4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2022. július 28-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/5-142/2022.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet, 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. július 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2022. (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. Ezek a módosítások a 2022. június 30-ai fordulónapra készített II. negyedéves MÁK adatszolgáltatásunkat, ill. a később készítendő testületi féléves beszámoló elkészítését alapozzák meg.

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **7.201498.226 Ft-ról 7.581.349.284 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat *(10. melléklet)* költségvetési főösszege **6.204.159.465 Ft-ról 6.552.089.907 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 86.913.483 Ft-tal:

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

1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 8.346.100 Ft-tal.

A növekedést eredményezi a májusi normatíva módosítás növekedés, mely támogatás az óvoda támogatás előirányzat növekedésével jár.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 17.291.957 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 11.499.157 Ft összegű 2022.év 05. és 06. havi támogatása elszámolásra került önkormányzatunk részére, másrészt a növekedést eredményezi a májusi normatíva módosítás növekedés 5.792.800 Ft összege. A támogatások a kiadási oldalon az intézmények támogatás előirányzat növekedésével jár.

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6.975.228 Ft-tal csökken.

A támogatás csökkenését a májusi normatíva csökkenés eredményezi. Ez kiadási oldalon az intézmények támogatási előirányzatának csökkenésével jár.

1.5 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 448.000 Ft-tal nő.

A támogatás növekedését okozza a Könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázati támogatás. Ez kiadási oldalon az Ipoly Közművelődési Központ támogatás növekedését eredményezi.

1.6. Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata 67.802.654 Ft összegben nő.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adókedvezmény miatt a 2022. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező támogatást juttat a központi támogatás. Ennek első részlete került finanszírozásra június hónapban. Mivel ez a várható támogatás már a költségvetés készítésekor ismertté vált, csak az összeggel nem lehetett számolni az Önkormányzat költségvetése úgy készült el, hogy az Iparűzési adó összegénél terveztük a várható támogatás összegét. Most, hogy a támogatás összegével rendezésre kerül a központi támogatás az Iparűzési adó előirányzata csökkenés is végrehajtásra kerül.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 12.053.295 Ft-tal.

2..1. Elvonások előirányzata nő 7.500.295 Ft összegben.

A 2021. évi zárszámadás alapján a maradvány elszámoláskor az intézményektől 7.500.295 Ft került elvonásra. Ez az összeg kerül most az előirányzatok közé beépítésre. A támogatás kiadási oldalon az általános működési tartalék előirányzatát növeli.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 4.553.000 Ft összegben.

A Nyári diákmunka pályázatok alapján kerül a támogatási előirányzat megemelésre. A támogatás kiadási oldalon a személyi juttatás előirányzatának növekedést eredményezi.

3. Közhatalmi bevételek előirányzata csökken 67.802.654 Ft összegben.

4.1.3. Iparűzési adó előirányzata csökken a fenti összeggel.

A csökkenés az 1.6. Működési célú kiegészítő támogatások sornál leírtak miatt történik.

4. A működési bevételek előirányzata nő 7.550.000 Ft összegben.

5.8. Kamatbevételek előirányzata nő a fenti összeggel.

A kamatbevételek, mint plusz bevételi forrás jelenik meg az előirányzatok között. Ez a többletbevétel fedezi a közvilágítási beruházás megvalósulása érdekében felvett hitelhez kapcsolódó tervezethez képest magasabb összegben jelentkező kamatkiadást.

5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 200.000 Ft összegben.

A Szentmiklós Szépe szépségverseny támogatására 200.000 Ft összegű támogatás érkezett. A támogatás kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatának növekedésével jár.

6. Maradvány igénybevétele előirányzata nő 176.255.088 Ft-tal, mely kiadási oldalon az alábbi előirányzatokat módosítja:

a)	Járulék:	50.445 Ft
b)	Dologi kiadás:	4.600.000 Ft
c)	Beuházás	270.180 Ft
d)	Általános működési tartalék	20.400.000 Ft
e)	Általános felhalmozási tartalék	16.100.523 Ft
f)	Működési céltartalék	132.978.166 Ft
g)	Felhalmozási céltartalék	134.617.004 Ft

A maradvány igénybevétel előirányzata az eredeti költségvetésben is szerepel, a mostani módosítással igazítjuk az előirányzatot a 2021. évi Zárszámadási rendeletben szereplő maradvány összegéhez.

<u>Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:</u>

1. A beruházási feladatoknál (7. *számú m*elléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *10. sor -1.000.000* Ft előirányzat csökkenés
     A feladat a tervezett előirányzathoz képest alacsonyabb összegben valósul meg. Az előirányzatból 1 millió forint átcsoportosításra kerül a felújítási feladatokra.
   - *12. sor -350.000* Ft előirányzat csökkenés.
     A Városi Bölcsödében a kerékpártároló építése feladat ebben az évben nem valósul meg, a feladat előirányzata átcsoportosításra kerül a felújítási feladatokra.
   - *20. sor+150.000* Ft előirányzat növekedés.
   - *22. sor +120.180* Ft előirányzat növekedés.
     Az önkormányzati lakásoknál, bérleménynél év elején 2021. évről áthúzódó beruházási számlák jelentkeztek. Ezen számlák előirányzatának rendezésére kerül most sor a maradvány igénybevétel rendezése mellett.

2. A felújítási feladatoknál (8. *számú melléklet*) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *4. sor+3.601.720* Ft előirányzat növekedés.
     Ipari csarnok tető felújítása feladatnál többletkiadás jelentkezik, az előirányzat megemelése szükséges, átcsoportosítás történik a felújítási feladatok között.
   - *5. sor +15.000.000* Ft előirányzat növekedés.
     A korábban elkészült terv alapján a Városháza tetőszerkezetének helyreállítására beérkezett árajánlat elérte a rendelkezésre álló keretet, de a statikus helyszíni bejárását követően újabb feladatokat írt elő, amelyek miatt szükséges az előirányzat növelése. A feladatra a beruházási feladat sorokról 1.202.920 Ft, a felhalmozási tartalékról 13.797.080 Ft kerül átcsoportosításra.
   - *11. sor -132.971* Ft előirányzat csökkenés
     A feladatra beérkezett árajánlatok alapján az előirányzat csökkentésére kerül sor.
   - *13. sor -1.661.969* Ft előirányzat csökkenés
     A Bajcsy Zs. u. tagóvoda tetőszerkezet felújítására ebben az évben nem kerül sor, az előirányzat átcsoportosítására kerül sor.
   - *20. sor +15.661.969* Ft előirányzat növekedés
     Surján Kőrisfa u 10. telephelyen végzett kivitelezési feladatok jellege alapján a feladatra előirányzott összeg a karbantartási feladatok közül átcsoportosításra kerül a felújítási előirányzatok közé.

3. A polgármesteri keret és a képviselői keret felhasználása *(9. számú melléklet I.2. ill. 1.3 sor)* miatt a polgármesteri működési tartalék 484.685 Ft összegben, a képviselői keretek előirányzata 479.251 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a)	Személyi juttatás:	111.354 Ft
b)	Járulék:	29.534 Ft
c)	Dologi kiadás:	193.048 Ft
d)	Egyéb mük. célú támogatás ÁH. kivülre:	630.000 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 7.155.295 Ft-tal nő. *(9. sz. melléklet* I.1. sor)
   a) Az általános tartalék előirányzatát növeli az intézményektől történő elvonás 7.500.295 forint összegben
   b) A 2021. évi maradvány a tartalék összegét 20.400.000 Ft összegben növeli.
   c) A működési tartalék összegét csökkenti hogy a EGYMI részére pótelőirányzatként 20.000.000 Ft támogatás kerül megállapításra. Az EFI iroda működésének finanszírozását biztosító központi támogatás csak a II. félévben fog beérkezni az intézmény számlájára, a kiadások pedig már folyamatosan jelentkeznek. Ez a támogatás az intézményi támogatás előirányzatával kerül kompenzálásra. Az intézményi támogatás előirányzata nő, és ha majd megérkezik a központi támogatás, akkor kerül az intézményi támogatás visszavonására.
   d) Az IPA adó 1% felajánlása címen ebben az évben az előző évek tapasztalata alapján 2.800. 000 Ft összeg került tervezésre. Az előirányzott összeg kevésnek bizonyul, kiegészítésre szorul a tartalék terhére. Az átadott pénzeszközök előirányzatára 568.000 Ft, az IKK intézmény támogatási előirányzatának növekedésére 177.000 Ft összeg kerül átcsoportosításra.

5. A felhalmozási tartalék összességében 2.303.443-tal nő *(9. sz. melléklet II.1. sor)*
   a) A maradvány igénybevétel eredményeképpen a tartalék előirányzata nő 16.100.523 Ft összegben.
   b) Csökkenést eredményez a Városháza tetőszerkezetének felújítására átcsoportosítandó 13.797.080 forint előirányzat.

Polgármesteri Hivatal *(12. melléklet)* **költségvetési főösszege 472.181.716 Ft-ról 489.129.777 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú bevételek előirányzata nő 1.651.000 Ft összegben

- Az OPUSZ TITÁSZ téves számlázása miatt az Önkormányzatnak továbbszámlázandó áramdíjak összege alapján nő az előirányzat, melynek kiadási oldala a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.121.968 Ft összegben az egyéb fejezeti kezelésű költségvetési szervtől kapott támogatás miatt.
   - Az országgyűlési képviselő-választás lebonyolításához kapott támogatás, mely kiadási oldalon 694.372 Ft személyi juttatás, 57.062 Ft munkáltatói járulék és 370.534 Ft dologi kiadás.

3. Irányítószervi támogatás előirányzata 11.262.000 Ft-tal emelkedik.
   - Az önkormányzati kiegészítési előirányzata nő a fenti összegben a közterület üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos KÜZ rendszer üzemeltetése a Törökszentmiklós Városi Önkormányzattól átkerül a Hivatal költségvetésébe, mely kiadási oldalon 11.262.000 Ft összegben a dologi kiadások előirányzatát növeli.

4. A 2021. évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 4.564.093 Ft, mely kiadás oldalon 689.905 Ft összegben a személyi juttatások előirányzatát és 3.874.188 Ft összegben az egyéb elvonás előirányzatát növeli.

Főző- és Tálalókonyhák *(13. melléklet)* **költségvetési főösszege 326.351.601 Ft-ról 319.725.579 Ft-ra módosul.**

1. Az irányítószervi támogatás előirányzata csökken 6.626.022 Ft összegben.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata csökken a gyermekétkeztetés bértámogatása miatt a májusi normatíva igénylés alapján 6.634.914 Ft-tal, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének módosítása alapján 8.892 Ft-tal nő, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

2. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 82.000 Ft összegben, az egyéb működési bevételek előirányzatát 80.000 Ft összegben és az ÁH-n belüli továbbszámlázott szolgáltatások előirányzata 2.000 Ft összegben nő és az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek előirányzata csökken 82.000 Ft összegben.

3. A 2021. évi pénzmaradvány igénybevétele 1.219.166 Ft működési célra történik, mely kiadási oldalon 809.017 Ft személyi juttatás, 62.699 Ft munkáltatói járulék és 347.450 Ft dologi kiadás. A felhalmozási célú maradvány összege 636.880 Ft, melynek kiadási oldala beruházási kiadások előirányzatát növeli.

EGYMI *(14. melléklet)* **költségvetési főösszege 609.656.958. Ft-ról 638.797.740 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 4.089.000 Ft összegben.
   - A TB pénzügyi alapjától kapott támogatás alapján a fenti összegben nő az előirányzat a belgyógyászati és a nőgyógyászati szakrendelőkben dolgozó alkalmazottak juttatásainak fedezetére kapott támogatás 6.212.197. Ft-tal a személyi juttatások, 838.647 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli és 2.961.844 Ft összegben a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.

2. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 20.000.00 Ft összegben az alábbiak szerint:
   - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő,
   - Az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről előirányzata csökken.

3. A 2021. évi pénzmaradvány igénybevétele 25.051.782 Ft összegben működési célú pénzmaradvány felhasználást jelent, ez kiadási oldalon 360.000 Ft összegű személyi juttatás, 64.450 Ft összegű

munkáltató terhelő járulék, 7.145.019 Ft összegű dologi kiadás és 17.482.313 Ft összegű pályázati elszámolás alapján egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeli.

Városi Óvodai Intézmény (*15. melléklet*) **költségvetési főösszege 483.869.847 Ft-ról 493.070.433 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 8.346.100 Ft-tal.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 1.540.000 Ft összegben óvodaműködtetés támogatása miatt a májusi normatíva igénylés alapján, mely kiadási oldalon a dologi kiadás.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata az Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatásának módosítása alapján 6.806.100 Ft-tal nő, mely a személyi juttatások előirányzatát 6.000.000 Ft összegben és a 806.100 Ft összegben a munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatát növeli.

2. A pénzmaradvány igénybevétele 494.885 Ft összegben működési, 359.601 Ft összegben felhalmozási célra történik. A működési célú pénzmaradvány felhasználása kiadási oldalon 142.781 Ft összegű személyi juttatás kiadás, a felhalmozási célú pénzmaradvány 4.030.584 Ft összegű, mely kiadási oldalon beruházások kiadási előirányzat növekedését okozza.

Városi Bölcsőde (*16. melléklet*) **költségvetési főösszege 135.221.265 Ft-ról 143.065.445 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 7.292.634 Ft összegben, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 292.634 Ft-tal nő.
     - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő az előirányzat 641.840 Ft-tal, mely kiadási oldalon 568.000 Ft személyi juttatás és 73.840 Ft munkáltatói járulék.
     - A májusi normatíva igénylés alapján a gyermekétkeztetés bértámogatása miatt 349.206 Ft összegben csökken az előirányzat, melynek kiadási oldala dologi kiadás.

   - Önkormányzati kiegészítés előirányzata 7.000.000 Ft-tal nő az Intézmény konyha felújítása során jelentkező többletkiadás miatt, mely kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzat növekedését jelenti.

2. Kiadási előirányzatok közötti 1.577.541 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely a felújítási kiadások előirányzatát növeli és a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (*17. melléklet*) **költségvetési főösszege 248.732.564 Ft-ról 256.551.955 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő összesen 639.000 Ft összegben.
   - A 2022. évben hatályba lépett támogatási szerződés alapján a közfoglalkoztatási program megvalósításához nyújtott támogatás a fenti összegű előirányzat növekedést eredményez, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 600.000 Ft-tal, a munkáltató által fizetett járulékok előirányzatát 39.000 Ft-tal növeli.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.598.000 Ft összegben, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 448.000 Ft összegben a Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás miatt, mely települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezéseinek gyarapítására használható. A kiadási előirányzatok között beruházási kiadások előirányzata 395.000 Ft összegben és a dologi kiadások előirányzata 53.000 Ft összegben növekszik.

   - Önkormányzati kiegészítés előirányzata összesen 1.150.000 Ft-tal nő.
     - A táboroztatás támogatása alapján 973.000 Ft-tal nő az előirányzata, melynek kiadási oldala dologi kiadás

- Az iparűzési adó 1 %-ának felajánlásából származó többlet támogatás összege 177.000 Ft-a növeli az előirányzatot, mely a dologi kiadások előirányzat növekedését okozza.

3. A pénzmaradvány igénybevétele 5.271.977 Ft összegben működési, 310.414 Ft összegben felhalmozási célra történik melyek, kiadási oldalon 3.391.923 Ft összegű dologi kiadások, 1.880.054 Ft összegű elvonások előirányzatát és 310.414 Ft összegű beruházási kiadások előirányzat növekedését eredményezi.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(18. melléklet)* **költségvetési főösszege 93.306.807 Ft-ról 99.301.037 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 383.400 Ft összegben.
   - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege a fenti összegben növeli az előirányzatot a 2022. évi közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 500.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 32.500 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 4.363.533 Ft-tal nő.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben a szociális ágazati pótlék lebontása miatt, mely kiadási oldalon 3.861.532 Ft személyi juttatások előirányzatát és 502.001 Ft munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

3. A pénzmaradvány igénybevétele 997.297 Ft összegben működési, 250.000 Ft összegben felhalmozási célra történik. A működési célú pénzmaradvány felhasználása kiadási oldalon 280.000 Ft összegű személyi juttatás, 36.400 Ft összegű munkáltató által fizetendő járulék, 345.201 Ft összegű dologi kiadás és 335.696 Ft összegű elvonás. A felhalmozási célú pénzmaradvány 250.000 Ft összegű beruházási kiadási előirányzat növekedés.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ *(19. melléklet)* **költségvetési főösszege 364.409.682 Ft-ról 381.024.873 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 532.500 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 500.000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 32.500 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 12.286.584 Ft-tal nő.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata a májusi normatíva változás lebontása miatt nő 5.792.800 Ft-tal, mely kiadási oldalon 2.773.150 Ft személyi juttatások, 1.424.298 Ft munkáltató által fizetett járulék és 2.337.140 Ft dologi kiadások előirányzatát növeli.
   - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 8.833.589 Ft-tal, mely kiadási oldalon 7.517.956 Ft személyi juttatások előirányzatát és 1.315.633 Ft munkáltatói járulékok előirányzatát.

3. Pénzmaradvány igénybevétele teljes egészében működési célra történik, 3.796.107 Ft összegben, mely kiadási oldalon 2.385.750 Ft dologi kiadás és 1.410.357 Ft elvonások kiadásai.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-2. §-ai tartalmazzák azt, hogy a 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

A tervezet 3-4. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III. 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
I. 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 2022. 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadását.

Törökszentmiklós, 2022. július 19.

Markót Imre
polgármester

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. 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. §

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

(A Képviselő-testület a 2022. évi)
„*a)* költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
aa) 5.183.884.909 Ft Költségvetési bevétellel
ab) 7.499.269.854 Ft Költségvetési kiadással
ac) 2.315.384.945 Ft Költségvetési hiánnyal
ad) 592.976.257 Ft működési hiánnyal
ae) 1.722.408.688 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.315.384.945 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.397.464.375 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 645.423.687 Ft, felhalmozási célú 1.752.040.688 Ft) és 82.079.430 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 52.447.430 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft.)"

2. §

(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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és 2022. július 30-án hatályát veszti.

4. §

Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2022. június 25. napjától kell alkalmazni.

Törökszentmiklós, 2022. július 19.

Markót Imre
polgármester

Dr. Varga Imre
jegyző

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 308 444 292**	**1 376 154 472**	**86 913 483**	**1 463 067 955**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	0	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	424 747 880	8 346 100	433 093 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	305 100 639	17 291 957	322 392 596
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	137 185 748	-6 975 228	130 210 520
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	45 705 089	448 000	46 153 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	46 317 200	67 802 654	114 119 854
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**665 195 278**	**887 002 586**	**-1 180 837**	**885 821 749**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	7 500 295	7 500 295
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	887 002 586	-8 681 132	878 321 454
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*28 455 032*	*146 844 240*	*6 107 900*	*152 952 140*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*520 382 000*	*531 843 782*	*4 089 000*	*535 932 782*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*47 513 106*	*76 025 074*	*1 121 968*	*77 147 042*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*68 845 140*	*132 289 490*	*-20 000 000*	*112 289 490*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**156 124 611**	**927 535 679**	**0**	**927 535 679**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	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	156 124 611	927 535 679	0	927 535 679
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönitett állami pénzalaptól*	*0*	*1 658 476*	*0*	*1 658 476*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*29 783 718*	*0*	*29 783 718*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*156 124 611*	*896 093 485*	*0*	*896 093 485*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 136 500 000**	**1 136 500 000**	**-67 802 654**	**1 068 697 346**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 128 000 000	1 128 000 000	-67 802 654	1 060 197 346
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*63 000 000*	*0*	*63 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*72 000 000*	*0*	*72 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*993 000 000*	*993 000 000*	*-67 802 654*	*925 197 346*
4.1.4	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*	*0*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Idegenforgalmi adó	*1 500 000*	*1 500 000*	0	*1 500 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*5 000 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**721 529 193**	**723 729 193**	**9 201 000**	**732 930 193**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 285 964	210 285 964	-82 000	210 203 964
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 222 995*	*6 222 995*	*0*	*6 222 995*
5.2.2.	*- Bérleti és lizingdíj*	*13 353 000*	*13 353 000*	*0*	*13 353 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*190 709 969*	*190 709 969*	*-82 000*	*190 627 969*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 762 800	23 512 800	1 092 000	24 604 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	0	244 798 256
5.5.	Ellátási díjak	76 213 375	76 213 375	0	76 213 375
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 858 622	140 308 622	351 000	140 659 622
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	3 654 476	0	3 654 476
5.8.	Kamatbevételek	0	0	7 550 000	7 550 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 570 700	18 570 700	290 000	18 860 700
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**98 730 000**	**98 730 000**	**0**	**98 730 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	0	98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	***Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)***	***36 000***	***6 527 091***	***200 000***	***6 727 091***
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	5 100 000	0	5 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	*36 000*	*1 427 091*	*200 000*	*1 627 091*

Száma	Jogcímek	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**260 000**	**374 896**	**0**	**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	260 000	0	260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	114 896	0	114 896
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 086 819 374**	**5 156 553 917**	**27 330 992**	**5 183 884 909**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
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**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 032 535 211**	**2 040 535 211**	**352 520 066**	**2 393 055 277**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 040 535 211	352 520 066	2 393 055 277
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*352 172 057*	*353 804 394*	*287 210 195*	*641 014 589*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 680 363 154*	*1 686 730 817*	*65 309 871*	*1 752 040 688*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**4 409 098**	**0**	**4 409 098**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	0	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.)**	**2 032 535 211**	**2 044 944 309**	**352 520 066**	**2 397 464 375**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 119 354 585**	**7 201 498 226**	**379 851 058**	**7 581 349 284**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 925 903 488**	**4 213 842 242**	**67 141 351**	**4 280 983 593**
1.1.	Személyi juttatások	1 847 889 064	1 996 161 444	34 567 304	2 030 728 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	273 311 955	4 343 442	277 655 397
1.3.	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 591 406 605	2 622 997	1 594 029 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000		52 773 295
1.5	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	307 689 238	25 607 608	325 796 551
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*111 562 312*	*111 562 312*	*7 500 295*	*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*	*16 359 726*	*17 482 313*	*33 842 039*
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*	*179 767 200*	*625 000*	*180 392 200*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**2 087 845 765**	**2 865 739 392**	**36 756 990**	**2 902 496 382**
2.1.	Beruházások	1 718 580 251	2 497 540 678	1 423 621	2 498 964 299
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*241 900 626*	*219 268 252*	*1 423 621*	*220 691 873*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 054 132 588*	*1 794 101 462*		*1 794 101 462*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*422 547 037*	*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	360 683 914	35 333 369	396 017 283
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	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*		*600 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*6 914 800*	*6 914 800*		*6 914 800*

Száma	Jogcímek	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**35 935 000**	**39 837 162**	**275 952 717**	**315 789 879**
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	21 837 162	139 032 270	160 869 432
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*16 103 400*	*7 155 295*	*23 258 695*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 935 000*	*5 733 762*	*131 876 975*	*137 610 737*
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	18 000 000	136 920 447	154 920 447
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*15 600 000*	*15 600 000*	*2 303 443*	*17 903 443*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 400 000*	*134 617 004*	*137 017 004*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 049 684 253**	**7 119 418 796**	**379 851 058**	**7 499 269 854**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**		**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	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**	**52 447 430**		**52 447 430**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430		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**	**82 079 430**		**82 079 430**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**6 119 354 585**	**7 201 498 226**	**379 851 058**	**7 581 349 284**

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**	**-352 520 066**	**-2 315 384 945**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**1 962 864 879**	**1 962 864 879**	**352 520 066**	**2 315 384 945**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1.1 melléklet 16. sor)	2 032 535 211	2 044 944 309	352 520 066	2 397 464 375
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 23. sor)*	*352 172 057*	*358 213 492*	*287 210 195*	*645 423 687*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 29. sor)*	*1 680 363 154*	*1 686 730 817*	*65 309 871*	*1 752 040 688*
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. 1 melléklet 9. sor)	69 670 332	82 079 430		82 079 430
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 23. sor)*	*40 038 332*	*52 447 430*		*52 447 430*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 29. sor)*	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**1 307 036 952**	**1 373 598 266**	**86 372 543**	**1 459 970 809**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	0	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	424 747 880	8 346 100	433 093 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 300 319	302 544 433	16 751 017	319 295 450
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	137 185 748	-6 975 228	130 210 520
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	45 705 089	448 000	46 153 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		46 317 200	67 802 654	114 119 854
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0	0
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**124 773 806**	**211 113 164**	**-11 377 737**	**199 735 427**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			7 500 295	7 500 295
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	211 113 164	-18 878 032	192 235 132
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*			*0*	*0*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*-1 831 760*	*0*	*-1 831 760*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*62 399 000*	*62 399 000*	*0*	*62 399 000*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*18 779 666*	*43 506 434*	*1 121 968*	*44 628 402*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*43 595 140*	*107 039 490*	*-20 000 000*	*87 039 490*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**156 124 611**	**896 093 485**	**0**	**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	896 093 485	0	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*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*156 124 611*	*896 093 485*	*0*	*896 093 485*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 136 500 000**	**1 136 500 000**	**-67 802 654**	**1 068 697 346**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 128 000 000	1 128 000 000	-67 802 654	*1 060 197 346*
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*63 000 000*		*63 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*72 000 000*		*72 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*993 000 000*	*993 000 000*	*-67 802 654*	*925 197 346*
4.1.4	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*				*0*
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	*1 500 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 000 000	7 000 000		*7 000 000*
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*5 000 000*	*5 000 000*		*5 000 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)**	**683 665 293**	**685 865 293**	**9 201 000**	**695 066 293**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 069 964	195 069 964	-82 000	194 987 964
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 222 995*	*6 222 995*		*6 222 995*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*5 401 000*	*5 401 000*		*5 401 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*183 445 969*	*183 445 969*	*-82 000*	*183 363 969*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 550 800	16 300 800	1 092 000	17 392 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256		244 798 256
5.5.	Ellátási díjak	74 613 375	74 613 375		74 613 375
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 472 722	139 922 722	351 000	140 273 722
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	3 654 476		*3 654 476*
5.8.	Kamatbevételek			7 550 000	*7 550 000*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 120 700	5 120 700	290 000	*5 410 700*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**98 730 000**	**98 730 000**	**0**	**98 730 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000		98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*				*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				*0*
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**36 000**	**1 427 091**	**0**	**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*
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 427 091		*1 427 091*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**260 000**	**374 896**	**0**	**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	260 000		260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		114 896		114 896
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 507 126 662**	**4 403 702 195**	**16 393 152**	**4 420 095 347**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**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**	**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**	**2 021 442 845**	**340 907 651**	**2 362 350 496**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 442 845	2 021 442 845	340 907 651	2 362 350 496
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*333 079 691*	*334 712 028*	*275 597 780*	*610 309 808*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 680 363 154*	*1 686 730 817*	*65 309 871*	*1 752 040 688*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**4 409 098**	**0**	**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**	**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**	**2 025 851 943**	**340 907 651**	**2 366 759 594**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 520 569 507**	**6 429 554 138**	**357 300 803**	**6 786 854 941**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**3 133 645 369**	**3 285 167 484**	**43 489 905**	**3 328 657 389**
1.1.	Személyi juttatások	1 374 245 888	1 410 426 154	20 154 957	1 430 581 111
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 210 492	210 202 659	2 506 359	212 709 018
1.3.	Dologi kiadások	1 285 243 951	1 349 776 433	-5 122 019	1 344 654 414
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	0	45 273 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	223 672 038	269 489 238	25 950 608	295 439 846
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	111 562 312	111 562 312	*7 500 295*	119 062 607
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*	*13 109 726*	*17 482 313*	*30 592 039*
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*	*144 817 200*	*968 000*	*145 785 200*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 082 343 765**	**2 828 397 183**	**36 756 990**	**2 865 154 173**
2.1.	Beruházások	1 713 678 251	2 460 798 469	1 423 621	2 462 222 090
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*236 998 626*	*214 366 252*	*1 423 621*	*215 789 873*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 054 132 588*	*1 794 101 462*		*1 794 101 462*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*422 547 037*	*422 547 037*		*422 547 037*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*		*29 783 718*	*0*	*29 783 718*
2.2.	Felújítások	361 750 714	360 683 914	35 333 369	*396 017 283*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*6 914 800*	*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		*6 914 800*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**25 600 000**	**31 703 400**	**277 053 908**	**308 757 308**
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	16 103 400	140 133 461	156 236 861
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*16 103 400*	*7 155 295*	*23 258 695*
3.1.2.	*- Céltartalék*			*132 978 166*	*132 978 166*
3.2.	Felhalmozási tartalék	15 600 000	15 600 000	136 920 447	152 520 447
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*15 600 000*	*15 600 000*	*2 303 443*	*17 903 443*
3.2.2.	*- Céltartalék*			*134 617 004*	*134 617 004*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 241 589 134**	**6 145 268 067**	**357 300 803**	**6 502 568 870**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**0**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	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**	**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**	**52 447 430**	**0**	**52 447 430**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430		52 447 430
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**	**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**	**82 079 430**	**0**	**82 079 430**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 311 259 466**	**6 227 347 497**	**357 300 803**	**6 584 648 300**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-1 734 462 472**	**-1 741 565 872**	**-340 907 651**	**-2 082 473 523**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 407 340**	**2 556 206**	**540 940**	**3 097 146**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 407 340	2 556 206	540 940	3 097 146
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**	**675 889 422**	**10 196 900**	**686 086 322**
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	540 421 472	675 889 422	10 196 900	686 086 322
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*28 455 032*	*148 676 000*	*6 107 900*	*154 783 900*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*457 983 000*	*469 444 782*	*4 089 000*	*473 533 782*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*28 733 440*	*32 518 640*		*32 518 640*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*25 250 000*	*25 250 000*		*25 250 000*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**31 442 194**	**0**	**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	0	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.	*- Iparűzési adó*				
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadás miatti szja*				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)				
4.3.1	*- Bírság, pótlék*				
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**37 863 900**	**37 863 900**	**0**	**37 863 900**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	0	15 216 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*7 952 000*	*7 952 000*		*7 952 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 264 000*	*7 264 000*		*7 264 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 212 000	7 212 000		7 212 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000	1 600 000		1 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 900	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		13 450 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
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*				0

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**0**	**5 100 000**	**200 000**	**5 300 000**
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			200 000	200 000
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**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**	**752 851 722**	**10 937 840**	**763 789 562**
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**	**19 092 366**	**11 612 415**	**30 704 781**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 092 366	19 092 366	11 612 415	30 704 781
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*19 092 366*	*19 092 366*	*11 612 415*	*30 704 781*
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**	**19 092 366**	**11 612 415**	**30 704 781**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**598 785 078**	**771 944 088**	**22 550 255**	**794 494 343**

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**792 258 119**	**928 674 758**	**23 651 446**	**952 326 204**
1.1.	Személyi juttatások	473 643 176	585 735 290	14 412 347	600 147 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 236 295	63 109 296	1 837 083	64 946 379
1.3.	Dologi kiadások	226 178 648	241 630 172	7 745 016	249 375 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 200 000	38 200 000	-343 000	37 857 000
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*				*0*
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*	*3 250 000*		*3 250 000*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*				
1.5.6.	*- Árkiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*35 200 000*	*34 950 000*	*-343 000*	*34 607 000*
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**5 502 000**	**37 342 209**	**0**	**37 342 209**
2.1.	Beruházások	4 902 000	36 742 209	0	*36 742 209*
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*4 902 000*	*4 902 000*		*4 902 000*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*
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 hozzájárulásának kiadásai*		*398 015*		*398 015*
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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		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**	**8 133 762**	**-1 101 191**	**7 032 571**
3.1.	Működési tartalék	7 935 000	5 733 762	-1 101 191	*4 632 571*
3.1.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*7 935 000*	*5 733 762*	*-1 101 191*	*4 632 571*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0	*2 400 000*
3.2.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 400 000*		*2 400 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**808 095 119**	**974 150 729**	**22 550 255**	**996 700 984**
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**	**974 150 729**	**22 550 255**	**996 700 984**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-228 402 407**	**-221 299 007**	**-11 612 415**	**-232 911 422**

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 444 292	1 376 154 472	86 913 483	1 463 067 955	Személyi juttatások	1 847 889 064	1 996 161 444	34 567 304	2 030 728 748
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 195 278	887 002 586	-1 180 837	885 821 749	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	273 311 955	4 343 442	277 655 397
3.	2.-ból EU-s támogatás	68 845 140	132 289 490	-20 000 000	112 289 490	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 591 406 605	2 622 997	1 594 029 602
4.	Közhatalmi bevételek	936 500 000	936 500 000	-67 802 654	868 697 346	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000		52 773 295
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	6 527 091	200 000	6 727 091	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	307 689 238	25 607 608	325 796 551
6.	Egyéb működési bevételek	721 529 193	723 729 193	-99 166 566	624 562 627	Működési tartalék	*17 935 000*	*21 837 162*	*139 032 270*	*160 869 432*
7.						*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*16 103 400*	*7 155 295*	*23 258 695*
8.						*- Céltartalék*	*7 935 000*	*5 733 762*	*131 876 975*	*137 610 737*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**3 631 704 763**	**3 929 913 342**	**-81 036 574**	**3 848 876 768**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**3 943 838 488**	**4 235 679 404**	**206 173 621**	**4 441 853 025**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+19)	*352 172 057*	*353 804 394*	*287 210 195*	*641 014 589*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 172 057	353 804 394	287 210 195	641 014 589	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430		52 447 430
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**352 172 057**	**358 213 492**	**287 210 195**	**645 423 687**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**40 038 332**	**52 447 430**		**52 447 430**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**3 983 876 820**	**4 288 126 834**	**206 173 621**	**4 494 300 455**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**3 983 876 820**	**4 288 126 834**	**206 173 621**	**4 494 300 455**
25.	**Költségvetési hiány:**	**312 133 725**	**305 766 062**	**287 210 195**	**592 976 257**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**				**Tárgyévi többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások: Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 124 611	927 535 679		927 535 679	Beruházások	1 718 580 251	2 497 540 678	1 423 621	2 498 964 299
2.	*- ebből:Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*					*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*241 900 626*	*219 268 252*		*220 691 873*
3.	*- ebből:EU támogatások*	*156 124 611*	*896 093 485*		*896 093 485*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 054 132 588*	*1 794 101 462*		*1 794 101 462*
4.	*- ebből:Hazai támogatások*		*31 442 194*		*31 442 194*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*422 547 037*	*422 547 037*		*422 547 037*
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	260 000	374 896		374 896	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*31 442 194*		*31 442 194*
6.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000		200 000 000	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*		*30 181 733*		*30 181 733*
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	98 730 000	98 730 000		98 730 000	Felújítások	361 750 714	360 683 914	35 333 369	396 017 283
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			108 367 566	108 367 566	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800		7 514 800
9.	*- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*			108 367 566	108 367 566	Felhalmozási tartalék	18 000 000	18 000 000	136 920 447	154 920 447
10.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*					*- Általános tartalék*	15 600 000	15 600 000	2 303 443	17 903 443
11.	*- Részesedések értékesítése*					*- Céltartalék*	2 400 000	2 400 000	134 617 004	137 017 004
12.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*									
13.										
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**455 114 611**	**1 226 640 575**	**108 367 566**	**1 335 008 141**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 105 845 765**	**2 883 739 392**	**173 677 437**	**3 057 416 829**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22)	*1 680 363 154*	*1 686 730 817*	*65 309 871*	*1 752 040 688*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 680 363 154	1 686 730 817	65 309 871	1 752 040 688	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		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**	**1 686 730 817**	**65 309 871**	**1 752 040 688**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(17+..+28)**	**29 632 000**	**29 632 000**		**29 632 000**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**2 135 477 765**	**2 913 371 392**	**173 677 437**	**3 087 048 829**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**2 135 477 765**	**2 913 371 392**	**173 677 437**	**3 087 048 829**
31.	**Költségvetési hiány:**	**1 650 731 154**	**1 657 098 817**	**65 309 871**	**1 722 408 688**	**Költségvetési többlet:**	-		-	-
32.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	-		-	-

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

(adatok Ft-ban)

Jogcím	Alap összeg	Kiegészítő felmérés	Támogatás eredeti előirányzat	2. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**409 922 223**	**7 175 693**	**417 097 916**		**417 097 916**
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 152 445	1 775 785	236 928 230		236 928 230
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	33 115 320	1 051 280	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	51 520 000	1 416 800	52 936 800		52 936 800
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	33 828 208	834 578	34 662 786		34 662 786
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	55 763 100	2 065 300	57 828 400		57 828 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	543 150	31 950	575 100		575 100
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**379 355 750**	**45 392 130**	**424 747 880**	**8 346 100**	**433 093 980**
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	51 557 000	9 374 000	60 931 000	1 540 000	62 471 000
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	206 613 750	17 059 500	223 673 250	**6 806 100**	230 479 350
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 048 000	**499 660**	6 547 660		6 547 660
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	**132 970**	1 743 970		**1 743 970**
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	113 526 000	18 326 000	131 852 000		131 852 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**222 150 405**	**43 954 210**	**266 104 615**	**5 792 800**	**271 897 415**
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	11 147 344	2 187 900	13 335 244		13 335 244
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	28 209 171	7 151 810	35 360 981		35 360 981
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	14 240 100	1 260 000	15 500 100	2 034 300	17 534 400
1.3.2.4.1. Szociális segítés	250 000		250 000		250 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	42 305 430	9 102 000	51 407 430		51 407 430
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 348 310	2 109 000	10 457 310		10 457 310
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	2 281 980	345 000	2 626 980	760 660	3 387 640
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátotak száma	11 409 750	1 725 000	13 134 750		13 134 750
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	34 475 160	3 680 000	38 155 160	2 997 840	41 153 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 077 920	272 000	2 349 920		2 349 920
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	10 065 900	980 000	11 045 900		11 045 900
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	1 243 340	164 000	1 407 340		1 407 340
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 300 000	5 672 100	20 972 100		20 972 100
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 228 000	9 305 400	42 533 400		42 533 400
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 568 000		7 568 000		7 568 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**126 221 787**	**10 963 961**	**137 185 748**	**-6 975 228**	**130 210 520**
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	50 695 920	5 362 308	56 058 228	-6 984 120	49 074 108
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 641 789	5 601 653	79 243 442		79 243 442
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 884 078		1 884 078	8 892	1 892 970
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**45 705 089**		**45 705 089**	**0**	**45 705 089**
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatatainak támogatása	45 705 089		45 705 089		45 705 089
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**17 603 044**		**17 603 044**	**0**	**17 603 044**
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 603 044		17 603 044		17 603 044
Mindösszesen	**1 200 958 298**	**107 485 994**	**1 308 444 292**	**7 163 672**	**1 315 607 964**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett összegek														
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2.sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	15 000 000	15 000 000		15 000 000									15 000 000	0	15 000 000
2.	Emlékmű állítás	25 330 000	25 419 896		25 419 896									25 330 000	0	25 419 896
3.	Városháza udvar felújítás	92 186 394	98 156 042		98 156 042									92 186 394	0	98 156 042
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000	2 000 000		2 000 000									4 000 000	0	2 000 000
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	2 500 000		2 500 000									5 500 000	0	2 500 000
6.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 000
7.	Ingatlanvásárlás (Óballai telek, Budai N. A. utca 5.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000									2 500 000	0	2 500 000
8.	AOFK-I.1.1-21-2021-00014 azonosítószámú, „Futókör létesítése Törökszentmiklóson"	29 783 718	29 783 718		29 783 718		29 783 718		29 783 718					29 783 718	0	59 567 436
9.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 800 000	1 800 000		1 800 000									1 800 000	0	1 800 000
10.	Óballai Közösségi Ház, Óballa, Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózatfejlesztés	2 000 000	2 000 000	-1 000 000	1 000 000									2 000 000	-1 000 000	1 000 000
11.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Bélakirály út, Deák F. út)	7 000 000	7 000 000		7 000 000									7 000 000	0	7 000 000
12.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesítése	350 000	350 000	-350 000	0									350 000	-350 000	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	13 335 000	13 335 000		13 335 000									13 335 000	0	13 335 000
14.	Térfigyelő kamera beszerzése, kihelyezése	1 500 000	1 500 000		1 500 000									1 500 000	0	1 500 000
15.	Hőnyomtató beszerzése	355 600	355 600		355 600									355 600	0	355 600
16.	Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés	900 000	900 000		900 000									900 000	0	900 000
17.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000		500 000									500 000	0	500 000
18.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	500 000		500 000									500 000	0	500 000
19.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzés		398 015		398 015		1 658 476		1 658 476					0	0	2 056 491
20.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházás		1 066 800	150 000	1 216 800									0	150 000	1 216 800
21.	Batthyány u.139. telek közműellátás		5 000 000		5 000 000									0	0	5 000 000
22.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházás			120 180	120 180										120 180	120 180
I.	**ÖSSZESEN:**	**203 340 712**	**210 865 071**	**-1 079 820**	**209 785 251**	**0**	**31 442 194**	**0**	**31 442 194**	**0**		**0**	**0**	**203 340 712**	**-1 079 820**	**241 227 445**
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"	6 574 500	6 574 500		6 574 500				0	104 574 693	104 574 696		104 574 696	111 149 193	0	111 149 196
2.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	200 000 000	200 000 000		200 000 000				0	383 131 352	539 131 352		539 131 352	583 131 352	0	739 131 352
3.	TOP 7.1.1-16. Közösségi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben									139 151 625	139 151 625		139 151 625	139 151 625	0	139 151 625
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	212 473 490	212 473 490		212 473 490									212 473 490	0	212 473 490
5.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	500 100	574 751		500 100					25 774 959	25 774 959		25 774 959	26 275 059	0	26 275 059
6.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	1 420 000	1 345 349		1 420 000					25 774 959	25 774 959		25 774 959	27 194 959	0	27 194 959
7.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja				0					155 269 000	155 269 000		155 269 000	155 269 000	0	155 269 000
8.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson									220 456 000	220 456 000		220 456 000	220 456 000	0	220 456 000
9.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	1 578 947	1 578 947		1 578 947									1 578 947	0	1 578 947
10.	TOP Plusz1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában										452 615 300		452 615 300	0	0	452 615 300
11.	TOP Plusz1.2.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós										131 353 571		131 353 571	0	0	131 353 571
II.	**ÖSSZESEN:**	**422 547 037**	**422 547 037**	**0**	**422 547 037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 054 132 588**	**1 794 101 462**	**0**	**1 794 101 462**	**1 476 679 625**	**0**	**2 216 648 499**
III.	**Önkormányzat beruházási kiadásai**	**625 887 749**	**633 412 108**	**-1 079 820**	**632 332 288**	**0**	**31 442 194**	**0**	**31 442 194**	**1 054 132 588**	**1 794 101 462**	**0**	**1 794 101 462**	**1 680 020 337**	**-1 079 820**	**2 457 875 944**
IV.	**Intézmények beruházási kiadásai**	**38 559 914**	**38 584 914**	**2 503 441**	**41 088 355**								**0**	**38 559 914**	**2 503 441**	**41 088 355**
V.	**MINDÖSSZESEN: III+IV.**	**664 447 663**	**671 997 022**	**1 423 621**	**673 420 643**	**0**	**31 442 194**	**0**	**31 442 194**	**1 054 132 588**	**1 794 101 462**	**0**	**1 794 101 462**	**1 718 580 251**	**1 423 621**	**2 498 964 299**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2.sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	135 828 809	135 828 809				135 828 809
2.	Zenészutcai játszótér felújítás	2 596 324	2 596 325				2 596 325
3.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey 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	3 601 720			31 108 401
5.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	20 000 000	20 000 000	15 000 000			35 000 000
6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhélyazat csere	20 000 000	20 000 000	-1 659 700			18 340 300
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	18 579 500	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	36 766 615				36 766 615
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás	1 000 000	1 000 000				1 000 000
11.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás	2 500 000	5 733 385	-132 971			5 600 414
12.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézmosó, vízvételi helyek kialakítása	1 080 000	1 080 000				1 080 000
13.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljeskörű felújítása.	10 000 000	1 661 969	-1 661 969			0
14.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	9 626 600	9 626 600				9 626 600
15.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	39 547 800	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				4 000 000
18.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	2 000 000	2 000 000				2 000 000
19.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	0	5 126 000				5 126 000
20.	Surjány Kőrisfa u. 10. telephely felújítása			11 608 748			11 608 748
21.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde főzőkonyha felújítása(Intézmény költségvetésében szereplő összeg)			8 577 541			8 577 541
	Felújítási feladatok összesen	**361 750 714**	**360 683 914**	**35 333 369**	**0**	**0**	**396 017 283**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés		2022. évi			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	**Működési tartalék**		**17 935 000**	**21 837 162**	**139 032 270**	**160 869 432**
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	16 103 400	7 155 295	23 258 695
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	3 396 507	-484 685	2 911 822
3.		Képviselő keret	2 200 000	2 200 000	-479 251	1 720 749
4.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	1 735 000	137 255	-137 255	0
5.		Elkülönített lakás számlák maradványa			132 978 166	132 978 166
II.	**Felhalmozási tartalék**		**18 000 000**	**18 000 000**	**136 920 447**	**154 920 447**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		15 600 000	15 600 000	2 303 443	17 903 443
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000		2 400 000
3.		Víziközmű számla maradványa			45 113 849	45 113 849
4.		Lakásalap számla maradványa			89 503 155	89 503 155
Tartalékok összesen:I.+II.			**35 935 000**	**39 837 162**	**275 952 717**	**315 789 879**

I.	Önkormányzat	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 308 444 292**	**1 376 154 472**	**86 913 483**	**1 463 067 955**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916		417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	424 747 880	8 346 100	433 093 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	305 100 639	17 291 957	322 392 596
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	137 185 748	-6 975 228	130 210 520
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	45 705 089	448 000	46 153 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		46 317 200	67 802 654	114 119 854
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**40 802 240**	**215 694 322**	**12 053 295**	**227 747 617**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			7 500 295	7 500 295
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	215 694 322	4 553 000	220 247 322
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*11 124 608*	*118 787 140*	*4 553 000*	*123 340 140*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől,központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*29 438 440*	*33 223 640*		*33 223 640*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*239 192*	*63 683 542*		*63 683 542*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**156 124 611**	**927 535 679**		**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	927 535 679	0	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*	*896 093 485*		*896 093 485*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 136 500 000**	**1 136 500 000**	**-67 802 654**	**1 068 697 346**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 128 000 000	1 128 000 000	-67 802 654	*1 060 197 346*
4.1.1.	*- Építményadó*	*63 000 000*	*63 000 000*		*63 000 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*72 000 000*	*72 000 000*		*72 000 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*993 000 000*	*993 000 000*	*-67 802 654*	*925 197 346*
4.1.4.	*- Termőföld bérbeadása miatti szja*	*0*	*0*		
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		*1 500 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 000 000	7 000 000		*7 000 000*
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*5 000 000*	*5 000 000*		*5 000 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**395 559 696**	**397 759 696**	**7 550 000**	**405 309 696**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 241 000	34 241 000		34 241 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*741 000*	*741 000*		*741 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*33 500 000*	*33 500 000*		*33 500 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*11 810 000*	*13 560 000*		13 560 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256		244 798 256
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 925 440	82 375 440		82 375 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			7 550 000	7 550 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 400 000	16 400 000		16 400 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**98 730 000**	**98 730 000**		**98 730 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000		98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0

I.	Önkormányzat	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
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**	**200 000**	**6 691 091**
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	200 000	1 591 091
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**260 000**	**349 896**		**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		260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 896		89 896
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 136 420 839**	**4 159 215 156**	**38 914 124**	**4 198 129 280**
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**	**2 040 535 211**	**309 016 318**	**2 349 551 529**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 040 535 211	309 016 318	2 349 551 529
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*352 172 057*	*353 804 394*	245 814 888	*599 619 282*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 680 363 154*	*1 686 730 817*	63 201 430	*1 749 932 247*
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**	**2 044 944 309**	**309 016 318**	**2 353 960 627**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 168 956 050**	**6 204 159 465**	**347 930 442**	**6 552 089 907**

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**1 303 347 968**	**1 520 696 716**	**-12 221 112**	**1 508 475 604**
1.1.	Személyi juttatások	161 798 859	246 505 705	4 964 354	251 470 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 866 952	28 848 757	371 979	29 220 736
1.3.	Dologi kiadások	811 537 119	892 380 016	-18 182 445	874 197 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000		45 273 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	307 689 238	625 000	308 314 238
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	111 562 312	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*	*16 359 726*		*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*	*179 767 200*	*625 000*	*180 392 200*

I.	Önkormányzat	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**2 047 285 851**	**2 825 154 478**	**25 676 008**	**2 850 830 486**
2.1.	Beruházások	*1 680 020 337*	*2 458 955 764*	*-1 079 820*	*2 457 875 944*
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*203 340 712*	*180 683 338*	*-1 079 820*	*179 603 518*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 054 132 588*	*1 794 101 462*		*1 794 101 462*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*422 547 037*	*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 hozzájárulásának kiadásai*		*30 181 733*		*30 181 733*
2.2.	Felújítások	*359 750 714*	*358 683 914*	26 755 828	385 439 742
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*7 514 800*	*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*		*600 000*
2.3.5.	*- Részesedés,üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	6 914 800	6 914 800		6 914 800
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**35 935 000**	**39 837 162**	**275 952 717**	**315 789 879**
3.1.	*Működési tartalék*	*17 935 000*	*21 837 162*	*139 032 270*	*160 869 432*
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	16 103 400	7 155 295	23 258 695
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	5 733 762	131 876 975	137 610 737
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*18 000 000*	*18 000 000*	*136 920 447*	*154 920 447*
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	15 600 000	2 303 443	17 903 443
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	134 617 004	137 017 004
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2+3)	**3 386 568 819**	**4 385 688 356**	**289 407 613**	**4 675 095 969**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**0**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	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**	**1 788 839 109**	**58 522 829**	**1 847 361 938**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430		52 447 430
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	1 712 716 899	1 736 391 679	58 522 829	1 794 914 508
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**	**1 818 471 109**	**58 522 829**	**1 876 993 938**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 168 956 050**	**6 204 159 465**	**347 930 442**	**6 552 089 907**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**27,5**	**27,5**		**27,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**130**	**130**		**130**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		**0**	**3**	**3**

	Intézmények összesen	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)**	**325 969 497**	**325 969 497**	**1 651 000**	**327 620 497**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 044 964	176 044 964	-82 000	175 962 964
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 222 995*	*6 222 995*	*0*	*6 222 995*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*12 612 000*	*12 612 000*	*0*	*12 612 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*157 209 969*	*157 209 969*	*-82 000*	*157 127 969*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 952 800	9 952 800	1 092 000	11 044 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	76 213 375	76 213 375	0	76 213 375
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 933 182	57 933 182	351 000	58 284 182
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 654 476	3 654 476	0	3 654 476
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 170 700	2 170 700	290 000	2 460 700
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**624 393 038**	**671 308 264**	**-13 234 132**	**658 074 132**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	624 393 038	671 308 264	-13 234 132	658 074 132
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*17 330 424*	*28 057 100*	*1 554 900*	*29 612 000*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*520 382 000*	*531 843 782*	*4 089 000*	*535 932 782*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*18 074 666*	*42 801 434*	*1 121 968*	*43 923 402*
2.8.	*- EU forrásból*	*68 605 948*	*68 605 948*	*-20 000 000*	*48 605 948*
3.	**Közhatalmi bevételek**	0		**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0		0	**0**
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	0	0	0
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	*0*	*0*	*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	*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	0
4.7.	*- EU forrásból*	0	0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	**0**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**36 000**	**36 000**	**0**	**36 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**25 000**	**0**	**25 000**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)**	**950 398 535**	**997 338 761**	**-11 583 132**	**985 755 629**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**1 712 716 899**	**1 736 391 679**	**102 026 577**	**1 838 418 256**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	43 503 748	43 503 748
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*0*	*0*	*41 395 307*	*41 395 307*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	0	*0*	*2 108 441*	*2 108 441*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	*0*	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 712 716 899	1 736 391 679	58 522 829	1 794 914 508
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*1 150 528 046*	*1 175 706 226*	*19 110 829*	*1 194 817 055*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*562 188 853*	*560 685 453*	*39 412 000*	*600 097 453*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**2 663 115 434**	**2 733 730 440**	**90 443 445**	**2 824 173 885**

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**2 622 555 520**	**2 693 145 526**	**79 362 463**	**2 772 507 989**
1.1.	Személyi juttatások	1 686 090 205	1 749 655 739	29 602 950	1 779 258 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 579 835	244 463 198	3 971 463	248 434 661
1.3.	Dologi kiadások	699 885 480	699 026 589	20 805 442	719 832 031
1.4.	Elvonások	0	0	7 500 295	7 500 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	17 482 313	17 482 313
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**40 559 914**	**40 584 914**	**11 080 982**	**51 665 896**
2.1.	Beruházások	38 559 914	38 584 914	2 503 441	41 088 355
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	8 577 541	10 577 541
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**2 663 115 434**	**2 733 730 440**	**90 443 445**	**2 824 173 885**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	377,0	377,0	-1,0	376,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	36		36
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	1	1	0	1

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 843 000**	**2 843 000**	**1 651 000**	**4 494 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	1 300 000	2 666 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 000	369 000	351 000	720 000
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		1 108 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**18 155 948**	**42 882 716**	**1 121 968**	**44 004 684**
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	42 882 716	1 121 968	44 004 684
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*		*24 726 768*	*1 121 968*	*25 848 736*
2.8.	*- EU forrásból*	*18 155 948*	*18 155 948*		*18 155 948*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	0	0	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	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**	**45 725 716**	**2 772 968**	**48 498 684**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**426 456 000**	**426 456 000**	**15 826 093**	**442 282 093**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	*0*	0	4 564 093	4 564 093
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*4 564 093*	*4 564 093*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 456 000	426 456 000	11 262 000	437 718 000
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*236 928 230*	*236 928 230*		*236 928 230*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*189 527 770*	*189 527 770*	*11 262 000*	*200 789 770*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**447 454 948**	**472 181 716**	**18 599 061**	**490 780 777**

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**439 109 948**	**463 836 716**	**18 599 061**	**482 435 777**
1.1.	Személyi juttatások	311 428 300	331 109 670	1 384 277	332 493 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 648	51 619 357	57 062	51 676 419
1.3.	Dologi kiadások	78 741 000	81 107 689	13 283 534	94 391 223
1.4.	Elvonások			3 874 188	3 874 188
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**8 345 000**	**8 345 000**	**0**	**8 345 000**
2.1.	Beruházások	8 345 000	8 345 000		8 345 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**447 454 948**	**472 181 716**	**18 599 061**	**490 780 777**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**68**	**68**		**68**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

III. 1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**161 536 079**	**161 536 079**	**0**	**161 536 079**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 768 788	102 768 788	-82 000	102 686 788
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*5 130 627*	*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*	*-82 000*	*97 556 161*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	24 364 975	24 364 975		24 364 975
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 342 316	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	80 000	*140 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**2 023 499**	**6 017 249**		**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	6 017 249		6 017 249
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*2 023 499*	*6 017 249*		*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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
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**	**167 553 328**	**0**	**167 553 328**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**158 798 273**	**158 798 273**	**-4 769 976**	**154 028 297**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			1 856 046	1 856 046
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*1 219 166*	*1 219 166*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			636 880	636 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 798 273	158 798 273	*-6 626 022*	152 172 251
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*130 420 665*	*130 420 665*	*-6 626 022*	*123 794 643*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*28 377 608*	*28 377 608*		*28 377 608*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**322 357 851**	**326 351 601**	**-4 769 976**	**321 581 625**

III. 1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**318 764 751**	**322 758 501**	**-5 406 856**	**317 351 645**
1.1.	Személyi juttatások	85 306 923	89 056 923	809 017	89 865 940
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 368 224	11 611 974	62 699	11 674 673
1.3.	Dologi kiadások	222 089 604	222 089 604	-6 278 572	215 811 032
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**3 593 100**	**3 593 100**	**636 880**	**4 229 980**
2.1.	Beruházások	1 593 100	1 593 100	636 880	2 229 980
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000		2 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**322 357 851**	**326 351 601**	**-4 769 976**	**321 581 625**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**25**	**25**		**25**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**8**	**8**		**8**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)	**0**	**0**		**0**

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**22 024 000**	**22 024 000**		**22 024 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	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*		*7 952 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 264 000*	*7 264 000*		*7 264 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 792 000	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		*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**	**558 504 958**	**-15 911 000**	**542 593 958**
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	558 504 958	-15 911 000	542 593 958
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*	*531 843 782*	*4 089 000*	535 932 782
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
2.8.	*- EU-s támogatás*	*25 200 000*	*25 200 000*	*-20 000 000*	5 200 000
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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU-s támogatás*				
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**	**580 528 958**	**-15 911 000**	**564 617 958**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 128 000**	**29 128 000**	**45 051 782**	**74 179 782**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)			25 051 782	25 051 782
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*25 051 782*	*25 051 782*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 128 000	29 128 000	20 000 000	49 128 000
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*				*0*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*29 128 000*	*29 128 000*	*20 000 000*	*49 128 000*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**596 734 000**	**609 656 958**	**29 140 782**	**638 797 740**

II. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**595 134 000**	**608 056 958**	**29 140 782**	**637 197 740**
1.1.	Személyi juttatások	416 925 493	431 301 233	6 572 197	437 873 430
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 965 792	50 838 590	903 097	51 741 687
1.3.	Dologi kiadások	129 242 715	125 917 135	4 183 175	130 100 310
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			17 482 313	17 482 313
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 600 000**	**1 600 000**		**1 600 000**
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000		1 600 000
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**596 734 000**	**609 656 958**	**29 140 782**	**638 797 740**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**64**	**64**	**-1**	**63**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**2**	**2**		**2**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	**0**	**0**		**0**

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 389 000**	**2 389 000**		**2 389 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	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	-210 000	*1 584 800*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700	434 700		*434 700*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	159 500	159 500		*159 500*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek			210 000	*210 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**10 955 900**	**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		10 955 900
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*10 955 900*	*10 955 900*		*10 955 900*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*				*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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
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**	**13 344 900**	**0**	**13 344 900**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**470 524 947**	**470 524 947**	**9 200 586**	**479 725 533**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	0	854 486	854 486
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*494 885*	*494 885*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*359 601*	*359 601*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	470 524 947	470 524 947	8 346 100	478 871 047
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*424 747 880*	*424 747 880*	*8 346 100*	*433 093 980*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*45 777 067*	*45 777 067*		*45 777 067*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**483 869 847**	**483 869 847**	**9 200 586**	**493 070 433**

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**475 542 757**	**475 542 757**	**8 840 985**	**484 383 742**
1.1.	Személyi juttatások	378 142 186	378 142 186	6 142 781	384 284 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 068 434	59 068 434	817 166	59 885 600
1.3.	Dologi kiadások	38 332 137	38 332 137	1 881 038	40 213 175
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**8 327 090**	**8 327 090**	**359 601**	**8 686 691**
2.1.	Beruházások	8 327 090	8 327 090	359 601	8 686 691
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**483 869 847**	**483 869 847**	**9 200 586**	**493 070 433**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	89	89		89
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8		8
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	**0**	**0**		**0**

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**37 414 452**	**37 414 452**		**37 414 452**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 038 176	28 038 176	0	28 038 176
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*1 092 368*	*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*		*26 945 808*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	1 398 400	1 398 400		*1 398 400*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 947 876	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		*30 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**646 303**	**1 338 553**		**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	1 338 553		1 338 553
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*396 303*	*1 088 553*		*1 088 553*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*	*250 000*	*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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
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**	**38 778 005**		**38 778 005**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**95 237 055**	**96 443 260**	**7 844 180**	**104 287 440**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		551 546	551 546
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*				*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*551 546*	*551 546*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 237 055	96 443 260	7 292 634	103 735 894
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*77 838 583*	*79 044 788*	*292 634*	*79 337 422*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*17 398 472*	*17 398 472*	*7 000 000*	*24 398 472*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**133 297 810**	**135 221 265**	**7 844 180**	**143 065 445**

III. 3.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2022. évi

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**132 743 810**	**134 642 265**	**-1 284 907**	**133 357 358**
1.1.	Személyi juttatások	83 595 003	85 312 441	568 000	85 880 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 851 981	11 032 998	73 840	11 106 838
1.3.	Dologi kiadások	38 296 826	38 296 826	-1 926 747	36 370 079
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.)**	**554 000**	**579 000**	**9 129 087**	**9 708 087**
2.1.	Beruházások	554 000	579 000	551 546	1 130 546
2.2.	Felújítások			8 577 541	8 577 541
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**133 297 810**	**135 221 265**	**7 844 180**	**143 065 445**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**19**	**19**		**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**4**	**4**		**4**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	**1**	**1**		**1**

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**39 999 416**	**39 999 416**		**39 999 416**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 022 000	30 022 000		30 022 000
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*4 660 000*	*4 660 000*		*4 660 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*25 362 000*	*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		*6 469 740*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 494 976	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		*12 700*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**44 409 254**	**44 409 254**	**639 000**	**45 048 254**
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	639 000	45 048 254
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 334 588*	*1 334 588*	*639 000*	*1 973 588*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*18 074 666*	*18 074 666*		*18 074 666*
2.8.	*- EU-s támogatás*	*25 000 000*	*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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
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**	**84 408 670**	**639 000**	**85 047 670**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**163 823 894**	**164 323 894**	**7 180 391**	**171 504 285**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		5 582 391	5 582 391
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*5 271 977*	*5 271 977*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*310 414*	*310 414*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 823 894	164 323 894	1 598 000	165 921 894
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*45 705 089*	*45 705 089*	*448 000*	*46 153 089*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*118 118 805*	*118 618 805*	*1 150 000*	*119 768 805*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**248 232 564**	**248 732 564**	**7 819 391**	**256 551 955**

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2022. évi

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**2. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**231 711 840**	**232 211 840**	**7 113 977**	**239 325 817**
1.1.	Személyi juttatások	113 888 690	114 248 690	600 000	114 848 690
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 877	16 343 877	39 000	16 382 877
1.3.	Dologi kiadások	101 519 273	101 619 273	4 594 923	106 214 196
1.4.	Elvonások			1 880 054	1 880 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**16 520 724**	**16 520 724**	**705 414**	**17 226 138**
2.1.	Beruházások	16 520 724	16 520 724	705 414	17 226 138
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**248 232 564**	**248 732 564**	**7 819 391**	**256 551 955**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**24**	**24**		**24**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**3**	**3**		**3**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)				

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2022. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**7 000**	**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 lizingdíj*				
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		*7 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 097 194**	**3 014 194**	**383 400**	**3 397 594**
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	3 014 194	383 400	3 397 594
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 097 194*	*3 014 194*	*383 400*	*3 397 594*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**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**	**3 021 194**	**383 400**	**3 404 594**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**82 077 678**	**90 285 613**	**5 610 830**	**95 896 443**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 247 297	1 247 297
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*997 297*	*997 297*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*			*250 000*	250 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	82 077 678	90 285 613	4 363 533	94 649 146
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*74 445 109*	*83 736 044*	*4 363 533*	*88 099 577*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*7 632 569*	*6 549 569*		*6 549 569*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**83 181 872**	**93 306 807**	**5 994 230**	**99 301 037**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**82 831 872**	**92 956 807**	**5 744 230**	**98 701 037**
1.1.	Személyi juttatások	62 468 630	71 497 561	4 501 532	75 999 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 453 317	9 549 321	561 801	10 111 122
1.3.	Dologi kiadások	11 909 925	11 909 925	345 201	12 255 126
1.4.	Elvonások			335 696	335 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**350 000**	**350 000**	**250 000**	**600 000**
2.1.	Beruházások	350 000	350 000	250 000	600 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**83 181 872**	**93 306 807**	**5 994 230**	**99 301 037**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17,0**	**17,0**		**17,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**5**	**5**		**5**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2022. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**59 756 550**	**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				*0*
1.5.	Ellátási díjak	50 450 000	50 450 000		*50 450 000*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 353 550	8 353 550		*8 353 550*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	953 000	953 000		*953 000*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 522 940**	**4 185 440**	**532 500**	**4 717 940**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 522 940	4 185 440	532 500	4 717 940
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 522 940*	*4 185 440*	*532 500*	4 717 940
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
4.7.	*- EU-s támogatás*				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**36 000**	**36 000**		**36 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**61 315 490**	**63 977 990**	**532 500**	**64 510 490**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**286 671 052**	**300 431 692**	**16 082 691**	**316 514 383**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	3 796 107	3 796 107
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*			*3 796 107*	*3 796 107*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	286 671 052	300 431 692	12 286 584	312 718 276
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*160 442 490*	*175 123 530*	*12 286 584*	*187 410 114*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*126 228 562*	*125 308 162*		*125 308 162*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**347 986 542**	**364 409 682**	**16 615 191**	**381 024 873**

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**346 716 542**	**363 139 682**	**16 615 191**	**379 754 873**
1.1.	Személyi juttatások	234 334 980	248 987 035	9 025 146	258 012 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 627 562	34 398 647	1 456 798	35 855 445
1.3.	Dologi kiadások	79 754 000	79 754 000	4 722 890	84 476 890
1.4.	Elvonások			1 410 357	1 410 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**1 270 000**	**1 270 000**	**0**	**1 270 000**
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000		1 270 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**347 986 542**	**364 409 682**	**16 615 191**	**381 024 873**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**71**	**71**		**71**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**6**	**6**		**6**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				