|  |
| --- |
| images |

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetése**

**T A R T A L O M J E G Y Z É K**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK** | | | |
|  | | | |
| 1.1 számú melléklet | 1. sz. táblázat | **Bevételek** | |
| 2. sz. táblázat | **Kiadások** | |
| 1.2 számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. évi költségvetés** | | |
| **kötelező feladatainak mérlege** | | |
| 1. sz. táblázat | Bevételek | |
| 2. sz. táblázat | Kiadások | |
| 1.3 számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. évi költségvetés** | | |
| **ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| 1. sz. táblázat | Bevételek | |
| 2. sz. táblázat | Kiadások | |
| 2.1 számú melléklet | I. | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE** | |
| **(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| 2.2 számú melléklet | II. | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE** | |
| **(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)** | |
| 3. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. ÉVI ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS ÉS ÁGAZATI FELADATOK** | | |
| **TÁMOGATÁSÁNAK ALAKULÁSA JOGCÍMENKÉNT** | | |
| 4. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. ÉVI HITELÁLLOMÁNYÁNAK ÉS AZOK TÖRLESZTÉSÉNEK** | | |
| **ALAKULÁSÁRÓL LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINT** | | |
| 5. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLEGBŐLSZÁRMAZÓ TÁRGYÉVI FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ** | | |
| 6. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. ÉVI TERVEZETT BERUHÁZÁSI KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT** | | |
| 7. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. ÉVI TERVEZETT FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK** | | |
| **FELÚJÍTÁSONKÉNT** | | |
| 8. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. ÉVI ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKA** | | |
| 9. számú melléklet | **HELYI ÖNKORMÁNYZAT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10. számú melléklet | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.1. számú melléklet | **POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.2. számú melléklet | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT** | | Bevételek |
| **VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | | Kiadások |
| 10.3. számú melléklet | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT** | | Bevételek |
| **GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | | Kiadások |
| 10.4. számú melléklet | **VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.5. számú melléklet | **VÁROSI BÖLCSÓDE** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 10.6. számú melléklet | **IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS** | | Bevételek |
| **KULTURÁLIS KÖZPONT** | | Kiadások |
| 10.7. számú melléklet | **CSALÁD SEGÍTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEK JÓLÉTI SZOLGÁLAT** | | Bevételek |
| Kiadások |
| 11. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | |
| **2017. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMKERETE** | | |
| 12. számú melléklet | **ADATSZOLGÁLTATÁS AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL** | | |
| 13. számú melléklet | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK** | |
|
|
| **1. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** |
|
|
| **2. számú** | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** |
|
|
| **3. számú** | **Előirányzat-felhasználási terv 2017. évre** |
|
|
| **4. számú** | **2017. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** |
|
|
| **5. számú** | **2017. évi környezetvédelmi kiadások** |
|
|
| **6. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2018.-2020. évi gördülő tervezése** |
|
|
| **7. számú** | **Helyi Önkormányzat 2017. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** |
|
|
| **8. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszközök** |
|
|
| **9. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi karbantartási kiadások feladatonként** |
|
|
| **10. számú** | **Önkormányzati lakások 2017. évi felújítási, karbantartási terve** |
|
|
| **11. számú** | **Önkormányzati Intézmények 2016.évi felújítási, karbantartási terve** |
| **12. számú** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2017. évi terv** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Címrend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez** | | |
|
|  |  |  |
| **Cím száma** | **Alcím száma** | **Cím/alcím neve** |
| **I.** |  | **Helyi Önkormányzat** |
| **II.** |  | **Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
|  | 2. | Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat |
|  | 3. | Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet |
| **III.** |  | **Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek** |
|  | 1. | Városi Óvodai Intézmény |
|  | 2. | Városi Bölcsőde |
|  | 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ |
|  | 4. | Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1..melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2017. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **900 716 803** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **424 836 429** |
| 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 | 424 836 429 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 600 000* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *98 994 109* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *238 782 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *35 567 000* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *49 893 320* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 104 000** |
| 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 | 3 104 000 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *0* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *0* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *0* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *3 104 000* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 797 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.) | 6 000 000 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | 4 000 000 |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* | 2 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **604 804 176** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 219 621 954 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *8 900 113* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *25 514 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *185 207 841* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 64 873 027 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 147 690 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 105 476 715 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 181 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 162 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 45 510 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 811 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *45 411 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* |
| *6.4.3.* | *- Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *0* |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***0*** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 843 772 408** |
| **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 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **505 939 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 505 939 000 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 117 504 900 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 388 434 100 |
| 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.)** | **505 939 000** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 349 711 408** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 776 516 892** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 080 417 796 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 327 825 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 142 309 271 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 |
| *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* | *196 492 000* |
| *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* | *42 630 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **441 449 100** |
| 2.1. | Beruházások | 247 670 100 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *239 740 100* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *3 104 000* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* |  |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *4 826 000* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* |  |
| 2.2. | Felújítások | 192 579 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *1 200 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 52 600 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *7 600 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 317 965 992** |
| **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.)** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 349 711 408** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-474 193 584** |
|  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **474 193 584** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 505 939 000 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 117 504 900 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 388 434 100 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 31 745 416 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 31 745 416 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 0 |

1.2. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **900 716 803** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **123 101 320** |
| 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 | 123 101 320 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 288 000 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 50 498 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 22 422 000 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 49 893 320 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 104 000** |
| 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 | 3 104 000 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 3 104 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 797 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | 62 000 000 |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | 75 000 000 |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | 660 000 000 |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.) | 6 000 000 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* | *2 000 000* |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **509 445 548** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 206 333 954 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *8 900 113* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *20 790 000* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *176 643 841* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 783 769 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 139 525 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 90 662 345 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 3 181 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 160 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 510 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **50 811 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 411 000* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 446 678 671** |
| **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.)** | **461 011 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 461 011 000 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *77 402 900* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *383 608 100* |
| 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.)** | **461 011 000** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 907 689 671** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 129 337 930** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 773 571 675 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 006 912 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 896 088 343 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 204 331 000 |
| 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 | 194 651 000 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 9 680 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **429 399 100** |
| 2.1. | Beruházások | 235 620 100 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *232 516 100* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *3 104 000* |
| 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 | 192 579 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 52 600 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *7 600 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *45 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 658 737 030** |
| **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.)** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 690 482 446** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-212 058 359** |

1.3. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | |
| **BEVÉTELEK** | | ***Forintban*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. 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.)** | **301 735 109** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 301 735 109 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 312 000 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 98 994 109 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 188 284 000 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 13 145 000 |
| 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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |  |
| 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 (4.3.1.+4.3.2.) |  |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* |  |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **95 358 628** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 13 288 000 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 724 000 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 8 564 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 089 258 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 8 165 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 814 370 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 39 000 000 |
| **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)** | **397 093 737** |
| **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.)** | **44 928 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 44 928 000 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *40 102 000* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *4 826 000* |
| 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.)** | **44 928 000** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **442 021 737** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **647 178 962** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 306 846 121 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 59 320 913 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 246 220 928 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 791 000 |
| 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 | 1 841 000 |
| 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 | 32 950 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **12 050 000** |
| 2.1. | Beruházások | 12 050 000 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *7 224 000* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *4 826 000* |
| 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 |  |
| **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)** | **659 228 962** |
| **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)** | **659 228 962** |
|  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |
|  | |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-262 135 225** |

2.1. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 900 716 803 | Személyi juttatások | 1 080 417 796 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 424 836 429 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 327 825 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | 49 893 320 | Dologi kiadások | 1 142 309 271 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 813 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 70 340 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |  | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 604 804 176 | Működési tartalék | *52 600 000* |
| 7. |  |  | *- Általános tartalék* | *45 000 000* |
| 8. |  |  | *- Céltartalék* | *7 600 000* |
| 9. |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 743 357 408** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 829 116 892** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *117 504 900* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 117 504 900 | Likviditási hitelek törlesztése |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |  | Betét elhelyezése |  |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **117 504 900** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **31 745 416** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **2 860 862 308** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **2 860 862 308** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **85 759 484** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

2.2. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. év (Önkormányzati szinten)** | | | | |
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | **Kiadások** | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 104 000 | Beruházások | 247 670 100 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *239 740 100* |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *3 104 000* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3 104 000 |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 1 500 000 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 826 000 |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 7. | Gépjárműadó | 45 000 000 | Felújítások | 192 579 000 |
| 8. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 400 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 200 000 |
| 9. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 45 411 000 | Felhalmozási tartalék | 47 400 000 |
| 10. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *45 411 000* | *- Általános tartalék* | *45 000 000* |
| 11. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  | *- Céltartalék* | *2 400 000* |
| 12. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |  |  |
| 13. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **100 415 000** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **488 849 100** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *388 434 100* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 388 434 100 | Hitelek törlesztése |  |
| 19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 20. | Betét visszavonásából származó bevétel |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |
| 21. | Értékpapír értékesítése |  | Kölcsön törlesztése |  |
| 22. | Egyéb belső finanszírozási bevételek |  | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 23. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28 ) |  | Betét elhelyezése |  |
| 24. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| 25. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 26. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 27. | Értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 28. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |
| 29. | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)** | **388 434 100** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** |  |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **488 849 100** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **488 849 100** |
| 31. | **Költségvetési hiány:** | **388 434 100** | **Költségvetési többlet:** | **-** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** |

3. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Jogcím** | **mennyiségi egység** | **Fajlagos összeg** | **Mutató (Ft)** | **Támogatás (Ft)** | **Beszámítás (Ft)** | **Támogatás beszámítás után (Ft)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** |  |  |  | **368 688 520** | **156 030 215** | **212 658 305** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** |  |  |  | **199 275 800** | **0** | **199 275 800** |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | fő | 4 580 000 | 43,51 | 199 275 800 | 0 | 199 275 800 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** |  |  |  | **111 803 570** | **98 421 065** | **13 382 505** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | hektár | 22 300 | 1287,90 | 28 720 170 | 28 720 170 | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 50 480 000 | 50 480 000 | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | kilométer |  |  | 32 603 400 | 19 220 895 | 13 382 505 |
| **I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** | fő | 2 700 | 21 247 | **57 366 900** | **57 366 900** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | fő | 2 550 | 95 | **242 250** | **242 250** | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | **309 872 590** |
| **II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | | | | **264 176 024** | **0** | **264 176 024** |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 469 900 | 44,9 | 133 799 007 |  | 133 799 007 |
| II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 1 800 000 | 30,0 | 36 000 000 |  | 36 000 000 |
| II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 4 469 900 | 3,0 | 8 939 800 |  | 8 939 800 |
| II. 1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | fő | 4 469 900 | 42,7 | 63 621 577 |  | 63 621 577 |
| II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 1 800 000 | 26,0 | 15 600 000 |  | 15 600 000 |
| II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint | fő | 4 469 900 | 3,0 | 4 469 900 |  | 4 469 900 |
| II. 1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | fő | 38 200 | 42,7 | 1 631 140 |  | 1 631 140 |
| II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | fő | 38 200 | 3,0 | 114 600 |  | 114 600 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás** | | | | **40 250 867** | **0** | **40 250 867** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 81 700 | 497 | 27 069 933 |  | 27 069 933 |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | fő | 81 700 | 484 | 13 180 933 |  | 13 180 933 |
| **II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz** | | | | **5 445 700** |  | **5 445 700** |
| II.4.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015. dec.31-éig szerezték. | fő | 418 900 | 13 | 5 445 700 |  | 5 445 700 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | **353 964 328** | **0** | **353 964 328** |
| III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | forint |  |  | 83 582 000 |  | 83 582 000 |
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | számított létszám | 3 000 000 |  | 8 100 000 |  | 8 100 000 |
| III.3.b Család-és gyermekjóléti központ | számított létszám | 3 000 000 |  | 19 800 000 |  | 19 800 000 |
| III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás | fő | 60 896 | 195 | 11 874 720 |  | 11 874 720 |
| III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés | fő | 25 000 | 106 | 2 650 000 |  | 2 650 000 |
| III.3.db (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás-társulás által történő feladatellátás | fő | 273 000 | 146 | 39 858 000 |  | 39 858 000 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 163 500 | 55 | 8 992 500 |  | 8 992 500 |
| III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 550 000 | 3 | 1 650 000 |  | 1 650 000 |
| III.3.g (4) Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 220 000 | 25 | 5 500 000 |  | 5 500 000 |
| III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 550 000 | 52 | 28 600 000 |  | 28 600 000 |
| III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 247 320 | 8 | 1 978 560 |  | 1 978 560 |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás | fő | 494 100 | 45 | 22 234 500 |  | 22 234 500 |
| III.5. a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 1 632 000 | 22,56 | 36 817 920 |  | 36 817 920 |
| III.5. a.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | forint |  |  | 74 016 500 |  | 74 016 500 |
| III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása | forint | 513 | 10 316 | 5 292 108 |  | 5 292 108 |
| III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsödében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | fő | 1 508 760 | 2,00 | 3 017 520 |  | 3 017 520 |
| **Összesen** |  |  |  | **1 032 525 438** | **156 030 215** | **876 495 223** |
| **IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | |  |  |
| 1. d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 1 140 | 21 247 | **24 221 580** |  | **24 221 580** |
| **Mindösszesen** |  |  |  | **1 056 747 018** | **156 030 215** | **900 716 803** |

4. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Pénzintézet megnevezése** | **Adósságszolgálat megnevezése** | **Szerződéses összeg** | **Devizanem** | **Adósságszolgálat 2016.12.31** | | | | **Hiteltörlesztés** | | |
| **Tőke** | **Devizanem** | **Tőke** | **Devizanem** | **2017. év** | **2018. év** | **2019. év** |
| 1. | CIB Bank Zrt. | Folyószámla hitel | 300 000 000 | HUF |  | HUF | 0 | HUF |  |  |  |
|  | **Összesen** |  |  |  | **0** | HUF | **0** | HUF | **0** | **0** | **0** |

5. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához** | | |
|  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2017. évi előirányzat** |
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 797 000 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 45 411 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 5 400 000 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 10 000 000 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **857 811 000** |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | | |

6. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2017. évi tervezett összegek** | | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Hazai támogatás** | **EU-s támogatás** | **Összesen** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. | Almásy 69. szállásépület kialakítása | 50 000 000 |  |  | **50 000 000** |
| 2. | Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet számára személygépjármű beszerzése | 3 500 000 |  |  | **3 500 000** |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Kerékpártárolók telepítése, zöldfelület rendezése | 2 000 000 |  |  | **2 000 000** |
| 4. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése | 12 602 000 |  |  | **12 602 000** |
| 5. | Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.) | 32 000 000 |  |  | **32 000 000** |
| 6. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel | 8 517 000 |  |  | **8 517 000** |
| 7. | Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés | 15 900 000 |  |  | **15 900 000** |
| 8. | Ingatlanvásárlások | 12 422 000 |  |  | **12 422 000** |
| 9. | Trianoni emlékmű állítása | 5 000 000 |  |  | **5 000 000** |
| 10. | Közvilágítás korszerűsítés (tervezés) | 7 100 000 |  |  | **7 100 000** |
| 11. | Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés) | 3 500 000 |  |  | **3 500 000** |
| 12. | Térinformatikai rendszer kialakítása | 6 643 000 |  |  | **6 643 000** |
| 13. | Városi pavilon gyártása | 10 000 000 |  |  | **10 000 000** |
| 14. | Bethen G. u. 2. kamerarendszer telepitése | 400 000 |  |  | **400 000** |
| 15. | Polgárvédelem eszközbeszrzés | 300 000 |  |  | **300 000** |
| 16. | Városi rendezvények eszközberszerzés | 500 000 |  |  | **500 000** |
| 17. | Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok |  | 4 826 000 |  | **4 826 000** |
| 18. | Önkormányzati lakások kazáncsere | 3 556 000 |  |  | **3 556 000** |
| **I.** | **ÖSSZESEN:** | **173 940 000** | **4 826 000** | **0** | **178 766 000** |
| 1. | TOP 2.1.3-15. Törökszentmiklós csapadékcsatorna hálózat fejlesztése |  |  |  | **0** |
| 2. | TOP 1.1.1-15. Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése\* | 40 208 000 |  |  | **40 208 000** |
| 3. | TOP 2.1.1-15. Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 137-139 szám alatti ingatlannak és környezétének megújítása |  |  |  | **0** |
| 4. | TOP 2.1.2-15. Zöld felület rendezés és termelői piac kialakítása a Törökszentmiklós Vásárhelyi Pál utcában |  |  |  | **0** |
| 5. | TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása a Törökszentmiklós Város épületein | 2 000 000 |  |  | **2 000 000** |
| 6. | VP-6-7.4.1.1-16 Barta 0195/2 hrsz. alatt Népház kialakítása volt kéttantermes és tanító lakás iskola épületben | 6 000 000 |  |  | **6 000 000** |
| 7. | TOP 3.2.1-15. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Törökszentmiklóson |  |  |  | **0** |
| 8. | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban |  |  | 3 104 000 | **3 104 000** |
| 9. | TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |  |  |  | **0** |
| 10. | VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16 Törökszentmiklósi külterületi földutak felújítása | 1 112 000 |  |  | **1 112 000** |
| **II.** | **ÖSSZESEN:** | **49 320 000** | **0** | **3 104 000** | **52 424 000** |
| **III.** | **Önkormányzat beruházási kiadásai** | **223 260 000** | **4 826 000** | **3 104 000** | **231 190 000** |
| **IV.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **16 480 100** |  |  | **16 480 100** |
| **V.** | **MINDÖSSZESEN: III+IV.** | **239 740 100** | **4 826 000** | **3 104 000** | **247 670 100** |

7. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Hazai**  **támogatás** | **Összesen** |
| 1. | Baptista Szeretetszolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskolája, Tükrös és kondícionáló terem ablakainak cseréje | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 2. | Törökszentmiklós Város Bölcsődéje, Játéktároló kialakítása | 600 000 |  | 600 000 |
| 3. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ, Internetes olvasóhelyiségbe nyílászáró beépítése | 550 000 |  | 550 000 |
| 4. | Kertész utcai ABC akadálymentesítése, nyílászáró csere | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 5. | Százszorszép Tagóvoda (Herman Ottó u. 2/a), Gyermek mosdók felújítása | 5 000 000 |  | 5 000 000 |
| 6. | Járdafelújítás, Batthyány u. - Pánthy-Almásy közötti szakaszon: 455m hosszan (682m2) | 8 200 000 |  | 8 200 000 |
| 7. | Útfelújítás, Kutas Bálint u.: 207m hosszan (1.035m2) | 17 145 000 |  | 17 145 000 |
| 8. | Vízvezeték felújítás, Kutas Bálint u. | 4 826 000 |  | 4 826 000 |
| 9. | Útfelújítás, Radnóti utca aszfaltozásának a befejezése a Béla Király útig: 170m (600m2) | 9 144 000 |  | 9 144 000 |
| 10. | Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ részleges tetőfelújítás | 6 000 000 |  | 6 000 000 |
| 11. | Tanuszoda: Batthyány úti ivóvízhálózat felújítása | 6 500 000 |  | 6 500 000 |
| 12. | Tanuszoda: Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés | 14 000 000 |  | 14 000 000 |
| 13. | Tanuszoda: Kossuth L. - Szemere B.- Toldi u. vízvezeték hálózat bővítési munkálatai | 8 400 000 |  | 8 400 000 |
| 14. | Tanuszoda: Toldi utcai vízvezeték hálózat felújítás | 3 300 000 |  | 3 300 000 |
| 15. | Ivóvíz és szennyvíz rendszer egyéb felújítások | 19 150 000 |  | 19 150 000 |
| 16. | Kossuth Lajos utcai közterület részleges felújítása (Almásy - Mentőállomás között) | 30 000 000 |  | 30 000 000 |
| 17. | Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II. | 38 590 000 |  | 38 590 000 |
| 18. | Pánthy Endre Általános iskola tornaterem részleges felújítása | 4 891 000 |  | 4 891 000 |
| 19. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés) | 2 750 000 |  | 2 750 000 |
| 20. | Önkormányzati lakások felújítása | 6 477 000 |  | 6 477 000 |
| 21. | Önkormányzati bérlemények felújítása | 635 000 |  | 635 000 |
| 22. | Önkormányzati intézmények felújítása (VESZ) | 2 921 000 |  | 2 921 000 |
| **I.** | **Felújítási feladatok összesen** | **192 579 000** | **0** | **192 579 000** |

8. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat**  **2017. évi általános- és céltartaléka** | | | |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | **2017. évi** |
| **Eredeti előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | | **52 600 000** |
| 1. | Általános működési tartalék | | 45 000 000 |
| 2. | Működési céltartalék | Polgármesteri működési tartalék | 5 000 000 |
| 3. | Képviselői keret | 1 600 000 |
| 4. | Ipoly A. Kult. Központ érdekeltségnövelő pály. önereje | 1 000 000 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | | **47 400 000** |
| 1. | Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) | | 45 000 000 |
| 2. | Felhalmozási céltartalék | Képviselői keret | 2 400 000 |
| **Tartalékok összesen:I.+II.** | | | **100 000 000** |

9. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | **Önkormányzat** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **900 716 803** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 212 658 305 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 309 872 590 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 353 964 328 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 221 580 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |  |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **176 579 000** |
| 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 | 176 579 000 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *91 774 000* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *35 567 000* |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 49 238 000 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **3 104 000** |
| 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 | 3 104 000 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 3 104 000 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **858 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 797 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *660 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (4.3.1.+4.3.2.) | 6 000 000 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | *4 000 000* |
| 4.3.2. | *- Idegenforgalmi adó* | *2 000 000* |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 10 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **325 336 000** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 62 240 000 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *15 740 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *46 500 000* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 986 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 147 690 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 58 870 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 150 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 44 400 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **50 811 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| 6.4. | *Egyéb felhalmozási célú bevétel* | *45 411 000* |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 45 411 000 |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 316 046 803** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **505 939 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 505 939 000 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 117 504 900 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 388 434 100 |
| 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.)** | **505 939 000** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 821 985 803** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 093 923 087** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 183 634 170 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 201 759 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 585 225 158 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 54 740 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 239 122 000 |
| 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 | 196 492 000 |
| 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 | 42 630 000 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **422 048 000** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *231 190 000* |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 223 260 000 |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 3 104 000 |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 4 826 000 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |
| *2.2.* | *Felújítások* | *189 658 000* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *1 200 000* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 000 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **100 000 000** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *52 600 000* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 45 000 000 |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 7 600 000 |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | 47 400 000 |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 45 000 000 |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 2 400 000 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 615 971 087** |
| **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.)** | **1 206 014 716** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 31 745 416 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 174 269 300 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 206 014 716** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 821 985 803** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **11** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **400** |

10. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Intézmények összesen** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **279 468 176** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 157 381 954 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | 8 900 113 |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | 9 774 000 |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | 138 707 841 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 52 887 027 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 18 289 480 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 46 606 715 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 181 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 12 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 110 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **248 257 429** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 248 257 429 |
| 2.3.1. | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 1 600 000 |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 7 220 109 |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 238 782 000 |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| 2.3.5 | *- EU-s támogatás* | 655 320 |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | 0 |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 0 |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **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.)** | **527 725 605** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 174 269 300** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 174 269 300 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *724 493 518* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *449 775 782* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 701 994 905** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 682 593 805** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 896 783 626 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 213 126 066 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 557 084 113 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **19 401 100** |
| 2.1. | Beruházások | 16 480 100 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 701 994 905** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | 308 |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | 91 |

10.1. melléklet a 7/2017. /(II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 1.** | **Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **2 889 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 440 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 389 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 10 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 050 000 |
| **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, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.3.5. | *- EU-s támogatás* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *0* |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | - Elkülönített állami pénzalaptól |  |
| 4.5. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |  |
| 4.6. | - Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **2 889 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **326 158 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *326 158 000* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 214 875 800 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 111 282 200 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **329 047 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **326 912 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 201 562 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 802 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 948 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 600 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **2 135 000** |
| 2.1. | Beruházások | 2 135 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **329 047 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **60** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | |  |

10.2. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 2.** | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Városellátó Szolgálat** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **185 884 328** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 104 742 954 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *7 900 113* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *96 842 841* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 953 179 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 17 609 480 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 39 518 715 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 60 000 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **5 967 463** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *5 967 463* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 5 967 463 |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **191 851 791** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **227 366 123** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | *227 366 123* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 110 584 807 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 116 781 316 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **419 217 914** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **407 660 914** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 812 538 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 274 981 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 255 573 395 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **11 557 000** |
| 2.1. | Beruházások | 8 636 000 |
| 2.2. | Felújítások | 2 921 000 |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **419 217 914** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **51** |
| **Közfoglalkoztatottak, nyári diákmunka létszáma (fő)** | | **80** |

10.3. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. 3.** | **Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **20 380 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 088 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 724 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *7 364 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 864 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 426 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **240 382 000** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 240 382 000 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *1 600 000* |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *238 782 000* |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **260 762 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **25 348 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *25 348 000* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* |  |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 25 348 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **286 110 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **285 856 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 146 393 447 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 400 553 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 105 062 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **254 000** |
| 2.1. | Beruházások | 254 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **286 110 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **57** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **5** |

10.4. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 1.** | **Városi Óvodai Intézmény** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **681 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 581 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **655 320** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | *655 320* |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU-s támogatás* | *655 320* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **1 336 320** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **378 722 721** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *378 722 721* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 309 872 590 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 68 850 131 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **380 059 041** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **376 680 841** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 279 714 512 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 038 489 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 28 927 840 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **3 378 200** |
| 2.1. | Beruházások | 3 378 200 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **380 059 041** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **84** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.5. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 2.** | **Városi Bölcsőde** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeit előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **24 803 000** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 18 850 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *1 000 000* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *17 850 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 680 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 273 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **24 803 000** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **51 574 792** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *51 574 792* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 30 793 741 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 20 781 051 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **76 377 792** |
|  |  |  |
| **Kiadások** | | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **75 923 292** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 39 386 480 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 927 812 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 27 609 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **454 500** |
| 2.1. | Beruházások | 454 500 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **76 377 792** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **19** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

10.6. melléklet 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 3.** | **Ipolyi A. Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **44 830 848** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 701 000 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 050 000* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 651 000* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 20 529 848 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 252 646** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 252 646 |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 252 646* |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **46 083 494** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **114 645 664** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *114 645 664* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 24 221 580 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 90 424 084 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **160 729 158** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **159 306 758** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 71 098 649 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 759 231 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 448 878 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **1 422 400** |
| 2.1. | Beruházások | 1 422 400 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **160 729 158** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **25** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  | **6** |

10.7. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **III. 3.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2017. évi** |
|
|  |  |  |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Bevételek** | | ***Forintban*** |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmazottak térítése* |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 2.4. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 2.5. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 2.6. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 2.7. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| 2.8. | *- EU forrásból* |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |
| 4.3. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |
| 4.4. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |
| 4.5. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |
| 4.6. | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **50 454 000** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *50 454 000* |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | 34 145 000 |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | 16 309 000 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **50 454 000** |
|  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **50 254 000** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 816 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 923 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 515 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)** | **200 000** |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 |
| 2.2. | Felújítások |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **50 454 000** |
|  |  |  |
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** |  | **12** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** |  |  |

11. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete 2017. 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 | 34 |  |  | **48** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  | 2 |  | 66 | **68** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 6 |  |  |  |  | **6** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 80,5 | 2 | 3,5 |  |  | **86** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 12 |  |  |  |  | **12** |
|  | **Mindösszesen** | **169,5** | **21** | **64,5** | **0** | **66** | **321** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi tervezett létszámkerete 2017. 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 | 37 |  |  | **51** |
| 2. | EGYMI | 43 | 5 | 9 |  |  | **57** |
| 3. | Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  | 60 | **60** |
| 4. | Tmiklós Önkormányzat | 11 |  |  |  |  | **11** |
| 5. | Városi Óvodai Intézmény | 80,5 | 2 | 1,5 |  |  | **84** |
| 6. | Városi Bölcsőde | 9 | 1 | 9 |  |  | **19** |
| 7. | Ipolyi Arnold KMKK | 16 | 2 | 7 |  |  | **25** |
| 8. | TCSGYK | 12 |  |  |  |  | **12** |
|  | **Mindösszesen** | **174,5** | **21** | **63,5** | **0** | **60** | **319** |

|  |
| --- |
|  |

12. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adatszolgáltatás  az elismert tartozásállományról** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv neve:*** | | ………………………………… | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Költségvetési szerv számlaszáma:*** | | ………………………………… | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft** | | |  |  |  |  |
| **30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft** |  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Tartozásállomány megnevezése** | **30 nap  alatti állomány** | **30-60 nap  közötti  állomány** | **60 napon  túli  állomány** | **Át-ütemezett** | **Összesen:** |
| 1. | Állammal szembeni tartozások |  |  |  |  |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |
| 6. | Egyéb tartozásállomány |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Összesen:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ......................, 2017. .......................... hó ..... nap |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***költségvetési szerv vezetője*** |  |  |  |

13. melléklet a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2017. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sor- szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | **Kiadás** | | | **2017. évi** | | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatás összesen (Ft)** | **Támogatás intentzitása (%)** | **Terv évet megelőző támogatás (Ft)** | **Terv évi támogatás (Ft)** | **További években (Ft)** | **Terv évet megelőző kiadás (Ft)** | **Terv évben (Ft)** | **További években (Ft)** | **Felhalmozási terv évben (Ft)** | **Működési terv évben (Ft)** | | |
| **Személyi juttatások** | **Munkáltatói járulékok** | **Dologi kiadás** |
| **1.** | TOP 5.1.2-15 Helyi Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Törökszentmiklósi Járásban | Magyar Államkincstár | 52 341 953 | 100 | 0 | 52 341 953 | 0 | 0 | 25 528 080 | 26 813 873 | 3 104 198 | 4 032 837 | 1 140 793 | 17 250 252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen** | | | **52 341 953** |  | **0** | **52 341 953** | **0** | **0** | **25 528 080** | **26 813 873** | **3 104 198** | **4 032 837** | **1 140 793** | **17 250 252** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez   **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *Forintban* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2015. évi tény** | **2016. évi várható** | **2017. évi előirányzat** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 182 116 000** | **885 818 335** | **900 716 803** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 207 909 000 | 179 202 940 | 212 658 305 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 308 283 000 | 325 998 800 | 309 872 590 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 210 000 | 329 144 932 | 353 964 328 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 330 000 | 25 184 563 | 24 221 580 |
| 1.5. | Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások | 199 602 000 | 26 287 100 | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 7 782 000 |  | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **929 357 000** | **805 567 762** | **424 836 429** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 929 357 000 | 805 567 762 | 424 836 429 |
| *2.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *4 323 000* | *26 766 034* | *1 600 000* |
| *2.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *422 332 000* | *490 139 918* | *98 994 109* |
| *2.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *222 151 000* | *224 946 314* | *238 782 000* |
| *2.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *51 366 000* | *60 317 761* | *35 567 000* |
| *2.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *229 185 000* | *3 397 735* | *49 893 320* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **515 697 000** | **79 585 278** | **3 104 000** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 444 000 | 14 138 790 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |  |  |  |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |  |  |  |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |  |  |  |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 504 253 000 | 65 446 488 | 3 104 000 |
| *3.5.1* | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  | *0* |
| *3.5.2.* | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *4 934 000* | *12 535 957* | *0* |
| *3.5.3.* | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *3 553 000* | *3 967 000* | *0* |
| *3.5.4.* | *- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *3 956 000* | *3 000 000* | *0* |
| *3.5.5.* | *- EU-s támogatás* | *491 810 000* | *45 943 531* | *3 104 000* |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **802 669 000** | **842 171 642** | **858 000 000** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 737 023 000 | 780 339 010 | 797 000 000 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 321 000* | *61 454 901* | *62 000 000* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *74 758 000* | *73 589 989* | *75 000 000* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *599 944 000* | *645 294 120* | *660 000 000* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  | *0* | *0* |
| 4.2. | Gépjárműadó | 46 188 000 | 45 845 696 | 45 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj, Idegenforgalmi adó) | 3 786 000 | 5 570 947 | 6 000 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 15 672 000 | 10 415 989 | 10 000 000 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **680 862 000** | **637 934 093** | **604 804 176** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 425 000 |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 231 708 000 | 218 067 759 | 219 621 954 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *11 363 000* | *12 006 371* | *8 900 113* |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *26 261 000* | *24 571 610* | *25 514 000* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *194 084 000* | *181 489 778* | *185 207 841* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 449 000 | 42 081 906 | 64 873 027 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 142 471 000 | 140 910 151 | 147 690 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 51 882 000 | 47 878 971 | 18 289 480 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 122 793 000 | 141 239 861 | 105 476 715 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 42 674 000 | 3 465 000 | 3 181 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 134 000 | 497 943 | 162 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 0 |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 44 326 000 | 43 792 502 | 45 510 000 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **87 954 000** | **149 044 399** | **50 811 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 55 386 000 | 5 637 414 | 5 400 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 720 000 | 1 335 000 |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 14 848 000 | 142 071 985 | 45 411 000 |
| *6.4.1.* | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *30 373* | *142 057 700* | *45 411 000* |
| *6.4.2.* | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *1 105 000* |  | *0* |
| *6.4.3.* | *- Részesedések értékesítése* |  | *14 285* | *0* |
| *6.4.4.* | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *6 984 000* |  |  |
| **7.** | ***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)*** | ***950 000*** | ***2 003 637*** | ***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 | 950 000 | 2 003 637 | 0 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 297 000** | **3 076 541** | **1 500 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 904 000 | 1 561 772 | 1 500 000 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 393 000 | 1 514 769 | 0 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **4 206 902 000** | **3 405 201 687** | **2 843 772 408** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **102 377 000** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 102 377 000 |  |  |
| 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.)** | **668 336 000** | **862 256 000** | **505 939 000** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 668 336 000 | 862 256 000 | 505 939 000 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | 318 662 000 | 507 309 000 | 117 504 900 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | 349 674 000 | 354 947 000 | 388 434 100 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **28 679 000** | **31 745 416** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 28 679 000 | 31 745 416 |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **799 392 000** | **894 001 416** | **505 939 000** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 006 294 000** | **4 299 203 103** | **3 349 711 408** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2015.évi tény** | **2016.évi várható** | **2017.évi előirányzat** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 249 977 000** | **3 217 030 165** | **2 776 516 892** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 176 071 000 | 1 260 761 557 | 1 080 417 796 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 280 626 000 | 307 345 174 | 244 327 825 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 377 393 000 | 1 332 599 242 | 1 142 309 271 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135 582 000 | 56 950 736 | 70 340 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 280 305 000 | 259 373 456 | 239 122 000 |
| *1.5.1.* | *- Elvonások és befizetések* | *3 323 000* | *609 069* |  |
| *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* | *237 341 000* | *217 089 585* | *196 492 000* |
| *1.5.5.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* |  | *3 874 000* |  |
| *1.5.6.* | *- Árkiegészítések, ártámogatások* |  |  |  |
| *1.5.7.* | *- Kamattámogatások* |  |  |  |
| *1.5.8.* | *- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *39 641 000* | *37 800 802* | *42 630 000* |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) | **762 032 000** | **290 289 686** | **441 449 100** |
| 2.1. | Beruházások | 689 233 000 | 97 415 436 | 247 670 100 |
| *2.1.1.* | *- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások* | *164 461 000* | *86 703 937* | *239 740 100* |
| *2.1.2.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *429 405 000* |  | *3 104 000* |
| *2.1.3.* | *- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai* | *85 327 000* |  |  |
| *2.1.4.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai* | *8 515 000* | *10 711 499* | *4 826 000* |
| *2.1.5.* | *- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása* | *1 525 000* |  |  |
| 2.2. | Felújítások | 51 309 000 | 179 117 750 | 192 579 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 156 000 | 13 756 500 | 1 200 000 |
| *2.3.1.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.2.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre* |  |  |  |
| *2.3.3.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre* | *3 556 000* | *3 000 000* |  |
| *2.3.4.* | *- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre* | *1 200 000* | *600 000* | *1 200 000* |
| *2.3.5.* | *- Részesedés,üzletrész vásárlása* |  |  |  |
| *2.3.6.* | *- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* | *5 400 000* | *10 156 500* |  |
| 2.4. | Kisértékű tárgyieszközök beszerzése | 11 334 000 |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  |  | **100 000 000** |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 0 | 52 600 000 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *45 000 000* |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *7 600 000* |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 47 400 000 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *0* | *45 000 000* |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *0* | *2 400 000* |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 012 009 000** | **3 507 319 851** | **3 317 965 992** |
| **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.)** | **103 474 000** |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 103 474 000 |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **28 558 000** | **28 679 506** | **31 745 416** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 558 000 | 28 679 506 | 31 745 416 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **132 032 000** | **28 679 506** | **31 745 416** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 144 041 000** | **3 535 999 357** | **3 349 711 408** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **194 893 000** | **-102 118 164** | **-474 193 584** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | |  |  |
|  | |  |  |  |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **667 360 000** | **865 321 910** | **474 193 584** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 799 392 000 | 894 001 416 | 505 939 000 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 347 341 000 |  | 117 504 900 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 451 051 000 |  | 388 434 100 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 132 032 000 | 28 679 506 | 31 745 416 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 28 558 000 |  | 31745416 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 103 474 000 |  | 0 |

1. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) 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 | **6 940** |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |
| 7. | Telekadó |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 6 940 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 3 910 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |
| **27.** | **Összesen:** | **10 850** |

3.sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-felhasználási terv 2017. 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 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 059 | 75 068 | 900 717 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 106 670 | 56 168 | 56 168 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 22 870 | 424 836 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 3 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 104 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 1 500 | 2 000 | 300 000 | 80 000 | 75 000 | 2 000 | 3 000 | 1 500 | 300 000 | 21 000 | 12 000 | 60 000 | 858 000 |
| 6. | Működési bevételek | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 400 | 50 404 | 604 804 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 120 | 3 620 | 26 374 | 120 | 120 | 5 900 | 3 500 | 7 197 | 3 500 | 120 | 120 | 120 | 50 811 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 330 | 30 | 30 | 330 | 30 | 30 | 300 | 30 | 30 | 300 | 30 | 30 | 1 500 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 63 519 | 81 680 |  |  |  | 78 750 | 91 307 | 93 490 |  |  | 42 374 | 54 819 | 505 939 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **300 702** | **268 957** | **508 031** | **228 779** | **223 479** | **235 009** | **246 436** | **250 546** | **451 859** | **169 749** | **202 853** | **263 311** | **3 349 711** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 118 898 | 118 898 | 118 896 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 80 414 | 1 080 418 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 258 | 24 258 | 24 254 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 19 062 | 244 328 |
| 15. | Dologi kiadások | 105 192 | 105 192 | 110 565 | 95 192 | 95 192 | 90 192 | 95 192 | 95 192 | 95 192 | 105 192 | 105 192 | 97 424 | 1 194 909 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 4 560 | 12 370 | 4 560 | 4 560 | 12 370 | 4 560 | 70 340 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 16 049 | 16 049 | 16 049 | 34 316 | 16 049 | 21 049 | 16 049 | 16 049 | 39 316 | 16 049 | 16 049 | 16 049 | 239 122 |
| 18. | Beruházások |  |  | 18 735 | 28 735 | 37 735 | 37 735 | 37 735 | 29 074 | 35 735 | 27 375 | 25 176 | 17 035 | 295 070 |
| 19. | Felújítások |  |  | 19 819 | 19 819 | 19 819 | 19 819 | 21 719 | 21 719 | 19 819 | 19 819 | 19 819 | 10 408 | 192 579 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 1 200 |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 31 745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 745 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **300 702** | **268 957** | **313 178** | **282 098** | **273 131** | **272 831** | **274 731** | **274 180** | **294 098** | **272 771** | **278 082** | **244 952** | **3 349 711** |
| **23.** | **Egyenleg** |  |  | **194 853** | **-53 319** | **-49 652** | **-37 822** | **-28 295** | **-23 634** | **157 761** | **-103 022** | **-75 229** | **18 359** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez | | |
| **2017. évi Oktatási, kulturális, sport feladatok kiadásai** | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** |
| 1. | Továbbképzés és irodai keret, Polgármesteri Hivatal Nőnap, Mikulás, és Karácsonyi Ünnepsége | 350 |
| 2. | Városi és egyéb rendezvények, ünnepségek (külön táblázatban részletezve) | 25 170 |
| 3. | Civil szervezetek támogatása | 3 000 |
| 4. | Civil szervezetek pályázati önerő | 400 |
| 5. | Polgárőrség, Tűzoltóság, Mentő, Rendőrség | 5 650 |
| 6. | Rákóczi Szövetség támogatása | 100 |
| 7. | Nyári táboroztatás, erdei iskola támogatása (sport táborok kivételével) | 1 500 |
| 8. | Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat | 3 500 |
| 9. | Szakértői díjak | 100 |
| 10. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat | 2 000 |
| 11. | Díszpolgári cím, Pro Urbe díjak, Törökszentmiklósért Emlékérem, Közművelődési Díj (dologi) | 750 |
| 12. | Ipolyi A. Kult. Közp. érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 |
| 13. | Közművelődési koncepció alapján kiadványokra (hiteles történeti, szépírói munkák, stb.) | 1 200 |
| 14. | Prezentációs anyagok (szóróanyagok, kiadványok), protokoll ajándékok és zászlók pótlása | 2 000 |
| 15. | ARTISJUS szerzői jogvédői díjak, városi rendezvények rezsiköltsége | 800 |
| 16. | Város felzászlózása 6 alkalommal | 360 |
| 17. | Városi rendezvények eszközbeszerzés, eszközök karbantartása | 500 |
| 20. | TÁMOP-3.3.2. pályázat fenntartási költségei | 300 |
|  | **Összesen** | **48 680** |
| **Sport keret** | |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **eredeti előirányzat** |
| I. keret | Diáksport, szabadidő sport, játékvezetői díjak, érmek, oklevelek, fogyatékosok sporttevékenységének támogatása 1.300 | 2 500 |
| Jó tanuló, jó sportoló diákok és edzőik valamint kiemelkedő munkát végző egyesületi vezetők jutalmazása, köszöntése 600 |  |
| Nyári sporttáborok támogatása 600 |  |
| II. keret | Utánpótlás-nevelés támogatása, versenysport, élsport működési célú támogatása (sportegyesületek támogatása) | 21 000 |
|  | **Összesen** | **23 500** |
|  |  |  |
| **Városi rendezvények, egyéb ünnepségek részletezése** | |  |
| **Sor-szám** | **Tervezett rendezvény megnevezése** | **eredeti előirányzat** |
| 1. | Urivi áttörés emlékünnepe (január 12.) | 50 |
| 2. | Magyar Kultúra Napja (január 22.) | 300 |
| 3. | Kommunizmus áldozatainak emléknapja (február 25.) | 100 |
| 4. | Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója (március 15.) | 900 |
| 5. | Családi Majális főzőverseny | 1 000 |
| 6. | Városi Gyermeknap (május 28.) | 1 500 |
| 7. | Hősök Vasárnapja (május 28.) | 50 |
| 8. | Trianoni emléknap (június 4.) | 100 |
| 9. | Kuláküdözés áldozatainak emléknapja (június 29.) | 50 |
| 10. | Szentmiklósi Napok (július 7-9.) | 6 000 |
| 11. | Töröki Szárnyas Fesztivál (július 27-30.) | 3 500 |
| 12. | Szent István Ünnepe (augusztus 20.) | 4 000 |
| 13. | Mobilitási hét | 500 |
| 14. | Aradi Vértanúk emléknapja (október 6.) | 50 |
| 15. | Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulója (október 23.) | 300 |
| 16. | Szent Miklós Napja (december 2. és 6.) | 1 000 |
| 17. | Mindenki Karácsonya rendezvénysorozat, adventi ünnepkör rendezvényei | 500 |
| 18. | Hangverseny | 850 |
| 19. | Vándorló Bográcsok találkozója | 120 |
| 20. | Nemzetközi rendezvények (testvértelepülési kapcsolatok, külföldi kiküldetés) | 1 500 |
| 21. | Városi Pedagógus Nap, Semmelweis Nap, Köztisztviselők Napja, Szociális Munka Napja | 800 |
| 22. | Rendezvények támogatása, prevenciós rendezvények | 1 000 |
| 23. | Tiszta udvar, rendes ház | 1 000 |
|  | **Összesen** | **25 170** |

5.sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat** | | | |  |
|  |
|  |
| **2017. évi környezetvédelmi kiadások** | | | | ***Ezer forintban*** |
| **Sor-szám** | | **Feladat megnevezése** | **eredeti előirányzat** | |
| 1. | **Hulladékgazdálkodási feladatok (illegális hulladék felszámolása)** | | | **2000** |
| 2. | **Gyommentesítés, gaztalanítás, közmunka programban végezhető feladatok finanszírozása** | | | **8 500** |
| 3. | **Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások** | | | **21 500** |
| - | Környezetvédelemmel kapcsolatos programok | 500 |
| - | Volt Vegytek telephely kármentesítése | 10 000 |
| - | Közterületi állati tetemek gyűjtésére, átmeneti tárolására, alkalmas telep kialakításával kapcsolatosan korábbi tervek felülvizsgálata, aktualizálása, engedélyezésre történő benyújtása | 1 000 |
| - | A rekultivált települési hulladéklerakó utógondozása | 2 500 |
| - | Puskás F. u. 12. szám alatt lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep új helyszínre történő áttelepítése | 2 500 |
| - | Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása | 3 000 |
| - | Hatósági díjak, illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak | 2 000 |
| 4. | **Erdőgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, erdőgazdálkodási célok meghatározása és megvalósítása** | | | **9 000** |
| - | Településvédelmi erdők, erdők és fásított területek fenntartása, pótlása, ápolása | 1 500 |
| - | Szabad rendelkezésű erdő telepítése (tervezés, kitűzés, eljárási költség, fatelepítés, ápolás, fenntartás, pótlás) | 7 500 |
| 5. | **Szúnyog- és rágcsálógyérítés** | | | **3 000** |
| - | földi és légi kémiai szúnyoggyérítés | 2 500 |
| - | szükség szerinti kullancs- és rágcsáló irtás | 500 |
| 6. | **Kóbor ebek befogása, állati hulladékok** | | | **5 272** |
| - | gyepmesteri feladatok ellátása | 4 572 |
| - | eszközök, anyagok, állatorvosi felügyeleti díj | 200 |
| - | állati tetemek elszállíttatása | 500 |
| 7. | **Üzletek ellenőrzése és zajmérés (zajmérő berendezés felülvizsgálati díja, szükség szerinti javítása)** | | | **250** |
| 8. | **Játszótéri költségek (óvodákba homok pótlása, szükség szerinti beszerzések)** | | | **500** |
| 9. | **Zöldfelület gazdálkodási feladatok** | | | **6 600** |
| - | fakivágás, gallyazás, tuskófúrás | 1 500 |
| - | fásítási program, kivágott fák pótlása | 2 500 |
| - | közterületi virágosítás | 1 700 |
| - | csemetekert létrehozása | 400 |
| - | növényvédelmi kezelés | 500 |
| **Összesen** | | | | **56 622** |

6. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2018.-2020. évi gördülő tervezése** | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***Ezer forintban*** |
| **Sorszám** | **Bevételek** | **2018. év** | **2019. év** | **2020. év** |
|
| 1. | Önkormányzat működési támogatása | 900 485 | 880 655 | 865 715 |
| 2. | Műk. célú támogatás értékű bevételek | 425 600 | 421 300 | 420 450 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 204 500 | 201 600 | 184 200 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 843 000 | 843 000 | 823 000 |
| 5. | Működési bevételek | 610 215 | 612 685 | 614 325 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 52 000 | 54 000 | 56 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 9. | **Maradvány igénybevétele** | **186 500** | **100 000** | **45 000** |
| 10. | ebből: működési | 60 000 | 45 000 | 22 500 |
| 11. | felhalmozási | 126 500 | 55 000 | 22 500 |
| 12. | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **0** | **0** |
|  | ebből: működési |  |  |  |
|  | felhalmozási |  |  |  |
|  | **Bevételek összesen** | **3 223 800** | **3 114 740** | **3 010 190** |
|  |  |  |  |  |
| **Sorszám** | **Kiadások** | **2017. év** | **2018. év** | **2019. év** |
|
| **1.** | Személyi juttatások | 969 670 | 947 505 | 928 635 |
| **2.** | Munkaadókat terhelő járulékok | 174 550 | 167 250 | 158 960 |
| **3.** | Dologi kiadások | 1 246 500 | 1 243 105 | 1 197 265 |
| **4.** | Ellátottak pénzbeli juttatása | 70 680 | 70 680 | 70 680 |
| **5.** | Egyéb működési célú kiadás | 238 400 | 214 200 | 190 650 |
| **6.** | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 424 000 | 392 000 | 384 000 |
| **7.** | Tartalékok | 100 000 | 80 000 | 80 000 |
| **8.** | Finanszírozási kiadások |  |  |  |
|  | **Kiadások összesen** | **3 223 800** | **3 114 740** | **3 010 190** |

7.sz. tájékoztató tábla a 7/2017.(II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Helyi Önkormányzat 2017. évi dologi kiadásainak előirányzata kormányzati funkciónként** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ezer forintban |
| **Megnevezés** | **042130** | **051020** | **051030** | **045160** | **013350** | **066010** | **011130** | **016080** | **064010** | **066020** | **031030** | **022010** | **047410** | **041232** | **082092** | **081043** | **081061** | **107080** | **107060** | **053010** | **053020** | **052030** | **Önkor- mányzat összesen** |
| **Növény termesztés** | **Szelektív hulladék-gyűjtés** | **Vegyes hulladék-gyűjtés** | **Közutak üzemel- tetése** | **Önk. vagyon-nal való gazdálkodás** | **Zöld terület kezelés** | **Önkorm.ált. igazgatási tev.** | **Kiemelt állami és önk. rend.** | **Közvilágítás** | **Városgazd egyéb szolg.** | **Közterület rend.fenn-tartása** | **Polgári védelem** | **Ár-és belvíz-védelem** | **Közfoglal-koztatás** | **Közművelő-dési tev.** | **Iskolai diák sport** | **Strand üzemeltet. költsége** | **Esélyegyen-lőség elősegítését célzó tev.** | **Szociális pénzbeli és term.beni ellátások** | **Környezet szenny. ig.** | **Szennyeződés mentesítési tev.** | **Szennyvíz iszap kezelése** |
| Irodaszer, nyomtatvány |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** |
| Könyvbeszerzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | **300** |
| Hajtó-és kenőanyag |  |  |  |  |  | 1 000 |  |  |  |  | 2 205 |  |  | 1 858 |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 063** |
| Kisértékű tárgyi eszköz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Munkaruha, védőruha |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 | 785 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 310** |
| Egyéb informatikai szolg. |  |  |  |  |  |  | 1 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 256** |
| Szakmai anyagbeszerzés |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** |
| Egyéb anyagbeszerzés | 850 |  |  | 5 940 | 630 | 6 090 | 358 | 2 360 |  | 13 685 |  |  |  | 2 210 |  | 535 |  |  |  | 190 |  |  | **32 848** |
| Nem adatátviteli távközlési díjak |  |  |  |  | 30 |  | 290 |  |  |  | 285 |  |  | 50 |  |  | 190 |  |  |  |  |  | **845** |
| Televízió szolgáltatás vásárlás |  |  |  |  |  |  | 9 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9 600** |
| Adatátviteli távközlési díjak |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | **259** |
| Bérleti díj |  |  |  |  | 90 |  |  | 639 |  |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  |  | **1 194** |
| Gázenergia szolgáltatás |  |  |  |  | 2 610 |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 410** |
| Villamosenergia szolgáltatás |  |  |  |  | 650 |  |  |  | 36 910 | 4 850 |  |  | 2 500 |  |  |  | 7 250 |  |  |  |  |  | **52 160** |
| Víz- és csatornadíjak |  |  |  |  | 1 350 |  |  |  |  | 1 400 |  |  |  |  |  |  | 10 315 |  |  |  |  |  | **13 065** |
| Szállítás |  |  |  |  |  |  | 250 | 300 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | **650** |
| Karbantartás, kisjavítás |  |  |  | 4 300 | 3 920 |  | 100 |  | 6 690 | 13 320 | 1 025 | 155 | 8 265 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | **38 775** |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. | 1 000 |  | 10 630 |  | 6 510 | 3 300 | 1 383 | 9 854 |  | 28 475 |  |  | 140 | 700 | 345 | 340 |  | 2 326 |  | 200 | 1 970 | 2 360 | **69 533** |
| Vásárolt közszolgáltatás |  | 741 | 5 512 | 16 065 | 3 305 | 30 040 | 2 015 |  |  | 1 775 |  |  | 5 512 | 3 000 |  |  | 54 330 |  |  |  |  |  | **122 295** |
| Biztosítási szolg. |  |  |  |  | 1 100 |  | 120 |  |  | 2 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 360** |
| Államházt. belülre továbbszlázott |  |  |  |  | 900 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 200** |
| Államházt. kívülre továbbszlázott |  |  |  |  | 7 800 |  |  |  |  | 3 086 |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  | **11 236** |
| Pénzügyi szolgáltatások |  |  |  |  |  |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5 700** |
| Vásárolt termékek áfája vig | 500 |  |  |  | 895 |  |  |  |  | 3 700 |  |  |  |  |  |  | 19 570 |  |  |  |  |  | **24 665** |
| Vásárolt termékek áfája nem vig |  | 200 | 4 358 | 7 095 | 3 725 | 12 670 | 6 697 | 3 843 | 11 772 | 23 703 | 1 160 | 45 | 4 433 | 2 518 | 255 | 403 |  | 7 167 | 670 | 110 | 530 | 640 | **91 994** |
| Szolgáltatások áfa befizetése |  |  |  |  | 3 894 |  | 110 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **4 004** |
| Díjak, egyéb befizetési kötelezettség |  |  |  |  |  |  | 767 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | **4 047** |
| Reklám, propaganda |  |  |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1 100** |
| Egyéb dologi kiadások |  |  |  |  | 500 | 6 500 | 905 | 4 530 |  | 10 404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22 839** |
| Számlázott szellemi tevékenység |  |  |  |  | 150 |  | 6 729 |  |  | 29 058 |  |  |  |  | 300 | 157 |  | 24 224 |  |  |  |  | **60 618** |
| Kamatkiadások |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **300** |
| **DOLOGI KIADÁSOK ÖSSESEN** | **2 350** | **941** | **20 500** | **33 400** | **38 359** | **59 600** | **38 479** | **21 526** | **55 372** | **140 521** | **5 460** | **200** | **20 850** | **11 836** | **1 200** | **1 900** | **92 345** | **33 717** | **670** | **500** | **2 500** | **3 000** | **585 226** |

8. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2017. évi átadott pénzeszközök** | |
|  |
|  |
|  |  | *Ezer forintban* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet, feladat** | **Előirányzat** |
| 1. | Rendőrség | 500 |
| 2. | KSZSZK működéshez önkormányzati támogatás | 196 492 |
| 3. | Törökszentmiklós-Tiszatenyő Önkormányzati Társulás | 2 125 |
| **I.** | **Támogatás értékű kiadás államháztartáson belülre** | **199 117** |
| 1. | Bursa | 3 500 |
| 2. | Civil szervezetek | 3 000 |
| 3. | Civil szervezetek önerő | 400 |
| 4. | Polgárőrség | 1 000 |
| 5. | Sport egyesületek | 21 000 |
| 6. | Tűzoltók | 3 850 |
| 7. | N-R-A Busz Kft | 2 500 |
| 8. | Nyári táborok | 1 500 |
| 9. | Nyári sport táborok | 600 |
| 10. | Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása | 2 000 |
| 14. | Rákóczi Szövetség | 100 |
| 15. | "Tiszta udvar, rendes ház" támogatás | 480 |
| 16. | Mentők | 300 |
| 17. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek | 2 400 |
| **II.** | **Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre** | **42 630** |
| **Összesen: I.+II.** | | **241 747** |

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

**Törökszentmiklós városi Önkormányzat 2017. évi karbantartási kiadások**

**feladatonként**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Ezer forintban* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Előirányzat** |
| 1. | Járdajavítások nagyfelületű (kb 1.500m2) | 5 000 |
| 2. | Karácsonyi díszvilágítás | 3 000 |
| 3. | Beton darálás (1.000m3) | 3 000 |
| 4. | Útjavítások, kátyúzás | 5 000 |
| 5. | Forgalomtechnikai intézkedések | 1 000 |
| 6. | Forgalomtechnikai felmérés | 2 500 |
| 7. | Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartási javítási feladatai | 5 000 |
| 8. | Ipari park Béla király út -0148 út sarok áteresz építés, árkok összekötése | 1 000 |
| 9. | Galambos tó kotrása | 1 500 |
| 10. | Azonnali hibaelhárítás, beavatkozás közterületen | 10 000 |
| 11. | Közmunka közterületi feladatok | 11 000 |
| 12. | Kiemelt tervezési feladatok | 16 000 |
| 13. | Beruházási és felújítási projektekhez kapcsolódó dologi kiadások | 10 000 |
| 14. | EU-s projektek előkészítése | 10 000 |
| 15. | Fenntartási kötelezettség kiadásai (külön tábla) | 6 200 |
| 16. | Csónakázó tó és környezetének fejlesztése | 4 000 |
| 17. | Egyesített Gyógyító - Megelőző Intézet, épület csapadékvíz elvezető rendszerének felújítása | 900 |
| 18. | Vasúti engedély átruházás kiadásai és a felügyeleti díjak | 4 000 |
| 19. | Magyar-Dankó-Nefelejcs utcák csapadékvíz elvezetése | 4 500 |
| 20. | VESZ karbantartási feladatok anyagköltség | 10 000 |
| 21. | Közvilágítás karbantartás | 8 500 |
| 22. | Vasút rekonstrukciót követően átvett infrastruktúra karbantartása, javítása | 1 000 |
| 23. | Azonnali hibaelhárítás (épületekben) | 5 000 |
| 24. | Energiabeszerzés közbeszerzési (siker) díj | 3 220 |
| 25. | OLC monitoring | 2 134 |
| 26. | OLC közbszerzési és beszerzési díj | 1 324 |
| 27. | Polgárvédelmi feladatok | 200 |
| 28. | Mintabútorok költségtérítése | 1 200 |
| **I.** | **Karbantartási feladatok összesen** | **136 178** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.sz. tájékoztató tábla 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati lakások 2017. évi felújítási, karbantartási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Kertész utca 2.** | Sürgős kisjavítások | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Üres lakások felújítása |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| **Szemere Bertalan utca 2/a.** | Kazánok cseréje (kb 2db.) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| **Batthyány 87-91.** | Kazánok cseréje (kb 5db.) |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| Lépcsőház festés, burkolat javítás | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| **Petőfi út 39/d. 1. lh. I. em. 2..** | Kiköltözés utáni karbantartás | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| **Almásy utca 46-48. 1/4** | Ablak csere |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| **Almásy utca 46-48. 1/11** | Ablak csere |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| **Fáy Ltp. 6. ép. 1. lh. 3/12.** | Kiköltözés utáni karbantartás | 550 000 | 148 500 | 698 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 550 000 | 148 500 | 698 500 |
| **Almásy utca 4.** | Tetőfelújítás szükséges mértékig |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| **Almásy utca 11.** | Villanybojler csere |  | 0 | 0 | 60 000 | 16 200 | 76 200 |  | 0 | 0 | 60 000 | 16 200 | 76 200 |
| **Széchenyi út 112.2. lh.3/11.** | Gáztűzhely, gáz vízmelegítő, bejár. Ajtó csere |  | 0 | 0 | 240 000 | 64 800 | 304 800 |  | 0 | 0 | 240 000 | 64 800 | 304 800 |
| **Almásy út 16. szolg. férőhelyek** | Külső vakolat felújítás |  | 0 | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |  | 0 | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Tető szükség szerinti felújítása |  | 0 | 0 | 750 000 | 202 500 | 952 500 |  | 0 | 0 | 750 000 | 202 500 | 952 500 |
| Vizes blokkok, Wc -k felújítása |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| **Almássy út 46-48. 2/26.** | Kiköltözés utáni karbantartás | 300 000 | 81 000 | 381 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| **Surjány Kőrisfa u. 10.** | Teljes felújítás |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| **Kossuth 118.** | Fal javítás | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **Fertő u.** | Melléképület bontás | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **ÉRINTÉSVÉDELEM MINDEN LAKÁSBAN!** | | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| **Összesen:** |  | **3 350 000** | **904 500** | **4 254 500** | **5 100 000** | **1 377 000** | **6 477 000** | **2 800 000** | **756 000** | **3 556 000** | **11 250 000** | **3 037 500** | **14 287 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bérlemények 2017. évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Helyszín** | **Feladat** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **ÁFA** | **Összesen** | **Alap** | **ÁFA** | **Összesen** | **Alap** | **ÁFA** | **Összesen** | **Alap** | **ÁFA** | **Összesen** |
| **Táncsics M. utca 4.** | Belső vakolat készítése 80 m2-en | 220 000 | 59 400 | 279 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 220 000 | 59 400 | 279 400 |
| **Táncsics M. u. 26. (kávézó)** | Villany, gáz visszakötés | 100 000 | 27 000 | 127 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| **Táncsics M. u. 26. (Fehér Sas)** | Villanyvisszakötés, vakolat felújítás, festés | 50 000 | 13 500 | 63 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 50 000 | 13 500 | 63 500 |
| **Kossuth L. u. 131. 2.** | 50 m2 belső vakolás javítás | 200 000 | 54 000 | 254 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| **Kossuth tér 6.** | Külső vakolás javítása, festése |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
|  |  | **570 000** | **153 900** | **723 900** | **500 000** | **135 000** | **635 000** | **0** | **0** | **0** | **1 070 000** | **288 900** | **1 358 900** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez  **Önkormányzati Intézmények 2017.évi felújítási, karbantartási igénye** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Forintban* |
| **Telephelyek** | **Megnevezés** | **Karbantartás** | | | **Felújítás** | | | **Beruházás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** | **Alap** | **Áfa** | **Összesen** |
| **Iskola Konyha** | lapos tető hő és vízszigetelése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| 1 db kétaknás olajsütő |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 |
| 1 db 10 tepsis légkeveréses ZANUSSI sütő |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 050 000 | 283 500 | 1 333 500 | 1 050 000 | 283 500 | 1 333 500 |
| rozsdamentes fazekak, tálak beszerzése |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
|  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 600 000** | **972 000** | **4 572 000** | **3 600 000** | **972 000** | **4 572 000** |
| **Sportpálya** | műfüves pálya karbantartás | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| önjáró fűnyíró traktor felújítása |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |  | 0 | 0 | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| kézi fűnyíró eszközök karbantartása | 150 000 | 40 500 | 190 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 150 000 | 40 500 | 190 500 |
| **Hivatal** | elektromos kapacitás növelése | 250 000 | 67 500 | 317 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
|  | **800 000** | **216 000** | **1 016 000** | **500 000** | **135 000** | **635 000** | **0** | **0** | **0** | **1 300 000** | **351 000** | **1 651 000** |
| Járási épület víz gerincvezeték cseréje |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |  | 0 | 0 | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| PH. díszterem szellőztetése, fűtése |  | 0 | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |  | 0 | 0 | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| alkalmi karbantartási feladatok | 400 000 | 108 000 | 508 000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 400 000 | 108 000 | 508 000 |
| Karbantartó csoport részére gépkocsi vásárlás |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 100 000 | 567 000 | 2 667 000 | 2 100 000 | 567 000 | 2 667 000 |
|  | **400 000** | **108 000** | **508 000** | **1 800 000** | **486 000** | **2 286 000** | **2 100 000** | **567 000** | **2 667 000** | **4 300 000** | **1 161 000** | **5 461 000** |
|  | **Mindösszesen** | **1 200 000** | **324 000** | **1 524 000** | **2 300 000** | **621 000** | **2 921 000** | **5 700 000** | **1 539 000** | **7 239 000** | **9 200 000** | **2 484 000** | **11 684 000** |

12. sz. tájékoztató tábla a 7/2017. (II.24.) Önk. rendelethez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2017. évi terv.** | | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Ellátás fajtája** | **Becsült jogosult létszám** | **Önkormányzat saját forrás %-a** | **Támogatás összege összesen (Ft)** | **Kiadás (eFt)** |
|  | Települési támogatások |  | | | |
| 1. | Rendkívüli települési tám. Egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi | 497 | 100 | 4 970 000 | **4 970** |
| 2. | Rendkívüli települési tám.: Egyszeri átmeneti segély | 318 | 100 | 1 590 000 | **1 590** |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos tám. | 627 | 100 | 31 350 000 | **31 350** |
| 4. | Gyógyszer költségek viseléséhez tám. | 37 | 100 | 1 850 000 | **1 850** |
| 5. | Temetési költségek viseléséhez tám. | 115 | 100 | 6 900 000 | **6 900** |
| 6. | Köztemetés | 6 | 100 | 600 000 | **600** |
| 7. | Krízis támogatás | 100 | 100 | 5 000 000 | **5 000** |
| 8. | Karácsonyi csomag | 850 | 100 | 2 480 000 | **2 480** |
|  | **Összesen:** |  |  | **54 740 000** | **54 740** |