | 76 042 | 76 043 | 76 042 | 76 042 | 76 042 | 76 042 | 76 042 | 76 042 | 76 042 | 912 506 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 961 | 19 960 | 19 960 | 19 961 | 19 960 | 19 960 | 19 961 | 19 960 | 19 960 | 19 961 | 19 960 | 19 961 | 239 525 |
| 15. | Dologi kiadások | 94 015 | 93 583 | 102 800 | 102 616 | 152 616 | 153 048 | 102 616 | 61 193 | 102 616 | 102 616 | 102 616 | 102 616 | 1 272 951 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 290 | 9 286 | 9 286 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 81 988 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 21 374 | 8 359 | 23 521 | 20 459 | 28 359 | 21 359 | 18 359 | 23 359 | 38 359 | 18 238 | 22 859 | 18 659 | 263 264 |
| 18. | Beruházások | 65 149 | 60 000 | 133 155 | 112 816 | 225 414 | 60 000 | 100 000 | 28 192 | 235 793 | 30 304 | 26 404 | 56 081 | 1 133 308 |
| 19. | Felújítások |  |  | 5 200 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 470 |  |  | 75 670 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
| 21. | Finanszírozási kiadások |  |  | 102 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 377 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **286 081** | **267 481** | **472 591** | **348 158** | **518 656** | **356 673** | **333 242** | **225 010** | **489 034** | **253 895** | **254 145** | **279 623** | **4 084 589** |
| **23.** | **Egyenleg** |  | **-60 000** | **100 000** | **100 000** |  | **-10 389** | **-124 021** | **-12 318** |  | **14 728** | **-8 000** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ***sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez*** | | |
| **2015. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat (eFt)** |
| 1. | Továbbképzés és irodai keret, Polgármesteri Hivatal Nőnap és Mikulás Ünnepsége | 350 |
| 2. | Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) | 16 160 |
| 3. | Civil szervezetek támogatása | 3 000 |
| 4. | Civil szervezetek pályázati önerő | 400 |
| 5. | Polgárőrség | 500 |
| 6. | Rákóczi Szövetség támogatása | 100 |
| 7. | Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) | 900 |
| 8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | 3 500 |
| 9. | Minőségfejl-i feladatok, pedag. szakmai szolg.igénybevétele, okt.szakértői díj | 100 |
| 10. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat | 800 |
| 11. | Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem (dologi) | 400 |
| 12. | Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje | 500 |
| 13. | Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) | 600 |
| 14. | Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása | 1 000 |
| 15. | ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények intézményi rezsiköltsége | 800 |
| 16. | Város felzászlózása 6 alkalommal | 360 |
| 17. | Jászkun Kapitányok nyomában pályázat fenntartása | 50 |
| 18. | Cserhaj ház dologi kiadásai | 1 500 |
| 19. | TÁMOP-3.3.2. pályázat fenntartási költségei | 500 |
|  | **Összesen** | **31 520** |
| **Sport keret** | |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat (eFt)** |
| I. keret | Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása 1085 | 2 325 |
| Úszásoktatás támogatása 240 |  |
| Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása, köszöntése 400 |  |
| Nyári sporttáborok támogatása 600 |  |
| II. keret | Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) | 21 000 |
|  | **Összesen** | **23 325** |
|  |  |  |
| **Városi rendezvények, ünnepségek részletezése** | |  |
| **Sor-szám** | **Tervezett rendezvény** | **Előirányzat (eFt)** |
| 1. | Urivi áttörés emlékünnepe (január 12.) | 40 |
| 2. | Magyar Kultúra Napja (január 22.) | 400 |
| 3. | Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) | 100 |
| 4. | Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.) | 550 |
| 5. | Családi Majális (május 1.) | 500 |
| 6. | Városi Gyermeknap és Pünkösdi Vigadalom (május 31.) | 1 200 |
| 7. | Hősök Vasárnapja | 90 |
| 8. | Trianoni emléknap (június 4.) | 100 |
| 9. | Szentmiklósi Napok | 4 000 |
| 10. | Szent István Ünnepe (augusztus 20.) | 3 000 |
| 11. | Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.) | 80 |
| 12. | Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.) | 400 |
| 13. | Szent Miklós Napja (december 6.) | 1 000 |
| 14. | Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei | 250 |
|  | **Összesen** | **11 710** |
| **Egyéb rendezvények részletezése** | |  |
| **Sor-szám** | **Tervezett rendezvény** | **Előirányzat (eFt)** |
| 1. | Hangverseny | 750 |
| 2. | Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) | 500 |
| 3. | Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, köztisztviselők napja, szociális munka napja | 800 |
| 4. | Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények | 900 |
| 5. | Albert Flórián emlékkiállítás | 500 |
| 6. | 100 éves Törökszentmiklósi Tűzoltóság ünnepe | 500 |
| 7. | Vándorló Bográcsok találkozója | 500 |
|  | **Összesen** | **4 450** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. ÖNk. rendelethez**   **2015. évi környezetvédelmi kiadások**  ***Ezer forintban*** | | | |
| **Sor-szám** | **Feladat megnevezése** | **Előirányzat (eFt)** | |
| 1. | **Hulladékgazdálkodási feladatok (illetgális hulladék felszámolása)** |  | **100** |
| 2. | **Gyommentesítés, gaztalanítás, közmunka programban végezhető feladatok finanszírozása** |  | **12 200** |
| 3. | **Környezetvédelemmel kapcsolatos programok** |  | **18 900** |
| - VEGYTEK kármentesítése | 15 000 |
| - ipari parkban lévő törmelék aprítása, elszállítása, és a föld áthelyezése | 2 500 |
| - eszközbeszerzés környezetvédelmi programokhoz, akciókhoz | 500 |
| - utcanévtáblák pótlása | 900 |
| 4. | **Erdőgazdálkodás (meglévő településvédelmi erdők és új telepítésű erdők ápolása, fák pótlása, törzsvédők beszerzése)** |  | **500** |
| 5. | **Szúnyog- és rágcsálógyérítés** |  | **5 500** |
| - földi és légi kémiai szúnyoggyérítés | 5 100 |
| - szükség szerinti kullancs- és rágcsáló irtás | 400 |
| 6. | **Kóbor ebek befogása, állati hulladékok** |  | **600** |
| - eszközök, anyagok, állatorvosi felügyeleti díj | 155 |
| - állati tetemek elszállíttatása | 445 |
| 7. | **Üzletek ellenőrzése és zajmérés (zajmérő berendezés felülvizsgálati díja, szükség szerinti javítása)** |  | **200** |
| 8. | **Játszótéri költségek ( óvodákba homok pótlása, szükség szerinti beszerzések)** |  | **500** |
| 9. | **Zöldfelület gazdálkodási feladatok** |  | **4 000** |
| - szükség szerinti eszközbeszerzés | 500 |
| - fakivágás, gallyazás, tuskófúrás | 1 000 |
| - őszi fásítási program, kivágott fák pótlása | 1 500 |
| - közterületi virágosítás | 1 000 |
| 10. | **Hatósági díjak, illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak** |  | **500** |
| **Összesen** | | | **43 000** |

6.sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2015.-2017. évi gördülő tervezése** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorszám** | **Bevételek** | **2015. év** | **2016. év** | **2017. év** |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatása | 866 388 | 866 388 | 866 388 |
| 2. | Műk. célú támogatás értékű bevételek | 457 869 | 383 000 | 313 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 571 194 | 600 000 | 600 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 924 000 | 824 000 | 750 000 |
| 5. | Működési bevételek | 625 729 | 629 736 | 656 879 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 71 216 | 30 000 | 30 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 9. | **Pénzmaradvány** | **356 042** | **100 000** | **0** |
| 10. | ebből: működési | 143 263 | 100 000 |  |
| 11. | felhalmozási | 212 779 |  |  |
| 12. | **Finanszírozási bevételek** | **205 151** | **0** | **0** |
|  | ebből: működési |  |  |  |
|  | felhalmozási | 205 151 |  |  |
|  | **Bevételek összesen** | **4 084 589** | **3 440 124** | **3 223 267** |
|  |  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Kiadások** | **2015. év** | **2016. év** | **2017. év** |
|
| **1.** | Személyi juttatások | 912 506 | 895 506 | 805 955 |
| **2.** | Munkaadókat terhelő járulékok | 239 525 | 241 787 | 217 608 |
| **3.** | Dologi kiadások | 1 268 951 | 1 031 270 | 928 143 |
| **4.** | Ellátottak pénzbeli juttatása | 81 988 | 88 279 | 88 279 |
| **5.** | Egyéb működési célú kiadás | 263 264 | 220 282 | 220 282 |
| **6.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 937 665 | 813 000 | 813 000 |
| **7.** | Tartalékok | 278 313 | 150 000 | 150 000 |
| **8.** | Finanszírozási kiadások | 102 377 |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | **4 084 589** | **3 440 124** | **3 223 267** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7 sz tájékozt.tábla az 5/2015. (II:27.) sz. Önk. rendelethez* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Helyi Önkormányzat 2015. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Ezer forintban* | |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **042130** | **051020** | **051030** | **045160** | **013350** | **066010** | **011130** | **016080** | **064010** | **066020** | **031030** | **022010** | **047410** | **104042** | **041232** | **082092** | **081043** | **081045** | **081061** | **052020** | **107090** | **091110** | **Önkor- mányzat összesen** |
| **Növény- termesztés** | **Szelektív hulladék-gyűjtés** | **Vegyes hulladék-gyűjtés** | **Közutak üzemel- tetése** | **Önk. vagyonnal való gazdálkodás** | **Zöld terület kezelés** | **Önkorm. általános igazgatási tev.** | **Kiemelt állami és önk. rend.** | **Köz-világítás** | **Városgazd egyéb szolg.** | **Közterület rendjének fenntartása** | **Polgári védelem** | **Ár-és belvíz-védelem** | **Biztos Kezdet Gyerkház** | **Közfoglal-koztatás** | **Közművelő-dési tev.** | **Iskolai diák sport** | **Szabadidő-sport** | **Strand üzemeltet. költsége** | **Szennyvízcs. üz.** | **Romák társ.integ. segítő tev.** | **Óvodai nevelés** |
| 1. | Irodaszer, nyomtatvány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | **250** |
| 2. | Hajtó- és kenőanyag |  |  |  |  |  | 4 500 | 800 |  |  |  | 300 |  |  |  | 5 680 |  |  |  |  |  |  |  | **11 280** |
| 3. | Szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220 |  | **1 220** |
| 4. | Munkaruha, védőruha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | **1 520** |
| 5. | Könyvbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  |  |  | **570** |
| 6. | Egyéb anyagbeszerzés | 172 |  |  | 18 000 | 665 | 7 870 | 1 225 | 2 215 |  | 3 400 | 640 |  |  | 553 | 6 900 |  | 455 |  |  |  | 11 950 |  | **54 045** |
| 7. | Nem adatátviteli távközlési díj |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 250 |  |  | 255 |  |  |  |  | 220 |  |  |  | **1 425** |
| 8. | Televízió szolgáltatás vásárlás |  |  |  |  |  |  | 6 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 720** |
| 9. | Adatátviteli távközlési díj |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 80 |  | 50 |  | **790** |
| 10. | Bérleti díj |  |  |  |  | 50 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | **1 050** |
| 11. | Gázenergia szolgáltatás |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 650** |
| 12. | Villamosenergia szolgáltatás |  |  |  |  | 1 590 |  |  |  | 61 420 | 7 800 |  |  | 2 400 | 50 |  |  |  |  | 8 200 |  |  |  | **81 460** |
| 13. | Víz- és csatornadíjak |  |  |  |  | 1 460 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3 860 |  |  |  | **6 740** |
| 14. | Szállítás |  |  |  | 2 080 |  |  | 1 000 | 250 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | **3 730** |
| 15. | Karbantartás, kisjavítás |  |  |  | 8 740 | 2 600 | 11 810 | 500 |  |  | 25 540 | 300 |  | 8 430 | 227 |  |  |  |  |  |  |  |  | **58 147** |
| 16. | Egyéb üz., fenntartási szolg. | 300 |  |  |  | 5 350 | 3 850 | 3 910 | 7 954 |  | 21 480 | 100 | 200 | 1 970 | 300 |  | 50 | 615 |  |  |  |  |  | **46 079** |
| 17. | Vásárolt közszolgáltatás |  | 2 992 | 5 510 | 6 695 | 866 | 27 800 | 2 500 |  |  | 5 059 |  |  | 3 540 |  |  |  |  |  | 55 010 |  |  |  | **109 972** |
| 18. | Biztosítási szolg. |  |  |  |  | 2 200 |  | 4 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 400** |
| 19. | Államházt. belülre továbbszla. |  |  |  |  | 3 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 250** |
| 20. | Államházt. kívülre továbbszla. |  |  |  |  | 5 680 |  |  |  |  | 1 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | **7 530** |
| 21. | Pénzügyi szolgáltatások |  |  |  |  |  |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6 000** |
| 22. | Vásárolt termékek áfája vig |  |  |  |  | 3 347 | 3 190 | 0 |  |  | 3 580 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 290 |  |  |  | **28 407** |
| 23. | Vásárolt term.áfája nem vig | 128 | 808 | 1 490 | 12 490 | 2 655 | 11 880 | 6 712 | 3 077 | 16 580 | 16 687 | 730 | 50 | 4 410 | 545 | 3 611 | 30 | 255 |  |  |  | 18 890 | 755 | **101 783** |
| 24. | Szolgáltatások áfa befizetése |  |  |  |  | 33 850 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **33 850** |
| 25. | Díjak, egyéb befizetési köt. |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 300 |  | 22 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  | **24 200** |
| 26. | Reklám, propaganda |  |  |  |  |  |  | 500 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **560** |
| 27. | Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 500** |
| 28. | Számlázott szellemi tev. |  |  |  | 10 780 | 420 |  | 8 100 |  |  | 9 810 |  | 240 |  | 245 |  |  |  |  |  |  | 56 770 | 2 820 | **89 185** |
| 29. | Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **230** |
| **Összesen** | | **600** | **3 800** | **7 000** | **58 785** | **67 583** | **70 900** | **45 197** | **14 456** | **78 000** | **119 706** | **3 440** | **490** | **20 750** | **2 555** | **16 991** | **650** | **1 725** | **0** | **86 460** | **0** | **88 880** | **3 575** | **691 543** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **8.sz.tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.) sz. Önk. rendelethez**  **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi átadott pénzeszközök** | |
|  |
|  |
|  |  | *Ezer forintban* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet, feladat** | **Előirányzat** |
| 1. | Mentők | 300 |
| 2. | Rendőrség | 500 |
| 3. | KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás | 220307 |
| 4. | Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás | 2 162 |
| 5. | Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 100 |
| **I.** | **Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre** | **223369** |
| 1. | Bursa | 3 500 |
| 2. | Civil szervezetek | 3 000 |
| 3. | Civil szervezetek önerő | 400 |
| 4. | Polgárőrség | 500 |
| 5. | Sport egyesületek | 21 000 |
| 6. | Tűzoltók | 2 600 |
| 7. | N-R-A Busz Kft | 2 500 |
| 8. | Nyári táborok | 900 |
| 9. | Nyári sport táborok | 600 |
| 10. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása | 800 |
| 11. | Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás | 500 |
| 12. | Arany János tehetségprogram keretében ösztöndíj | 60 |
| 13. | Befogadlak Alapítvány támogatása | 420 |
| 14. | Rákóczi Szövetség | 100 |
| **II.** | **Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | **36 880** |
| **Összesen: I.+II.** | | **260249** |

9.sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.). sz. Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. évi karbantartási kiadások feladatonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | *Ezer forintban* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Pénz-maradvány** | **Összesen** |
| 1. | Útalap javítás Nemzetőr utca (400m2) | 1 200 |  | 1 200 |
| 2. | Útalap javítás (Téglagyár, Dankó, Magyar, Nefelejcs, Kígyó utcák) | 3 000 |  | 3 000 |
| 3. | Vásárhelyi csapadékcsatorna tisztítása, javítása (pl.: Templom út-Galambos tó között) | 5 000 |  | 5 000 |
| 4. | Utak kátyúzása ( kb 1200m2) | 4 000 |  | 4 000 |
| 5. | Járdajavítások (kb 1200 m2) | 13 000 |  | 13 000 |
| 6. | Karácsonyi díszvilágítás | 2 800 |  | 2 800 |
| 7. | Beton darálás (1000m3) | 3 000 |  | 3 000 |
| 8. | Útjavítások | 10 000 |  | 10 000 |
| 9. | Ipari Park csapadékvízátemelő szivattyú javítása | 2 000 |  | 2 000 |
| 10. | Lakások karbantartása (VESZ tábla szerint) |  | 2 140 | 2 140 |
| 11. | Bérlemények karbantartása (VESZ tábla szerint) | 2 007 |  | 2 007 |
| 12. | Babits út belvizárok javítása | 3 200 |  | 3 200 |
| 13. | Magyar utca csapadékvízelvezetés kiépítése | 3 000 |  | 3 000 |
| 14. | Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen | 5 000 |  | 5 000 |
| 15. | Közmunka közterületi feladatok | 12 000 |  | 12 000 |
| 16. | Fenntartási kötelezettség kiadásai | 5 000 |  | 5 000 |
| 17. | Sajátcélú vágány üzemeltetés kiadásai | 1 840 |  | 1 840 |
| 18. | Kossuth 122. épület megerősítés | 1 500 |  | 1 500 |
| 19. | Forgalomtechnikai beavatkozások | 2 000 |  | 2 000 |
| 20. | Városi parkolók karbantartása | 5 000 |  | 5 000 |
| 21. | EGYMI déliszárny festése | 6 500 |  | 6 500 |
| 22. | Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások | 10 000 |  | 10 000 |
| 23. | EU-s projektek előkészítése | 10 000 |  | 10 000 |
| 24. | Kölcsey tornaterem esővízelvezetők cseréje | 1 150 |  | 1 150 |
| 25. | Bartai iskola karbantartási kiadásai | 3 000 |  | 3 000 |
| 26. | Surjány orvosi rendelő karbantartási kiadásai | 2 000 |  | 2 000 |
| 27. | Szakállas útalap javítása (800 m) | 2 400 |  | 2 400 |
| 28. | Szakállas iskola karbantartási kiadása | 2 000 |  | 2 000 |
| 29. | Szakállas közvilágítási lámpatest javítása | 110 |  | 110 |
| 30. | Parkolási koncepciós és terv készítése | 500 |  | 500 |
| 31. | Szippantó autók karbantartása | 1 905 |  | 1 905 |
| 32. | EGYMI felújításhoz kapcsolódó karbantartási, javítási munkák |  | 6 376 | 6 376 |
| **I.** | **Karbantartási feladatok összesen** | **124 112** | **8 516** | **132 628** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.sz. tájékoztató tábla az 5/2015. (II.27.). sz. Önk. rendelethez** | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati lakások 2015. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Kertész utca 2.** | Külső homlokzat felújítás |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Beépített konyhabútorok cseréje |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Szelepek, csaptelepek, WC javítása | 120 000 | 32 400 | 152 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |
| **Szemere B. utca 2** |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazánok karbantartása, javítása | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Összes ingatlan széldeszka cseréje | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| **Batthyány utca 87-93.** | Biztonsági kamera |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Kazánok folyamatos cseréje (kb. 10 db) |  | 0 | 0 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |  | 0 | 0 | 3 000 000 | 810 000 | 3 810 000 |
| Szemétledobó javítás | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| Babakocsi tároló kialakítása a  Kerékpártárolóból | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| **Petőfi út 39/c 1. lh. fsz.1.** | Fürdőszoba felújítás |  | 0 | 0 | 130 000 | 35 100 | 165 100 |  | 0 | 0 | 130 000 | 35 100 | 165 100 |
| **Almásy utca 46-48. 1/4** | Konvektorok cseréje |  | 0 | 0 | 70 000 | 18 900 | 88 900 |  | 0 | 0 | 70 000 | 18 900 | 88 900 |
| Fürdőszoba felújítás |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |
| **Bocskai utca 3. 1/4/14** | Konvektorok csereéje |  | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| **Fáy Ltp. 6. ép. 1/4/18** | Teljes felújítás |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Villany, gáz visszaötés | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| **Almásy utca 4.** | Tető felújítás műszaki tartalomtól függően |  | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |  | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| **Almásy utca 11.** | Óvoda felöli kerítés | 30 000 | 8 100 | 38 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
| **Fertő utca 6. 1. lakás** | Födém szigetelés | 75 000 | 20 250 | 95 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 75 000 | 20 250 | 95 250 |
| **Kossuth L. út 112.** | Tető felújítás, padlásfeljáró létra |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Almásy út 16.** | Konvektorok |  | 0 | 0 | 80 000 | 21 600 | 101 600 |  | 0 | 0 | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
| Külső felújítás |  | 0 | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |  | 0 | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Vizes blokk |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| **Vasvári Pál út 1.** | Kúpcserép kenés (60 fm) | 90 000 | 24 300 | 114 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 90 000 | 24 300 | 114 300 |
| Vakolat javítás | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **Pánthy út 1/1** | Tetőjavítás | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **Ifjúság út 16.** | Vízvető szélesítés, tető bádogozás | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **Petőfi út 39/b 1-lh. 3/12** | Gáz, villanyvisszakötés , belső felújítás | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| **Surjány Kőrisfa út 10** | Kémény, tetőjavítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| **Táncsics ltp 8. ép 2/12** | Konvektorok, ablakok cseréje |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| **Almásy út 11.4. lakás** | Festés vakolás, villanyvisszakötés | 120 000 | 32 400 | 152 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |
| **Összesen:** |  | **1 685 000** | **454 950** | **2 139 950** | **7 420 000** | **2 003 400** | **9 423 400** | **0** | **0** | **0** | **9 105 000** | **2 458 350** | **11 563 350** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bérlemények 2015. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Kossuth L. utca 131. 2.** | Belső vakolat javítás festés | 30 000 | 8 100 | 38 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 30 000 | 8 100 | 38 100 |
| **Petőfi- Pánthy út sarokfaház** | Hőtárolós villanykályha javítás, csere | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **Puskás F. uca 3. (Diákotthon)** | Tetőjavítás beázás miatt |  | 0 | 0 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |  | 0 | 0 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| Tető kibúvó pótlása |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vizesblokk javítás, felújtás |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eresz csatorna pótlás |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teljes felújítás |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Táncsics M. út 26 (volt teázó)** | Gázvisszakötés belső felújítás |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| **Táncsics M. út 26.** | Fehér Sas belső felújítás, villany visszakötés |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| **Kossuth L. út 112.** | Belső felújítás, festés vizesblokk felújítása  nyílászáró csere |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| **Táncsics M. út 4.** | Tető karbantartás, kúpcserép,  eresz csatorna tisztítás | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| **Ozirisz Kossuth L. út 126.** | Tetőjavítás |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| **Összesen:** |  | **1 580 000** | **426 600** | **2 006 600** | **4 100 000** | **1 107 000** | **5 207 000** | **0** | **0** | **0** | **5 680 000** | **1 533 600** | **7 213 600** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *11.sz.tájékoztató tábla az 5/2015.(II.27.)sz. Önk. rendelethez* | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati Intézmények 2015.évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | *Forintban* | |
| **Telephelyek** | **Megnevezés** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Hunyadi úti iskola** | Tető felújítás |  | 0 | 0 | 7 000 000 | 1 890 000 | 8 890 000 |  | 0 | 0 | 7 000 000 | 1 890 000 | 8 890 000 |
| Parketta csiszolás(2db tanterem, 110 m2) | 495 000 | 133 650 | 628 650 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 495 000 | 133 650 | 628 650 |
| Az udvar szilárd burkolattal való ellátása (viacolor) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| Sport pálya aszfalt javítás | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Labdagfogó kerítés javítása és bővítése | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Beltéri ajtók szükség szerinti cseréje | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Tálaló konyha kiadó ablakának meghosszabbítása | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Tálaló konyha eszközeinek pótlása, beszerzése | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Folyosón lévő öltöző szekrények javítása és festése | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Pince meszelés | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
|  | **Hunyadi összesen** | **2 145 000** | **579 150** | **2 724 150** | **7 000 000** | **1 890 000** | **8 890 000** | **1 500 000** | **405 000** | **1 905 000** | **10 645 000** | **2 874 150** | **13 519 150** |
| **Kiskúti iskola** | Tornaterem mennyezetének újra vakolása | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| 1 db tanterembe laminált parketta csere | 450 000 | 121 500 | 571 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 450 000 | 121 500 | 571 500 |
| Udvar szilárd burkolattal való ellátása (150 m2) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 |
| Tetőjavítás felújítás | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Termek szükség szerinti meszelése, festése | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
|  | **Kiskúti iskola összesen** | **1 100 000** | **297 000** | **1 397 000** | **0** | **0** | **0** | **1 500 000** | **405 000** | **1 905 000** | **2 600 000** | **702 000** | **3 302 000** |
| **Kodály Zoltán  Ami Kossuth tér 5.** | Festés, meszelés, mázolás | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Tornaterem külső hátsó falának vakolása | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Hangszerjavítás összesen | 590 000 | 159 300 | 749 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 590 000 | 159 300 | 749 300 |
|  | **Kodály összesen** | **1 790 000** | **483 300** | **2 273 300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 790 000** | **483 300** | **2 273 300** |
| **Iskola Konyha** | Laptop (mintamenza programhoz) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 120 000 | 32 400 | 152 400 | 120 000 | 32 400 | 152 400 |
| 1 db elektromos sütő beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 700 000 | 189 000 | 889 000 | 700 000 | 189 000 | 889 000 |
| Főző üstök igény szerinti beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 250 000 | 337 500 | 1 587 500 | 1 250 000 | 337 500 | 1 587 500 |
| Hűtő, / fagyasztó szekrények és ládák cseréje |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 350 000 | 94 500 | 444 500 | 350 000 | 94 500 | 444 500 |
| Festés | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Radiátor csere |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80 000 | 21 600 | 101 600 | 80 000 | 21 600 | 101 600 |
| Zsírleválasztó tisztítása | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
|  | **Konyha összesen** | **400 000** | **108 000** | **508 000** | **0** | **0** | **0** | **2 500 000** | **675 000** | **3 175 000** | **2 900 000** | **783 000** | **3 683 000** |
| **Sportpálya** | Fűnyírók sövényvágók beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
|  | **Sportpálya összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200 000** | **54 000** | **254 000** | **200 000** | **54 000** | **254 000** |
| **Almásy út 25.** | Udvar rendezés | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Festés, meszelés | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
|  | **Almásy út 25. öszesen** | **200 000** | **54 000** | **254 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200 000** | **54 000** | **254 000** |
| **Hivatal** | Lapos épületbe tálaló konyha eszköz beszerzés pótlás | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Kisebb karbantartási munkák (zárcserék, javítások) | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Azonnali hibaelhárítás, kisértékű eszköz beszerzés | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |  |  |  |  |  |  | 345 000 | 93 000 | 438 000 | 345 000 | 93 000 | 438 000 |
| **Hivatal összesen** | **800 000** | **216 000** | **1 016 000** | **0** | **0** | **0** | **345 000** | **93 000** | **438 000** | **1 145 000** | **309 000** | **1 454 000** |
|  | **Mindösszesen** | **6 435 000** | **1 737 450** | **8 172 450** | **7 000 000** | **1 890 000** | **8 890 000** | **6 045 000** | **1 632 000** | **7 677 000** | **19 480 000** | **5 259 450** | **24 739 450** |