**TARTALOMJEGYZÉK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege** | |
| 1.2 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege** | |
| 1.3 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege** | |
| 2.1 számú melléklet | I. | **Működési bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)** | |
|
| 2.2 számú melléklet | II. | **Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)** | |
|
| 3. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, illetve a 2015. évi támogatás maradványok elszámolása** | |
|
| 4. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása** | |
| 5. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós projektjei** | |
| 6. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként** | |
| 7. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként** | |
| 8. számú melléklet |  | **HELYI ÖNKORMÁNYZAT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 9. számú melléklet |  | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | Bevételek |
| Kiadások |
| 10. számú melléklet | I. | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL** | Bevételek |
| Kiadások |
| 11. számú melléklet | II. | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT VÁROSELLÁTÓ SZOLGÁLAT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 12. számú melléklet | III. | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | Bevételek |
| Kiadások |
| 13. számú melléklet | IV. | **VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | Bevételek |
| Kiadások |
| 14. számú melléklet | V. | **VÁROSI BÖLCSŐDE** | Bevételek |
| Kiadások |
| 15. számú melléklet | VI. | **IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 16. számú melléklet | VII. | **TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT** | Bevételek |
| Kiadások |
| 17. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. és 2016. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérleg** | |
| 18.1. számú melléklet |  | **2016. évi maradvány-kimutatása városi szinten** | |
| 18.2. számú melléklet |  | **Költségvetési szervek maradványának alakulása 2016. év** | |
| 18.3 számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi maradvány feladatonként** | |
| 19. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása 2016. évben** | |
| 20. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2016. december 31.-én** | |
|
| 21. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. év** | |
| 22. számú melléklet |  | **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2016. december 31.-én** | |
| 23. számú melléklet |  | **KIMUTATÁS a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | |
| 24. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat által 2016. évben adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | |
| 25. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)** | |
|
| 26. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról** | |
| 27. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. évben** | |
| 28. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi Pénzeszközök változásának levezetése** | |
| 29. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben** | |
| 30. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről** | |
|
| 31. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | |
|
| 32. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről** | |
|
| 33. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya** | |
| 34. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2016. évi bevételeinek felhasználása** | |
| 35. számú melléklet |  | **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános és céltartaléka** | |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.sz.melléklet a 15/2017. (V.26.)** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2016. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **839 562** | **885 818** | **885 818** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 179 203 | 179 203 | 179 203 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 332 394 | 325 998 | 325 998 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 303 482 | 329 145 | 329 145 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 483 | 25 185 | 25 185 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 26 287 | 26 287 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **340 572** | **807 897** | **805 568** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 340 572 | 807 897 | 805 568 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 2 590 | 26 766 | 26 766 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 89 559 | 490 933 | 490 140 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 222 743 | 226 229 | 224 946 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 25 680 | 60 569 | 60 318 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* | 0 | 3 400 | 3 398 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **42 520** | **82 802** | **79 585** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 14 139 | 14 139 |
| 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 | *42 520* | *68 663* | 65 446 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 0 | 15 752 | 12 536 |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 0 | 3 967 | 3 967 |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 42 520 | 45 944 | 45 943 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **883 000** | **838 000** | **842 172** |
| 4.1. | Helyi adók | 817 000 | 777 000 | 780 339 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000* | *62 000* | 61 455 |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000* | *75 000* | 73 590 |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *680 000* | *640 000* | 645 294 |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* | *0* | *0* | 0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | 45 846 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 | 5 000 | 5 571 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* |  |  |  |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 17 000 | 11 000 | 10 416 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **642 892** | **644 532** | **637 934** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 204 426 | 221 008 | 218 068 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *11 328* | *12 029* | *12 006* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *26 687* | *26 743* | *24 572* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *166 411* | *182 236* | *181 490* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 45 142 | 43 217 | 42 082 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 152 000 | 140 910 | 140 910 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 49 301 | 48 640 | 47 879 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 120 061 | 143 972 | 141 240 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 31 630 | 3 784 | 3 465 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 172 | 173 | 498 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 40 160 | 42 828 | 43 792 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **74 152** | **147 529** | **149 045** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 700 | 4 700 | 5 638 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 400 | 400 | 1 335 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 69 052 | 142 429 | 142 072 |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | *55 416* | *142 429* | *142 058* |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* | *0* | *0* | *0* |
| 6.4.3. | *- Részesedések értékesítése* | *0* | *0* | *14* |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | *13 636* | *0* | *0* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **2 004** | **2 004** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 2 004 | 2 004 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500** | **3 015** | **3 076** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 561 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 515 | 1 515 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 824 198** | **3 411 597** | **3 405 202** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **557 357** | **862 256** | **862 256** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 557 357 | 862 256 | 862 256 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *351 114* | *507 309* | *507 309* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *206 243* | *354 947* | *354 947* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **31 745** | **31 745** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 31 745 | 31 745 |
| 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.)** | **557 357** | **894 001** | **894 001** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 381 555** | **4 305 598** | **4 299 203** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 902 836** | **3 453 804** | **3 217 030** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 998 828 | 1 342 963 | 1 260 762 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262 939 | 320 087 | 307 345 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 365 129 | 1 453 876 | 1 332 599 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 222 | 66 423 | 56 951 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 228 718 | 270 455 | 259 373 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 0 | 610 | 609 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 191 258 | 219 401 | 217 089 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | *0* | *3 874* | 3 874 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 460 | 46 570 | 37 801 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **308 445** | **437 947** | **290 290** |
| 2.1. | Beruházások | 136 379 | 197 388 | 88 815 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *136 379* | *166 108* | *70 737* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *0* | *0* | *0* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *0* | *0* | *0* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *0* | *28 280* | *15 078* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *0* | *3 000* | *3 000* |
| 2.2. | Felújítások | 158 190 | 217 302 | 179 118 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 23 257 | 22 357 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 600 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása | 0 | 8 600 | 8 600 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 10 157 | 10 157 |
| 2.4. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 12 376 | 0 |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **141 594** | **385 167** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 63 624 | 159 894 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *42 874* | *7 819* | 0 |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *20 750* | *152 075* | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 77 970 | 225 273 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *65 154* | *76 410* | 0 |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *12 816* | *148 863* | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **3 352 875** | **4 276 918** | **3 507 320** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **28 680** | **28 680** | **28 680** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 0 | *0* |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 680 | 28 680 | 28 680 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **28 680** | **28 680** | **28 680** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **3 381 555** | **4 305 598** | **3 536 000** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **-528 677** | **-865 321** | **-102 118** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **528 677** | **865 321** | **865 321** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 557 357 | 894 001 | 894 001 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 351 114 | 539 054 | 539 054 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 206 243 | 354 947 | 354 947 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 28 680 | 28 680 | 28 680 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 28 680 | 28 680 | 28 680 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2. melléklet a 15/2017.(V.26.) Ör-hez** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2016. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **839 562** | **881 898** | **881 898** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 179 203 | 179 203 | 179 203 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 332 394 | 325 998 | 325 998 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 303 482 | 329 145 | 329 145 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 483 | 25 185 | 25 185 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 22 367 | 22 367 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **160 485** | **620 596** | **619 182** |
| 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 | 160 485 | 620 596 | 619 182 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 456 | 26 363 | 26 363 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | 89 559 | 487 277 | 486 483 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 50 790 | 52 350 | 52 548 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 19 680 | 51 206 | 50 390 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* |  | 3 400 | 3 398 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **42 520** | **78 435** | **75 218** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 13 739 | 13 739 |
| 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 | 42 520 | 64 696 | 61 479 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | 15 752 | 12 536 |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | 3 000 | 3 000 |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* | 42 520 | 45 944 | 45 943 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **883 000** | **838 000** | **841 772** |
| 4.1. | Helyi adók | 817 000 | 777 000 | 780 339 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000* | *62 000* | *61 455* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000* | *75 000* | *73 590* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *680 000* | *640 000* | *645 294* |
| 4.1.4 | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | *45 846* |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 | 5 000 | 5 571 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | 4 000 | 4 000 |  |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* |  | 1 000 |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 17 000 | 11 000 | 10 016 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **560 077** | **580 559** | **575 111** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 192 844 | 207 573 | 204 297 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *11 328* | 12 029 | *12 006* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *22 090* | 21 863 | 19 692 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *159 426* | 173 681 | 172 599 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 37 802 | 35 915 | 34 120 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 152 000 | 140 910 | 140 910 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 49 301 | 48 640 | 47 879 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 111 240 | 135 053 | 132 643 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 10 560 | 3 784 | 3 465 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 170 | 171 | 497 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 6 160 | 8 513 | 11 300 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **74 152** | **147 529** | **149 045** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 700 | 4 700 | 5 638 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 400 | 400 | 1 335 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 69 052 | 142 429 | 142 072 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *55 416* | *142 429* | 142 058 |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |
| 6.4.3. | - Részesedések értékesítése |  |  | 14 |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés | *13 636* |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **1** | **1** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 1 | 1 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500** | **3 015** | **3 076** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1 561 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 1 515 | 1 515 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 561 296** | **3 150 033** | **3 145 303** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **557 357** | **851 077** | **851 077** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 557 357 | 851 077 | 851 077 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *351 114* | 504 456 | 504 456 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *206 243* | 346 621 | 346 621 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **31 745** | **31 745** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 31 745 | 31 745 |
| 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.)** | **557 357** | **882 822** | **882 822** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **3 118 653** | **4 032 855** | **4 028 125** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **2 520 469** | **3 010 226** | **2 783 699** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 882 296 | 1 207 894 | 1 119 969 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 228 599 | 279 605 | 266 108 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 161 154 | 1 231 132 | 1 117 263 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 222 | 61 423 | 54 273 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 201 198 | 230 172 | 226 086 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  | 610 | 609 |
| 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 | 191 258 | 219 401 | 217 089 |
| 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 | 9 940 | 10 161 | 8 388 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **298 152** | **399 684** | **252 426** |
| 2.1. | Beruházások | 129 443 | 171 806 | 63 632 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *129 443* | 155 654 | 52 521 |
| 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 |  | 16 152 | 11 111 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások | 155 690 | 215 821 | 177 637 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | *1 500* | *12 057* | *11 157* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 3 000 | 3 000 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 600 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  |  |  |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 7 557 | 7 557 |
| 2.4 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 11 519 |  |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **119 444** | **383 463** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 43 874 | 158 872 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* | *42 874* | *7 819* |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *1 000* | *151 053* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 75 570 | 224 591 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* | *65 154* | *76 410* |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *10 416* | *148 181* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **2 938 065** | **3 793 373** | **3 036 125** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **28 680** | **28 680** | **28 680** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 680 | 28 680 | 28 680 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **28 680** | **28 680** | **28 680** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 966 745** | **3 822 053** | **3 064 805** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-376 769** | **-643 340** | **109 178** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2016. évi** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **0** | **3 920** | **3 920** |
| 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 |  | 3 920 | 3 920 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **180 087** | **187 301** | **186 386** |
| 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 | 180 087 | 187 301 | 186 386 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | 2 134 | 403 | 403 |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | 3 656 | 3 657 |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | 171 953 | 173 879 | 172 398 |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | 6 000 | 9 363 | 9 928 |
| 2.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **0** | **4 367** | **4 367** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 400 | 400 |
| 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 | 3 967 | 3 967 |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | 3 967 | 3 967 |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 3.5.5. | *- EU-s támogatás* |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **0** | **0** | **400** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |  |  |  |
| 4.1.1. | *- Építményadó* |  |  |  |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* |  |  |  |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* |  |  |  |
| 4.1.4. | *- Termőföldbérbeadás miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó |  |  |  |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) |  |  |  |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* |  |  |  |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* |  |  |  |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) |  |  | 400 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **82 815** | **63 973** | **62 823** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 582 | 13 435 | 13 771 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése |  |  |  |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | 4 597 | 4 880 | 4 880 |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | 6 985 | 8 555 | 8 891 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 340 | 7 302 | 7 962 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 821 | 8 919 | 8 597 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 21 070 |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 | 2 | 1 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 34 000 | 34 315 | 32 492 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |  |  |  |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  |
| 6.4.3. | - Részesedések értékesítése |  |  |  |
| 6.4.4. | - Felhalmozási célú áfa visszatérülés |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **0** | **2 003** | **2 003** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 2 003 | 2 003 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **262 902** | **261 564** | **259 899** |
| **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **0** | **0** |  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | **0** | **0** |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **0** | **11 179** | **11 179** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 11 179 | 11 179 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* |  | *2 853* | 2 853 |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* |  | *8 326* | 8 326 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |  |  |  |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |  |  |  |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |  |  |  |
| **15.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
| **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **0** | **11 179** | **11 179** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **262 902** | **272 743** | **271 078** |
|  |  |  |  |  |
| **Kiadások** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **382 367** | **443 578** | **433 331** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 116 531 | 135 068 | 140 793 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 34 341 | 40 483 | 41 237 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 203 975 | 222 744 | 215 336 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  | 5 000 | 2 678 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 27 520 | 40 283 | 33 287 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  |  |  |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |  |  |  |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 3 874 | 3 874 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 27 520 | 36 409 | 29 413 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **10 293** | **38 263** | **37 864** |
| 2.1. | Beruházások | 6 936 | 25 582 | 25 183 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *6 936* | 10 454 | 18 216 |
| 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 |  | 12 128 | 3 967 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai  hozzájárulásának kiadásai |  | 3 000 | 3 000 |
| 2.2. | Felújítások | 2 500 | 1 481 | 1 481 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 11 200 | 11 200 |
| 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 |  | 8 600 | 8 600 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 2 600 | 2 600 |
| 2.4 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 857 | 0 |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **22 150** | **1 704** | **0** |
| 3.1. | Működési tartalék | 19 750 | 1 022 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* | *19 750* | *1 022* |  |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 2 400 | 682 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  |  |  |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* | *2 400* | *682* |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **414 810** | **483 545** | **471 195** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |  |  |  |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása |  |  |  |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **0** | **0** | **0** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **414 810** | **483 545** | **471 195** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-151 908** | **-221 981** | **-211 296** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez** | | | | | | | | |
| **I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 839 562 | 885 818 | 885 818 | Személyi juttatások | 998 828 | 1 342 963 | 1 260 762 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 340 572 | 807 897 | 805 568 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 262 939 | 320 087 | 307 345 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás |  | 3 400 | 3 398 | Dologi kiadások | 1 365 129 | 1 453 876 | 1 332 599 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 821 000 | 763 073 | 780 717 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 222 | 66 423 | 56 951 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről |  | 2 004 | 2 004 | Egyéb működési célú kiadások | 228 718 | 270 455 | 259 373 |
| 6. | Egyéb működési bevételek | 642 892 | 644 532 | 637 934 | Működési tartalék | *63 624* | *159 894* |  |
| 7. |  |  |  |  | *- Általános tartalék* | *42 874* | *7 819* |  |
| 8. |  |  |  |  | *- Céltartalék* | *20 750* | *152 075* |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)** | **2 644 026** | **3 103 324** | **3 112 041** | **Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)** | **2 966 460** | **3 613 698** | **3 217 030** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) | *351 114* | *539 054* | *539 054* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 351 114 | 507 309 | 507 309 | Likviditási hitelek törlesztése |  |  |  |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  | Rövid lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 17. | Értékpapírok bevételei |  |  |  | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |  |  |  |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 31 745 | 31 745 | 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 | 28 680 | 28 680 | 28 680 |
| 22. | Egyéb külső finanszírozási bevételek |  |  |  |  |  |  |  |
| **23.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)** | **351 114** | **539 054** | **539 054** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)** | **28 680** | **28 680** | **28 680** |
| **24.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)** | **2 995 140** | **3 642 378** | **3 651 095** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)** | **2 995 140** | **3 642 378** | **3 245 710** |
| **25.** | **Költségvetési hiány:** | **322 434** | **510 374** | **104 989** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **26.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **405 385** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.2.melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | | | | | |
| **II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. év (Önkormányzati szinten)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* | |
| **Sor- szám** | **Bevételek** | | | | **Kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 42 520 | 82 802 | 79 585 | Beruházások | 136 379 | 197 388 | 88 815 |
| 2. | - ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | *14 139* | *14 139* | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 136 379 | 166 108 | 70 737 |
| 3. | - ebből:EU támogatások | *42 520* | *45 944* | *45 943* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 4. | - ebből:Hazai támogatások |  | *22 719* | *19 503* | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartásonkivülről | 1 500 | 3 015 | 3 076 | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |  | 28 280 | 15 078 |
| 6. | Magánszemélyek kommunális adója |  |  |  | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  | 3 000 | 3 000 |
| 7. | Iparűzési adó |  |  |  | Felújítások | 158 190 | 217 302 | 179 118 |
| 8. | Építményadó | 62 000 | 74 927 | 61 455 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 500 | 23 257 | 22 357 |
| 9. | Tárgyi eszközök értékesítése | 5 100 | 5 100 | 6 973 | Kisértékű tárgyi eszközök | 12 376 |  |  |
| 10. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 69 052 | 142 429 | 142 072 | Felhalmozási tartalék | 77 970 | 225 273 |  |
| 11. | - Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 55 416 | 142 429 | 142 058 | *- Általános tartalék* | 65 154 | 76 410 |  |
| 12. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |  |  |  | *- Céltartalék* | 12 816 | 148 863 |  |
| 13. | - Részesedések értékesítése |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 14. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | 13 636 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **180 172** | **308 273** | **293 161** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **386 415** | **663 220** | **290 290** |
| 17. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 18+…+22) | *206 243* | *354 947* | *354 947* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |  |  |  |
| 18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 206 243 | 354 947 | 354 947 | 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)** | **206 243** | **354 947** | **354 947** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)** |  |  |  |
| 30. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)** | **386 415** | **663 220** | **648 108** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)** | **386 415** | **663 220** | **290 290** |
| 3 | **Költségvetési hiány:** | **206 243** | **354 947** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **2 871** |
| 32. | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **-** | **357 818** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, ill. a 2015.évi támogatás maradványok elszámolása** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok forintban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg** | **Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg** | **Az önkormányzat által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg** | **Eltérés (4+5)-3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) | 400 000 | 400 000 |  | 0 |
| 2. | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 3 680 000 | 3 680 000 |  | 0 |
| 3. | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 2 035 411 | 2 035 411 | 0 | 0 |
| 4. | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 6 201 000 | 6 201 000 | 0 | 0 |
| 5. | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 52 140 | 35 250 | 0 | -16 890 |
| 6. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 36 902 519 | 36 902 519 |  |  |
| 7. | Szociális ágazati pótlék | 12 900 820 | 12 900 820 | **0** | 0 |
| 8. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 24 482 640 | 24 482 640 |  | 0 |
| 9. | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása | 701 923 | 701 923 | 0 | 0 |
| 10. | Szociális kiegészítő pótlék támogatása | 13 865 446 | 13 779 379 |  | -86 067 |
| 11. | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 22 607 100 | 22 607 100 |  | 0 |
| 12. | Önkormányzati elszámolások EU Önerő támogatás | 13 738 790 | 13 738 790 |  | 0 |
| 13. | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 150 000 000 | 150 000 000 |  | 0 |
| 14. | A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) | 2 000 000 | 2 000 000 |  | 0 |
| 15. | **Mindösszesen** | **289 567 789** | **289 464 832** | **0** | **-102 957** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4.sz. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez** | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános,köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása** | | | |
|  |  |  |  |
| **Jogcím** | **Folyósított állami támogatás (Ft)** | **Jogosult állami támogatás (Ft)** | **Eltérés visszafizetés (-) pótigény (+)** |
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** | **177 167 529** | **177 167 529** | **0** |
| **I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** | **177 167 529** | **177 167 529** | 0 |
| I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján | 177 167 529 | 177 167 529 | 0 |
| **I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen** | **0** | **0** | **0** |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| **I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása** | **0** | **0** | **0** |
| **I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** | **0** | **0** | **0** |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | **319 797 800** | **319 049 400** | **-748 400** |
| **II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása** | **271 698 600** | **271 110 200** | **-588 400** |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 8 hónapra | 140 440 800 | 140 440 800 | 0 |
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2016. évben 4 hónapra | 64 332 800 | 63 758 400 | -574 400 |
| II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 8 hónapra | 37 200 000 | 37 200 000 | 0 |
| II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 4 hónapra | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 |
| II.1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 8 hónapra | 5 744 000 | 5 744 000 | 0 |
| II.1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklet szerint 2016.évben 4 hónapra | 4 308 000 | 4 308 000 | 0 |
| II. 1. (4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | 1 568 000 | 1 554 000 | -14 000 |
| II.1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | 105 000 | 105 000 | 0 |
| **II.2. Óvodaműködtetési támogatás és kiegészítő támogatások** | **48 099 200** | **47 939 200** | **-160 000** |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2016. évben 8 hónapra | 800 000 | 800 000 | 0 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2016. évben 8 hónapra | 28 533 333 | 28 533 333 | 0 |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 2016. évben 4 hónapra | 800 000 | 800 000 | 0 |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 2016. évben 4 hónapra | 12 826 667 | 12 666 667 | -160 000 |
| II.5.a (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2014. dec.31-éig szerezték. | 3 379 200 | 3 379 200 | 0 |
| II.5.b (1) alapfokú végzettségű ped. II. kategóriába sorolt óvodaped.kieg.tám-a-akik a minősítést 2015.évben szerezték meg. | 1 760 000 | 1 760 000 | 0 |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | **265 424 007** | **267 158 614** | **1 734 607** |
| III.3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat | 8 100 000 | 8 100 000 | 0 |
| III.3.b Család-és gyermekjóléti központ | 19 800 000 | 19 800 000 | 0 |
| III.3.c (2) Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás | 11 813 824 | 11 935 616 | 121 792 |
| III.3.d (2) Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás | 47 879 000 | 47 502 000 | -377 000 |
| III.3.f (2) Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 8 992 500 | 8 829 000 | -163 500 |
| III.3.g (2) Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 |
| III.3.g (4) FHT-ban részesülő Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 |
| III.3.g (6) demens személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 28 600 000 | 28 600 000 | 0 |
| III.3.i (2) hajléktalan személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás | 1 978 560 | 1 978 560 | 0 |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás | 22 234 500 | 24 705 000 | 2 470 500 |
| III.5. a.) Gyermekétkeztetés támogatása- bértámogatás | 35 659 200 | 35 332 800 | -326 400 |
| III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 63 376 893 | 63 376 893 | 0 |
| III.5. c. Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása | 6 822 010 | 6 831 225 | 9 215 |
| III.7.Kiegészítő támogatás a bölcsödében fogl. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 3 017 520 | 3 017 520 | 0 |
| **Mindösszesen** | **762 389 336** | **763 375 543** | **986 207** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | | | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2016. évi Európai Uniós projektjei** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Bevétel** | | | | | | **Kiadás** | | |
| **Támogatást biztosító megnevezése** | **Támogatás összesen (eFt)** | **Támogatás intentzitása (%)** | **2016. évet megelőző támogatás (eFt)** | **2016. évi támogatás (eFt)** | **További évek támogatása (eFt)** | **2016. évet megelőző kiadás (eFt)** | **2016. évben (eFt)** | **További években (eFt)** |
|
| 1. | TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0046 "Antiszegregáció hatékonyabban – társadalmi szükségletek, törekvések és megvalósítások" | Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok | 107 203 | 100 | 101 843 | 897 |  | 103 222 |  |  |
| 2. | ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0007„Törökszentmiklós város északi szegregátumának komplex fejlesztése” | Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága mint támogató képviseletében eljáró ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 380 673 | 100 | 380 404 | 267 |  | 381 618 |  |  |
| 3. | KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0028 „Hiányzó közlekedésbiztonsági célú kerékpárút szakasz Törökszentmiklós 46-os számú főút Ipari Parkig tartó szakaszán” | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Projektvégrehajtási Főosztály | 199 675 | 100 | 198 027 | 506 |  | 198 945 |  |  |
| 4. | Törökszentmiklós, a méltán büszke kistérségi központ | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlseztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 967 980 | 70 | 992 676 | 828 |  | 1 520 517 |  |  |
| 5. | A termálvíz komplex hasznosítása Törökszentmiklóson | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. | 245 774 | 50 | 220 875 | 42 520 |  | 497 163 |  |  |
| 6. | KEOP-5.5.0/B/12-2013-0217 Törökszentmiklós – Aranyalma óvoda, Napfény óvoda, Nyitnikék óvoda, Százszorszép óvoda, Tulipánkert óvoda energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Természetvédelmi és Energetikai Divízió | 129 443 | 85 | 139 225 | 3 424 |  | 150 554 |  |  |
| **Összesen** | | | **2 030 748** |  | **2 033 050** | **48 442** | **0** | **2 852 019** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | | | | | | | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadások beruházásonként** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Önkormányzati sajáterő** | | | **Hazai támogatás** | | | **EU-s támogatás** | | | **Mindösszesen** | | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **11.** | **12.** | **13.** | **14.** |
| 1. | Rendezési terv módosítás | 12 000 | 12 000 | 5 398 |  |  |  |  |  |  | **12 000** | **12 000** | **5 398** |
| 2. | Iparvágány rekonstrukció | 559 | 559 | 559 |  |  |  |  |  |  | **559** | **559** | **559** |
| 3. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel | 8 517 | 8 517 | 0 |  |  |  |  |  |  | **8 517** | **8 517** | **0** |
| 4. | Ingatlan vásárlás (derogációs, M4 építéshez kapcsolódó) | 4 422 | 4 422 | 0 |  |  |  |  |  |  | **4 422** | **4 422** | **0** |
| 5. | Műfüves pálya létesítése sportpályán | 9 754 | 7 573 | 7 573 |  |  |  |  |  |  | **9 754** | **7 573** | **7 573** |
| 6. | Kerékpárút építés tervezési költség T.miklós-Fegyvernek szakasz | 105 | 112 | 112 |  |  |  |  |  |  | **105** | **112** | **112** |
| 7. | Kataszteri és térinformatikai rendszer kiépítése (e-KATA, minerva, ortofotó) | 6 643 | 6 643 | 0 |  |  |  |  |  |  | **6 643** | **6 643** | **0** |
| 8. | Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések | 32 245 | 32 245 | 2 242 |  |  |  |  |  |  | **32 245** | **32 245** | **2 242** |
| 9. | Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 db kamera) | 2 000 | 2 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **2 000** | **2 000** | **0** |
| 10. | Strandüzemeltetéshez eszközpótlás és megfigyelő rendszer kiépítése | 936 | 1 683 | 1 683 |  |  |  |  |  |  | **936** | **1 683** | **1 683** |
| 11. | Közvilágítás kiépítése (Alkotás - Deák kereszteződés, Surjány) | 1 670 | 1 670 | 366 |  |  |  |  |  |  | **1 670** | **1 670** | **366** |
| 12. | Buszváró pavilonok átalakítása, felújítása | 5 000 | 5 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **5 000** | **5 000** | **0** |
| 13. | Városi pavilon gyártása | 10 000 | 10 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **10 000** | **10 000** | **0** |
| 14. | Hermann Ottó utcában 6 állásos parkoló létesítése, útfelújítása | 16 000 | 8 700 | 5 956 |  |  |  |  |  |  | **16 000** | **8 700** | **5 956** |
| 15. | EGYMI 6 db kismotor vásárlás | 1 200 | 1 597 | 1 439 |  |  |  |  |  |  | **1 200** | **1 597** | **1 439** |
| 16. | Fecskeház kazánok cseréje (5 db, VESZ tábla szerint) | 1 905 | 1 905 | 97 |  |  |  |  |  |  | **1 905** | **1 905** | **97** |
| 17. | PH klímaberendezés hőelvezetése (VESZ tábla szerint) | 914 | 385 | 0 |  |  |  |  |  |  | **914** | **385** | **0** |
| 18. | Automata meterológiai állomás kiépítése | 1 000 | 1 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **1 000** | **1 000** | **0** |
| 19. | Hulladékudvar létrehozása | 2 000 | 2 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | **2 000** | **2 000** | **0** |
| 20. | Személygépkocsi beszerzés VESZ számára | 5 000 | 5 172 | 5 172 |  |  |  |  |  |  | **5 000** | **5 172** | **5 172** |
| 21. | Mezőőrség számára gépjármű beszerzés (3 db) | 6 000 | 5 984 | 5 859 |  |  |  |  |  |  | **6 000** | **5 984** | **5 859** |
| 22. | Játszótéri játékok beszerzése | 300 | 300 | 233 |  |  |  |  |  |  | **300** | **300** | **233** |
| 23. | Zöldfelület kezelése eszközbeszerzés | 500 | 500 | 182 |  |  |  |  |  |  | **500** | **500** | **182** |
| 24. | Polgárvédelem eszközbeszerzés | 300 | 429 | 429 |  |  |  |  |  |  | **300** | **429** | **429** |
| 25. | Városi rendezvények eszközberszerzés | 400 | 1 185 | 1 182 |  |  |  |  |  |  | **400** | **1 185** | **1 182** |
| 26. | Laptop beszerzés | 600 | 655 | 655 |  |  |  |  |  |  | **600** | **655** | **655** |
| 27. | Derogációs-szennyvízelvezetés megvalósítása |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
| 28. | Közfoglalkoztatási munkaprogramok beruházási feladatok |  | 402 | 402 |  | 15 752 | 10 711 |  |  |  |  | **16 154** | **11 113** |
| 29. | Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |  | 1 526 | 1 147 |  |  |  |  |  |  |  | **1 526** | **1 147** |
| 30. | Vásártér eszközbeszerzés |  | 123 | 123 |  |  |  |  |  |  |  | **123** | **123** |
| 31. | Táncsics M.u. 4. kazáncsere |  | 217 | 217 |  |  |  |  |  |  |  | **217** | **217** |
| 32. | Piac kamera kiépítése |  | 335 | 335 |  |  |  |  |  |  |  | **335** | **335** |
| 33. | Kossuth L.u. 122.ingatlan bontás |  | 15 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | **15 900** | **0** |
| 34. | Városi sportpálya lelátó épités kiviteli terv |  | 864 | 864 |  |  |  |  |  |  |  | **864** | **864** |
| 35. | Surjány Kőrisfa u. 10. sz. ingatlan és beépítetlen telkek vásárlása |  | 2 100 | 2 085 |  |  |  |  |  |  |  | **2 100** | **2 085** |
| 36. | Közösségi Ház védőháló építése |  | 420 | 420 |  |  |  |  |  |  |  | **420** | **420** |
| 37. | Helytörténeti Gyűjtemény eszköz beszerzés |  |  |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | **400** | **400** |
| 38. | "Töröki Szárnyas Fesztivál" név levédési díj |  | 75 | 75 |  |  |  |  |  |  | **0** | **75** | **75** |
| **I.** | **Összesen** | **129 970** | **144 198** | **44 805** | **0** | **16 152** | **11 111** | **0** | **0** | **0** | **129 970** | **160 350** | **55 916** |
| **II.** | **Intézmények beruházási kiadásai** | **18 785** | **33 071** | **28 932** |  | **3 967** | **3 967** |  |  |  | **18 785** | **37 038** | **32 899** |
| **III.** | **MINDÖSSZESEN: I.+II.+III.** | **148 755** | **177 269** | **73 737** | **0** | **20 119** | **15 078** | **0** | **0** | **0** | **148 755** | **197 388** | **88 815** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör.-hez** | | | | |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadások felújításonként** | | | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** |
| 1. | Bottyán János úti aszfalt felújítás (4300m2) | 60 000 | 67 300 | 64 059 |
| 2. | Ivóvíz és szennyvíz rendszer felújítása, fejlesztése | 57 150 | 77 102 | 77 102 |
| 3. | Ipoly Arnold Könyvtár színházterem világítás korszerűsítés | 1 950 | 2 042 | 2 042 |
| 4. | Kossuth úti tagóvoda statisztikai megerősítése | 9 000 | 7 435 | 4 685 |
| 5. | Tulipánkert tagóvoda statisztikai megerősítése, burkolatcsere | 1 500 | 1 606 | 1 606 |
| 6. | Kölcsey tornateremben világítás korszerűsítése | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 7. | Pánthy E. Ált. iskola tornaterem részleges felújítása | 5 000 | 4 891 | 0 |
| 8. | Bercsényi Gimnázium Kémia, biológia terem világítás korszerűsítése | 600 | 709 | 709 |
| 9. | Lakások felújítása | 5 815 | 5 815 | 1 170 |
| 10. | Tagóvoda vizesblokk felújítása (Arany János úti tagóvoda) | 5 000 | 6 459 | 6 401 |
| 11. | Vásártér felújítása | 1 500 | 1 202 | 1 202 |
| 12. | Strand, kemping korszerűsítése (autómata beléptető rendszer) | 2 500 | 1 481 | 1 481 |
| 13. | Kertész utcai ABC akadálymentesítése | 1 500 | 1 500 | 0 |
| 14. | Piac WC felújítás |  | 584 | 584 |
| 15. | Volt Vegytek tető felújítása |  | 19 041 | 0 |
| 16. | Bethlen G. út járda felújitás |  | 13 210 | 13 210 |
| 17. | VESZ Fűnyíró tarktor felújítása |  | 250 | 188 |
| 18. | Intézmények felújítási kiadásai | 3 175 | 3 175 | 1 179 |
| **I.** | **Felújítási feladatok kötelezettségvállalással össz.** | **158 190** | **217 302** | **179 118** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **8.sz. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör. -hez** | | | | |
|  | **Önkormányzat** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **839 562** | **885 818** | **885 818** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 179 203 | 179 203 | 179 203 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 332 394 | 325 998 | 325 998 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 303 482 | 329 145 | 329 145 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 24 483 | 25 185 | 25 185 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 26 287 | 26 287 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **107 312** | **495 141** | **495 142** |
| 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 | 107 312 | 495 141 | 495 142 |
| 2.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  | *26 363* | *26 363* |
| 2.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *81 632* | *412 365* | *412 366* |
| 2.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* | *25 680* | *53 915* | 53 915 |
| 2.5.5. | *- EU-s forrásból* |  | *2 498* | *2 498* |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **42 520** | **78 835** | **75 618** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 14 139 | 14 139 |
| 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 | *42 520* | *64 696* | *61 479* |
| 3.5.1 | *- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 3.5.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | 15 752 | 12 536 |
| 3.5.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 3.5.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | 3 000 | 3 000 |
| 3.5.5. | *- EU-s forrásból* | 42 520 | 45 944 | 45 943 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **883 000** | **838 000** | **842 172** |
| 4.1. | Helyi adók | 817 000 | 777 000 | 780 339 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 000* | *62 000* | *61 455* |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *75 000* | *75 000* | *73 590* |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *680 000* | *640 000* | *645 294* |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  |  |  |
| 4.2. | Gépjárműadó | 45 000 | 45 000 | 45 846 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 000 | 5 000 | 5 571 |
| 4.3.1. | *- Talajterhelési díj* | 4 000 | 4 000 | 4 106 |
| 4.3.2. | *-Idegenforgalmi adó* |  | 1 000 | 1 465 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 17 000 | 11 000 | 10 416 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **340 172** | **338 767** | **340 382** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 49 742 | 60 832 | 60 948 |
| 5.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 5.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *15 742* | *15 742* | *15 741* |
| 5.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *34 000* | *45 090* | *45 207* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 11 640 | 12 408 | 12 408 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 152 000 | 140 910 | 140 910 |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 59 620 | 83 361 | 83 552 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 28 120 |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 150 | 150 | 496 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 38 900 | 41 106 | 42 068 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.)** | **74 152** | **147 529** | **149 045** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 4 700 | 4 700 | 5 638 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 400 | 400 | 1 335 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | *69 052* | *142 429* | *142 072* |
| 6.4.1. | *- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele* | 55 416 | 142 429 | 142 058 |
| 6.4.2. | *- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel* |  |  |  |
| 6.4.3. | *- Részesedések értékesítése* |  |  | 14 |
| 6.4.4. | *-Felhalmozási célú áfa visszatérülés* | 13 636 |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **2 003** | **2 003** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |  | 2 003 | 2003 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **1 500** | **3 015** | **3 076** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 500 | 1 500 | 1561 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 1 515 | 1 515 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **2 288 218** | **2 789 108** | **2 793 256** |
| **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.)** | **557 357** | **838 645** | **838 645** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 557 357 | 838 645 | 838 645 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *351 114* | *492 726* | *492 726* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *206 243* | *345 919* | *345 919* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  | **31 745** | **31 745** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 31 745 | 31 745 |
| 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.)** | **557 357** | **870 390** | **870 390** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 845 575** | **3 659 498** | **3 663 646** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 243 377** | **1 629 363** | **1 484 076** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 172 087 | 420 641 | 370 415 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 656 | 65 268 | 59 410 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 765 746 | 822 066 | 753 277 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 47 170 | 50 954 | 41 621 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 228 718 | 270 434 | 259 353 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések |  | 610 | 609 |
| 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 | 191 258 | 219 401 | 217 089 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |  | 3 874 | 3 874 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások |  |  |  |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 460 | 46 549 | 37 781 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) | **286 485** | **397 484** | **256 024** |
| *2.1.* | *Beruházások* | *127 870* | *160 350* | 55 916 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | 127 870 | 144 198 | 44 805 |
| 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 |  | 16 152 | 11 111 |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |  |  |  |
| *2.2.* | *Felújítások* | *155 015* | *213 877* | *177 751* |
| 2.3. | *Egyéb felhalmozási kiadások* | *1 500* | *23 257* | *22 357* |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |  |  |  |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |  | 3 000 | 3 000 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 500 | 1 500 | 600 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  | 8 600 | 8 600 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |  | 10 157 | 10 157 |
| 2.4. | *Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés* | 2 100 | 0 |  |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** | **141 594** | **385 167** | **0** |
| *3.1.* | *Működési tartalék* | *63 624* | *159 894* | *0* |
| 3.1.1. | - Általános tartalék | 42 874 | 7 819 |  |
| 3.1.2. | - Céltartalék | 20 750 | 152 075 |  |
| *3.2.* | *Felhalmozási tartalék* | *77 970* | *225 273* | *0* |
| 3.2.1. | - Általános tartalék | 65 154 | 76 410 |  |
| 3.2.2. | - Céltartalék | 12 816 | 148 863 |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 671 456** | **2 412 014** | **1 740 100** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **0** | **0** |  |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **6.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | **1 174 119** | **1 247 484** | **1 187 697** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 680 | 28 680 | 28 680 |
| 7.3. | Költségvetési szervek finanszírozása | 1 145 439 | 1 218 804 | 1 159 017 |
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **1 174 119** | **1 247 484** | **1 187 697** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 845 575** | **3 659 498** | **2 927 797** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **9.sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | |
|  | **INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előoirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **302 720** | **305 765** | **297 552** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 154 684 | 160 176 | 157 120 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *11 328* | *12 029* | *12 006* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *10 945* | *11 001* | *8 831* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *132 411* | *137 146* | *136 283* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 33 502 | 30 809 | 29 674 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 49 301 | 48 640 | 47 879 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 60 441 | 60 611 | 57 688 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 510 | 3 784 | 3 465 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 22 | 23 | 2 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 260 | 1 722 | 1 724 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **233 260** | **312 756** | **310 426** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 233 260 | 312 756 | 310 426 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* | *403* | *403* |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *7 927* | *78 568* | *77 774* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *222 743* | *226 229* | *224 946* |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *6 654* | *6 403* |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  | *902* | *900* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **3 967** | **3 967** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 3 967 | 3 967 |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | *3 967* | *3 967* |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **0** |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | *1* | *1* |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **535 980** | **622 489** | **611 946** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **1 145 439** | **1 242 415** | **1 182 628** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 23 611 | 23 611 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* | *0* | *14 583* | *14 583* |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* | *0* | *9 028* | *9 028* |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 145 439 | 1 218 804 | 1 159 017 |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *685 530* | *728 685* | *728 685* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *459 909* | *490 119* | *430 332* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **1 681 419** | **1 864 904** | **1 794 574** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **1 659 459** | **1 824 441** | **1 732 954** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 826 741 | 922 322 | 890 347 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 233 283 | 254 819 | 247 935 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 599 383 | 631 810 | 579 322 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 | 15 469 | 15 330 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 21 | 20 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **21 960** | **40 463** | **34 266** |
| 2.1. | Beruházások | 8 509 | 37 038 | 32 899 |
| 2.2. | Felújítások | 3 175 | 3 425 | 1 367 |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 10 276 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **1 681 419** | **1 864 904** | **1 767 220** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez** | | | | |
| **I.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **5 106** | **5 106** | **4 235** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 | 3 100 | 2 414 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 986 | 986 | 785 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 20 | 20 |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 1036 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **3 615** | **3 614** |
| 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 | 3 615 | *3614* |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *3 615* | 3 614 |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **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.)** | **5 106** | **8 721** | **7 849** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **317 759** | **339 574** | **329 566** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 589 | 3 589 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 589* | 3 589 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 317 759 | 335 985 | 325 977 |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *177 484* | *196 745* | *196 745* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *140 275* | *139 240* | *129 232* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **322 865** | **348 295** | **337 415** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **320 665** | **346 095** | **331 936** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 751 | 205 417 | 203 650 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 206 | 58 548 | 58 153 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 62 656 | 66 640 | 54 783 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 | 15 469 | 15 330 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 21 | 20 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 200** | **2 200** | **1 805** |
| 2.1. | Beruházások |  | 2 200 | 1 805 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2 200 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **322 865** | **348 295** | **333 741** |

11. sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **TÖRÖKSZENTMIKLÓS POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **5 106** | **5 106** | **4 235** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 100 | 3 100 | 2 414 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 986 | 986 | 785 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 20 | 20 |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | 1 000 | 1036 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **0** | **3 615** | **3 614** |
| 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 | 3 615 | *3614* |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *3 615* | 3 614 |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** | **0** | **0** |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | *- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** | **0** | **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.)** | **5 106** | **8 721** | **7 849** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **317 759** | **339 574** | **329 566** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 589 | 3 589 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *3 589* | 3 589 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 317 759 | 335 985 | 325 977 |
| 9.3.1. | *Normatíva állami hozzájárulás* | *177 484* | *196 745* | *196 745* |
| 9.3.2. | *Önkormányzati kiegészítés* | *140 275* | *139 240* | *129 232* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **322 865** | **348 295** | **337 415** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **320 665** | **346 095** | **331 936** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 200 751 | 205 417 | 203 650 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 206 | 58 548 | 58 153 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 62 656 | 66 640 | 54 783 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 52 | 15 469 | 15 330 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  | 21 | 20 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 200** | **2 200** | **1 805** |
| 2.1. | Beruházások |  | 2 200 | 1 805 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2 200 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **322 865** | **348 295** | **333 741** |

12.sz. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III.** | **VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **20 524** | **22 235** | **22 230** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 11 582 | 13 435 | 13 732 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *4 597* | *4 880* | *4 880* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *6 985* | *8 555* | *8 852* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 040 | 7 002 | 7 002 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 900 | 1 790 | 1 490 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 | 2 | 1 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 6 | 5 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **225 333** | **230 288** | **229 006** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 225 333 | 230 288 | 229 006 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* | *2 590* | *403* | *403* |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  | *3 656* | *3 657* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* | *222 743* | *226 229* | *224 946* |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  | **3 967** | **3 967** |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | 3 967 | 3 967 |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  | *3 967* | *3967* |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **245 857** | **256 490** | **255 203** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **21 280** | **39 766** | **39 398** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 10 506 | 10 506 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *2 345* | 2 345 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *8 161* | 8 161 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *21 280* | *29 260* | 28 892 |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 375 | 4 423 | 4 423 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 20 905 | 24 837 | 24 469 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **267 137** | **296 256** | **294 601** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **266 807** | **280 798** | **274 712** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 126 171 | 139 761 | 136 125 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 840 | 40 511 | 38 905 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 103 796 | 100 526 | 99 682 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **330** | **15 458** | **15 391** |
| 2.1. | Beruházások |  | 15 458 | 15 391 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 330 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **267 137** | **296 256** | **290 103** |

13. melléklet 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV.** | **VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **9 433** | **9 433** | **8 042** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 915 | 3 434 | 3 429 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *2 737* | *3 137* | *3 135* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *18* | *18* | *15* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *160* | *279* | *279* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 200 | 230 | 227 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 600 | 2 940 | 2 182 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 808 | 1 808 | 1 511 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 910 | 910 | 591 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 111 | 102 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  | **491** | **490** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  | *491* | *490* |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  | *491* | *490* |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| 5. | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **9 433** | **9 924** | **8 532** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **403 098** | **399 098** | **393 040** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 126 | 126 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *126* | 126 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *403 098* | *398 972* | *392 914* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 357 061 | 349 289 | 349 289 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 46 037 | 49 683 | 43 625 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **412 531** | **409 022** | **401 572** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **411 058** | **407 549** | **399 876** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 262 821 | 259 550 | 255 430 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 414 | 77 386 | 75 900 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 823 | 70 613 | 68 546 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **1 473** | **1 473** | **1 452** |
| 2.1. | Beruházások |  | 1 473 | 1452 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 473 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **412 531** | **409 022** | **401 328** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez | | | | |
| **V.** | **VÁROSI BÖLCSŐDE** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeit előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **23 951** | **25 286** | **25 261** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 17 921 | 19 226 | 19 205 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* | *991* | *961* | *941* |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 930* | *18 265* | *18 264* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak | 938 | 687 | 685 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 092 | 5 372 | 5 371 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 1 |  |
| **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 |  |  |  |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **23 951** | **25 286** | **25 261** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **50 621** | **57 815** | **52 212** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele |  | 644 | 644 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *376* | 376 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  | *268* | 268 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| *9.3.* | *Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)* | *50 621* | *57 171* | *51 568* |
| 9.3.1. | Normatíva állami hozzájárulás | 30 101 | 36 111 | 36 111 |
| 9.3.2. | Önkormányzati kiegészítés | 20 520 | 21 060 | 15 457 |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **74 572** | **83 101** | **77 473** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **74 166** | **82 387** | **76 312** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 210 | 39 666 | 38 668 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 476 | 10 827 | 10 556 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 480 | 31 894 | 27 088 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **406** | **714** | **305** |
| 2.1. | Beruházások |  | 714 | 305 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 406 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **74 572** | **83 101** | **76 617** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez** | | | | |
| **VI.** | **IPOLYI ARNOLD KÖNYVTÁR, MÚZEUM ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** | **29 809** | **29 808** | **24 578** |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 701 | 21 306 | 17 980 |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* | *5 050* | *4 670* | *2 503* |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* | *16 651* | *16 636* | *15 477* |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 508 | 5 508 | 3 606 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 600 | 2 874 | 2 874 |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  | 120 | 118 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** | **1 050** | **9 351** | **8 307** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 050 | 9 351 | 8 307 |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* | *1 050* | *7 201* | *6 407* |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  | *2 150* | *1 900* |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  | *1* | *1* |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** | **30 859** | **39 160** | **32 886** |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **105 112** | **126 678** | **126 183** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 035 | 2 035 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  | *2 035* | 2 035 |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 105 112 | 124 643 | 124 148 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *24 620* | *26 373* | *26 373* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *80 492* | *98 270* | *97 775* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **135 971** | **165 838** | **159 069** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **134 549** | **161 964** | **154 092** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 64 226 | 72 155 | 67 349 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 962 | 17 623 | 17 606 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 361 | 72 186 | 69 137 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **1 422** | **3 874** | **2 944** |
| 2.1. | Beruházások |  | 3 874 | 2 944 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 1 422 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **135 971** | **165 838** | **157 036** |

16 .melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII.** | **Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ** | **2016. évi** | | |
|
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Bevételek** | | | | |
| **1.** | **Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)** |  |  |  |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |  |
| 1.2.1. | *- Alkalmaztottak térítése* |  |  |  |
| 1.2.2. | *- Bérleti és lízingdíj* |  |  |  |
| 1.2.3. | *- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel* |  |  |  |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |
| 1.5. | Ellátási díjak |  |  |  |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése |  |  |  |
| 1.8. | Kamatbevételek |  |  |  |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)** |  |  |  |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |  |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 2.3.1. | *- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól* |  |  |  |
| 2.3.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 2.3.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 2.3.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 2.3.5 | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **3.** | **Közhatalmi bevételek** |  |  |  |
| **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)** |  |  |  |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |  |  |  |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |  |  |  |
| 4.2.1. | - 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  |  |  |
| 4.2.2. | *- Elkülönített állami pénzalaptól* |  |  |  |
| 4.2.3. | *- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától* |  |  |  |
| 4.2.4. | *- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból* |  |  |  |
| 4.2.5. | *- EU-s forrásból* |  |  |  |
| **5.** | **Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)** |  |  |  |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |
| **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** |  |  |  |
| **8.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)** |  |  |  |
| **9.** | **Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)** | **34 869** | **45 577** | **41 598** |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| *9.1.1.* | *Költségvetési maradvány működési* |  |  |  |
| *9.1.2.* | *Költségvetési maradvány felhalmozási* |  |  |  |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele |  |  |  |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 34 869 | 45 577 | 41 598 |
| *9.3.1.* | *Normatíva állami hozzájárulás* | *27 900* | *33 259* | *33 259* |
| *9.3.2.* | *Önkormányzati kiegészítés* | *6 969* | *12 318* | *8 339* |
| **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **34 869** | **45 577** | **41 598** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)** | **32 869** | **43 561** | **38 600** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 229 | 28 617 | 26 128 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 655 | 7 631 | 7 039 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 985 | 7 313 | 5 433 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  |  |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)** | **2 000** | **2 016** | **2 014** |
| 2.1. | Beruházások |  | 2 016 | 2 014 |
| 2.2. | Felújítások |  |  |  |
| 2.3. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 2 000 |  |  |
| 2.4. | Egyéb fejlesztési célú kiadások |  |  |  |
| **3.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)** | **34 869** | **45 577** | **40 614** |

17. sz. melléklet a 15/2017. Ör-hez

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015. ÉVI ÉS 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE** | | | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | |
|  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Száma** | **Jogcímek** | **2015. évi teljesítés** | **2016. évi Módosított előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **1 182 116** | **885 818** | **885 818** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 207 909 | 179 203 | 179 203 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 308 283 | 325 998 | 325 998 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 432 210 | 329 145 | 329 145 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26 330 | 25 185 | 25 185 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 199 602 | 26 287 | 26 287 |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 782 | 0 | 0 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **929 357** | **807 897** | **805 568** |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 929 357 | 807 897 | 805 568 |
| 2.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól | 4 323 | 26 766 | 26 766 |
| 2.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 422 332 | 490 933 | 490 140 |
| 2.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 222 151 | 226 229 | 224 946 |
| 2.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 51 366 | 60 569 | 60 318 |
| 2.5.5. | - EU-s támogatás | 229 185 | 3 400 | 3 398 |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **515 697** | **82 802** | **79 585** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 11 444 | 14 139 | 14 139 |
| 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* | *68 663* | 65 446 |
| 3.5.1 | - Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |  | 0 | 0 |
| 3.5.2. | - Elkülönített állami pénzalaptól | 4 934 | 15 752 | 12 536 |
| 3.5.3. | - Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától | 3 553 | 3 967 | 3 967 |
| 3.5.4. | - Központi költségvetési szervtől | 3 956 | 3 000 | 3 000 |
| 3.5.5. | - EU-s támogatás | 491 810 | 45 944 | 45 943 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **802 669** | **838 000** | **842 172** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) | 737 023 | 777 000 | 780 339 |
| 4.1.1. | *- Építményadó* | *62 321* | *62 000* | 61 455 |
| 4.1.2. | *- Magánszemélyek kommunális adója* | *74 758* | *75 000* | 73 590 |
| 4.1.3. | *- Iparűzési adó* | *599 944* | *640 000* | 645 294 |
| 4.1.4. | *- Termőföld bérbeadása miatti szja* |  | *0* | 0 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 46 188 | 45 000 | 45 846 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) | 3 786 | 5 000 | 5 571 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, Pótlékok) | 15 672 | 11 000 | 10 416 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **680 862** | **644 532** | **637 934** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 425 |  | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 231 708 | 221 008 | 218 068 |
| 5.2.1. | - Alkalmaztottak térítése | *11 363* | *12 029* | *12 006* |
| 5.2.2. | - Bérleti és lízingdíj | *26 261* | *26 743* | *24 572* |
| 5.2.3. | - Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel | *194 084* | *182 236* | *181 490* |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 44 449 | 43 217 | 42 082 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 142 471 | 140 910 | 140 910 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 51 882 | 48 640 | 47 879 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 122 793 | 143 972 | 141 240 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 42 674 | 3 784 | 3 465 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 134 | 173 | 498 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 0 | 0 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 44 326 | 42 828 | 43 792 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **87 954** | **147 529** | **149 045** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 55 386 | 4 700 | 5 638 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 17 720 | 400 | 1 335 |
| 6.4. | Egyéb felhalmozási célú bevétel | 14 848 | 142 429 | 142 072 |
| 6.4.1. | - Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele | *6 759* | *142 429* | *142 058* |
| 6.4.2. | - Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | *1 105* | *0* | *0* |
| 6.4.3. | - Önkormányzati vagyon bérleti és lízingdíj bevétele |  | *0* | *14* |
| 6.4.4. | -Felhalmozási célú áfa visszatérülés | *6 984* | *0* | *0* |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | **950** | **2 004** | **2 004** |
| 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 | 2 004 | 2 004 |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | **7 297** | **3 015** | **3 076** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 904 | 1 500 | 1 561 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 393 | 1 515 | 1 515 |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **4 206 902** | **3 411 597** | **3 405 202** |
| **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** | **0** | **0** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 102 377 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  |  |  |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |  |  |  |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **668 336** | **862 256** | **862 256** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 668 336 | 862 256 | 862 256 |
| 12.1.1. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési* | *318 662* | *507 309* | *507 309* |
| 12.1.2. | *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási* | *349 674* | *354 947* | *354 947* |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **28 679** | **31 745** | **31 745** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 28 679 | 31 745 | 31 745 |
| 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** | **894 001** | **894 001** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **5 006 294** | **4 305 598** | **4 299 203** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kiadások** | **2015. évi teljesítés** | **2016. évi Módosított Előirányzat** | **2016. évi teljesítés** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **3 249 977** | **3 453 804** | **3 217 030** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 176 071 | 1 342 963 | 1 260 762 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 280 626 | 320 087 | 307 345 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 377 393 | 1 453 876 | 1 332 599 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 135 582 | 66 423 | 56 951 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 280 305 | 270 455 | 259 373 |
| 1.5.1. | - Elvonások és befizetések | 3 323 | 610 | 609 |
| 1.5.2. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 237 341 | 219 401 | 217 089 |
| 1.5.5. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | *0* | *3 874* | 3 874 |
| 1.5.6. | - Árkiegészítések, ártámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.7. | - Kamattámogatások | *0* | *0* | 0 |
| 1.5.8. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 39 641 | 46 570 | 37 801 |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.) | **762 032** | **437 947** | **290 290** |
| 2.1. | Beruházások | 689 233 | 197 388 | 88 815 |
| 2.1.1. | - Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások | *164 461* | *166 108* | *70 737* |
| 2.1.2. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *429 405* | *0* | *0* |
| 2.1.3. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *85 327* | *0* | *0* |
| 2.1.4. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | *8 515* | *28 280* | *15 078* |
| 2.1.5. | - Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | *1 525* | *3 000* | *3 000* |
| 2.2. | Felújítások | 51 309 | 217 302 | 179 118 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 10 156 | 23 257 | 22 357 |
| 2.3.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 3 556 | 3 000 | 3 000 |
| 2.3.4. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 1 200 | 1 500 | 600 |
| 2.3.5. | - Részesedés,üzletrész vásárlása |  | 8 600 | 8 600 |
| 2.3.6. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 400 | 10 157 | 10 157 |
| 2.4. | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 11 334 | 0 | 0 |
| **3.** | **Tartalékok (3.1.+3.2.)** |  | **385 167** |  |
| 3.1. | Működési tartalék | 0 | 159 894 | 0 |
| 3.1.1. | *- Általános tartalék* |  | *7 819* | 0 |
| 3.1.2. | *- Céltartalék* |  | *152 075* | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási tartalék | 0 | 225 273 | 0 |
| 3.2.1. | *- Általános tartalék* |  | *76 410* | 0 |
| 3.2.2. | *- Céltartalék* |  | *148 863* | 0 |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **4 012 009** | **4 276 918** | **3 507 320** |
| **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** |  |  |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 103 474 |  | 0 |
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |  |  | 0 |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **28 558** | **28 680** | **28 680** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  | 0 | *0* |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 558 | 28 680 | 28 680 |
| 7.3.. | Pénzeszközök betétként elhelyezése |  |  |  |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai |  |  |  |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |  |  |  |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása |  |  |  |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |  |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **132 032** | **28 680** | **28 680** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **4 144 041** | **4 305 598** | **3 536 000** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
|  | |  |  |  |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | **194 893** | **-865 321** | **-102 118** |
|  |  |  |  |  |
| **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |
| **1.** | **Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-** | **667 360** | **865 321** | **865 321** |
| 1.1. | Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor) | 799 392 | 894 001 | 894 001 |
| *1.1.1.* | *1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)* | 347 341 | 539 054 | 539 054 |
| *1.1.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)* | 452 051 | 354 947 | 354 947 |
| 1.2. | Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor) | 132 032 | 28 680 | 28 680 |
| *1.2.1.* | *1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)* | 28 558 | 28 680 | 28 680 |
| *1.2.2.* | *Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)* | 103 474 | 0 | 0 |

18.1. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2016. ÉVI MARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN** | | |
|  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 3 405 201 687 |
| 2. | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 3 507 319 851 |
| **3.** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-102 118 164** |
| 4. | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 053 018 432 |
| 5. | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 187 696 522 |
| **6.** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **865 321 910** |
| **7.** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **763 203 746** |
| 8. | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 9. | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| **10** | **III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **13** | **IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **14** | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **763 203 746** |

18.2. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA 2016. ÉV** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Költségvetési szerv** | **Összes maradvány (4+7)** | **Kötelezettséggel terhelt maradvány (5+6)** | **Kötelezettséggel terhelt pénzmaradványból** | | **Szabad maradvány (8+9+10)** | **Elvonás (-)** | **Jóváhagyott maradvány** | |
| **Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Jóváhagyottból működési célú maradvány** | **Jóváhagyottból felhamozási célú maradvány** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Városi Önkormányzat | 735 850 278 | 108 350 350 | 77 936 997 | 30 413 353 | 627 499 928 |  | 162 535 886 | 464 964 042 |
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 3 673 887 | 1 573 887 | 1 573 887 |  | 2 100 000 | 2 100 000 |  |  |
| 3. | EGYMI | 4 498 176 |  |  |  | 4 498 176 | 1 500 000 | 2 232 720 | 765 456 |
| 4. | Városi Óvoda | 243 663 |  |  |  | 243 663 |  | 243 663 |  |
| 5. | Városellátó Szolgálat | 15 065 052 | 11 070 750 | 11 070 750 |  | 3 994 302 |  | 3 404 000 | 590 302 |
| 6. | Városi Bölcsöde | 855 633 |  |  |  | 855 633 |  | 508 000 | 347 633 |
| 7. | Ipolyi Arnold IKMKK | 2 033 106 | 1 175 300 | 1 175 300 |  | 857 806 |  | 857 806 |  |
| 8. | Család- és Gyermekjóléti Központ | 983 951 | 555 318 | 555 318 |  | 428 633 |  | 428 633 |  |
| **Összesen:** | | **763 203 746** | **122 725 605** | **92 312 252** | **30 413 353** | **640 478 141** | **3 600 000** | **170 210 708** | **466 667 433** |

18.3. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI MARADVÁNY FELADATONKÉNT** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Maradványt terhelő feladatok** | **Kötelezettséggel terhelt maradványból** | | **Szabad maradványból** | | **Célhoz nem kötött szabad maradvány** | **Összesen** |
| **Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány** | **Célhoz kötött működési célú maradvány** | **Célhoz kötött felhalmozási célú maradvány** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése |  | 381 000 |  | 6 221 000 |  | 6 602 000 |
| 2. | Tanuszodához kapcsolódó fejlesztések (Kerítés, elektromos munkák, stb.) |  |  |  | 30 003 000 |  | 30 003 000 |
| 3. | Pánthy úti csapadékvízátemelő építése Kisfaludi utcai elvezető rendszerrel |  |  |  | 8 517 000 |  | 8 517 000 |
| 4. | Kossuth L.u. 122. ingatlan bontása, kerítésépítés, és tereprendezés |  |  |  | 15 900 000 |  | 15 900 000 |
| 5. | Ingatlanvásárlások |  |  |  | 4 422 000 |  | 4 422 000 |
| 6. | Városi kamerarendszer bővítése (vasútállomásnál 6 darab kamera + 3 db + szerver fejlesztés) |  |  |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |
| 7. | Térinformatikai rendszer kialakítása |  |  |  | 6 643 000 |  | 6 643 000 |
| 8. | Városi pavilon gyártása |  | 5 779 183 |  | 4 220 817 |  | 10 000 000 |
| 9. | Kertész utcai ABC akadálymentesítése |  |  |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |
| 10. | Volt Vegytek Csarnok tetőszigetelési munkái I.-II. |  | 19 040 958 |  | 42 |  | 19 041 000 |
| 11. | Pánthy E. Ált.iskola tornatrem részleges felújítása |  |  |  | 4 891 000 |  | 4 891 000 |
| 12. | Napraforgó Tagóvoda (Kossuth L. u. 21.), tornaszoba, tálaló kialakítása (tervezés) |  |  |  | 2 750 000 |  | 2 750 000 |
| 13. | Lakásalap |  |  |  | 74 712 498 |  | 74 712 498 |
| 14. | Panelprogram |  |  |  | 7 985 745 |  | 7 985 745 |
| 15. | Trianoni adomány |  |  |  | 513 044 |  | 513 044 |
| 16. | Lakások elkülönítettt számláinak maradványa |  |  | 121 747 366 | 10 668 000 |  | 132 415 366 |
| 17. | Viziközmű számla maradványa |  |  |  | 51 350 000 | 23 345 896 | 74 695 896 |
| 18. | Előző évi normatíva elszámolás miatti visszafiz.köt. | 102 957 |  |  |  |  | 102 957 |
| 19. | Közfoglalkoztatás támogatása | 43 933 000 | 4 826 000 |  |  |  | 48 759 000 |
| 20. | Decemberi bérek megelőlegezése | 31 745 416 |  |  |  |  | 31 745 416 |
| 21. | Szállítói tartozás, képviselői keret áthúzódó köt. | 2 155 624 | 386 212 |  |  |  | 2 541 836 |
| 22. | Szabad maradvány működésre |  |  |  |  | 40 788 520 | 40 788 520 |
| 23. | Szabad maradvány felhalmozásra |  |  |  |  | 209 321 000 | 209 321 000 |
|  | **Összesen** | **77 936 997** | **30 413 353** | **121 747 366** | **232 297 146** | **273 455 416** | **735 850 278** |

19. sz. melléklet 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség alakulása 2016. évben** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcímek** | **2016. évi terv** | **2016. évi tény** |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 817 000 | 780 339 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 55 416 | 142 058 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |  |  |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 5 100 | 6 973 |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 17 000 | 10 416 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |  |  |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN\*** | | **894 516** | **939 786** |
|  |  |  |  |
| \*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. | |  |  |

20. sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat részvények, gazdasági társaságokon belüli részesedések alakulás 2016. december 31-én** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Gazdasági Társaság megnevezés** | **Saját tőke** | **Jegyzett tőke** | **Arányszám** | **Részesedés névértéke** | **Bekerülési érték** | **Elszámolt értékvesztés** | | **Módosult névérték** | **Számviteli nyilvántartás** |
| **korábban** | **jelenleg** |
| 1. | Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. | 3 679 | 3 000 | 122,63% | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 2. | T.miklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. | 161 883 | 61 100 | 264,95% | 36 100 000 | 36 100 000 |  |  | 36 100 000 | 36 100 000 |
| 3. | T.miklós Térségi Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft. | 63 742 | 63 620 | 100,19% | 49 620 000 | 49 620 000 |  |  | 49 620 000 | 49 620 000 |
| 4. | ELMIB Rt. KÖZVIL Zrt. Nagykanizsa | 2 627 338 | 2 945 810 | 89,19% | 44 910 000 | 75 153 749 | 7 401 584 | 27 697 392 | 40 054 772 | 40 054 772 |
| 5. | Rádió Horizont Kft. | 3 000 | 3 000 | 100,00% |  | 8 600 000 |  |  | 8 600 000 | 8 600 000 |
| 6. | Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. | 1 247 375 | 1 022 220 | 122,03% | 10 000 | 10 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |
| 7. | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | 956 673 | 987 320 | 96,90% | 10 000 | 38 200 |  | 28 510 | 9 690 | 9 690 |
| 8. | Észak-alföldi Regionális Termálvíz Hasznosítási KHT. |  |  |  | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | 0 | 0 |
| 9. | Törökszentmiklósi Logisztikai Kft. |  |  |  | 14 000 000 | 14 000 000 |  |  | 14 000 000 | 14 000 000 |
|  | **Összesen** |  |  |  | **147 850 000** | **186 721 949** | **7 601 584** | **27 725 902** | **151 394 462** | **151 394 462** |

21. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör.-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások és segélyek 2016. év** | | | | | |
| *(adatok Ft-ban)* |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **Sor-szám** | **Ellátás megnevezése** | **Ellátásban részesülők létszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
|
| 1. | Köztemetés | 3 | 1 580 000 | 1 580 000 | 251 705 |
| 2. | Krízis támogatás | 58 | 5 000 000 | 4 720 000 | 2 677 600 |
| 3. | Lakhatással kapcsolatos települési támogatás | 627 | 24 000 000 | 27 580 000 | 23 903 697 |
| 4. | Gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás | 23 | 1 080 000 | 1 180 000 | 856 000 |
| 5. | Rendkívüli települési tám. egyedülálló személy részére | 314 | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 570 000 |
| 6. | Rendkívüli települési tám. gyermeket eltartó személy részére | 498 | 5 600 000 | 5 600 000 | 4 980 000 |
| 7. | Temetési költségek hozzájárulásához nyújtott települési tám. | 116 | 4 360 000 | 4 640 000 | 4 640 000 |
| 8. | Karácsonyi csomag | 876 | 3 150 000 | 3 150 000 | 2 707 084 |
| 9. | Egészségkár. személyek részére szoc. segély | 1 | 52 000 | 104 000 | 35 250 |
| 10. | Rendszeres gyermekvédelmi tám. (Erzsébet utalvány,kifiz PH) | 2 643 | 0 | 15 469 000 | 15 329 400 |
|  | **Összesen:** | **5 159** | **47 222 000** | **66 423 000** | **56 950 736** |

22. sz. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  2016. december 31.-én** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Adósságállomány  eszközök szerint** | **Nem lejárt** | **Lejárt** | | | | | | **Nem lejárt, lejárt összes tartozás** |
| **30 nap alatti** | **31-60 nap közötti** | **61-90 nap közötti** | **91-365 nap közötti** | **Éven túli** | **Összes lejárt tartozás** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=(4+…+8)** | **10=(3+8)** |
| **I. Belföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozások | 1 719 |  |  |  |  |  | **0** | **1 719** |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| 6. | Szállítói tartozás | 48 677 | 90 |  |  |  |  | **90** | **48 767** |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  | **0** | **0** |
| **Belföldi összesen:** | | **50 396** | **90** | **0** | **0** | **0** | **0** | **90** | **50 486** |
| **II. Külföldi hitelezők** | | | | | | | | | |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adósságállomány mindösszesen:** | | **50 396** | **90** |  |  |  |  | **90** | **50 486** |

23. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KIMUTATÁS a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról** | | |
|  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor-szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás összege** |
| **1** | **2** | **3** |
| **I. Működési célú támogatások** | | **254 870** |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson kívülre** | | **37 781** |
| **Civil szervezetek támogatása** | | **7 406** |
| 1. | Apáról Fiúra Egyesület | 263 |
| 2. | Befogadlak Alapítvány | 177 |
| 3. | Cukorbetegekért Egyesület | 163 |
| 4. | Kapocs a Mozgássérültek Segítségére Alapítvány | 140 |
| 5. | Katolikus Népkör | 166 |
| 6. | Kézműves Örökség Egyesület | 175 |
| 7. | Művelt Tanulókért Alapítvány | 140 |
| 8. | Re Bene Gesta | 133 |
| 9. | Tűzoltóság | 1 000 |
| 10. | Zeneiskoláért Alapítvány | 350 |
| 11. | Városi Polgárőrség | 1 000 |
| 12. | Vadrózsák Népzenei Egyesület | 117 |
| 13. | Törökszentmiklósi Nőegylet | 126 |
| 14. | Törökszentmiklósi Városvédő és Szépítő Egyesület | 166 |
| 15. | Óballáért Egyesület | 175 |
| 16. | Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete | 70 |
| 17. | Almásy János Nyugdíjas Klub | 126 |
| 18. | Pro Bibliotheka | 183 |
| 19. | Székács a Korszerű Oktatásért Alapítvány | 145 |
| 20. | Tiszafia Hagyományőrző Egyesület | 133 |
| 21. | Tüzet Viszek Alapítvány | 133 |
| 22. | Rákóczi Szövetség | 100 |
| 23. | Kisfürkész Egyesület | 96 |
| 24. | Egészség - Játékosság Alapítvány | 151 |
| 25. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 100 |
| 26. | Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány | 350 |
| 27. | Agrár- és Falusi Ifjúsági Körök JNSZM Egyesülete | 100 |
| 28. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek | 1 428 |
| **Vállalkozások támogatása** | | **3 300** |
| 29. | N-R-A Busz Kft. | 2 500 |
| 30. | AQUILA Kft. | 800 |
| **Háztartások támogatása** | | **2 710** |
| 31. | Arany János Tehetséggondozó program | 36 |
| 32. | Bursa ösztöndíj | 2 674 |
| **Közművelődési megállapodás alapján nyújtott támogatás** | | **800** |
| 33. | Apáról Fiúra Egyesület | 800 |
| **Sportegyesületek támogatása** | | **21 916** |
| 34. | Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület | 3 300 |
| 35. | Zanshin Shotokan Karate Egyesület | 850 |
| 36. | Claas Hungária VTSK. | 200 |
| 37. | Birkozó és Diáksport Klub | 3 600 |
| 38. | Diák Atlétikai Klub | 3 300 |
| 40. | Sakk Klub | 250 |
| 41. | Football Club | 3 300 |
| 42. | Tenisz Klub | 350 |
| 43. | Ökölvívő Klub | 700 |
| 44. | Székács Kézilabda Egyesület | 3 300 |
| 45. | Szentmiklósi Fosi Suli | 1 200 |
| 46. | Kosárlabda Egyesület | 500 |
| 47. | Pánthy Asztalitenisz Sport Egyesület | 150 |
| 48. | Iparűzési adó 1%- ból támogatás sportegyesületeknek | 916 |
| **Táborok támogatása** | | **1 186** |
| **Civil szerveztek részére** | | **595** |
| 49. | Művelt Tanulókért Alapítvány | 48 |
| 50. | Városvédő és Szépítő Egyesület | 76 |
| 51. | Kézműves Örökség Egyesület | 57 |
| 52. | "Székács" Korszerű Oktatásért | 72 |
| 53. | Zeneiskoláért Alapítvány | 162 |
| 54. | Ezerjó Művészeti, Kulturális és Hagyományőrző Egyesület | 180 |
| **Sport egyesületek részére** | | **591** |
| 55. | Ökölvívő és Diáksport Klub | 90 |
| 56. | Székács Kézilabda Egyesület | 216 |
| 57. | Törökszentmiklós és Környéke Foci Suli Alapítvány | 120 |
| 58. | Törökszentmiklósi Football Club | 165 |
| **Egyházak támogatása** | | **168** |
| 59. | Baptista Szeretet Szolgálat Kölcsey Ferenc Általános Iskola | 68 |
| 60. | Bethlen Gábor Református Általános Iskola | 100 |
| **Polgármesteri kereti támogatás** | | **295** |
| 61. | V-59 Galambtenyésztő Egyesület | 30 |
| 62. | Egészség - Játékosság Alapítvány | 45 |
| 63. | Országos Mentőszolgálat | 40 |
| 64. | Városi Polgárőrség | 50 |
| 65. | Palatinus Polgári Társulás | 50 |
| 66. | Medicopter Alapítvány | 30 |
| 67. | Törökszentmiklósi Sakk Klub | 50 |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre** | | **217 089** |
| 68. | Rendőrkapitányság | 500 |
| 69. | KSZSZK működéséhez önkormányzati támogatás | 214 441 |
| 70. | Többcélú Kistérségi Társulás támogatása tagdíj | 2 148 |
|  | **II. Felhalmozási célú támogatások** | **13 157** |
| **Vállalkozások támogatása** | | **7 557** |
| 71. | Szalay Bau Kft. | 7 557 |
| **Civil szervezetek támogatása** | | **2 600** |
| 72. | Tűzoltó Parancsnokság | 2 600 |
| **Támogatás értékű kiadások államháztartáson belülre** | | **3 000** |
| 73. | KSZSZK támogatás | 3 000 |
| **Összesen: I.+II.** | | **268 027** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Vagyonmérlege (Önkormányzati szinten)** | | | | |
| **Sor szám** | **Megnevezés** | **2015. évi állományi érték** | **Módosítások** | **2016. évi állományi érték** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 6 102 867 | 0 | 7 653 273 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 12 168 603 | 0 | 11 376 736 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **18 271 470** | **0** | **19 030 009** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 20 086 578 759 | 0 | 19 633 830 899 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 478 578 886 | 0 | 398 406 733 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 97 214 184 | 0 | 98 699 047 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **20 662 371 829** | **0** | **20 130 936 679** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 170 534 650 | 0 | 151 394 462 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 102 720 000 | 0 | 111 320 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 67 814 650 | 0 | 40 074 462 |
| **21** | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **170 534 650** | **0** | **151 394 462** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **20 851 177 949** | **0** | **20 301 361 150** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 742 376 | 0 | 2 452 771 |
| 32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 759 458 | 0 | 1 060 821 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **2 501 834** | **0** | **3 513 592** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **2 501 834** | **0** | **3 513 592** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 3 545 360 | 0 | 6 682 370 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **3 545 360** | **0** | **6 682 370** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 879 232 830 | 0 | 785 956 728 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **879 232 830** | **0** | **785 956 728** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **882 778 190** | **0** | **792 639 098** |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 30 218 949 | 0 | 3 855 915 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 77 392 799 | 0 | 56 611 662 |
| 66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 19 596 587 | 0 | 17 803 176 |
| 67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 41 699 188 | 0 | 27 362 551 |
| 68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 16 097 024 | 0 | 11 445 935 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 25 923 509 | 0 | 45 369 593 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 363 168 | 0 | 2 308 662 |
| 71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 12 312 221 | 0 | 30 968 144 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 301 000 | 0 | 172 643 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 222 466 | 0 | 8 241 819 |
| 78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 4 724 654 | 0 | 3 678 325 |
| 79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 875 134 | 0 | 58 594 |
| 81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 40 134 | 0 | 19 224 |
| 82 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 835 000 | 0 | 39 370 |
| 85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 300 000 | 0 | 0 |
| 89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 52 456 | 0 | 133 603 |
| 92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 52 456 | 0 | 3 603 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **134 762 847** | **0** | **106 029 367** |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 36 877 700 | 0 | 39 998 300 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 17 276 431 | 0 | 12 679 251 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 8 629 882 | 0 | 8 285 726 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 3 548 414 | 0 | 1 172 467 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 3 263 135 | 0 | 2 543 339 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 1 835 000 | 0 | 587 000 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 90 719 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 7 804 666 | 0 | 6 192 297 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 7 804 666 | 0 | 6 192 297 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | 0 | 3 874 000 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 3 874 000 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 1 578 421 | 0 | 1 705 370 |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 578 421 | 0 | 1 705 370 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **63 537 218** | **0** | **64 449 218** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 37 761 776 | 0 | 37 917 932 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 34 026 421 | 0 | 35 926 421 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 40 000 | 0 | 21 000 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 3 693 215 | 0 | 1 970 511 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 2 140 | 0 | 0 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **37 761 776** | **0** | **37 917 932** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **236 061 841** | **0** | **208 396 517** |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 8 562 668 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 513 000 |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **0** | **0** | **9 075 668** |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -10 785 276 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **0** | **0** | **-10 785 276** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 474 196 | 0 | 669 466 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 531 756 | 0 | 6 100 395 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **1 005 952** | **0** | **6 769 861** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **1 005 952** | **0** | **5 060 253** |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 68 795 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 3 143 439 | 0 | 2 358 159 |
| **175** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **3 143 439** | **0** | **2 426 954** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **21 976 669 205** | **0** | **21 313 397 564** |
|  |  |  |  |  |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 28 434 059 850 | 0 | 28 434 059 850 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -1 417 233 616 | 0 | -1 417 233 616 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 163 224 081 | 0 | 1 163 224 081 |
| **182** | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)** | **1 163 224 081** | **0** | **1 163 224 081** |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -6 885 167 950 | 0 | -7 986 869 399 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 101 701 449 | 0 | -673 474 619 |
| **186** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **20 193 180 916** | **0** | **19 519 706 297** |
| 187 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 | 42 685 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 2 563 569 | 0 | 2 811 200 |
| 190 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 50 697 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 558 800 | 0 | 2 115 001 |
| **212** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **3 122 369** | **0** | **5 019 583** |
| 214 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 2 326 000 | 0 | 1 669 000 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 36 985 048 | 0 | 36 224 373 |
| 221 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 7 572 902 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 28 679 506 | 0 | 31 745 416 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 28 679 506 | 0 | 31 745 416 |
| **236** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **67 990 554** | **0** | **77 211 691** |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 44 367 380 | 0 | 59 994 334 |
| 239 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 848 180 | 0 | 2 875 269 |
| 244 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 11 077 195 | 0 | 11 769 379 |
| **247** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **59 292 755** | **0** | **74 638 982** |
| **248** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **130 405 678** | **0** | **156 870 256** |
| 250 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 36 880 515 | 0 | 39 999 748 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 115 536 016 | 0 | 128 529 385 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 1 500 666 080 | 0 | 1 468 291 878 |
| **253** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **1 653 082 611** | **0** | **1 636 821 011** |
| **254** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **21 976 669 205** | **0** | **21 313 397 564** |

26. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok Ft-ban)* |
|  | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **01** | **Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)** | **125 748 070** | **25 492 212 648** | **1 847 033 239** | **0** | **97 214 184** | **0** | **27 562 208 141** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 7 894 800 | 0 | 0 | 0 | 68 800 839 | 0 | 76 695 639 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 876 452 | 0 | 146 876 452 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 26 729 312 | 45 350 079 | 0 | 0 | 0 | 72 079 391 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 28 212 858 | 501 340 | 0 | 0 | 0 | 28 714 198 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 0 | 126 392 611 | 10 412 634 | 0 | 68 425 | 0 | 136 873 670 |
| 07 | Egyéb növekedés | **7 894 800** | **181 334 781** | **56 264 053** | **0** | **215 745 716** | **0** | **461 239 350** |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | 0 | 0 | 3 711 129 | 0 | 0 | 0 | 3 711 129 |
| 09 | Értékesítés | 17 072 700 | 11 440 843 | 41 479 135 | 0 | 0 | 0 | 69 992 678 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 9 994 350 | 470 875 | 0 | 1 614 599 | 0 | 12 079 824 |
| 11 | Térítésmentes átadás | 0 | 191 620 | 0 | 0 | 212 646 254 | 0 | 212 837 874 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | **17 072 700** | **21 626 813** | **45 661 139** | **0** | **214 260 853** | **0** | **298 621 505** |
| 13 | Egyéb csökkenés | **116 570 170** | **25 651 920 616** | **1 857 636 153** | **0** | **98 699 047** | **0** | **27 724 825 986** |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **107 476 600** | **5 405 633 889** | **1 368 454 355** | **0** | **0** | **0** | **6 881 564 844** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | 7 159 361 | 619 111 957 | 142 712 449 | 0 | 0 | 0 | 768 983 767 |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | 17 095 800 | 6 656 129 | 51 937 384 | 0 | 0 | 0 | 75 689 313 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | **97 540 161** | **6 018 089 717** | **1 459 229 420** | **0** | **0** | **0** | **7 574 859 298** |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | **97 540 161** | **6 018 089 717** | **1 459 229 420** | **0** | **0** | **0** | **7 574 859 298** |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **19 030 009** | **19 633 830 899** | **398 406 733** | **0** | **98 699 047** | **0** | **20 149 966 688** |
| **20** | **Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya** | 47 442 714 | 1 264 190 | 994 638 034 | 0 | 0 | 0 | 1 043 344 938 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| **23** | **Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **107 476** | **5 405 634** | **1 368 454** | **0** | **0** | **0** | **6 881 564** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **18 271** | **20 086 579** | **478 578** | **0** | **97 214** | **0** | **20 680 642** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 74 695 | 1 338 | 926 739 | 0 | 0 | 0 | 1 002 772 |

27. melléklet a 1562017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat költségvetési létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2016. évben** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *(adatok fő-ben)* |
| **Sor-szám** | **Intézmény megnevezése** | **2016. évi eredeti létszám keret** | **2016. évi módosított létszám keret** | **2016. évi tényleges létszám (átlagos stat. állományi)** | **Teljesítés %-a** |
| 1 | Városellátó Szolgálat | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 101,8 |
|  | Városellátó Szolgálat közfoglalkoztatás | 80,0 | 80,0 | 53,0 | 66,3 |
| 2 | EGYMI | 57,0 | 57,0 | 49,0 | 86,0 |
|  | EGYMI közfoglalkoztatás |  | 5,0 | 4,0 | 80,0 |
| 3 | Polgármesteri Hivatal | 68,0 | 68,0 | 63,0 | 92,6 |
| 4 | Tmiklós Városi Önkormányzat | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 116,7 |
|  | Tmiklós Városi Önkormányzat közfoglalkoztatás | 400,0 | 400,0 | 352,0 | 88,0 |
| 5 | Városi Óvodai Intézmény | 93,0 | 86,0 | 86,0 | 100,0 |
| 6 | Városi Bölcsőde | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 89,5 |
| 7 | Ipolyi Arnold KMKK | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 96,0 |
|  | Ipolyi Arnold KMKK közfoglalkoztatás |  | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| 8 | Család- és Gyerekjóléti Központ | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 83,3 |
|  | **Költségvetési szervek összesen:** | **814,0** | **819,0** | **727,0** | **88,8** |

28. sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi Pénzeszközök változásának levezetése** | | |
|  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sorszám** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Pénzkészlet tárgyidőszak elején** |  |
| 1 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 879 233 |
| 2 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 3 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 545 |
| 4 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 5 | **Pénzkészlet összesen (1+2+3+4)** | **882 778** |
| 6 | **Bevételek (+)** | 4 605 545 |
| 7 | **Kiadások (-)** | 4 695 684 |
|  | **Pénzkészlet tárgyidőszak végén Ebből:** | **792 639** |
| 8 |          Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 785 957 |
| 9 |          Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 |          - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 6 682 |
| 11 |          - Valutapénztárak egyenlege | 0 |

29. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2016. évben** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *(adatok eFt-ban)* |
| **Sor-szám** | **Intézmény megnevezése** | **Befektetett eszközök év végi értéke** | | | **Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés értéke** | **Tárgyévi beruházás, felújítás értéke** | **Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)** | **Tárgyévi beruházás, felújítás/ tárgyévben elszámolt értékcsökkenés (%)** |
| **Bruttó érték** | **Elszámolt értékcsökkenés** | **Nettó érték** |
| 1. | Városellátó Szolgálat | 119 824 | 61 354 | 58 470 | 5 172 | 6 543 | *48,8* | *126,5* |
| 2. | EGYMI | 842 849 | 331 224 | 511 625 | 16 167 | 12 119 | *60,7* | *75,0* |
| 3. | Polgármesteri Hivatal | 88 292 | 86 336 | 1 956 | -13 097 | 1 422 | *2,2* | *-10,9* |
| 4. | Városi Óvodai Intézmény | 293 703 | 92 961 | 200 742 | 7 048 | 1 212 | *68,3* | *17,2* |
| 5. | Városi Bölcsőde | 63 646 | 24 430 | 39 216 | 1 342 | 248 | *61,6* | *18,5* |
| 6. | Ipolyi Arnold KMKK | 36 117 | 20 749 | 15 368 | 2 440 | 2 330 | *42,6* | *95,5* |
| 7. | ***Költségvetési szervek össz:*** | 1 444 431 | 617 054 | 827 377 | 19 072 | 23 874 | *57,3* | *125,2* |
| 8. | T.miklós Városi Önkormányzat | 26 181 696 | 6 957 806 | 19 223 890 | 680 907 | 187 389 | *73,4* | *27,5* |
| 9. | ***Önkormányzat összesen:*** | 27 626 127 | 7 574 860 | 20 051 267 | 699 979 | 211 263 | *72,6* | *30,2* |

30. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről** | | |  |
|  |  |  | *adatok eFt-ban* |
| **Sor-szám** | **ESZKÖZÖK** | **2015. évi** | **2016. év** |
|
| állományi érték | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 01. | **I. Immateriális javak** | **18 271** | **19 030** |
| 02. | **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | **20 662 371** | **20 130 937** |
| 03. | **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | **20 086 579** | **19 633 649** |
| 04. | *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 11 503 954 | 11 228 983 |
| 05. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó   vagyoni értékű jogok* |  |  |
| 06. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 7 503 703 | 6 966 202 |
| 07. | *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 1 078 922 | 1 438 464 |
| 08. | **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | **478 578** | **398 407** |
| 09. | *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 204 884 | 173 800 |
| 10. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* |  |  |
| 11. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 220 518 | 175 945 |
| 12. | *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 53 176 | 48 662 |
| 13. | **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | **0** | **0** |
| 14. | *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* |  |  |
| 15. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* |  |  |
| 16. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* |  |  |
| 17. | *3.4. Üzleti tenyészállatok* |  |  |
| 18. | **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **97 214** | **98 699** |
| 19. | *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* |  |  |
| 20. | *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* |  |  |
| 21. | *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* |  |  |
| 22. | *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* |  |  |
| 23. | **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 0 | 0 |
| 24. | *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 25. | *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* |  |  |
| 26. | *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 27. | *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 28. | **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | **170 535** | **151 394** |
| 29. | **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | **170 535** | **151 394** |
| 30. | *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* |  |  |
| 31. | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* |  |  |
| 32. | *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* |  |  |
| 33. | *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 170 535 | 151 394 |
| 34. | **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 0 |  |
| 35. | *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 36. | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 37. | *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 38. | *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* |  |  |
| 39. | **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 0 | 0 |
| 40. | *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 41. | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 42. | *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 43. | *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* |  |  |
| 44. | **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** |  |  |
| 45. | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | **20 851 177** | **20 301 361** |
| 46. | **I. Készletek** | 2 501 | 3 514 |
| 47. | **II. Értékpapírok** | 0 | 0 |
| 48. | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | **2 501** | **3 514** |
| 49. | **I. Lekötött bankbetétek** | 0 | 0 |
| 50. | **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 3 546 | 6 682 |
| 51. | **III. Forintszámlák** | 879 231 | 785 957 |
| 52. | **IV. Devizaszámlák** | 0 | 0 |
| 53. | **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)** | **882 777** | **792 639** |
| 54. | **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 134 765 | 106 029 |
| 55. | **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 63 537 | 64 449 |
| 56. | **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 37 762 | 37 918 |
| 57. | **D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)** | **236 064** | **208 396** |
| 58. | **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 474 | 670 |
| 59. | **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 531 | 6 100 |
| 60. | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)** | **1 005** | **5 060** |
| 61. | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **3 145** | **2 427** |
| 62. | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)** | **21 976 669** | **21 313 397** |

31. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | |
|  |  |  | *adatok eFt-ban* |
| **Sor-szám** | **FORRÁSOK** | **2015. évi** | **2016. év** |
| **1** | **2** | **4** | **3** |
| 01. | **I. Nemzeti vagyon induláskori értéke** | 28 434 061 | 28 434 060 |
| 02. | **II. Nemzeti vagyon változásai** | -1 417 234 | -1 417 234 |
| 03. | **III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | 1 163 224 | 1 163 224 |
| 04. | **IV. Felhalmozott eredmény** | -6 885 168 | -7 986 869 |
| 05. | **V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása** |  |  |
| 06. | **VI. Mérleg szerinti eredmény** | -1 101 702 | -673 475 |
| 07. | **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | **20 193 181** | **19 519 706** |
| 08. | **I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek** | 3 123 | 5 020 |
| 09. | **II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek** | 67 991 | 77 211 |
| 10. | **III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások** | 59 292 | 74 639 |
| 11. | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | **130 406** | **156 870** |
| 12. | **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |
| 13. | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** |  |  |
| 14. | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | 1 653 082 | 1 636 821 |
| 15. | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)** | **21 976 669** | **21 313 397** |

32. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör.-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésről** | | | |
|  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)** | **Értéke (E Ft)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések |  |  |
| 2. | Egyéb függő követelések |  |  |
| 3. | Biztos (jövőbeni) követelések |  |  |
| 4. | **Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)** |  |  |
| 5. | Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 6. | Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek |  |  |
| 7. | El nem ismert tartozások |  |  |
| 8. | Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek |  | 0 |
| 9. | Egyéb függő kötelezettségek |  |  |
| 10. | **Függő kötelezettségek (5+…+9)** |  |  |
|  | **Összesen (4+10)** |  |  |

33. melléklet a 15/2017. (v.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | | | **2015. év (db)** | **2016. év (db)** |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| 1. | könyvtári könyvek | | | 99 290 | 101 017 |
| 2. | Könyvek (helytörténeti gyűjtemény) | | | 2 767 | 2 578 |
| 3. | Audiovizuális eszközök (könyvtár) dokumentumok | | | 12 035 | 12 490 |
| 4. | Audiovizuális eszközök (helytörténeti gyűjtemény) dokumentumok | | | 585 | 585 |
| 5. | Fénykép (helytörténeti gyűjtemény) | | | 578 | 578 |
| 6. | újság - hetilap - folyóirat (cím szerinti db -ennyi féle járt) | | | 145 | 135 |
| 7. | Képzőművészeti alkotások (Árpádházi királyok - szalmaképek 28 db; Kada-gyűjtemény 15 db) | | | 43 | 43 |
| 8. | tárgyi gyűjtemény (helytörténeti gyűjtemény) | | | 5 436 | 5 439 |

34. melléklet a 15/2017. (V.26.). Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 2016. évi bevételeinek felhasználása** | | | |
|  |  | *(adatok eFt-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Bevételi / Kiadási jogcím** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |
| 1. | Környezetvédelmi bírság bevételei |  | 155 |
| 2. | Talajterhelési díj bevételei | 4 000 | 4 106 |
| **I.** | **Bevételek összesen** | **4 000** | **4 261** |
| 3. | Zöldfelület gazdálkodási feladatok kiadásai | 5 500 | 5 014 |
| **II.** | **Kiadások összesen** | **5 500** | **5 014** |

35. sz. melléklet a 15/2017. (V.26.) Ör-hez

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartaléka** | | | |
|
|  |  | *(adatok eFt-ban)* | |
| **Sor-szám** | **Megnevezés** | **2016. évi** | |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **I.** | **Működési tartalék** | **63 624** | **159 894** |
| 1. | Általános működési tartalék | 42 874 | 7 819 |
| 2. | Polgármesteri működési tartalék | 5 000 | 389 |
| 3. | Képviselői keret | 1 600 | 633 |
| 4. | Ipoly A. Kult. Közp. Érdekeltségnövelő pályázat önereje | 1 000 | 0 |
| 5. | Városi rendezvények Ipoly A. Kult. Közp. Szervezésében | 13 150 | 0 |
| 6. | Elkülönített lakás számlák maradványa |  | 119 308 |
| 7. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  | 31 745 |
| **II.** | **Felhalmozási tartalék** | **77 970** | **225 273** |
| 1. | Képviselői keret | 2 400 | 682 |
| 2. | Beruházási feladatok | 65 154 | 76 410 |
| 3. | Vízmű bérleti díj bevétel | 10 416 | 0 |
| 4. | Panelprogram |  | 7 986 |
| 5. | Trianoni emlékmű adomány |  | 514 |
| 6. | Lakásalap |  | 72 620 |
| 7. | TRV bérleti díjbevételből |  | 67 061 |
| **Céltartalékok összesen:I.+II.** | | **141 594** | **385 167** |