



11.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 26-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/5-110/2022.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Szegő János osztályvezető Hasznos-Pozderka Judit osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. május 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban foglaltak alapján a rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának elfogadását.

Törökszentmiklós, 2022. május 19.



Markót Imre
polgármester

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (V. 27.)
önkormányzati rendelete**

**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.)
önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról**

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli:

1. §

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

2. §

(1) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2022. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 5.156.553.917 Ft költségvetési bevétellel

ab) 7.119.418. 796 Ft költségvetési kiadással”

(2) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2022. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„ad) 305.766.062 Ft működési hiánnyal

ae) 1.657.098.817 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. ”

(3) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2022. évi)

„b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 1.962.864.879 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.044.944.309 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 358.213.492 Ft, felhalmozási célú 1.686.730.817 Ft) és 82.079.430 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 52.447.430 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft.).”

3. §

- (1) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

„1. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK				
Szám	Jogcímek	2022. évi		
a		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 308 444 292	67 710 180	1 376 154 472
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	0	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	0	424 747 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	21 392 980	305 100 639
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748		137 185 748
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	0	45 705 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	46 317 200	46 317 200
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	665 195 278	221 807 308	887 002 586
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	665 195 278	221 807 308	887 002 586
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	118 389 208	146 844 240
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	11 461 782	531 843 782
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	47 513 106	28 511 968	76 025 074
2.5.5.	- EU-s támogatás	68 845 140	63 444 350	132 289 490
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	771 411 068	927 535 679
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	771 411 068	927 535 679
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 658 476	1 658 476
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	739 968 874	896 093 485
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 136 500 000	0	1 136 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 128 000 000	0	1 128 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	0	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	0	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	0	993 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000

4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	7 000 000	0	7 000 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	0	5 000 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	721 529 193	2 200 000	723 729 193
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	0	6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 285 964	0	210 285 964
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	0	6 222 995
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 353 000	0	13 353 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190 709 969	0	190 709 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 762 800	1 750 000	23 512 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	0	244 798 256
5.5.	Ellátási díjak	76 213 375	0	76 213 375
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 858 622	450 000	140 308 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	0	3 654 476
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 570 700	0	18 570 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000	0	98 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	0	98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	6 491 091	6 527 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	5 100 000	5 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 391 091	1 427 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	114 896	374 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	0	260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	114 896	114 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 086 819 374	1 069 734 543	5 156 553 917
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
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	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 032 535 211	8 000 000	2 040 535 211
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	8 000 000	2 040 535 211
12.1.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	352 172 057	1 632 337	353 804 394
12.1.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 409 098	4 409 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 409 098	4 409 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
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.)	2 032 535 211	12 409 098	2 044 944 309
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 119 354 585	1 082 143 641	7 201 498 226
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 925 903 488	287 938 754	4 213 842 242
1.1.	Személyi juttatások	1 847 889 064	148 272 380	1 996 161 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	13 865 168	273 311 955
1.3.	Dologi kiadások	1 511 422 599	79 984 006	1 591 406 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000		45 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	45 817 200	307 689 238
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312		111 562 312
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	15 809 726	550 000	16 359 726
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	134 500 000	45 267 200	179 767 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 087 845 765	777 893 627	2 865 739 392
2.1.	Beruházások	1 718 580 251	778 960 427	2 497 540 678
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	-22 632 374	219 268 252
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	739 968 874	1 794 101 462
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037		422 547 037
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	31 442 194
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		30 181 733	30 181 733
2.2.	Felújítások	361 750 714	-1 066 800	360 683 914
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	0	7 514 800
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	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800		6 914 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	3 902 162	39 837 162
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	3 902 162	21 837 162
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	6 103 400	16 103 400
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	-2 201 238	5 733 762

3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	0	18 000 000
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	0	15 600 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	0	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 049 684 253	1 069 734 543	7 119 418 796
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	40 038 332	12 409 098	52 447 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	12 409 098	52 447 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 670 332	12 409 098	82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 119 354 585	1 082 143 641	7 201 498 226
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 962 864 879		-1 962 864 879
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 962 864 879		1 962 864 879
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 032 535 211	12 409 098	2 044 944 309
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)	352 172 057	6 041 435	358 213 492
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	69 670 332	12 409 098	82 079 430
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)	40 038 332	12 409 098	52 447 430
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)	29 632 000	0	29 632 000

”

„2. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK		(adatok Ft-ban)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 307 036 952	66 561 314	1 373 598 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	0	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	0	424 747 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 300 319	20 244 114	302 544 433
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	137 185 748		137 185 748
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	0	45 705 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		46 317 200	46 317 200
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 773 806	86 339 358	211 113 164
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	124 773 806	86 339 358	211 113 164
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		-1 831 760	-1 831 760
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	62 399 000	0	62 399 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	18 779 666	24 726 768	43 506 434
2.5.5.	- EU-s támogatás	43 595 140	63 444 350	107 039 490
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	739 968 874	896 093 485
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	739 968 874	896 093 485
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	739 968 874	896 093 485
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 136 500 000	0	1 136 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 128 000 000	0	1 128 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	0	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	0	72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	0	993 000 000

4.1.4	- Termőföld bérbeadás miatti szja			0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	0	1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	7 000 000		7 000 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	5 000 000		5 000 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	683 665 293	2 200 000	685 865 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 069 964	0	195 069 964
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	0	6 222 995
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 401 000	0	5 401 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	183 445 969	0	183 445 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 550 800	1 750 000	16 300 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	0	244 798 256
5.5.	Ellátási díjak	74 613 375	0	74 613 375
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 472 722	450 000	139 922 722
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	0	3 654 476
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 120 700	0	5 120 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000	0	98 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	0	98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	1 391 091	1 427 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 391 091	1 427 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	114 896	374 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	0	260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		114 896	114 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 507 126 662	896 575 533	4 403 702 195
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
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 013 442 845	8 000 000	2 021 442 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 442 845	8 000 000	2 021 442 845

12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	333 079 691	1 632 337	334 712 028
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 409 098	4 409 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	4 409 098
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.)	2 013 442 845	12 409 098	2 025 851 943
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 520 569 507	908 984 631	6 429 554 138
KIADÁSOK				
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 133 645 369	151 522 115	3 285 167 484
1.1.	Személyi juttatások	1 374 245 888	36 180 266	1 410 426 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 210 492	4 992 167	210 202 659
1.3.	Dologi kiadások	1 285 243 951	64 532 482	1 349 776 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	0	45 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 672 038	45 817 200	269 489 238
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312		111 562 312
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	12 809 726	300 000	13 109 726
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	99 300 000	45 517 200	144 817 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 082 343 765	746 053 418	2 828 397 183
2.1.	Beruházások	1 713 678 251	747 120 218	2 460 798 469
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	236 998 626	-22 632 374	214 366 252
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	739 968 874	1 794 101 462
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	0	422 547 037
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		29 783 718	29 783 718
2.2.	Felújítások	361 750 714	-1 066 800	360 683 914
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 914 800	0	6 914 800
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0

2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800		6 914 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 600 000	6 103 400	31 703 400
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	6 103 400	16 103 400
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	6 103 400	16 103 400
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	15 600 000	0	15 600 000
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	0	15 600 000
3.2.2.	- Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 241 589 134	903 678 933	6 145 268 067
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	40 038 332	12 409 098	52 447 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	12 409 098	52 447 430
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 670 332	12 409 098	82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 311 259 466	916 088 031	6 227 347 497
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 734 462 472	-7 103 400	-1 741 565 872

”

„3. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK		(adatok Ft-ban)		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 407 340	1 148 866	2 556 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 407 340	1 148 866	2 556 206
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások			0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	540 421 472	135 467 950	675 889 422
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	540 421 472	135 467 950	675 889 422
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	120 220 968	148 676 000
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	457 983 000	11 461 782	469 444 782
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	28 733 440	3 785 200	32 518 640
2.5.5.	- EU-s támogatás	25 250 000		25 250 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	31 442 194	31 442 194
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	31 442 194	31 442 194
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 658 476	1 658 476
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Építményadó			
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója			
4.1.3.	- Iparüzési adó			
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja			
4.2.	Idegenforgalmi adó			

4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)			
4.3.1	- Bírság, pótlék			
4.3.2	- Talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 863 900	0	37 863 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	0	15 216 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000		7 952 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000		7 264 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 212 000		7 212 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000		1 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 900		385 900
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 450 000		13 450 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	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
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			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	5 100 000	5 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 100 000	5 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
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)	579 692 712	173 159 010	752 851 722
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.)	19 092 366	0	19 092 366
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 092 366	0	19 092 366
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	19 092 366		19 092 366
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási			0
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.)	19 092 366	0	19 092 366
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 785 078	173 159 010	771 944 088
KIADÁSOK				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	792 258 119	136 416 639	928 674 758
1.1.	Személyi juttatások	473 643 176	112 092 114	585 735 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 236 295	8 873 001	63 109 296
1.3.	Dologi kiadások	226 178 648	15 451 524	241 630 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 200 000	0	38 200 000
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	250 000	3 250 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	-250 000	34 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 502 000	31 840 209	37 342 209
2.1.	Beruházások	4 902 000	31 840 209	36 742 209
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 902 000		4 902 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	31 442 194
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		398 015	398 015
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	0	600 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés,üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 335 000	-2 201 238	8 133 762
3.1.	Működési tartalék	7 935 000	-2 201 238	5 733 762
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	-2 201 238	5 733 762
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék			0

3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	808 095 119	166 055 610	974 150 729
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)	808 095 119	166 055 610	974 150 729
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-228 402 407	7 103 400	-221 299 007

”

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	5	6	7	8	10	11	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 444 292	67 710 180	1 376 154 472	Személyi juttatások	1 847 889 064	148 272 380	1 996 161 444	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 195 278	221 807 308	887 002 586	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	13 865 168	273 311 955	
3.	2.-ból EU-s támogatás	68 845 140	63 444 350	132 289 490	Dologi kiadások	1 511 422 599	79 984 006	1 591 406 605	
4.	Közhatalmi bevételek	936 500 000		936 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000		45 273 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	6 491 091	6 527 091	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	45 817 200	307 689 238	
6.	Egyéb működési bevételek	721 529 193	2 200 000	723 729 193	Működési tartalék	17 935 000	3 902 162	21 837 162	
7.					- Általános tartalék	10 000 000	6 103 400	16 103 400	
8.					- Céltartalék	7 935 000	-2 201 238	5 733 762	
9.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	3 631 704 763	298 208 579	3 929 913 342	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	3 943 838 488	291 840 916	4 235 679 404	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	352 172 057	1 632 337	353 804 394	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 172 057	1 632 337	353 804 394	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	4 409 098	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				(adatok Ft- ban)
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 124 611	771 411 068	927 535 679	Beruházások	1 718 580	778 960 427	2 497 540	9
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	251		678	
3.	- ebből: EU támogatások	156 124 611		896 093 485	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132	739 968 874	1 794 101	
4.	- ebből: Hazai támogatások		31 442 194	31 442 194	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	588		462	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	260 000	114 896	374 896	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	422 547 037		422 547 037	
6.	Iparűzési adó	200 000 000		200 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		31 442 194	31 442 194	
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	98 730 000		98 730 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733	30 181 733	
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				Felújítások	361 750 714	-1 066 800	360 683 914	
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétele				Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800		7 514 800	
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Felhalmozási tartalék	18 000 000		18 000 000	
11.	- Részesedések értékesítése				- Általános tartalék	15 600 000		15 600 000	
12.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				- Céltartalék	2 400 000		2 400 000	
13.									

16.	Költségvetési bevételek összesen:	455 114 611	771 525 964	1 226 640 575	Költségvetési kiadások összesen:	2 105 845 765	777 893 627	2 883 739 392
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817	Hitelek törlesztése			
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000		29 632 000
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)	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+...+28)	29 632 000		29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	2 135 477 765	777 893 627	2 913 371 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 135 477 765	777 893 627	2 913 371 392
31.	Költségvetési hiány:	1 650 731 154	6 367 663	1 657 098 817	Költségvetési többlet:	-	-	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor szám	Megnevezés	2022. évi tervezeti összegek											
		Önkormányzati sajátforrás				Hazai támogatás				EU-s támogatás			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Összesen 1. sz. módosítás
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	2.	15 000 000		15 000 000								15 000 000	15 000 000
1.	Településrendezési eszközök, alábbiakhoz munkatársak készítése (új rendezési terv készítése)												
2.	Emlékmű állítás	25 330 000	89 896	25 419 896									
3.	Városháza udvar felújítás	92 186 394	5 969 648	98 156 042									89 896
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000	-2 000 000	2 000 000									5 969 648
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	-3 000 000	2 500 000									-2 000 000
6.	Pótköcsi vásárlás (közmunika)	800 000		800 000									
7.	Ingatlanvásárlás (Óballei telek, Budai N. A. utca 5.)	2 500 000		2 500 000								800 000	800 000
8.	AOFK-1.1.1-2021-00014 azonosítószámú, „Futókor Törökszentmiklóson” létesítése	29 783 718		29 783 718								29 783 718	29 783 718
9.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 800 000		1 800 000									
10.	Óballei Községi Ház, Óballei Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózatfejlesztés	2 000 000		2 000 000								1 800 000	1 800 000
11.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Bélakirály út, Deák F. út)	7 000 000		7 000 000								2 000 000	2 000 000
12.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesítése	350 000		350 000								7 000 000	7 000 000
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	13 335 000		13 335 000								350 000	350 000
14.	Térfigyelő kamera beszerzése, kihelyezése	1 500 000		1 500 000								13 335 000	13 335 000
15.	Hőnyomtató beszerzése	355 600		355 600								1 500 000	1 500 000
16.	Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés	900 000		900 000								355 600	355 600
21.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000		500 000								900 000	900 000
												500 000	500 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások felújításokként

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		(adatok Ft-ban)
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	135 828 809		135 828 809			135 828 809
2.	Zenésutcai játszótér felújítás	2 596 324	1	2 596 325			2 596 325
3.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsény Ferenc Általános Iskolája beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés felújítása	5 500 000		5 500 000			5 500 000
4.	Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása	27 506 681		27 506 681			27 506 681
5.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	20 000 000		20 000 000			20 000 000
6.	Törökszentmiklói Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	20 000 000		20 000 000			20 000 000
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	18 579 500	3 212 030	21 791 530			21 791 530
8.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	15 000 000		15 000 000			15 000 000
9.	IKK tetőszigetelés	40 000 000	-3 233 385	36 766 615			36 766 615
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje I csoportszoba meleg padló burkolat felújítás	1 000 000		1 000 000			1 000 000
11.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás	2 500 000	3 233 385	5 733 385			5 733 385
12.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézműs, vízvételi helyek kialakítása	1 080 000		1 080 000			1 080 000
13.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljeskörű felújítása.	10 000 000	-8 338 031	1 661 969			1 661 969
14.	Önkormányzati bereményekkel kapcsolatos felújítások	9 626 600		9 626 600			9 626 600
15.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	39 547 800	-1 066 800	38 481 000			38 481 000

16.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása	6 985 000		6 985 000			6 985 000
17.	Strand külső zuhanyzó felújítása	4 000 000					4 000 000
18.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	2 000 000					2 000 000
19.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás		5 126 000				5 126 000
I.	Felújítási feladatok összesen	361 750 714	-1 066 800	360 683 914	0	0	360 683 914

”

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartaléka

Sor-szám	Megnevezés		2022. évi		(adatok Ft-ban)
			Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék		17 935 000	3 902 162	21 837 162
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	6 103 400	16 103 400
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	-603 493	3 396 507
3.		Képviselő keret	2 200 000		2 200 000
5.		Közfoglalkoztatási pályázat önerő	1 735 000	-1 597 745	137 255
II.	Felhalmozási tartalék		18 000 000	0	18 000 000
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		15 600 000		15 600 000
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000		2 400 000
Tartalékok összesen: I.+II.			35 935 000	3 902 162	39 837 162

”

„12. melléklet

Helyi Önkormányzat

I.	Helyi Önkormányzat	2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 308 444 292	67 710 180	1 376 154 472
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916		417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880		424 747 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	21 392 980	305 100 639
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748		137 185 748
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089		45 705 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		46 317 200	46 317 200
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 802 240	174 892 082	215 694 322
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	40 802 240	174 892 082	215 694 322
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 124 608	107 662 532	118 787 140
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	29 438 440	3 785 200	33 223 640
2.5.5.	- EU-s támogatás	239 192	63 444 350	63 683 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	771 411 068	927 535 679
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	771 411 068	927 535 679
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 658 476	1 658 476
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	739 968 874	896 093 485
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 136 500 000	0	1 136 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 128 000 000	0	1 128 000 000
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000		63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000		72 000 000

4.1.3.	- Iparüzési adó	993 000 000		993 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0		
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.)	7 000 000		7 000 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000		5 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	395 559 696	2 200 000	397 759 696
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 241 000		34 241 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	741 000		741 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000		33 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 810 000	1 750 000	13 560 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256		244 798 256
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 925 440	450 000	82 375 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 400 000		16 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000		98 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000		98 730 000
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.)		6 491 091	6 491 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 100 000	5 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 391 091	1 391 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	89 896	349 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000		260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 896	89 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 136 420 839	1 022 794 317	4 159 215 156
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.)	2 032 535 211	8 000 000	2 040 535 211

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	8 000 000	2 040 535 211
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	352 172 057	1 632 337	353 804 394
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 680 363 154	6 367 663	1 686 730 817
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 409 098	4 409 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	4 409 098
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.)	2 032 535 211	12 409 098	2 044 944 309
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 168 956 050	1 035 203 415	6 204 159 465
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 303 347 968	217 348 748	1 520 696 716
1.1.	Személyi juttatások	161 798 859	84 706 846	246 505 705
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 866 952	5 981 805	28 848 757
1.3.	Dologi kiadások	811 537 119	80 842 897	892 380 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000		45 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	45 817 200	307 689 238
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312		111 562 312
1.5.2.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	15 809 726	550 000	16 359 726
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	134 500 000	45 267 200	179 767 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 047 285 851	777 868 627	2 825 154 478
2.1.	Beruházások	1 680 020 337	778 935 427	2 458 955 764
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	203 340 712	-22 657 374	180 683 338
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	739 968 874	1 794 101 462
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037		422 547 037
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	31 442 194
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733	30 181 733
2.2.	Felújítások	359 750 714	-1 066 800	358 683 914
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	0	7 514 800
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	600 000		600 000

2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800		6 914 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	3 902 162	39 837 162
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	3 902 162	21 837 162
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	6 103 400	16 103 400
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	-2 201 238	5 733 762
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	0	18 000 000
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000		15 600 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 386 568 819	999 119 537	4 385 688 356
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
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.)	1 752 755 231	36 083 878	1 788 839 109
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	12 409 098	52 447 430
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 712 716 899	23 674 780	1 736 391 679
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 782 387 231	36 083 878	1 818 471 109
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 168 956 050	1 035 203 415	6 204 159 465
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5		27,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130		130

”

„13. melléklet

Intézmények összesen

Intézmények összesen		2022. évi		
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	325 969 497	0	325 969 497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 044 964	0	176 044 964
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	0	6 222 995
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 612 000		12 612 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	157 209 969		157 209 969
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 952 800		9 952 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	76 213 375	0	76 213 375
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 933 182		57 933 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 654 476		3 654 476
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 170 700	0	2 170 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	624 393 038	46 915 226	671 308 264
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	624 393 038	46 915 226	671 308 264
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	17 330 424	10 726 676	28 057 100
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	11 461 782	531 843 782
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	18 074 666	24 726 768	42 801 434
2.3.5.	- EU forrásból	68 605 948	0	68 605 948
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- EU forrásból	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	0	36 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 000	25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	950 398 535	46 940 226	997 338 761
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 712 716 899	23 674 780	1 736 391 679
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 712 716 899	23 674 780	1 736 391 679
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 150 528 046	25 178 180	1 175 706 226
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	562 188 853	-1 503 400	560 685 453
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 663 115 434	70 615 006	2 733 730 440
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 622 555 520	70 590 006	2 693 145 526
1.1.	Személyi juttatások	1 686 090 205	63 565 534	1 749 655 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 579 835	7 883 363	244 463 198
1.3.	Dologi kiadások	699 885 480	-858 891	699 026 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	40 559 914	25 000	40 584 914
2.1.	Beruházások	38 559 914	25 000	38 584 914
2.2.	Felújítások	2 000 000	0	2 000 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 663 115 434	70 615 006	2 733 730 440
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	377,0	0	371,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	0	36
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	1

”

„14. melléklet

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2022. évi		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			(adatok Ft- ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 843 000	0	2 843 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2. 1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2. 2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2. 3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 366 000		1 366 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 000		369 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10	Egyéb működési bevételek	1 108 000		1 108 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 155 948	24 726 768	42 882 716
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 155 948	24 726 768	42 882 716
2.3. 1	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3. 2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.3. 3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3. 4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		24 726 768	24 726 768
2.3. 5.	- EU forrásból	18 155 948		18 155 948
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	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.)	20 998 948	24 726 768	45 725 716
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	426 456 000	0	426 456 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 456 000	0	426 456 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	236 928 230		236 928 230
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	189 527 770		189 527 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 454 948	24 726 768	472 181 716
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 109 948	24 726 768	463 836 716
1.1.	Személyi juttatások	311 428 300	19 681 370	331 109 670
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 648	2 678 709	51 619 357
1.3.	Dologi kiadások	78 741 000	2 366 689	81 107 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 345 000	0	8 345 000
2.1.	Beruházások	8 345 000		8 345 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	447 454 948	24 726 768	472 181 716
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	68		68
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			

”

„15. melléklet

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

III. 1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	2022. évi		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	161 536 079	0	161 536 079
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 768 788		102 768 788
1.2. 1.	- Alkalmazottak térítése	5 130 627		5 130 627
1.2. 2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2. 3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	97 638 161		97 638 161
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	24 364 975		24 364 975
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 342 316		34 342 316
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10 .	Egyéb működési bevételek	60 000		60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 023 499	3 993 750	6 017 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 023 499	3 993 750	6 017 249
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 023 499	3 993 750	6 017 249
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	163 559 578	3 993 750	167 553 328
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 798 273	0	158 798 273
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 798 273		158 798 273
9.3.1.	Állami hozzájárulás	130 420 665		130 420 665
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 377 608		28 377 608
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 357 851	3 993 750	326 351 601
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	318 764 751	3 993 750	322 758 501
1.1.	Személyi juttatások	85 306 923	3 750 000	89 056 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 368 224	243 750	11 611 974
1.3.	Dologi kiadások	222 089 604		222 089 604
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 593 100	0	3 593 100
2.1.	Beruházások	1 593 100		1 593 100
2.2.	Felújítások	2 000 000		2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 357 851	3 993 750	326 351 601
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25		25
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8		8
	GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)	0		0

”

„16. melléklet

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

III. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2022. évi		
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			(adatok Ft- ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 024 000		22 024 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	0	15 216 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000		7 952 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000		7 264 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 792 000		6 792 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000		16 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	545 582 000	12 922 958	558 504 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	545 582 000	12 922 958	558 504 958
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 461 176	1 461 176
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	11 461 782	531 843 782
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.8.	- EU forrásból	25 200 000		25 200 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			

5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	567 606 000	12 922 958	580 528 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 128 000		29 128 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 128 000		29 128 000
9.3.1.	Állami hozzájárulás			0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	29 128 000		29 128 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	596 734 000	12 922 958	609 656 958
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	595 134 000	12 922 958	608 056 958
1.1.	Személyi juttatások	416 925 493	14 375 740	431 301 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 965 792	1 872 798	50 838 590
1.3.	Dologi kiadások	129 242 715	-3 325 580	125 917 135
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 600 000		1 600 000
2.1.	Beruházások	1 600 000		1 600 000
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	596 734 000	12 922 958	609 656 958
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64		64
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		2
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			0

”

„17. melléklet

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2022. évi		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 389 000		2 389 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 794 800		1 794 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700		434 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	159 500		159 500
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 955 900		10 955 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 955 900		10 955 900
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 955 900		10 955 900
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			0
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű			0

	előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 344 900	0	13 344 900
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	470 524 947	0	470 524 947
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 524 947	0	470 524 947
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	424 747 880		424 747 880
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	45 777 067		45 777 067
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	483 869 847	0	483 869 847
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	475 542 757	0	475 542 757
1.1.	Személyi juttatások	378 142 186		378 142 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 068 434		59 068 434
1.3.	Dologi kiadások	38 332 137		38 332 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 327 090	0	8 327 090
2.1.	Beruházások	8 327 090		8 327 090
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	483 869 847	0	483 869 847
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		89		89
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		8
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

”

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

III. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
	Bevételek			(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 414 452		37 414 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 038 176	0	28 038 176
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 092 368		1 092 368
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	26 945 808		26 945 808
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	1 398 400		1 398 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 947 876		7 947 876
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	30 000		30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	646 303	692 250	1 338 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	646 303	692 250	1 338 553
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	396 303	692 250	1 088 553
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól			0
2.8.	- EU forrásból	250 000		250 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű			0

	előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 000	25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 060 755	717 250	38 778 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 237 055	1 206 205	96 443 260
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 237 055	1 206 205	96 443 260
9.3.1.	Állami hozzájárulás	77 838 583	1 206 205	79 044 788
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 398 472		17 398 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 810	1 923 455	135 221 265
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 743 810	1 898 455	134 642 265
1.1.	Személyi juttatások	83 595 003	1 717 438	85 312 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 851 981	181 017	11 032 998
1.3.	Dologi kiadások	38 296 826		38 296 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	554 000	25 000	579 000
2.1.	Beruházások	554 000	25 000	579 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 297 810	1 923 455	135 221 265
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19		19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		1		1

”

„19. melléklet

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	39 999 416		39 999 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 022 000		30 022 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 660 000		4 660 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	25 362 000		25 362 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 469 740		6 469 740
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 494 976		3 494 976
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	12 700		12 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	44 409 254		44 409 254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 409 254		44 409 254
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 334 588		1 334 588
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	18 074 666		18 074 666
2.8.	- EU forrásból	25 000 000		25 000 000
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű			

	előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 408 670	0	84 408 670
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 823 894	500 000	164 323 894
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 823 894	500 000	164 323 894
9.3.1.	Állami hozzájárulás	45 705 089		45 705 089
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 118 805	500 000	118 618 805
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 232 564	500 000	248 732 564
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 711 840	500 000	232 211 840
1.1.	Személyi juttatások	113 888 690	360 000	114 248 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 877	40 000	16 343 877
1.3.	Dologi kiadások	101 519 273	100 000	101 619 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	16 520 724	0	16 520 724
2.1.	Beruházások	16 520 724		16 520 724
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 232 564	500 000	248 732 564
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	24		24
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3		3
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			0

”

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2022. évi		
Szá ma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
	Bevételek			(adatok Ft- ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 000	0	7 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000		7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 097 194	1 917 000	3 014 194
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 097 194	1 917 000	3 014 194
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 097 194	1 917 000	3 014 194
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 104 194	1 917 000	3 021 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 077 678	8 207 935	90 285 613
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 077 678	8 207 935	90 285 613
9.3.1.	Állami hozzájárulás	74 445 109	9 290 935	83 736 044
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	7 632 569	-1 083 000	6 549 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 181 872	10 124 935	93 306 807
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 831 872	10 124 935	92 956 807
1.1.	Személyi juttatások	62 468 630	9 028 931	71 497 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 453 317	1 096 004	9 549 321
1.3.	Dologi kiadások	11 909 925		11 909 925
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	0	350 000
2.1.	Beruházások	350 000		350 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 181 872	10 124 935	93 306 807
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,0		17,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5		5
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			0

”

„21. melléklet

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	59 756 550	0	59 756 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	50 450 000		50 450 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 353 550		8 353 550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	953 000		953 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 522 940	2 662 500	4 185 440
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 522 940	2 662 500	4 185 440
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 522 940	2 662 500	4 185 440
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0

6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000		36 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 315 490	2 662 500	63 977 990
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 671 052	13 760 640	300 431 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 671 052	13 760 640	300 431 692
9.3.1.	Állami hozzájárulás	160 442 490	14 681 040	175 123 530
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	126 228 562	-920 400	125 308 162
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 986 542	16 423 140	364 409 682
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	346 716 542	16 423 140	363 139 682
1.1.	Személyi juttatások	234 334 980	14 652 055	248 987 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 627 562	1 771 085	34 398 647
1.3.	Dologi kiadások	79 754 000		79 754 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 270 000	0	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000		1 270 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	347 986 542	16 423 140	364 409 682
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71		71
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			

”

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi Európai Unió projektjei

Sor szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás					2022. évi							
		Támogatás biztosító megnevezése	Támogatás lebonylított intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támogatás intenzitása (%)	Terv évet megelőző támogatás (Ft)	Terv évi támogatás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyév megelőző kiadás pályázat forrásból (Ft)	Tárgyév ben kiadás pályázat forrásból (Ft)	További években kiadás pályázat forrásból (Ft)	Saját erő további években (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási terv évből (Ft)	Működési terv évből (Ft)	Munkáltatási kiadás (Ft)	Dologi kiadás (Ft)
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz	Nemzeti Fejlesztési és Minisztérium	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	2 076 610 213	8 425 460	2 085 035 673	93	1 972 035 520	104 574 693	0	1 972 035 520	104 574 693	1 850 960	6 574 500	2 085 035 673	104 574 693	0	0	6 574 500
2.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	299 596 443		299 596 443	100	293 246 443		6 350 000	293 066 443	6 350 000			299 596 443	220 456 000	0	0	72 610 443
3.	TOP 7.1.1-16. Községi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. sz. épületben	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	140 678 000	212 473 490	353 151 490	100	140 678 000		0	1 497 000	139 181 000		212 473 490	353 151 490	351 625 115			29 375
4.	TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakönyvtár- energetikai korszerűsítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	86 997 751		86 997 751	100	86 743 751		254 000	79 739 155	7 004 596	254 000		86 997 751		0	0	7 004 596
5.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	520 000 000	200 000 000	720 000 000	100	520 000 000		0	32 556 500	487 443 500	0	0 200 000 000	720 000 000	583 131 352			104 312 148
6.	TOP-7.1.1-16-H-FRFA-2020-00713 Városháza udvarjának részleges felújításával – tűztorony	Magyar Államkincstár	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	25 894 555	500 100	26 394 655	100		25 894 555	0		25 894 555		500 100	26 394 655	26 275 059			119 596

[illegible]

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 9/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési rendelet módosítása tartalmazza az önkormányzat és intézményeinél realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, valamint a beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak módosítását, illetve a működési és felhalmozási kiadások között szükségessé vált átcsoportosításokat.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **6.119.354.585 Ft-ról 7.201.498.226 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (9. melléklet) költségvetési főösszege **5.168.956.050 Ft-ról 6.204.159.465 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 67.710.180 Ft-tal:

Ezek a támogatások az eredeti költségvetésünkben nem szerepeltető támogatások, év közben érkeztek meg és jelentkeznek pótelőirányzatként az önkormányzatunknál.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 21.392.980 Ft összegben.

Ezt a növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 2022.év 01.-04.havi támogatása a fenti összegben kiutalásra került. Ezen támogatások az intézmények támogatási előirányzatának növekedésével járnak.

1.6.Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata 46.317.200 Ft-tal nő.

A támogatás növekedését eredményezi, hogy a központi költségvetéstől önkormányzatunk Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása jogcímen a fenti összegű támogatásban részesült Ez kiadási oldalon a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat sorának növekedését eredményezi. A támogatás a TRV Zrt. részére kerül továbbutalásra.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 174.892.082 Ft-tal.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás nő 107.662.532 Ft-tal. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatok alapján kerül a támogatási előirányzat megemelésére. A támogatás kiadási oldalon 84.447.054 Ft személyi juttatás, 5.893.512 Ft járulék és 17.321.966 Ft dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.

2.5.4. A központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatás nő 3.785.200 Ft összegben.

A növekedést eredményezi, hogy a Biztos Kezdet Gyerekház pályázatnál 1.083.000 Ft, ill. a Fejlesztő foglalkoztatási pályázatnál 920.400 Ft összegű többlettámogatást utaltak önkormányzatunk részére a minimálbéremelés kompenzálására. A TSZSZK és a GYEJÓ eredeti költségvetései már a megemelt bérminimumokkal számoltak, a költségvetések tartalmazták ezt az illetménynövekedést. Az illetménynövekedés finanszírozása önkormányzati saját forrásból önkormányzati kiegészítésből történt. Ezért az önkormányzat részére juttatott támogatás kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzat növekedését eredményezi, az intézményeknél pedig a normatív támogatás összege nő és az önkormányzati kiegészítés összege csökken. Továbbá a Fejlesztő foglalkoztatási pályázatnál 1.781.800 Ft többlettámogatás került megállapításra, ez kiadási oldalon a TSZSZK támogatási előirányzatának növekedésével jár.

2.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata nő 63.444.350 Ft összegben. Ezen támogatások az alábbi pályázatok előirányzatából tevődnek össze, melyek a pályázatok működési célú kiadásainak finanszírozására biztosít forrást:

- TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában pályázat 47.378.366 Ft,

- TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson pályázat 16.065.984 Ft.
A támogatások kiadási oldalán a dologi kiadási előirányzat növelését eredményezik.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 771.411.068 Ft-tal.

- 3.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 1.658.476 Ft összegben. Az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatási pályázatokhoz biztosított felhalmozási célú támogatás eredményezi, mely kiadási oldalon beruházás kiadás előirányzatát növeli.
- 3.5.4. A központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatás nő 29.783.718 Ft összegben.
Országos Futópálya-építési program keretében önkormányzatunk a fenti összegű támogatásban részesült, ami kiadási oldalon a beruházás előirányzatának növekedésével jár.
- 3.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata nő 739.968.874 Ft összegben. Ezen támogatások az alábbi pályázatok előirányzatából tevődnek össze, melyek a pályázatok felhalmozási célú kiadásainak finanszírozására biztosít forrást:
- TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában pályázat 452.615.300 Ft,
 - TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson pályázat 131.353.571 Ft,
 - TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése pályázat 156.000.000 Ft
 - KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése pályázat 3 Ft.
- A támogatások kiadási oldalán a beruházási feladatok kiadási előirányzat növelését eredményezik.

5. Működési bevételek előirányzata nő 2.200.000 Ft összegben.

Az Opus Titász Zrt. tévesen az Önkormányzat nevére állította ki a Polgármesteri Hivatal villamos energia szolgáltatás díját, és ez még a mai napig nem lett rendezve. Az önkormányzatnak ezt a díjat továbbszámlázott díjként kell elszámolni, és tovább kell számlázni a PH részére. Ez azt eredményezi, hogy a tervezett közvetített szolgáltatások kiadás előirányzata kevésnek bizonyul. Ezen sor és az ÁFA sor előirányzatát növelni szükséges a közvetített szolgáltatások és a kiszámlázott áfa bevétel előirányzatának együttes emelésével együttesen.

7. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 6.491.091 Ft összegben.

- 7.2. A Rádió Horizont Kft visszafizette a 2021. évben pályázat benyújtásához részére rendelkezésre bocsátott kölcsönt. Az előirányzat nő 5.100.000 Ft összeggel, mely kiadási oldalon a működési célú általános tartalék előirányzatát növeli.
- 7.3. Az ukrán háború miatt Kárpátalja megsegítésére a vállalkozóktól, magánszemélyektől 1.391.091 Ft támogatás érkezett. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata nő.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 330.000 Ft összegben.

A Törökszentmiklós Város újratervezésének 300. évfordulója alkalmából felállítandó emlékmű megvalósításához magánszemélytől 89.896 Ft támogatás érkezett. Ezen összeggel nő a beruházási feladatok előirányzata is.

12. Finanszírozási bevételek előirányzata nő 12.409.098 Ft-tal, mely kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat módosítja:

- a) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 12.409.098 Ft

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat összege az eredeti költségvetésben téves összegben szerepel, ill. a 2021. január, február hónapban is merült fel a közfoglalkoztatottak esetében ilyen jellegű bevétel, kiadás. Ennek előirányzat rendezésére kerül most sor.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (6. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 2. sor +89.896 Ft előirányzat növekedés.
A Törökszentmiklós Város újraterülepítésnek 300. évfordulója alkalmából felállítandó emlékmű megvalósításához kapott támogatás összegével kerül az előirányzat megemelésre.
 - 3. sor + 5.969.648 Ft előirányzat növekedés.
Az előirányzat növekedés polgármesteri hatáskörben történt Városháza udvar rekonstrukciója beruházási feladatnál pótmunka merült fel, ezért szükséges vált erre a feladatra az előirányzat átcsoportosítás a dologi előirányzatokból.
 - 4. sor -2.000.000 Ft előirányzat csökkenés.
 - 5. sor -3.000.000 Ft előirányzat csökkenés
 - 25. sor +5.000.000 Ft előirányzat növekedés
Új feladatként jelentkezik a bölcsődei beruházással kapcsolatban a Batthyány u. 139. telek közműellátás. Az áramszolgáltató hálózat fejlesztési hozzájárulás megfizetését írta elő, a feladatra előirányzat a 4. ill. 5. sorról kerül átcsoportosításra.
 - 8. sor +29.783.718 Ft előirányzat növekedés.
Az Országos Futópálya-építési program pályázati támogatás összegével nő az előirányzat.
 - 23. sor +2.056.491 Ft előirányzat növekedés.
Az előirányzat a 1.658.476 Ft összegű pályázati támogatás és az ehhez kapcsolódó 398.015 Ft önerő összegével kerül megemelésre. Az önerő a tartalék előirányzatából kerül átcsoportosításra.
 - 24. sor +1.066.800 Ft előirányzat növekedés.
A lakások felújításánál tervezett feladatok újra áttekintésre kerültek, melynek eredményeképpen a felújítási sorról átcsoportosításra került 1.066.800 Ft a beruházások közé.
 - II.1. sor +3 Ft előirányzat növekedés.
 - II.2. sor +156.000.000 Ft előirányzat növekedés.
 - II.10. sor +452.615.30003 Ft előirányzat növekedés.
 - II.11. sor +131.353.571 Ft előirányzat növekedés.
A pályázatok felhalmozási kiadásainak finanszírozására biztosított támogatás összegével nőnek az előirányzatok.
 - II.5. sor +74.651 Ft előirányzat növekedés
 - II.6. sor -74.651 Ft előirányzat csökkenés.
A két pályázathoz kapcsolódó önerő előirányzatának rendezésére kerül sor.
2. A felújítási feladatoknál (7. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
- 2. sor +1 Ft előirányzat növekedés.
A felújítási feladatnál számlázási kerekítésből adódóan az előirányzat rendezésére kerül sor.
 - 7. sor +3.212.030 Ft előirányzat növekedés
Az előirányzat növekedés polgármesteri hatáskörben történt. Az Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás feladatnál a szolgáltató módosításokat kért az eredeti tervhez képest, nagyobb műszaki tartalommal szükséges a feladat megvalósítása. Ezért előirányzat átcsoportosításra kerül sor a 13. sorról.
 - 9. sor -3.233.385 Ft előirányzat csökkenés
 - 11. sor +3.233.385 Ft előirányzat növekedés
Az elmúlt időszakban jelentősen emelkedtek az építőipari nyersanyagok árai, amelyre visszavezethetően a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladják az elmúlt év végén felmért és ez év elején a költségvetésbe beemelt értéket. Az előirányzat átcsoportosításra kerül sor. a 9. sorról, amely soron a tervezetthez képest magtakarítás képződik.
 - 13. sor -8.338.031 Ft előirányzat csökkenés
A felújítási feladatnál megtakarítás képződik, mely összeg átcsoportosításra kerül a 7. ill. a 19. sorra.
 - 19. sor +5.126.000 Ft előirányzat növekedés
Új feladatként jelentkezik a Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás. A belvíz elvezető hálózat fejlesztéséhez kapcsolódóan szükséges az E-on által 2013. évben az Önkormányzat

tulajdonosi és útkezelői hozzájárulása nélkül megépített 22 kV-os földkábel kiváltás kiadására előirányzatot tervezni.

3. A kulturális, sport keret előirányzatain belül az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:
 - a) Intézmény támogatás: 500.000 Ft
 - b) Egyéb működési támogatás ÁH-n kívülre: -1.050.000 Ft
 - c) Egyéb működési támogatás ÁH-n belülre: 550.000 Ft
4. A polgármesteri keret (8. számú melléklet I.2-3. sor) miatt a működési tartalék 603.493 Ft összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:
 - a) Személyi juttatás: 259.792 Ft
 - b) Járulék: 88.293 Ft
 - c) Dologi kiadás: 255.408 Ft
5. Az általános működési tartalék összességében 6.103.400 Ft-tal nő (8. sz. melléklet I.1. sor)
 - a) Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett minimálbéremelést kompenzáló támogatás 920.400 Ft, ill. 1.083.000 Ft összegbe.
 - b) További növekedést eredményez a Rádió horizont kölcsön törlesztése 5.100.000 Ft összegben.
 - c) Az előirányzat csökkenését okozza, hogy a tartalék összegéből átcsoportosításra került 1.000.000 Ft az ukrán háború miatt Kárpátalja megsegítésével kapcsolatos dologi kiadások finanszírozására. Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt.

Polgármesteri Hivatal (11. melléklet) költségvetési főösszege 447.454.948 Ft-ról 472.181.716 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 24.726.768 Ft összegben.
 - Központi költségvetési szervtől kapott támogatás összege 14.824.617 Ft-tal növeli az előirányzatot a 2022. évi népszámlálással kapcsolatos költségek fedezetére, mely 12.535.059 Ft személyi juttatás, 1.629.558 Ft-tal a munkáltatói járulékok és 660.000 Ft dologi kiadások előirányzatát növeli.
 - Egyéb fejezeti kezelésű szervtől kapott támogatás összege az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazásra lebonyolítására 9.902.151 Ft-tal növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon 7.146.311 Ft személyi juttatás, 1.049.151 Ft-tal a munkáltatói járulékok és 1.706.689 Ft dologi kiadások előirányzatát növeli.

Főző- és Tálalókonyhák (12. melléklet) költségvetési főösszege 322.357.851 Ft-ról 326.351.601 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 3.993.750 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás a fenti összegben növeli az előirányzatot a 2022. évre megkötött támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 3.750.000 Ft-tal a személyi juttatások, 243.750 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

EGYMI (13. melléklet) költségvetési főösszege 596.734.000 Ft-ról 609.656.958 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 12.922.958 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege 1.461.176 Ft-tal növeli az előirányzatot. 2022. július 31-ig 2 fő közfoglalkoztatási támogatási program megvalósítása történik, mely kiadási oldalon 1.289.568 Ft-tal a személyi juttatások, 171.608 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
 - A TB pénzügyi alapjától kapott támogatások összege összesen 11.461.782 Ft összegben nő, mely kiadási oldalon 10.143.182 Ft a személyi juttatások, és

1.318. Ft a munkáltatói járulékok előirányzat növekedését eredményezi.

- Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges dolgozói jogviszonyváltozás miatt. A dologi kiadások előirányzata csökken 3.325.580 Ft-tal, a személyi juttatások kiadási előirányzata 2.942.990 Ft-tal és a munkáltatói járulékok előirányzata 382.590 Ft-tal nő.

Óvodai Intézmény (14. melléklet) költségvetési főösszege 483.869.847 Ft marad.

Városi Bölcsőde (15. melléklet) költségvetési főösszege 133.297.810 Ft-ról 135.221.265 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 692.250 Ft összegben, melyből
 - A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 1 fő gyermekgondozó 2022.03.01.-2022.07.31-ig terjedő időszakban történő foglalkoztatásához 100 %-os támogatást nyújt. A 2022. évben realizálódó támogatás összegével az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 650.000 Ft-tal, a munkáltatói járulékok előirányzatát 42.250 Ft-tal növeli.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 1.206.205 Ft-tal nő.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 1.067.438 Ft személyi juttatás és 138.767 Ft munkáltatói járulék.
3. Háztartásoktól játékvásárlásra 25.000 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára. Ezzel az összeggel az Intézmény előirányzatait az alábbiak szerint szükséges növelni:
 - bevételi oldalon a háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata, kiadási oldalon a beruházási kiadások előirányzata.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár (16. melléklet) költségvetési főösszege 248.232.564 Ft-ról 248.732.564 Ft-ra módosul.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 500.000 Ft-tal nő.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő a fenti összegben a művészeti csoportok rendezvényeken történő fellépésekhez nyújtott támogatás alapján, mely kiadási oldalon 360.000 Ft személyi juttatások és 40.000 Ft munkáltatói járulékok és 100.000 Ft dologi kiadások előirányzatát növeli.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (17. melléklet) költségvetési főösszege 83.181.872 Ft-ról 93.306.807 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.917.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege a fenti összeggel növeli az előirányzatot 2022. évben a közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításához, mely kiadási oldalon 1.800.000 Ft-tal a személyi juttatások és 117.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 8.207.935 Ft-tal nő.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 7.228.931 Ft személyi juttatások és 979.004 Ft munkáltatói járulékok előirányzatának növekedését eredményezi.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez kapcsolódó minimálbér emelkedése miatti kompenzációja 1.083.000 Ft-tal, növeli az előirányzatot, mely az önkormányzati kiegészítés előirányzatát csökkenti ugyanezzel az összeggel.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (18. melléklet) költségvetési főösszege 347.986.542 Ft-ról 364.409.682 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 2.662.500 Ft összegben.

- Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege a fenti összegben növeli az előirányzatot a 2022. évben közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 2.500.000 Ft-tal a személyi juttatásokat és 162.500 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 13.760.640 Ft-tal nő.
- A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő szociális ágazati pótlék lebontása miatt 11.978.840 Ft-tal, mely kiadási oldalon 12.152.055 Ft személyi juttatás és 1.608.585 Ft munkáltatói járulék.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó minimálbér emelkedése miatti kompenzációja 920.400 Ft-tal, növeli az előirányzatot, mely az önkormányzati kiegészítés előirányzatát csökkenti ugyanezzel az összeggel.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó 1.781.800 Ft-tal növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon 1.576.814 Ft-tal a személyi juttatásokat és 204.986 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

1. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. Ugyanezen törvény 17. § (2) bekezdése értelmében, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell.

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. **társadalmi hatásai:** A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.

II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet nem eredményez adminisztratív tehernövekedést sem az önkormányzat, sem az intézmények oldalán.

VII. megalkotásának szükségessége: Jelen tervezet megalkotása kötelező, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §-ban foglaltak alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy a megalkotás törvényben és önkormányzati rendeletben foglaltak alapján kötelező, így ennek elmaradása jogszabálysértést eredményez.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges feltételek adottak.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.