



4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. szeptember 29-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/5-180/2022.
Tárgy:	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat 1 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Szegő János osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága , a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2022. szeptember 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Törökszentmiklós Város 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.25.) Önkormányzati rendeletével fogadta el.

Az Áht. 87. §-ának hatályaon kívül helyezésével 2014. szeptember 30-tól megszűnt a féléves és háromnegyed éves tájékoztatási kötelezettség. A Képviselő Testület 2022. évi munkatervében szerepel Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató megtárgyalása.

Jelen előterjesztés egy időközi jelentés a költségvetés alakulásáról 2022. I. félévében.

Összességében a 2022. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása döntő részben a II. félévben, ill. az elkövetkező években valósulnak meg.

Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani.

Kérem az I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalását és a mellékelt határozati javaslat elfogadását.

Törökszentmiklós, 2022. szeptember 19.


Markót Imre
 polgármester

___/2022. (IX.29.) számú

H a t á r o z a t a**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának 2022. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a határozat 1. számú mellékletében szereplő Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Markót Imre polgármester
2. Jegyző
3. Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői
4. Intézményvezetők
5. Irattár

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.

Tájékoztató
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat gazdálkodásának
2022. I. félévi helyzetéről

A Képviselő-testület Törökszentmiklós Város 2022. évi költségvetését a 3/2022. (II.25.) Önkormányzati rendeletével fogadta el. Ez a tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását 2022. I. félévére vonatkozóan.

Az I. félév során a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási műveletek előirányzatai az alábbiak szerint módosultak, illetve teljesültek:

Megnevezés	Összeg (Ft)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. I. félévi Teljesítés
Bevételek összesen	6 119 354 585	7 581 349 284	5 553 922 483
Kiadások összesen	6 119 354 585	7 581 349 284	2 576 315 481
Költségvetési bevételek	4 086 819 374	5 183 884 909	3 156 458 108
Költségvetési kiadások	6 049 684 253	7 499 269 854	2 509 052 051
Költségvetési hiány/többlet	-1 962 864 879	-2 315 384 945	647 406 057
Ezen belül:			
Működési hiány/többlet	-312 133 725	-592 976 257	179 361 267
Felhalmozási hiány/többlet	-1 650 731 154	-1 722 408 688	468 044 790
Finanszírozási célú pü-i műv. egyenlege	1 962 864 879	2 315 384 945	2 330 200 945
Finanszírozási célú pü-i műv. bevételei	2 032 535 211	2 397 464 375	2 397 464 375
Finanszírozási célú pü-i műv. kiadásai	69 670 332	82 079 430	67 263 430

A költségvetési bevételek és kiadások alakulása városi szinten

Az Önkormányzat I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását az 1. sz. melléklet, a működési célú bevételek és kiadások alakulását a 4. sz. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását pedig az 5. sz. melléklet szemlélteti.

A mellékletek között bemutatásra kerül a tárgyidőszakban felmerülő értékcsökkenés és a beruházásokra fordított kiadás, ill. az Önkormányzat június 30-án fennálló adósság állománya. (19. sz., ill. 20. sz. melléklet).

1. Az Önkormányzat **összes bevétele** a módosított előirányzathoz képest 73,26 %-ban 5.553.922.483 Ft-ban realizálódott. Ezen belül a költségvetési bevételek 60,89 %-os teljesülést mutatnak. A bevételek között a legjelentősebb bevételi forrás a maradvány igénybevétel (43,09 %, 2.393.055.277 Ft). Itt jelentkezik bevételenként az előző években beérkezett és fel nem használt EU-s támogatás maradvány 1.141.803.013 Ft összege. A további bevételek megoszlása a következő: Önkormányzat működési támogatása 14,91 %, működési célú támogatások 8,96 %, felhalmozási célú támogatások 15,30 %, közhatalmi bevételek 9,70 %, működési bevételek 6,26 %, felhalmozási bevételek 1,60 %, működési célú átvett pénzeszköz 0,12 %, államháztartáson belüli megelőlegezés 0,06 %.
2. Az I. félévi önkormányzati **összes kiadás** a módosított előirányzathoz viszonyítva 33,98%-ra 2.576.315.481 Ft-ra teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadások teljesítése 33,46 %-os. A kiadások között a működési kiadások 75,08 %-ot, a felhalmozási kiadások 22,31 %-ot, a finanszírozási kiadások 2,61 %-ot tesznek ki.

A bevételek és kiadások fenti mérvű alakulása az előző évi maradvány igénybevétel sajátos elszámolásából adódik. A bevételi oldalon a felhasználástól függően megjelenik a maradvány igénybevétel, kiadási oldalon pedig csak a pénzügyileg teljesített kiadási tételek jelennek meg. Az EU-

s forrásból finanszírozott felhalmozási feladatok döntő többsége a II. félévben, ill. a következő évben fog megvalósulni.

Önkormányzati bevételek 2022. I. félévi alakulása

Az Önkormányzat a 2022. évi módosított bevételi előirányzata 6.552.089.907 Ft, mely bevételi előirányzatát 4.984.223.652 Ft-ra teljesítette, ez 76,07 %-os teljesülésnek felel meg.

1. Önkormányzat működési támogatásai

A központi költségvetésből biztosított normatív jellegű hozzájárulások, ill. a központosított támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások utalása közel időarányosan, a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,58 %-ban történt meg.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások 65,90 %-ban teljesültek. Ezen bevételek közül a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel közel időarányosan teljesült. A központi fejezeti kezelésű előirányzatból származó bevételek többek között a földalapú támogatások, mezőgazdasági szolgálat működtetéséhez kapott támogatás, valamint támogatási szerződés alapján a Biztos Kezdet Gyermekekhez működésének és a Szociális Foglalkoztatás pályázat támogatása jelentkezett, melyek időarányoshoz képest túlteljesítésre kerültek. Az elvonások előirányzata teljes egészében az EU-s támogatások előirányzata, melyek közel 100 %-ban már az első félévben realizálódtak.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A felhalmozási célú támogatás az I. félévben a módosított előirányzat 91,64 %-ában teljesült.

A közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási célú támogatása az II. félévben fog megérkezni az önkormányzat számlájára. Az EU-támogatásoknál a tervezett bevételek nagyrészt beérkeztek, a Városháza részleges felújításához kapcsolódó pályázat utólagos elszámolású, így ennél a pályázatnál várhatóan a II. félévben fog beérkezni a támogatás.

4. Közhatalmi bevételek

A költségvetésünkben tervezett közhatalmi bevételek 2022. I. félévi – pénzforgalmi - alakulása:

Adónemek:	Előirányzat: (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Bevétel 06.30-ig (ezer Ft)	Bevétel /előirányzat (%)
Építményadó	63 000	63 000	26 648	42,3
Kommunális	72 000	72 000	34 824	48,4
Iparüzési adó	993 000	925 197	470 682	50,9
Talajterhelés	2 000	2 000	2 496	124,8
Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	461	30,7
Pótlék, díj, bírság	5 000	5 000	3 612	72,2
Összesen	1 136 500	1 068 647	538 723	50,4

Helyi iparüzési adó

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat helyi adó bevételei közül a legnagyobb tételt a helyi iparüzési adó jelenti. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke, állandó jellegű tevékenység esetében 2011. évtől 2%. Az idei év

különbözik a korábbiaktól, mivel a pandémia miatt a Kormány a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősülő adózók esetében a 2021-2022-es évre 1%-ot kell megfizetniük az Önkormányzatok felé. A további 1% támogatást jelent az érintett vállalkozások számára, az önkormányzatok – a tavalyi évhez hasonlóan – ellentételezésként kapják meg a központi költségvetéstől.

A helyi iparűzési adó bevétel meghatározó része a „nagy” cégektől származik, így e vállalkozások életében bekövetkező változások nagyban befolyásolják adóbevételeinket. Sok nagyobb vállalkozás működik városunkban, melynek székhelye más településen van, így az iparűzési adóból csak az árbevételük megosztása alapján részesülünk. Adóbevételeinkben jelentős összeget képvisel a nagy közszolgáltatók, az ország egész területén, vagy annak nagy részén tevékenykedő cégek által fizetett adók.

Ez az adónem a legnehezebben tervezhető adóbevétel. Jelenleg 50,4%-os a teljesítés, mely a jelentős összegű túlfizetések miatt alakulhatott ki. Az év során kiemelt figyelmet kell fordítani a gazdaságot befolyásoló eseményekre, melyek alapján kell majd az előirányzat esetleges módosítására vonatkozó döntést előkészíteni.

Továbbra is bízunk benne, hogy a városunkban működő vállalkozások ebben az évben is talpon maradnak, növekednek, javul likviditásuk, illetve bővíthet a számuk.

2015. évtől a kisvállalkozások élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy amennyiben megfeleltek az önkormányzati rendeletben rögzített feltételeknek, a fizetendő helyi iparűzési adóból 30% kedvezményt vehettek igénybe. A 2022 évben beadott 2021. adóévre szóló bevallások esetében a rendelkezésre álló adatok szerint a kedvezmény összege 849 ezer forint volt.

Magánszemélyek kommunális adója

Az adó mértéke 2011. évtől nem változott, 9.800 Ft évente, mely a jelenleg kivethető legmagasabb összeg egyharmadát sem éri el. Az önkormányzati rendelet több címen tartalmaz kedvezményeket. Az ingatlan helye, az adóalany kora, illetve az ingatlan lakatlansága esetében kedvezménnyel csökkentett adó kerül megállapításra.

A kivetett adó összege stagnál, annak ellenére, hogy az elmúlt évben sok ingatlan esetében sikerült az örökösök felkutatása és az adó kivetése. Még mindig jelentős a lakatlan ingatlanok száma, mely a lakáspiac fellendülésével városunkban is kezd pozitív irányba változni. A tulajdonos váltás miatt lakottá válók helyett azonban újabb lakatlan ingatlanok keletkeznek. Jelenleg összesen négyszázat meghaladó számú lakatlan ingatlant tartunk nyilván. A lakatlan ingatlanokra biztosított 50 %-os mértékű adókedvezmény még mindig milliós nagyságrendű bevétel kiesést jelent az önkormányzat költségvetésében, ezért javasoljuk a kedvezmények rendszerének felülvizsgálatát. Igyekszünk az adófelderítésre az idén is időt fordítani. Élünk a törvény adta lehetőséggel és díjmentesen igénybe vettük a földhivatali adó-földkönyv szolgáltatást. A földhivatali közhiteles nyilvántartás alapján adatbejelentésre hívjuk fel a vélt adóalanyokat, de végsősorban az adóhatóság adatbejelentés hiányában is kivetheti az adót. Az első félévben a kommunális adóbevételei tervünk 48,4 %-ban teljesült.

Építményadó

2012. évtől került önkormányzati rendelettel bevezetésre az építményadó, mely vagyoni típusú adó és a vállalkozási célt szolgáló építmények, épületrészek tulajdonosait terheli. 2015. évtől változatlanok a sávosan megállapított adómértékek, melyek az építmény céljától és hasznos alapterületének nagyságától függenek. A legmagasabb sávban meghatározott adómérték is csak 30%-a a valorizációval számolt és a Pénzügyminisztérium által meghatározott évi adómaximumnak. Az építményadó adatbejelentés (bevallás) alapján kivetéssel kerül megállapításra. Az adóalanyok felderítésében itt is támaszkodunk a földhivatali nyilvántartásokra, valamint az eladók bejelentéseire.

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetésének kötelezettségét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény írja elő. Annak a kibocsátónak kell fizetnie, aki a műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatornára nem kötött rá.

A talajterhelési díj mértéke, törvényben rögzített alapidíj és az adott terület területérzékenységi szorzója alapján kerül meghatározásra. Törökszentmiklóson 1.800 Ft/m³ díjat kötelesek fizetni a kibocsátók. A jogalkotó ösztönözni kívánta a lakosságot arra, hogy használják ki a meglévő csatornarendszerre való rákötés lehetőségét, és ne a felszín alatti vizeket szennyezzék. A magas díj hatására az azóta eltelt években többen éltek a szennyvízrákötés lehetőségével.

A kibocsátónak az önadózás szabályai szerint a tárgyévét követő év március 31-ig kell eleget tenni bevallási és díjfizetési kötelezettségének. Továbbra is mentesül a talajterhelési díj megfizetés alól az a kibocsátó, aki esetében bizonyítható, hogy a rákötés lehetősége nem áll fenn, illetve aránytalanul nagy terhet róna az ingatlan tulajdonosra.

A díjtétel megemelkedése óta helyi önkormányzati rendeletünk az anyagi helyzetre való tekintettel méltányossági kedvezményt biztosít az arra igazoltan rászoruló kibocsátók részére. Lehetőség van az esetenként jelentős összegű díjat részletfizetés formájában teljesíteni. Az ebből származó bevételek folyamatosan érkeznek. A nem teljesítőket felszólítjuk, illetve intézkedünk a kintlévőségek behajtására.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati rendelet alapján 2016. június 1. napjától kell alkalmazni a szállásadók idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy városunkban nem jellemző a turizmus, a bevétel a munkavégzés céljából megszálló, átutazó személyektől származik, illetve a nyári hónapokban a kemping vendégeitől.

Összességében adóbevételünk a féléves adatok alapján többletteljesítést mutat. A rendelkezésre álló adatok azt valószínűsítik, hogy az előirányzott bevétel összességében teljesülni fog. Mint már többször ismertetésre került, az adó megfizetése két határidőhöz kötött, de a tényleges megfizetése nagyon sok esetben nem arányosan oszlik meg a két félév között. Az év hátralévő részében a második féléves esedékes adón túl az elmaradt befizetésekből, illetve a behajtásból várható bevétellel is számolunk. A kivetés/terhelés adatai még folyamatosan változhatnak. Az eltérő üzleti éves adózóink, bevallásaikat a második félévben nyújtják be. A munkánk során a bevallások benyújtásának mulasztóival szemben felszólítással élünk, szükség esetén a jogszabály által kötelezően előírt bírság kiszabást is foganatosítunk, bár az esetek jelentős részében az írásos felszólításokat követően az adózók pótolják hiányosságukat. A munkaerő és idő kapacitás függvényében az utolsó negyedévben kiemelten igyekszünk kezelni a korábbi évek hátralékainak behajtási munkáit.

5. Működési bevételek

A működési bevételeink teljesülése időarányoshoz képest alulteljesítésre került, a módosított előirányzathoz viszonyítva 41,60 %-os mértékben realizálódott. Ez a TRV Zrt által fizetett bevétel elmaradásából adódott.

Ezen jogcímenen kerültek megtervezésre a készletértékesítsek, közvetített szolgáltatások ellenértéke, bérleti díjak, egyéb működési bevételek, termál hő díj bevétel, tulajdonosi bevételek, és az ezekkel kapcsolatban kiszámlázott általános forgalmi adó. A tulajdonosi bevételek között kerül elszámolására a TRV Zrt. által fizetett vízi közmű rendszer bérleti díj. A tervezett 108 millió forint + áfa bevételből az I. félévben a közmű felújításokkal bruttó 5,5 millió Ft került kompenzálásra. A különbözetre várjuk a Zrt-től a kompenzálendő felújítási tételeket, vagy a tartozás pénzügyi rendezését.

6. Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási bevételeink összességében a módosított előirányzathoz képest 89,30 %-ban teljesültek.

7. Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen bevételeknél a teljesítés 100 %-os. Itt jelenik meg a Rádió Horizont Kft részére rendelkezésre bocsátott 5.100.000 Ft összegű kölcsön visszafizetése, az ukrán háború miatt Kárpátalja megsegítésére a vállalkozóktól, magánszemélyektől 1.391.091 Ft összegű, ill. a Szentmiklós Szépe szépségverseny 200.000 Ft összegű támogatása.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A módosított előirányzathoz képest 37,98 %-os a teljesítés. Ezen a soron realizálódik a munkáltatói kölcsönök és a korábban első lakáshoz jutók részére biztosított önkormányzati támogatás visszafizetéséből származó 43.000 Ft bevétel, illetve a Törökszentmiklós Város újratelepítésnek 300. évfordulója alkalmából felállítandó emlékmű megvalósításához magánszemélytől 89.896 Ft támogatás érkezett.

9. Finanszírozási célú bevételek

Az I. félévi teljesítés között az előző évek maradvány felhasználása, ill. az államháztartási megelőlegezések összege szerepel 100%-os teljesítéssel.

Önkormányzati kiadások 2022 I. félévi alakulása

Az Önkormányzat a 2022. évi módosított kiadási előirányzata 6.552.089.907 Ft volt, mely kiadási előirányzatát 2.086.634.980 Ft-ra teljesítette, ez 31,85 %-os teljesülésnek felel meg. A teljesülés ilyen mérvű alakulásában az játszik közre, hogy a megnyert EU-s pályázatok előirányzata kiadási oldalon megjelenik, és a támogatások felhasználása a II. félévben, ill. az elkövetkező években következik be.

- Működési kiadások előirányzata** az I. félévben 1.508.475.604 Ft-ra módosult, mely 41,23 %-ban 621.873.555 Ft összegben teljesült.
A személyi juttatások esetében a felhasználás 42,18 %-ban, a munkáltató járulékok 48,75 %-ban, a dologi kiadások összességben 33,26 %-ban az ellátottak pénzbeli juttatásai 42,59%-ban, az egyéb működési célú támogatások kiadásai pedig 62,12 %-ban valósult meg.
- Felhalmozási költségvetési kiadások** előirányzata az I. félévben 2.850.830.486 Ft-ra módosult, melynek a teljesítése 565.063.226 Ft, mely 19,82-os teljesülést mutat. A beruházási, felújítási feladatok teljesülése a II. félévben, ill. az új EU- s pályázatok esetében az elkövetkező években várható. A beruházási feladatokat a 3. sz., a felújítási feladatokat pedig a 4. sz. melléklet tartalmazza.
- A finanszírozási kiadások** között az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének kiadása, a közvilágítási beruházás megvalósulása érdekében felvett hitel 2022. év I. félévi törlesztő részlete, és az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek. A költségvetési szervek támogatási kiadásai a módosított 1.794.914.508 Ft előirányzathoz képest 832.434.769 Ft összegben teljesült, amely összességében 46,38 %-os felhasználást jelent. Az EGYMI intézménynél a teljesülés meghaladja az időarányos előirányzatot, amely az EFI pályázati támogatás elmaradásából adódik.

2022. I. félév környezetvédelmi kiadások

Volt „VEGYTEK” telephely kármentesítése:

Az Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait a GOLDER Zrt végzi.

2022. évre a szerződéskötésünk folyamatban van a GOLDER Zrt-vel.

Idei évben erre 6. 096. 000 Ft-ot költöttünk, de ez még a tavalyi évben végzett feladatok kifizetése.

Rekultivált települési szilárd hulladéklerakó utógondozása:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Törökszentmiklós, 2110/15-hrsz. alatti I. ütemben rekultivált, azt végeleges lezárásként elfogadott hulladéklerakó utógondozását 2030. november 30.-ig engedélyezte a Kormányhivatal a JN/59/00235-19/2020. számú Határozatában.

Melyben az alábbi feladatokat írta elő a hosszú távú utógondozási feladatok elvégzésére (10 éves időtartamra):

- Talajvíz figyelő kutak éves monitoring tevékenységének végzése a JN/59/00235-19/2020. ikt. sz. határozat "Az eljárásban közreműködő szakhatóság előírása" fejezet része alapján. Határidő: tárgyév december 31-ig.
- FAVI adatlapok kitöltése és benyújtása az OKIR rendszeren keresztül a vízügyi hatóságnak. Határidő: tárgyévét követő év január 31-ig.
- HLR jelentés összeállítása a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet és a JN/59/00235-19/2020. ikt. sz. határozat előírásai alapján. Határidő: tárgyévét követő év február 15-ig.
- HLR jelentés és HLR adatlapok kitöltése, majd benyújtása az OKIR rendszeren keresztül a környezetvédelmi hatóságnak, ld. JN/59/00235-19/2020. ikt. sz. határozat 3.3. pontja. Határidő: tárgyévét követő év március 1-ig.
- Meteorológiai mérések

Az Önkormányzat ezzel kapcsolatos feladatait az IMSYS Kft végzi. A jelenleg érvényben lévő szerződésünk 2021. 02. 16-án kelt. Díja: 8.790.000 Ft + ÁFA/10 év, idei évre: 854. 000 Ft + ÁFA
2022. I. félévében nem költöttünk erre.

Hulladékgazdálkodási feladatok:

Önkormányzati területeken lévő Illegális hulladék lerakók felszámolása, melyekre Kormányhivatal által megküldött felszólítás van (011/40 hrsz., 0200/2 hrsz., 2110/16 hrsz.)

Idei évben erre 1.363.929 Ft-ot költöttünk.

Hatósági díjak, eljárási illetékek, felügyeleti díjak, pályázati díjak

Hatósági díjak, eljárási illetékek:

- Hulladékgazdálkodási engedély megújítási kérelem elkészítés: 76.500 Ft (IMSYS Kft.)
- Nem vesz. hull. gyűjtési engedélykérelem igazgatási-szolgáltatási díja: 120.000 Ft (Korm.hiv.)
- Hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzatának jóváhagyása miatti díj: 40.000 Ft (Korm.hiv.)
- Hulladékgazdálkodási engedélykérelem igazgatási-szolgáltatási díja: 144.000 Ft (Korm.hiv.)
- klíma felügyeleti díjfizetési kötelezettség: 3. 409 Ft/félév
- Telepengedély környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése: 50.000 Ft (IMSYS Kft.)

Erre 2022. I. félévében összesen 392.309 Ft-ot költöttünk.

Szennyvíziszap elszállítása, ártalmatlanítása:

A Törökszentmiklós, Óballa út 0452/8 hrsz. alatti (KTJ: 100 715 632) szennyvíztisztító telephelyen lévő kb. 3.300 m³ mennyiségű szennyvíziszap kiszállítására Törökszentmiklós Városi Önkormányzat (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.) szerződést kötött a VATÁK Ablakcentrum Kft-vel (székhely: 1051 Budapest, Október 6 utca 14. I. em. 2A.) 2021. 08. 09-én. A Kft. a szerződésben vállalja, hogy 2021. 12. 31.-ig kivitelezzi a szennyvíziszap kiszállítását és elterítését. Díja: 5. 610. 000 Ft + ÁFA, melyet az Önkormányzat 2022. 02. 28.-ig fizet ki.

2022. I. félévében erre 7.124.700 Ft-ot költöttünk.

Szúnyog- és rágcsálóirtás

Több alkalommal is sor került 2022. I. félévében földi és kémiai szúnyoggyérítésre. Ezek még nem kerültek kiszámlázásra.

Zöldfelület gazdálkodási feladatok

A város közterületein (városi bel- és lakott területeken) lévő, (Törökszentmiklós Város Főkertésze által minden esetben elbírálásra kerülő) fás szárú növények szakszerű gallyazására, valamint fakivágására önkormányzatunk külsős vállalkozót/szolgáltatót bízott meg (Drimusz Emelőkösár Kft.).

Ez a munka 5.283.086 Ft költséget jelentett 2022. I. félévében.

Hulladékgazdálkodással, illegális hulladékképződés visszaszorításával kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzat 2022. I. félévében 26.010 Ft-ot költött erre, mely magában foglalja a kamerák energia költségének fedezését a lakosság irányába, illetve 1.499.997 Ft-ot költött új kamerák kihelyezésére és a meglévők cseréjére.

Felhalmozási kiadások

Városháza udvarfelújítás

Emlékműállítás

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a 197/2019. (IX.26.) Kt. Törökszentmiklós Város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából tervezett programsorozat jóváhagyásáról döntött az Emlékbizottság javaslatára. Az Emlékbizottság Településfejlesztési albizottsága több fejlesztésre tett javaslatot, ezek közül az Emlékbizottság kettőt kiemelt. Egyik a Városháza udvarának felújítása, és az emlékműállítás. A Képviselő-testület e két elemét, illetve ezek tervezését beemelte a programsorozatba. Az emlékmű állítás kapcsán a Képviselő-testület 2020. évben két fordulóban meghívásos pályázatot bonyolított le, és 2021. év elején döntött az emlékműállításról. 2021. évben megrendelésre került az emlékmű, amely 2022. évben kerül felállításra. A Városháza udvar felújítása is elkezdődött 2021 nyárvégén, amely befejező munkái húzódtak át erre az évre. Sikeres műszaki átadás-átvétel után a város lakossága az év első felébe, használatba vehette a felújított udvart.

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)

Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújítás

A Képviselő-testület a 48/2019. (II.28.) Kt. számú határozatában döntött az épület funkciójának megváltoztatásáról, és felújítására pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásra és befogadásra került. A tervezés keretében végzett helyszíni felmérések alapján megállapítható volt, hogy az épületszerkezet jó állapotban van, de az évtizedek óta használaton kívüli épület állaga leromlott. A Képviselő-testület döntött az épület helyi védelembe vételéről. Az örökségvédelem szükségessé tett néhány korábbi a ma már nem elfogadott megoldás módosítását, kiváltását. Az egyik ilyen megoldás a homlokzaton húzódó gáz-gerincvezeték, amely kiváltásáról gondoskodni kellett. Az épület évtizedek óta üresen állt. A megváltozott jogszabályi, vagy közmű tulajdonosi előírások miatt valamennyi közmű csatlakozást át kellett építeni vagy új kiépítése vált szükségessé. Az épület rossz műszaki állapota jelentősebb beavatkozásokat igényelt, mint azt korábban terveztük. A benyújtott pályázatban elsősorban az épület átalakítására, felújítására, az új funkció kialakítására volt lehetőség. Ezért szükséges volt az Önkormányzatnak saját forrást biztosítani a közművek kiváltásához, közműcsatlakozások kiépítéséhez, illetve a helyi védelem alatt álló homlokzat, az udvar, és a később vásárolt pince és udvar rész felújításához az épület használhatósága érdekében.

Az elmúlt év elején lebonyolított közbeszerzési eljárást követően 2021 júniusában aláírásra került a vállalkozási szerződés, és elindulhatott a felújítás. Sajnos az elmúlt időszakban tapasztalható építőanyag szállítási nehézségek, és anyagár növekedés lelassította a kivitelezést, mivel egyes építőanyagokhoz nem, vagy nagyon hosszú szállítási határidővel tudott hozzájutni a kivitelező. A fejlesztés az év első felében megvalósult.

AOFK-1.1.1-21-2021-00014 azonosítószámú, „Futókör létesítése Törökszentmiklóson”

A Képviselő-testület 2021. decemberi döntése értelmében pályázatot nyújtott be az Országos Futópálya-építési Program keretében futókör létesítésére a Csónakázó tó körül. A pályázat benyújtásra került 2021.12.17-én, amely befogadásra került, és az év elején támogatásban részesült. A támogatási döntést követően felmerült a helyszín esetleges módosítása, mivel több kapcsolódó fejlesztésnek kellett volna megvalósulni, amely egy másik, várhatóan nem megvalósuló projektben készült volna el. Így szükségesnek láttuk megvizsgálni, hogy az eredeti helyszínen történő megvalósítás, vagy egy alternatív helyszín vonzana-e kisebb plusz költséget. Sajnos megfelelő alternatív helyszínt nem sikerült találni. Időközben az energiahordozókkal kapcsolatos intézkedések miatt számítani lehetett, hogy jelentősen

növekedni fognak 2022. év második felében az Önkormányzat által fenntartott intézmények energetikai kiadásai. Így át kellett tekinteni a költségvetés tartalékait, és a tervezett feladatokat, és meg kellett vizsgálni, hogy vannak-e halasztható feladatok, amelyek átütemezésével forrást tud biztosítani az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásaira. Ez alapján szükségessé vált a fejlesztés átütemezése 2023. évre. Az átütemezéssel megkerestük a támogatót, amely kérelemre várjuk a támogató döntését.

Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)

A szennyvízcsatorna hálózat részét képezik néhány helyen a házi átemelőszivattyúk, amelyeket az üzemeltetőnek kell működtetni. Ezen házi átemelő szivattyúk elavultak, a javítási és karbantartási költségek magasak. Az üzemeltetővel egyeztetve összesen 75 db ilyen szivattyút kell lecserélni, három év alatt ütemezetten. Ebben az évben újabb 25 db beszerzését tervezzük, és valósítottuk meg az év első felében.

Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások

Az Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek közül a rekortán pályán egy konténeres vizesblokk telepítését terveztük ebben az évben, illetve a sporttelep szennyvízbekötését a városi szennyvízcsatorna hálózatba. Mind a két fejlesztés elindult az év első felében. A szükséges tervek elkészültek, a közműegyeztetések lefolytatásra kerültek. A rekortán pályán a konténeres vizesblokk telepítése és a szennyvízcsatlakozás is kiépült az év első felében, de a vízátkötést csak a második félévben sikerült megvalósítani. A sporttelep szennyvízelvezetésének műszaki dokumentációja elkészült az első félévben, az építésre csak a második félévben kerül sor.

Felújítási kiadások

Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV

A gördülő fejlesztési tervben rögzített az üzemeltető által a bérleti díj terhére végrehajtott felújításokat tervezzük ezen a soron. Elsősorban nem tervezett beavatkozásokra került sor, az ivóvíz és szennyvízrendszer működéséhez szükségessé váló szivattyú felújításokra, kisebb beavatkozásokra.

Zenésztutcai játszótér felújítás

Az elmúlt évi hatósági ellenőrzés során megállapításra került, hogy a Zenész utcai közösségi ház udvarán lévő játszótér jelentősen megrongálták, így felújításra szorul. A bekért árajánlatok alapján, az év elején megvalósult a játszótér felújítása.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés felújítása

Az iskola tornatermének csapadék vízlevezetői elkorrodáltak, így több helyen is beázott a tornaterem. Ezek javítását és a kapcsolódó csapadékvíz elvezetőrendszer felújítását terveztük, és valósítottuk meg ebben az évben. A munkák zárása, és a pénzügyi teljesítés az év második felében teljesült.

Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása

Az elmúlt évben az Ipari Parkban az Ipari csarnok bevilágító tetőinek polikarbonát tető részeit megrongálta a jégeső, amely miatt beázott az épület. A tető e részeinek felújítása elkezdődött az elmúlt évben, de a kedvezőtlenre fordult időjárás miatt az elmúlt évben nem valósulhatott meg a felújítás. Ebben az évben újabb műszaki problémával szembesült a vállalkozó a bevilágítók beépítésénél, amely miatt a kivitelezési munkák zárása, és a pénzügyi teljesítésre az év második felében került sor.

Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem

A Városháza teljes tetőszerkezetének felújítására lenne szükség. A Városháza tetőszerkezetének megközelítően 505 m² alapterületű középső részének a felújítása, a teljes tető felújítás első üteme. Ebben az ütemben a sarokpillérek visszabontásra, és újraépítésre kerülnek, a hiányzó, valamint az elkorhad

faelemek cseréjére, a faszerkezet láng és gombamentesítésére, impregnálására kerül sor. A faszerkezet felújítását követően a tetőrész újrabádogozására, alátét-fóliázásra, és új tetőfedésre Tondach tetőcseréppel kerül sor. A használaton kívüli kémények visszabontása kerülnek tetőszikig, villámhárító és elektromos rendszerek le és visszaszerelésére lesz szükség a felújításhoz. Sajnos erre a munkára nem érkeztek ajánlatok. Ugyanakkor az ismételt statikai vizsgálat alapján a tetőszerkezet megerősítése, sarokpillérek visszabontása, és újraépítése már nem halasztható, azonnali beavatkozást igényel. A megismételt statikai vizsgálat eredményeként átdolgozott műszaki tartalomra érkezett ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló keretet, így forrás átcsoportosításra volt szükség, amelyet követően elindulhatott a tető legkritikusabb szerkezeti elemeinek felújítása. A felújításra az év második felében kerül sor.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjzat csere

Az épület tetején a meglévő 485 m² bitumen alapú zsindely több helyen is beázott, hiányos, a zsindely cseréje szükséges. A tetőszerkezet bádogozása, az ereszcsonna és a lefolyócső cseréjére is sor kerül a felújítás keretében. A kivitelezés elkezdődött, a vállalkozó a tetőfelújítást, és a kapcsolódó felújításokat is ütemesen végezte. Azonban a nyári időjárás nem tette lehetővé a folyamatos munkavégzést, a magas hőmérséklet miatt napközben nem lehetett beépíteni a szigetelőanyagot. A kivitelezés során a szomszédos ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője jelezte, hogy szeptemberig nem tudja biztosítani a munkához a szükséges területet, illetve a hátralévő munkálatok egy részének idején a kifesztültségű elektromos hálózat kikapcsolása is szükséges, amelyre a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján várhatóan szeptember végén kerülhet sor. Mindezekre tekintettel átütemezésre került a kivitelezés, amely várhatóan az év második felében záródik.

Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás

Az Ipari Park továbbfejlesztése, és magasabb értékesítési ár elérése érdekében az Opus TITÁSZ tulajdonában lévő középvezettségű hálózat áthelyezése volt indokolt a Kombájn úton. A villanyoszlopok áthelyezésével kapcsolatos egyeztetés és szerződéskötés megtörtént a tervező, kivitelező cég képviselőjével. A tervezés, engedélyezés, és kivitelezés megtörtént, a vezetékjogi eljárás nem került még lezárásra.

IKK tetőszigetelés

A korábbi években már végrehajtott tetőfelújítás újabb ütemét terveztük ebben az évben. A felújítással érintett 2x250 m²-es területen található összesen 39 db napelem. Ezeknek a napelemeknek a le és visszaszerelése, és a tetőszigetelés felújítása, cseréje volt tervezve. A tetőfelújítás elkezdődött, de a nyári időjárási körülmények között csak bizonyos napszakokban lehetett kivitelezni, így lassabban tudott a kivitelező haladni, és csak az év második felében készült el, és került kifizetésre a vállalkozó. A tetőszigetelés megvalósult, de ezen a részekén korábban egy vihar megrongálta a szigetelést, és a villámhárító rendszert, ezért szükségessé vált a villámhárító javítása is, amelyre az év második felében kerül sor.

Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás

A Bölcsőde egyik csoportszobájában a burkolata balesetveszélyes volt, a felújítása már nem volt halasztható. Az összesen megközelítően 50 m² meleg padló burkolat felújítását terveztük, és valósítottuk meg a nyár folyamán. A felújítás megvalósult, a pénzügyi teljesítésre a második félévben került sor.

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás

Az Aranykapu tagóvoda egyik csoportszobájában és a gyermeköltöző padozata balesetveszélyes volt, amely felújítására hatósági határozat kötelezi az Önkormányzatot. A megközelítően 125 m²-es felületen a meglévő padlóburkolat elbontásra került, és új padlószervezet építésére, új laminált padló burkolat lerakására került sor. A felújítás megvalósult, de a pénzügyi teljesítésre a második félévben került sor.

Európai Unió forrásból megvalósuló fejlesztések

Az EU jelenlegi tervezési ciklusának (2021-2027) első felhívásai 2021. év végén jelentek meg. Ebben az évben kellett, és kell benyújtani az első pályázatokat. Az Irányító Hatóság ígérete szerint még ebben az évben döntés születik ezekről a pályázatokról, és elkezdhető lesz a megvalósítás. A projekt tervek alapján a kivitelezés azonban csak 2023. évben várható.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"

A derogációs kötelezettség teljesítésére 2014. évben elkészültek a tervek, és a teljes projektdokumentáció. A tervek és teljes projektdokumentáció alapján ezen tervezési ciklusban kiemelt projekt eljárás keretében valósult meg a fejlesztés, amelyet a 2015 nyarán a Képviselő-testület által elfogadott konzorciumi szerződésre alapozottan a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. valósított meg, olyformában, hogy a projekt menedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, illetve FIDIC mérnöki szolgáltatás esetében kedvezményezett, megvalósító, míg az építés, és nyilvánossági feladatok tekintetében az Önkormányzat a kedvezményezett és megvalósító. A projekt megvalósítására a támogatási szerződés megkötésre került 2015. év végén, a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárásra 2016. évben került sor. Az eljárást lezáró döntés 2017 tavaszán született meg, míg a szerződéskötésre csak 2017 májusában került sor. A kivitelező a vállalkozási szerződés aláírását követően elkezdte az engedélyes, és kiviteli tervek készítését. 2017. november elején átvette a munkaterületet a város keleti részén, és elkezdte a kivitelezést. 2018 tavaszán tovább folytatódott az építés a város keleti részén, majd Óballán, Surjányban, és végül Szakállason is elkezdődött a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. 2020 tavaszára elkészült a teljes hálózat, és a szennyvíztelep rekonstrukciója is. Azonban a szennyvíztelepen egy technológiai gép beszerzését írta elő a FIDIC mérnök, így nem került lezárásra a projekt 2020 évben. Ennek a gépnek a beszerzését az Irányító Hatóság jóváhagyta, a projekt részének ítélte, de a közbeszerzési ellenőrzésen nem ment át, így a szennyvízcsatorna hálózat építés műszaki átadás-átvételére sorkerült ugyan 2020 decemberében, de a projekt még nem került lezárásra. A szennyvíztelep technológiai gépbeszerzésére 2021. év nyarán indult el a közbeszerzési eljárás, és 2022 tavaszán szállította le, és helyezte azt üzembe a szennyvíztelepen a kereskedő. A műszaki átadás-átvétel lezárását követően az üzemeltető megkérte a vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítását, amely kiadását követően nyílt meg a lehetőség a lakosság számára a rákötésre. Egyben az Önkormányzat és a TRV Zrt a bérleti üzemeltetési szerződés módosításával kapcsolatos egyeztetést is elkezdte, melynek Energiahivatali elfogadását követően tudja csak hivatalos formában üzemeltetni az új csatornaszakaszokat a TRV Zrt. Ezen adminisztratív feladatok még folyamatban vannak, a projekt tevékenységek megvalósultak, a projekt zárása van folyamatban.

TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése

2019. április elején megjelent felhívás szerint Jász-Nagykun-Szolnok Megyében is lehetőség nyílt új, vagy meglévő bölcsődék fejlesztésére, felújítására. A pályázatra 2019.05.02. – 2019.06.28. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani. Ezt módosították, és kitolták a határidőt 2019. szeptember 30-ra. Több közbenső határidőt jelöltek meg, mely közül a 2019.06.27-i időpontra elkészült és beadásra került a pályázat. A pályázatot 2019. évben befogadta a Kincstár, és elkezdődött a szakmai bírálat. A szakmai bírálatot követően 2020. március végén támogatói döntés született, de a pandémiára tekintettel csak 2020 júliusában lépett hatályba a támogatási szerződés. Ezzel párhuzamosan elindult az engedélyes tervek készítése, amely 2021. januárban készült el, és indult el az engedélyezési eljárás. Az év elején a jogerős engedély és a kiviteli tervek birtokában terveztük elindítani a közbeszerzési eljárást, amely eredményeként 2021 nyarán elindulhatott volna az új bölcsőde kivitelezése. Az építőanyagok árának emelkedése miatt jelentősen magasabb ajánlatok érkeztek, mint a pályázatban rendelkezésre álló forrás, így egy ráemelési kérelmet kellett benyújtani 2021. szeptember végén. A ráemelési kérelem 2021 decemberében lett elbírálva. A ráemelési kérelem benyújtásával párhuzamosan egy feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk el, hogy a ráemelés elbírálását követően el tudjuk indítani

haladéktalanul a kivitelezést. Az eljárás eredményesen záródott, KFF tanúsítvány kiadásra került, így 2022 tavaszán sor kerülhetett a kivitelezői szerződés aláírására. A szerződés aláírását követően haladéktalanul átadásra került a munkaterülete, és elkezdődött a kivitelezés. Az építőanyagok beszerzési nehézségei, illetve a növekvő árai miatt a kivitelezés a tervezett ütemhez képest lassabban tud haladni. A vállalkozó akadályt közölt erre tekintettel, amely értékelése még folyamatban van. Az igazolt ár növekedésre újabb ráemelési kérelmet kell benyújtunk.

A kivitelezés eredményeként 2023 tavaszára megépülhet az új bölcsőde.

TOP 7.1.1-16. Községi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben

A Képviselő-testület a 48/2019. (II.28.) Kt. számú határozatában döntött az épület funkciójának megváltoztatásáról, és felújítására pályázat benyújtásáról. A pályázat benyújtásra és befogadásra került 2019. évben. Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázat 2020. év elején támogatásban részesült, és kiadásra került a támogató okirat. A pandémia akadályozta a projekt előkészítését, de 2020. év végére elkészültek a kiviteli tervek, amelyek alapján 2021. év elején elindulhatott a közbeszerzési eljárás. A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2021 júniusában aláírásra került a vállalkozási szerződés, és elindulhatott a felújítás. Sajnos az elmúlt időszakban tapasztalható építőanyag szállítási nehézségek, és anyagár növekedés lelassította a kivitelezést, mivel egyes építőanyagokhoz nem, vagy nagyon hosszú szállítási határidővel tudott hozzájutni a kivitelező, így csak ez év első felére tudott megvalósulni a fejlesztés.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós községi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós községi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon

A TOP CLLD komplex infrastruktúra fejlesztés támogatása keretében került felújításra a Városháza udvarának két területe (tűztorony előtti térrész, és a szabadtéri színpad előtti térrész). Az elmúlt évben elkészült kiviteli tervek alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. év végén elindult a tervezett felújítás, és 2022. év elején meg is valósult.

TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja

Leromlott városi területek rehabilitációja felhívásra 2020 áprilisában benyújtott támogatási kérelem pozitív elbírálását követően 2021. április elején lépett hatályba a támogatási szerződés. A projekt előkészítési szakasz elhúzódása miatt 2021 szeptemberében indított közbeszerzési eljárást sajnos vissza kellett vonni, mivel várható volt, hogy a támogatási szerződés határidejét követően tudott volna csak megvalósulni a tervezett fejlesztés. Így egy feltételes eljárást kellett indítani, amely 2022 januárjában záródott le. A feltétel teljesülése, a támogatási szerződés módosítás elfogadásának elmaradása miatt ez az eljárás is eredménytelenül záródott, ezért meg kellett ismételni az eljárást. Az újabb közbeszerzési eljárásra több ajánlat is érkezett, de sajnos magasabbak, mint amennyi forrás a támogatási szerződésben rendelkezésre állt, így egy ráemelési kérelmet kellett benyújtani. Időközben a támogatási szerződésmódosítás hatályba lépett, így eredményesen zárhattuk le a közbeszerzési eljárást, amely alapján 2022 szeptemberében aláírásra kerültek a vállalkozási szerződések, és kezdeményeztük a munkaterület átadást. Így várhatóan az év végére valósulhatnak meg a tervezett fejlesztések.

TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek

A korábban megvalósított komplex program folytatásaként az időközben 3. számú szegregátumnak átnevezett – a város keleti részén elterülő – területen terveztünk végrehajtani különböző felzárkóztató képzéseket, és programokat. A projekt ún. közösségi beavatkozási terve (továbbiakban Kbt.) a támogatási szerződés hatálybalépését követően elkészült, amely a projekt során megvalósítandó intézkedéseket tartalmazta. Az előkészítés, és a Kbt. véglegesítésére 2017. szeptember végéig került sor, majd elkezdődött a szakmai munka a városrészben, és a tervezett beavatkozások 2018. és 2019. évben megvalósultak. A tervezett, és megvalósított projekt elemek közül néhány olyan jól működött, hogy az

intézkedés hatékonysága érdekében javasolt volt ezeket tovább folytatni, így a projekt zárására 2020. első félévében terveztük, amely a meghirdetett veszélyhelyzet miatt nem volt megvalósítható csak 2020. év közepéig. 2020 tavaszán a komplex projekthez kapcsolódó ún. leromlott területek fejlesztését elősegítő pályázat került kiírásra, így a komplex projekt nem került lezárásra, hogy esélyünk legyen e két projekt sikeres megvalósítására még ebben a tervezési ciklusban. Időközben a leromlott területek fejlesztést célzó projekt támogatásban részesült, így az időközben hatályba lépett támogatási szerződésmódosítás szerint a komplex projektet 2022. évben folytattuk, illetve a komplex projekt megvalósítását 2023 júniusáig tovább folytatjuk a pályázati előírásoknak megfelelően.

TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson

A 2021. év elején benyújtott, és az évközben támogatásba részesített projekt megvalósítása 2021 szeptemberében indult. Az engedélyes terv elkészült benyújtásra került a Hatósághoz, a módosított vízjogi engedély 2021. év végén megérkezett. A pályázat által előírt TVT véleményezésre benyújtásra került a terv, amely vélemény kiadásra került az elmúlt évben. A kiviteli tervezést követően 2022 júniusában elindított közbeszerzési eljárás eredményesen záródott, és 2022 szeptemberében aláírásra került a vállalkozási szerződés. A szerződés alapján 2022. szeptember közepén átadásra kerül a munkaterület, és elkezdődhet a kivitelezés. A kivitelezés várhatóan 2023. év elején fejeződik, és zárhatjuk a projektet.

TOP 7.1.1-16 CLLD „Törökszentmiklós 300” című projekt

Az Önkormányzat és partnerei, akik a közigazgatás, civil szféra, és a vállalkozói szférából kerültek ki, támogatási kérelmet nyújtottak be közösség vezérelt helyi program megvalósítására. A projekt megvalósítás összes költsége 800 millió Ft lett volna, az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (továbbiakban HKFS) alapján. A támogatási kérelem 2017 augusztusában elbírálásra került, mely során a benyújtott projekt összes költségének 50%-át ítélte meg az Irányító Hatóság (továbbiakban IH). A TSZ aláírásra került, és 2017. október közepén hatályba is lépett. Ezzel párhuzamosan elkészült a módosított HKFS, és az Akciócsoporttal történő elfogadtatásra is sorkerült 2017. október végén. Ez alapján az új cselekvési terv szerint 2017. november 1-én indul el a munkaszervezet felállítása és az első felhívás elkészítése. Az első felhívás, a projekt kulcsprojektjének megvalósítását segítő pályázat, mely több körös egyeztetés után 2018 szeptemberében lett kiírva. Ezzel párhuzamosan 2018 nyarán elkészült további három felhívás, amelyek megjelenhettek 2018 szeptemberében. Az első felhívásra még 2018. évben beérkezett egy pályázat, míg a többi pályázatra 2019 tavaszán. Ezen pályázatok elbírálását, és támogatói döntést követően felterjesztésre kerültek az IH felé, amely kérte, hogy a támogatott projektek kerüljenek rögzítésre az egységes pályázatkezelő és monitoring rendszerben. Ezek is megtörténtek. A formai és jogosultsági ellenőrzést követően elkezdődhetnek e projektek megvalósítása. Sajnos ezen pályázatok közül egy esetben 2020. január végén érkezett támogatói döntés a többenél ez még váratott magára, és csak az év végén született meg a támogatói döntés. Így e projektek megvalósítása elhúzódott. 2019. évben újabb három felhívás elkészítésére és IH jóváhagyására került sor. Ezen felhívásokat az első félév végén sikerült meghirdetni. Ezen felhívásokra az év végéig vártuk a pályázatokat, két szakaszban. Az első szakasz 2019. szeptember vége, míg a második szakasz december vége volt. Az első szakaszra beérkezett pályázatokat át kellett dolgozni, így itt nem született támogatás. Az év végi szakaszra négy támogatási kérelem érkezett, amelyek időközben támogatásban részesültek, de sajnos az elmúlt évben nem tudtak megvalósulni. Mivel szabad forrás volt, így ezen felhívásoknál még egy benyújtási szakaszt illesztettünk be a felhívásba, így 2020. március végéig vártunk további kérelmeket. Ezen határidőre már elegendő támogatási kérelme érkezett, amelyek elbírálását követően 2020. év végéig az IH hozzájárulásával benyújthatók voltak a monitoring rendszerben és a legtöbb pályázat még 2020. évben tülesett a jogosultsági ellenőrzésen, de csak 2021. év elején kapott lehetőséget a támogató okirat kiadásához szükséges dokumentumok benyújtására. Így a projektek egy részének megvalósítása ugyan elkezdődött 2019. vagy 2020. évben, de a 2020. évi pandémia miatt nem valósulhatott meg maradéktalanul, így mind a munkaszervezeti, mind a támogatott projektek megvalósítása csak 2021. és 2022. években várható. Ehhez szükséges HKFS módosítás, és TSZ módosítás 2021. évben megtörtént, így a folyamatban lévő

fejlesztése, és programok megvalósítása átütemezhető volt 2021-re, illetve 2022. évre. Így az ún. kulcsprojekt, és a Városháza udvar két területének megújítása, de a kulcsprojekthez kapcsolódó eszközbeszerzés is 2022. évben valósulhat meg. A tervezett projektek megvalósításától függetlenül a munkaszervezeti projektet 2022 októberében le kell zárni.

VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása

Két külterületi dűlő felújítását tervezzük. Az egyik Szakállason a Holt-Tiszaparti belterületi rész megközelítését segítő külterületi földút, a másik Surjánynál készülne, a Város felé biztosítana jó minőségű úton megközelíthetőséget. Benyújtásra került a pályázat, amelyhez szükséges önerő biztosítás 2022. évi része tervezésre került. A benyújtott pályázat hiánypótlására, és a közreműködő szervezet általi a megvalósítási helyszín helyszíni ellenőrzésére sorkerült, de eddig még nem kapott támogatást a projekt.

Az ún. TOP Plusz-1.2.1-21. Élhető települések fejlesztés felhívásra két támogatási kérelem került benyújtásra. Az egyik a Galambos park felújítását célozta meg, míg a másik a volt VEGYTEK telephely kármentesítési feladatainak finanszírozásához kívánt forrást szerezni.

TOP Plusz1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában

A támogatási kérelmet 2022. január közepéig kellett benyújtani, amely formai bírálatára 2022. január végéig sorkerült. A szakmai bírálatot követően a Galambos park projekt támogatásáról érkezett értesítés 2022 márciusában, és a TSZ aláírásra került, és hatályba is lépett. A projekt zökkenőmentes megvalósítása érdekében lehvására került a támogatási előleg. A projekt megvalósítás két szakaszra lett bontva. Az előkészítési szakaszban kiválasztásra kerülnek a szolgáltatók, és elkészülnek a tervek, lebonyolításra kerül a közbeszerzési eljárás. Az előkészítési szakaszt 2023. március végén kell lezárni. Az elmúlt időszakban kiválasztásra került a tervező és elkezdődött a tervezés, amely várhatóan a jövő év elején záródik le. Akkor szükséges kiválasztani közbeszerzési eljárást bonyolítót és a műszaki ellenőrt, majd a kivitelezőt. A projekt terv szerint 2023 tavaszán kezdődhet el a projekt megvalósítása. A projekt megvalósítását, a park megújítását 2023. és 2024. év során tervezzük megvalósítani, a projekt fizikai zárását 2024 decemberére ütemeztük.

TOP PLUSZ-1.2.1-21 A volt VEGYTEK telephely kármentesítése

A támogatási kérelmet 2022. január közepéig kellett benyújtani, amely formai bírálatára 2022. január végéig sorkerült. A szakmai bírálatot követően a volt VEGYTEK telephely kármentesítése projekt támogatásáról érkezett értesítés. A KSZ útmutatása alapján első lépésben nettósítani kellett a projektet, de az EPTK rendszer hibája miatt nem tudtuk a támogatási szerződést megkötni csak 2022 augusztusában. A projekt zökkenőmentes megvalósítása érdekében lehvására került a támogatási előleg. A projekt megvalósítás két szakaszra lett bontva. Az előkészítési szakaszban kiválasztásra kerülnek a szolgáltatók, és lebonyolításra kerül a közbeszerzési eljárás. Ezen projektnél ugyan rendelkezésre állnak a beavatkozás műszaki paraméterei, dokumentumai, de a tervezett feladat közbeszerzési eljárásának előkészítése, és időigénye hosszabb. Az előkészítési szakaszt 2023. március végén kell lezárni.

A projekt megvalósítását a kármentesítési feladatok ellátását 2023., 2024. és 2025. év során tervezzük megvalósítani, a projekt fizikai zárását 2025 decemberére ütemeztük.

TOP Plusz1.2.1-21 Épületek energetikai korszerűsítése és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós

A támogatási kérelmet 2022. január közepéig kellett benyújtani, amely formai bírálatára 2022. január végéig sorkerült. A szakmai bírálatot követően a projekt támogatásáról érkezett értesítés 2022 márciusában, és a TSZ aláírásra került, és hatályba is lépett. A projekt zökkenőmentes megvalósítása érdekében lehvására került a támogatási előleg. A projekt megvalósítás két szakaszra lett bontva. Az előkészítési szakaszban kiválasztásra kerülnek a szolgáltatók, és elkészülnek a tervek, lebonyolításra kerül a közbeszerzési eljárás. Az előkészítési szakaszt 2022. december végén kell lezárni.

A projekt keretében két épület komplex energetikai jellemzőjének javítását tervezzük (Kossuth Lajos utca 21 szám alatti tagóvoda, és a Biztos kezdet gyerekház), és az EGYMI esetében napelemes rendszer telepítését tervezzük megvalósítani. A tervezés folyamatban van, az épületek fűtőkorszerűsítéséhez, és a napelemes rendszerek telepítéséhez szükséges engedélyek beszerzése van folyamatban. Bízunk benne, hogy 2022. őszre sikerül a szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat beszerezni, és még ebben az évben elindulhat a közbeszerzési eljárás, és kiválasztásra kerülhet a projekt kivitelezője. A projekt megvalósítását, az épületek felújítását 2023. év első felében kívánjuk megvalósítani, a projekt fizikai zárását 2023. augusztus végére ütemeztük.

TOP Plusz-3.3.1-21. Az Önkormányzat fenntartásában működő gyermeknevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése

A támogatási kérelmet 2022. január közepéig kellett benyújtani, amely formai bírálatára 2022. január végéig sorkerült. A szakmai bírálatot követően a 2022 szeptemberében arról érkezett értesítés, hogy a projektet forráshiány miatt nem tudta támogatni az Irányító Hatóság.

A projekt keretében a több tagóvoda és a bölcsőde udvar felújítására és játékok pótlására pályáztunk.

TOP Plusz 1.1.1-21 Ipari Park fejlesztése Törökszentmiklóson

A támogatási kérelmet 2022. szeptember közepéig lehet benyújtani. A támogatási kérelem előkészítésre és benyújtásra került a nyár folyamán. A pályázat formai bírálatára 2022 júliusában sorkerült, és 2022. augusztus elején befogadásra került. A jogosultsági ellenőrzést követően elkezdődött a pályázat szakmai bírálata, amely még jelenleg is folyamatban van.

A pályázat keretében a Kombájn út 5 szám alatti ingatlanon egy új 1200 m²-es gyártócsarnokot tervezünk építeni, kiszolgáló szociális helyiségekkel. A támogatási döntéstől függően a projekt előkészítést és a megvalósítás elkezdését tervezzük 2023. évben, és 2024 év első felére tervezzük a projekt zárását.

Intézmények I. féléves gazdálkodásának értékelése

1. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal **összes kiadása** az I. félévben a módosított előirányzathoz képest **44,36 %-os** felhasználást mutat.

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 68 fő. A **személyi juttatások** címen tervezett előirányzat felhasználása az időarányos mérték alatt teljesült (44,64 %). Az év köztisztviselője cím 2 főnek kifizetésre került júniusban, mely a következő havi bérfelhasználási összesítőn fog megjelenni kiadási tételeként. A tervezett jubileumi jutalom 1 főnek kerül kifizetésre a II. félévben. A béren kívüli juttatások soron az éves Cafetéria elutalásra került a dolgozóknak. A **munkaadókat terhelő járulékok** a 47,8 %-ban teljesültek, mely a táppénzen lévő kollégák után fizetendő táppénz hozzájárulás, illetve a cafetéria kifizetésének járulékvonzata.

A **dologi kiadások** a módosított előirányzatához viszonyítva 42 %-ban teljesültek, ez az időarányos teljesítéshez képest 8 %-os megtakarítást mutat. A PH épületüzemeltetése folyamatos, a szükséges egyéb üzemeltetési, karbantartási anyagok beszerzésre, illetve a kisebb karbantartási munkálatok elvégzésre kerültek/kerülnek. A Városi Önkormányzattól a közterület üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos KÜZ rendszer üzemeltetése átkerült a PH-hoz a II. félévre, mint szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás.

A **hivatal 2021. évi maradványából 3.874.188.-Ft került elvonásra.**

A **felhalmozási kiadásoknál** 57%-os felhasználás látható. A tervezett informatikai célú eszközök beszerzésére a II. félévben kerül sor (szerver, SSD meghajtó, monitor). Az egyéb tárgyi eszközök beszerzése soron megjelenő kiadási tételek tartalmazzak pl. egy vízforralót, 1 db szemetest, 9 db tárgyalószéket, 17 db irodaszéket, 3 db kávéfőzőt, 1db élve fogó kutyacsapdát, 10 db ventilátort.

Az **intézmény összes bevétele** 45,4%-ban realizálódott ebben az időszakban. A **működési célú támogatások államháztartáson belülről** soron a tervezéskor a TOP 7.1.1. pályázathoz kapcsolódó bevételek szerepeltek, ebből az I. félévben 2.520.505 Ft érkezett. 14.824.617 Ft érkezett központi

költségvetési szervtől a népszámlálás lebonyolításához, valamint 11.024.119 Ft egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól az országgyűlési választás és népszavazással kapcsolatos költségek fedezetére, így a tervezetthez képest 64,47 %-ban valósult meg.

Az **önkormányzati támogatás** felhasználása 43,22 %-ban valósult meg, mely időarányosan közel 29.672 eFt-tal kevesebb önkormányzati támogatás igénybevételét jelenti.

2. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák

Az intézmény összes kiadása 53,7 %-os teljesülést mutat. Ez az időarányos mértékhez viszonyítva 11.858.621 Ft összegű többletkiadásnak felel meg.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások, illetve a munkaadót terhelő járulékok egyaránt 47,8 %-os teljesülést mutatnak. A vizsgált időszakban a Konyha közalkalmazottai negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesültek. Az intézmény engedélyezett létszáma 2022. január 1-jétől kezdődően 25 fő. Emellett a Konyha részt vesz a közfoglalkoztatási programban is. Az idén induló pályázathoz kapcsolódó kiadások és bevételek összegével a Konyha előirányzatai az első előirányzat módosítás alkalmával emelésre kerültek.

A dologi kiadások 57,2 %-os teljesülést mutatnak, amely időarányosan 15.462.192 Ft összegű többletkiadást jelent.

A dologi kiadások esetében a legnagyobb tétel az élelmiszer-beszerzés, mely soron az időarányos mértéket meghaladó, 58,2 %-os teljesítés mutatkozik. Ennek indoka az áremelkedések mellett, hogy az első félévre több ételmezési nap esik, mint az év hátralévő időszakára.

A készletbeszerzéseken belül még az egyéb üzemeltetési anyagok (52,8 %) esetében mutatkozik a módosított előirányzathoz viszonyítva az időarányos mértéket meghaladó teljesítés. Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások teljesítése az időarányos mérték alatt marad. A közüzemi szolgáltatásokon belül a villamos-energia (53,3 %), illetve a gázenergia (94,3 %) esetében mutatkozik az időarányos mérték feletti teljesülés. A vásárolt ételmezéssel kapcsolatos kiadások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 92,9 %-os. A második félévben a Hunyadi Mátyás Általános Iskola felújításának befejeztével a vásárolt ételmezés keretében étkeztetett tanulók létszáma jelentős mértékben visszaesik.

Karbantartásra az I. félévben 358.374 Ft-ot fordított az intézmény, ami 12,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Az egyéb szolgáltatások közül a biztosítási díjak, pénzügyi szolgáltatási díjak, illetve szállítási szolgáltatások esetében az időarányos mérték alatti teljesítés tapasztalható. A postai szolgáltatások esetében az időarányos mértéket meghaladó, 59,5 %-os teljesülés mutatkozik. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások esetében az 1.638.000 Ft összegű módosított előirányzat összegéből az I. félév folyamán 658.286 Ft került felhasználásra.

A működési célú áfa esetében az időarányos mérték feletti, 56,6 %-os teljesülés mutatkozik.

Az intézmény esetében a vizsgált időszakban összesen 762.839 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, amelynek keretében burgonyakoptatót és egyéb konyhai berendezéseket vásároltak.

Az intézmény összes bevétele 54,6 %-ra teljesült. Ezen belül az intézményi működési bevételek az időarányos mértéket meghaladó, 59,7 %-os teljesülést mutatnak. Ezen belül a dolgozók és a külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos bevételek teljesítése (67,1 %) meghaladja az időarányos mértéket. Az intézményi ellátottak térítési díjbevételeinek teljesítése (28,6 %) az időarányos mérték alatt marad. Ebben az is szerepet játszik, hogy nyersanyagnorma emelésre csak július 1-től kezdődően volt lehetőség.

Közfoglalkoztatás támogatása címen június 30-ig 3.583.554 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett az intézmény erre a célra nyitott bankszámlájára.

A **2021. évi jóváhagyott felhasználható maradvány** összege 1.856.046 Ft, amelyből működési célú maradvány 1.219.166 Ft, felhalmozási célú maradvány 636.880 Ft.

Az intézménytámogatás esetében a módosított előirányzathoz viszonyítva az időarányos mérték alatti 48,3 %-os teljesítés tapasztalható, amely időarányosan 2.528.933 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Az energia-, illetve élelmiszerárak jelentős mértékű emelkedése miatt az év hátralévő részében várhatóan szükség lesz a költségvetés év közbeni, jelentős mértékű módosítására.

3. Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

A 2022. évi intézményi költségvetésben az Intézet azzal számolt, hogy Önkormányzati szinten az elért ellátási szint megtartására való törekvés csak a jelen szabályozás és számításba vett források rendelkezésre állása esetében reális. A hatékonysági és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a kistérségi szintű feladatellátás erősödésével, a térség egészségügyi ellátásában továbbra is meghatározó szerepet tölt be intézményünk.

Előirányzatok

Az intézmény jóváhagyott 596.734.000 Ft bevételi-kiadási szintje 638.797.740 Ft-ra módosult. A 42.063.740 Ft előirányzat változást:

- a Munkaügyi Központ közhasznú foglalkoztatási támogatása 1.461.176 Ft
- Tb finanszírozás módosulása jövedelem kiegészítés, bértámogatás jogcímen 15.550.782 Ft
- maradvány igénybevétele 25.051.782 Ft összegben eredményezte.

Bevételek

A módosított előirányzattal szemben a realizált bevétel 328.313.565 Ft, melyből a működési költségvetési bevétel 13.185.470 Ft, támogatás értékű működési bevétel a NEAK-tól 260.333.694 Ft, a Munkaügyi Központtól 1.242.619 Ft közhasznú támogatás, az önkormányzattól kapott támogatás értéke 28.500.000 Ft, maradvány igénybevétele 25.051.782 Ft, működési céllal volt.

A működési bevételek 59,87 %-os teljesítéséhez az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek tartoznak. Az időarányosan magas teljesítés a közvetített szolgáltatások, azaz a megemelkedett közüzemi díjak továbbszámlázásából ered.

Az Egészségbiztosítási Alapból a szakmai feladatok ellátására átvett pénzeszközök tervezett előirányzata az intézmény előirányzatának a 87,2 %-a. A tervhez viszonyított teljesítés 48,6 %. Az átvett pénzeszközök területén azonban továbbra is jelentős problémát jelentett az elvégzett teljesítmények részbeni finanszírozása. A NEAK a 2022. évi teljesítményvolumen-korlátot (TVK) 89.520.178 pontban határozta meg. Ennek megfelelően a 2022. évi költségvetési előirányzatainkat a TVK 110%-os teljesítésével határoztuk meg. Azonban a veszélyhelyzet miatt a járóbeteg-szakellátás, a háziorvosok, a fogászat finanszírozása esetén a 2020. október havi teljesítmények elszámolásától kezdve az átlagfinanszírozására került sor. A finanszírozás mértékét a veszélyhelyzetet megelőző időszak háromhavi finanszírozási díj átlagának megfelelő összegben határozta meg. A finanszírozás módosítás az első fél évben 7.632.697 Ft bevétel kiesést jelentett intézményünknek.

Jelenleg nem ismert a teljesítmény alapú finanszírozás ismételt bevezetésének időpontja.

Az önkormányzat egészségügyi ágazatot érintő támogatása 28.500.000 Ft, mely a tervezett támogatásnak a 97,8 %-a. A támogatás felhasználásának magas arányát a fix összegű átlagfinanszírozás fenntartása, valamint az EFI Iroda működési költségeinek késedelmes finanszírozása okozzák.

A fenti összeg tartalmazza a III. számú gyermek háziorvosi szolgálat működésének támogatását is. A finanszírozás folyósítása az intézmény **fennmaradásának elengedhetetlen feltétele**.

Kiadások

A 307.917.297 Ft költségvetési kiadásból a személyi juttatások 71,8 a munkaadót terhelő járulékok 8,5 a dologi kiadások 19,6 a felhalmozási kiadások 0,1 %-ot képviselnek.

A beszámolási időszakban a működés, fenntartás folyamatossága biztosított volt.

A tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre állása a szakmai ellátási szint megtartására való törekvést biztosította.

Az I. félévben, az intézményben 230.359 Ft értékben történt kisértékű eszköz beszerzés. Beszerzésre került: vérnyomásmérő, orvosi szék, szemészeti oftalmoszkóp, telefonkészülék.

A személyi juttatások terén 50,5 %, a járulékoknál 50,9 %-os az előirányzat teljesítése, a dologi kiadások időarányos teljesítése 46,3 %-os. Az első félév során az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényből és egyéb jogszabályokból adódó személyi juttatás fizetési kötelezettségének az intézmény eleget tett. Az intézményi döntésen alapuló adható juttatások a költségvetési tervnek megfelelően alakultak.

A közlekedési költségtérítés kiadáson megtakarítás tapasztalható mivel a Kormány rendeletével összhangban 2020. november 11-étől a helyi és a helyközi járatokon, díjmentesen utazhattak az egészségügyi dolgozók, illetve a koronavírus elleni védekezésben közreműködő orvosok.

2021. március 8.-i hatállyal a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya határozatban kijelölte intézményünket oltópontként. A veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről 89/2021. (II.27) kormányrendelet 1/A és 3 §-a alapján az érintett egészségügyi szolgáltató először a 2022. január havi oltási tevékenysége után jogosult támogatásra és annak bérként történő kifizetésre. Az oltást végzők 2022. január, február hónapban végeztek rendelési időn túli és hétvégi munkavégzést melynek kifizetése megtörtént.

2021. január 01-től jelentős béremelést kaptak az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott orvosok. Az emelés egy több évig tartó átfogó, jelentős orvosibér-emelési program első állomása, mely 2022-ben is folytatódott. A rendelet a béremeléssel egyben a hálapénz elfogadásának lehetőségét tiltja. A béremelés fedezetét TB támogatás formájában megkapjuk.

Foglalkoztatás

A beszámolási időszak végén az engedélyezett álláshelyek száma 64 fő, melyből a szakmai álláshelyek száma 51, míg az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám 13.

Az orvoshiány egyre nagyobb probléma országszerte. Intézményünk is állandó küzdelmet folytat a meglévő szakorvosi órák ellátására, az orvosok helyben tartására. Sajnos a ma működő rendszer fenntarthatósága is kérdéses. Napjainkban az adótörvények változása okoz szinte megoldhatatlan problémát. A jelenség mára döntően befolyásolja az egészségügyi ellátórendszerének működését és ilyen módon a lakosság egészségi állapotát.

Hasonló a helyzet a védőnői ellátással is, napjainkban három körzetet kell helyettesítéssel ellátnunk.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony 2021. március 01-től történő bevezetését követően az eddig közreműködői, személyes közreműködői szerződéssel foglalkoztatott orvosok a továbbiakban részben egészségügyi szolgálati jogviszonyban kívánják ellátni tevékenységüket. Ezen ellátási formában történő foglalkoztatás az intézmény számára is kedvezőbb, mivel a fenti jogszabály szerinti béremelés külön támogatásként biztosított.

Az I. félévben 2 fő közcélú dolgozót a Munkaügyi Központ által támogatottat foglalkoztattunk.

Pályázataink

EFOP-1.8.19-17. „Az egészségügyi alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” c. pályázati program keretén belül egészségfejlesztési iroda kialakítását és működését teszi lehetővé, a megnyert támogatás 86.370.170 Ft. Megoszlása 81.068.512 Ft működési, 5.309.658 Ft felhalmozási célú. A finanszírozás 2020. május 31.-ig biztosította az EFI iroda működését. A fenntartási időszak további 3 év lesz, amelyet a veszélyhelyzet miatt jelentős késéssel csak 2021. a II. félévben tudtunk megkezdeni. A projekt célja a lakosok egészségügyi állapotának egészségtudatosságának növelése.

TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva: Intézményünk támogatási kérelmet nyújtott be és támogatást kapott, mint kedvezményezett az „Egészséges és sportos Törökszentmiklós – Törökszentmiklós 300” c projekt lebonyolításához. A projekt költségvetése 8 rendezvény lebonyolítását biztosítja A támogatási összeg: 7.999.490 Ft. A projekt lebonyolítása és az elszámolása 2022. évben megtörténik.

TOP_Plus-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése címen támogatási kérelmet nyújtottunk be a járó beteg szakellátás fejlesztésére. A pályázat tartalmaz épület átalakítást, valamint szakmai eszközbeszerzést, közel 100 millió Ft összegben.

Épület

Intézményünk A Törökszentmiklós Önkormányzat tulajdonában lévő épületben működik. Az épület 1974.-ben lett átadva a betegforgalom részére. Az elmúlt közel 50-ven évben sokféle feladatnak kellett megfelelnie. Az épület egy része felújításon esett át, vannak azonban olyan területek, amelyek még a '74-es állapotot mutatják. Ilyenek például a nyílászárók. A fából készült ablakok nem felelnek meg az alapvető feladatuknak sem. Beáznak, beengedik a külső hőmérsékletet stb.. Cseréjük rendkívül fontos lenne, a tulajdonos részéről, korszerűbb hőszigetelt nyílászárókra.

Nagy problémát jelent a kevés parkoló hely. Az épület építésekor még nem számoltak azzal, hogy egy-két évtized alatt mennyivel több járműve lesz a lakosoknak, a parkolók száma akkori viszonyok szerint elegendőnek tűnt. Mostanra alaposan sikerült rácsafolni, a saját dolgozók, a bérlők, a betegszállítók és a betegek mind-mind parkolni szeretnének, de kevés a hely. Új parkolóhelyek kialakítása válik szükségessé!

Sürgős intézkedést igényelne az épület IV. emeletén a Család és gyermekjóléti Központ által bérlet területen a meghibásodott esővíz lefolyó általi beázás.

Az első félévi gazdálkodás során a szakmai előírások, lakossági érdekek voltak a meghatározóak, a bevételek realizálásának üteme és mértéke hozzájárult a szakmai feladatok tervezett szinten történő megvalósításához.

4. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,0 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 29.705.638 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Ezen belül a személyi juttatások (45,2 %) és a munkaadókat terhelő járulékok (44,3 %) teljesítése a vizsgált időszakban szintén nem éri el az időarányos mértéket.

Az intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft értékű béren kívüli juttatásban részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma január 1-jétől 89 fő.

A dologi kiadások esetében a vizsgált időszakban 39,4 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 4.244.730 Ft összegű megtakarításnak felel meg. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések költségvetési soron a 8.460.857 Ft összegű előirányzathoz mindössze 3.182.789 Ft került felhasználásra. A készletbeszerzések esetében mutatkozó megtakarítás oka, hogy a beszerzések az év folyamán nem egyenletesen és időarányosan valósulnak meg. Az új nevelési év kezdetére összpontosul a tisztálkodó szerek, a játékok és az ábrázolóeszközök megvásárlása.

Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások esetében 43,2 %-os teljesítés mutatkozik.

A közüzemi díjakon belül a villamos energia szolgáltatás 48,8 %-os, a víz- és csatornadíjak 43,4 %-os, a gázenergia szolgáltatás pedig 50,8 %-os teljesülést mutat.

Az Intézménynek a vizsgált időszakban 576.947 Ft összegű beruházási jellegű kiadása keletkezett, melynek keretében informatikai eszköz vásároltak, illetve vízmelegítőt és gázkazánt cseréltek ki.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 44,8 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az intézményi működési bevételek 19,2 %-os teljesítést mutatnak. A működési bevételeken belül a legjelentősebb tétel a továbbszámlázott szolgáltatásokkal kapcsolatos bevételek összege, melynek módosított előirányzata 1.584.800 Ft. Ez a tétel azért került az intézmény költségvetésében tervezésre, mert a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kiadások a Konyha részére a későbbiekben továbbszámlázásra kerülnek. Ezzel párhuzamosan az Intézményben beszedett térítési díj bevételek nem az Óvoda, hanem a Konyha könyvelésében jelennek meg.

Közfoglalkoztatási program lebonyolításához kapcsolódóan a Törökszentmiklósi Járási Hivataltól 3.902.798 Ft összegű támogatás érkezett az Intézmény bankszámlájára.

A 2021. évi **maradvány** összege összesen 854.486 Ft, amelyből a működési célú maradvány összege 494.885 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege pedig 359.601 Ft volt.

Az önkormányzati támogatás előirányzatának június 30-ig 45,0 %-a került felhasználásra, amely 23.909.897 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

5. Törökszentmiklós Város Bölcsődéje

Az intézmény összes kiadása 48,4 %-os teljesülést mutat. Ez időarányosan 2.228.155 Ft összegű megtakarítást jelent.

Ezen belül a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányos mértéket némileg meghaladó (50,4, illetve 53,5 %-os) teljesülést mutatnak. A Bölcsőde esetében jelentős bérelem a szociális ágazati összevont pótlék, illetve a bölcsődei pótlék. A szociális ágazati összevont pótlék fedezetét év közben, pótelőirányzatok lebontásával kapja meg az intézmény. Emiatt évközben a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés nem teljesen felel meg az időarányos mértéknek. Az Intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft/fő értékű bérén kívüli juttatásban részesülnek. A Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő.

A dologi kiadások 55,0 %-os, időarányos mérték feletti teljesülést mutatnak.

A készletbeszerzések között a legjelentősebb tétel az élelmiszer beszerzés (eredeti és módosított előirányzata 19.747.324 Ft). A tervezett összeg 59,6 %-a került felhasználásra. Szintén jelentős az egyéb üzemeltetési anyagbeszerzésre fordítható összeg (1.070.000 Ft), amelynek június 30-ig 32,4 %-a került felhasználásra. Az informatikai és kommunikációs szolgáltatások teljesítése a vizsgált időszakban az időarányos mérték alatt marad. A közüzemi díjak közül a termálhő szolgáltatás (98,1 %), illetve a gázenergia szolgáltatás (51,3 %) esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

2022. I. félévben az Intézményben összesen 166.050 Ft-ot fordítottak karbantartásra.

Az egyéb szolgáltatási kiadások közül a szállítási szolgáltatások (61,4 %) esetében tapasztalható az időarányos mérték feletti teljesítés. A működési célú áfa kiadás 45,9 %-ra teljesült a vizsgált időszakban. Június 30-ig a Bölcsődének 83.491 Ft összegű beruházási kiadása keletkezett, melynek keretében bölcsődei bútorok, lombfűvő, illetve játékok beszerzésére került sor.

Az intézményi bevételek az időarányos mértéknek megfelelő, 49,9 %-os teljesülést mutatnak.

Ezen belül az intézményi működési bevételek összességében 57,0 %-ra teljesültek. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos bevételek az időarányos mérték alatti (42,7 %-os) teljesülést mutatnak. Az alkalmazottak, illetve külső étkezők térítési díjbevételei esetében 57,8 %-os teljesítés mutatkozik. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímen 25.000 Ft érkezett az Intézmény bankszámlájára.

A GINOP munkaerőpiaci program keretében történő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan 2022. június 30-ig befolyt támogatás összege 245.455 Ft volt. Elkülönített állami pénzalapoktól közfoglalkoztatási pályázat megvalósításához 736.821 Ft összegű támogatás érkezett az intézmény bankszámlájára.

A **2021. évi maradvány** összege 551.546 Ft, amely teljes egészében működési célú maradvány.

Az intézménytámogatás előirányzatának 46,8 %-a került június 30-ig felhasználásra, amely az előirányzat időarányos összegéhez viszonyítva 3.311.836 Ft összegű időarányos megtakarításnak felel meg.

6. Ipolyi A. Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

Az intézményi kiadások a vizsgált időszakban 43,06 %-os teljesülést mutatnak.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok esetében időarányos, 46,57 %-os, illetve 43,77 %-os teljesítés mutatkozik. 2022-ben az illetmények 20%-os emelése a kulturális bérfejlesztési támogatás igénybevételével valósul meg. Az Intézmény dolgozói negyedévente 24.000 Ft összegű bérén kívüli juttatásban (SZÉP kártya) részesülnek. Az intézmény engedélyezett létszáma 24 fő, a közfoglalkoztatottak esetében pedig 3 fő.

A dologi kiadások a vizsgált időszakban a módosított előirányzathoz viszonyítva 38,6 %-ra teljesültek. A szolgáltatási kiadások közül a gázenergia szolgáltatás 83,12 % illetve a termálhő szolgáltatás 39,79 %-os teljesítést mutat.

A vizsgált időszakban összesen 6.950.467 Ft összegű beruházási kiadás keletkezett, melynek keretében – többek között - könyveket, DVD-eket, projektort, kisebb tárgyi eszközöket vásároltak illetve egy polcrendszer készült a Helytörténeti Gyűjteménybe.

Az intézményi bevételek 55,78 %-os teljesülést mutatnak.

Az intézményi működési bevételek teljesítése 37,51 %-os. A rendezvényekkel, illetve táborokkal kapcsolatos bevételek egy jelentős része várhatóan még az év hátralévő időszakában fog realizálódni.

A vizsgált időszakban közfoglalkoztatási programok megvalósításához a Törökszentmiklósi Járási Hivatal által nyújtott támogatás összege 624.088 Ft volt. Az Unió Fejlesztések Fejezeti Kezelésű Előirányzatától 25.000.000 Ft értékű támogatási előleg érkezett az intézmény elkülönített bankszámlájára, amely a TOP 7.1.1.-16-H-ESZA-2020-1540. azonosítószámú pályázattal (Törökszentmiklós 300) kapcsolatos.

A kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére 18.074.666 Ft érkezett, mely a dolgozók béremelésére lett fordítva.

A **2021. évi maradvány** összege összesen 5.582.391 Ft, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 3.702.337 Ft.

Az intézménytámogatás esetében 47,45 %-os teljesülés mutatkozik a vizsgált időszakban.

7. Törökszentmiklósi Család és – Gyermejjóléti Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,6 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 367.467 Ft összegű megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (51,7 %) teljesítése, a munkaadókat terhelő járulékok (51,4 %) teljesítése egyelőre az időarányos mérték felett teljesült.

Az intézmény engedélyezett létszáma 17 fő.

A dologi kiadások esetében 36,5 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 1.659.346 Ft összegű megtakarítást jelent. A szakmai anyagok (79,3%) teljesítése esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

A vizsgált időszakban a Gyermejjóléti Központnak nem volt beruházási kiadása.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,1 %-os teljesülést mutat.

Közfoglalkoztatásra 2022. március 1-től lehetősége nyílt az intézménynek, melynek során 3 fő foglalkoztatására nyert támogatást, melyre 2022. június 30-ig 2.116.530 Ft összegű támogatásértékű bevétel érkezett.

Az irányítószervi támogatás előirányzatának 50,0 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértéknek felel meg.

Összességében megállapítható, hogy az intézményi bevételek időarányos mérték feletti, a kiadások az időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak.

8. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

Az intézményi kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,7 %-os teljesülést mutatnak. Ez időarányos szinten 12.580.399 Ft összegű időarányos megtakarítást jelent. Ezen belül a személyi juttatások (47,3 %), illetve a munkaadókat terhelő járulékok (48,1 %) teljesítése az időarányos mérték alatt teljesült.

Az intézmény engedélyezett létszáma 65 fő.

A dologi kiadások esetében 43,8 %-os teljesülés mutatkozik, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 5.260.616 Ft összegű megtakarítást jelent. A közüzemi díjak (62,2%), szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (58,5%) és az fizetendő Áfa (50,4%) teljesítése esetében mutatkozik az időarányos mértéket meghaladó teljesítés.

A beruházási kiadások 17,0 %-ban teljesültek, összesen 215.734 Ft összegben, melynek keretében számítógép, tűzoltó készülék, mosógép, hulladékgyűjtő edény, mérleg, mágneses flipchart tábla beszerzésére került sor.

Az intézmény havi Áfa bevalló június 30-ig 856.000 Ft összegű áfa került befizetésre.

Az intézmény összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,7 %-os teljesülést mutat.

Ezen belül az intézményi működési bevételek egyelőre az időarányos mérték feletti, 52,9 %-os teljesülést mutatnak, amely időarányos szinten 1.751.178 Ft összegű többletbevételt jelent.

Közfoglalkoztatásra 2022. március 1-től lehetősége nyílt az intézménynek, melynek során 5 fő foglalkoztatására nyert támogatást, melyre 2022. június 30-ig 2.912.422 Ft összegű támogatás érkezett.

Az irányítószervi támogatás előirányzatának 48,3 %-a került felhasználásra, amely az időarányos mértékhez viszonyítva 5.307.750 Ft összegű megtakarításnak felel meg.

Összességében megállapítható, hogy az intézményi bevételek és kiadások az időarányos mérték alatti teljesülést mutatnak.

ÖSSZEGZÉS:

Összességében a 2022. I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartanunk. A működési feladatainknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Törekedtünk a megfontolt, racionális gazdálkodásra. Igyekeztünk a feladatellátásunk színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani.

Ezt kell a II. félévben is biztosítani, de hogy az emelkedő energia árak mellett ez megmaradjon, az külön figyelmet érdemel. Ennek érdekében az önkormányzat és az intézmények költségvetése a 3. sz. előirányzat módosítás keretében átdolgozásra kerül. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása döntő részben a II. félévben, ill. az elkövetkező évben valósulnak meg.

TARTALOMJEGYZÉK

1. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. I. féléves ÖSSZEVONT MÉRLEGE	
2. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. I. féléves KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE	
3. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. I. féléves ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE	
4. számú melléklet	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
5. számú melléklet	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)	
6. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi I. féléves beruházási kiadások beruházásonként	
7. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi I. féléves felújítási kiadások felújításonként	
8. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi I. féléves általános- és céltartaléka	
9. számú melléklet	HELYI ÖNKORMÁNYZAT	Bevételek
		Kiadások
10. számú melléklet	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	Bevételek
		Kiadások
11. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	Bevételek
		Kiadások
12. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FŐZŐ- ÉS TÁLALÓKONYHÁK	Bevételek
		Kiadások
13. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ INTÉZET	Bevételek
		Kiadások
14. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ÓVODAI INTÉZMÉNY	Bevételek
		Kiadások
15. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS BÖLCSŐDÉJE	Bevételek
		Kiadások
16. számú melléklet	IPOLYI ARNOLD MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR, ÉS BUTYKA BÉLA HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY	Bevételek
		Kiadások
17. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
18. számú melléklet	TÖRÖKSZENTMIKLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Bevételek
		Kiadások
19. számú melléklet	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat tárgyi eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. június 30.-ig	
20. számú melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. június 30.-án	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

(adatok Ft-ban)

Száma	BEVÉTELEK	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 308 444 292	1 463 067 955	827 851 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	216 890 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 093 980	220 868 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	322 392 596	180 420 121
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	130 210 520	71 336 590
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	24 214 646
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	114 119 854	114 119 854
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	665 195 278	885 821 749	497 237 883
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 500 295	7 500 295
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	665 195 278	878 321 454	489 737 588
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	152 952 140	71 767 368
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	260 333 694
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	47 513 106	77 147 042	91 426 216
2.5.5.	- EU-s támogatás	68 845 140	112 289 490	66 210 310
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	927 535 679	849 977 285
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	156 124 611	927 535 679	849 977 285
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 658 476	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0

3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	29 783 718	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	896 093 485	820 193 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 136 500 000	1 068 697 346	538 723 529
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	1 128 000 000	1 060 197 346	532 154 866
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	26 647 838
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	34 824 665
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	470 682 363
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	461 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.)	7 000 000	7 000 000	6 107 463
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	3 611 631
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 495 832
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	721 529 193	732 930 193	347 547 652
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000	156 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 285 964	210 203 964	130 539 119
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	6 222 995	1 826 985
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 353 000	13 353 000	4 102 680
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190 709 969	190 627 969	124 609 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 762 800	24 604 800	13 508 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	73 675 361
5.5.	Ellátási díjak	76 213 375	76 213 375	34 143 379
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 858 622	140 659 622	70 409 840
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	3 654 476	1 485 000
5.8.	Kamatbevételek	0	7 550 000	6 766 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 570 700	18 860 700	16 863 567
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000	98 730 000	88 170 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	88 154 260
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	6 727 091	6 792 833
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	5 100 000	5 100 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 627 091	1 692 833
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	374 896	157 896

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	43 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	114 896	114 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 086 819 374	5 183 884 909	3 156 458 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0
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	2 393 055 277	2 393 055 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 393 055 277	2 393 055 277
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>352 172 057</i>	<i>641 014 589</i>	<i>641 014 589</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>1 680 363 154</i>	<i>1 752 040 688</i>	<i>1 752 040 688</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 409 098	4 409 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	4 409 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0		0
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	2 397 464 375	2 397 464 375
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 119 354 585	7 581 349 284	5 553 922 483

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 925 903 488	4 280 983 593	1 934 395 413
1.1.	Személyi juttatások	1 847 889 064	2 030 728 748	950 506 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	277 655 397	132 917 059

1.3.	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 594 029 602	632 668 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	19 283 112
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	333 296 846	199 021 068
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	119 062 607	67 794 832
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	33 842 039	13 634 726
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	180 392 200	117 591 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 087 845 765	2 902 496 382	574 656 638
2.1.	Beruházások	1 718 580 251	2 498 964 299	523 513 782
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	220 691 873	127 668 752
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 794 101 462	274 766 719
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	422 547 037	120 736 321
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	341 990
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		30 181 733	
2.2.	Felújítások	361 750 714	396 017 283	51 142 856
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	315 789 879	
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	160 869 432	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	23 258 695	0
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	137 610 737	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	154 920 447	0
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	17 903 443	0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	137 017 004	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 049 684 253	7 499 269 854	2 509 052 051
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	14 816 000

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	14 816 000
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 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.)	69 670 332	82 079 430	67 263 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 119 354 585	7 581 349 284	2 576 315 481

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 962 864 879	-2 315 384 945	647 406 057
---	---	----------------	----------------	-------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 962 864 879	2 315 384 945	2 330 200 945
1.1.	Finanszírozási bevételek (Bevétel 16. sor)	2 032 535 211	2 397 464 375	2 397 464 375
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor)	352 172 057	645 423 687	645 423 687
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 26. sor)	1 680 363 154	1 752 040 688	1 752 040 688
1.2.	Finanszírozási kiadások (9. sor)	69 670 332	82 079 430	67 263 430
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 19. sor)	40 038 332	52 447 430	52 447 430
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 26. sor)	29 632 000	29 632 000	14 816 000

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	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 307 036 952	1 459 970 809	825 457 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	216 890 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 093 980	220 868 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 300 319	319 295 450	178 026 645
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	130 210 520	71 336 590
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	24 214 646
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	0	114 119 854	114 119 854
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 773 806	199 735 427	150 494 796
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	192 235 132	142 994 501
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	-1 831 760	0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	62 399 000	62 399 000	33 003 700
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	18 779 666	44 628 402	44 025 946
2.5.5.	- EU-s támogatás	43 595 140	87 039 490	65 964 855
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	896 093 485	820 193 567
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	820 193 567
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0

3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	896 093 485	820 193 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	538 723 529
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	1 128 000 000	1 060 197 346	532 154 866
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	26 647 838
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	34 824 665
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	470 682 363
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja			0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	461 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.)	7 000 000	7 000 000	6 107 463
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	3 611 631
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 495 832
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	683 665 293	695 066 293	321 626 960
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000	104 607
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 069 964	194 987 964	123 015 664
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	6 222 995	1 826 985
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 401 000	5 401 000	123 480
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	183 445 969	183 363 969	121 065 199
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 550 800	17 392 800	7 729 181
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	73 675 361
5.5.	Ellátási díjak	74 613 375	74 613 375	33 356 089
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 472 722	140 273 722	70 212 022
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	3 654 476	1 485 000
5.8.	Kamatbevételek	0	7 550 000	6 766 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 120 700	5 410 700	5 282 456
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000	98 730 000	88 170 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	88 154 260
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	15 748
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	1 427 091	1 492 833
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 427 091	1 492 833
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	374 896	157 896

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	43 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		114 896	114 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 507 126 662	4 420 095 347	2 746 317 135
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.)	2 013 442 845	2 362 350 496	2 362 350 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 442 845	2 362 350 496	2 362 350 496
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>333 079 691</i>	<i>610 309 808</i>	<i>610 309 808</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>1 680 363 154</i>	<i>1 752 040 688</i>	<i>1 752 040 688</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 409 098	4 409 098
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	4 409 098
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 013 442 845	2 366 759 594	2 366 759 594
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 520 569 507	6 786 854 941	5 113 076 729

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 133 645 369	3 328 657 389	1 497 353 577
1.1.	Személyi juttatások	1 374 245 888	1 430 581 111	663 009 175

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 210 492	212 709 018	100 962 659
1.3.	Dologi kiadások	1 285 243 951	1 344 654 414	533 647 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	19 283 112
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 672 038	295 439 846	180 450 758
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	119 062 607	67 794 832
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 809 726	30 592 039	12 359 726
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.5.7.	- Kamattámogatások			0
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 300 000	145 785 200	100 296 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 082 343 765	2 865 154 173	570 057 320
2.1.	Beruházások	1 713 678 251	2 462 222 090	518 914 464
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	236 998 626	215 789 873	123 411 424
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 794 101 462	274 766 719
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	422 547 037	120 736 321
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	29 783 718	0
2.2.	Felújítások	361 750 714	396 017 283	51 142 856
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 914 800	6 914 800	0
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	0	0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 600 000	308 757 308	0
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	156 236 861	0
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	23 258 695	
3.1.2.	- Céltartalék	0	132 978 166	
3.2.	Felhalmozási tartalék	15 600 000	152 520 447	0
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	17 903 443	
3.2.2.	- Céltartalék	0	134 617 004	

4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 241 589 134	6 502 568 870	2 067 410 897
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	14 816 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	14 816 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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.)	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.	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 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	67 263 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 311 259 466	6 584 648 300	2 134 674 327

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 734 462 472	-2 082 473 523	678 906 238
---	---	-------------------	-------------------	-------------

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	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 407 340	3 097 146	2 393 476
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 407 340	3 097 146	2 393 476
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	540 421 472	686 086 322	346 743 087
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	686 086 322	346 743 087
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	154 783 900	71 767 368
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	457 983 000	473 533 782	227 329 994
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	28 733 440	32 518 640	47 400 270
2.5.5.	- EU-s támogatás	25 250 000	25 250 000	245 455
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	31 442 194	29 783 718
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	31 442 194	29 783 718
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)			
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	25 920 692
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			51 511
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	7 523 455
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000	7 952 000	3 979 200
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000	7 264 000	3 544 255
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 212 000	7 212 000	5 779 507
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000	1 600 000	787 290
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 900	385 900	197 818
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 450 000	13 450 000	11 581 111
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	5 300 000	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

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	763 789 562	410 140 973
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 092 366	30 704 781	30 704 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 092 366	30 704 781	30 704 781
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>19 092 366</i>	<i>30 704 781</i>	<i>30 704 781</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	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
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	30 704 781	30 704 781
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 785 078	794 494 343	440 845 754

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	792 258 119	952 326 204	437 041 836

1.1.	Személyi juttatások	473 643 176	600 147 637	287 496 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 236 295	64 946 379	31 954 400
1.3.	Dologi kiadások	226 178 648	249 375 188	99 020 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 200 000	37 857 000	18 570 310
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 250 000	1 275 000
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	34 607 000	17 295 310
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 502 000	37 342 209	4 599 318
2.1.	Beruházások	4 902 000	36 742 209	4 599 318
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 902 000	4 902 000	4 257 328
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	341 990
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		398 015	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	10 335 000	7 032 571	0
3.1.	Működési tartalék	7 935 000	4 632 571	0
3.1.1.	- Általános tartalék			0
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	4 632 571	
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	0
3.2.1.	- Általános tartalék			0

3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 400 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	808 095 119	996 700 984	441 641 154
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	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
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
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
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	808 095 119	996 700 984	441 641 154

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-228 402 407	-232 911 422	-31 500 181
---	---	--------------	--------------	-------------

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 308 444 292	1 463 067 955	827 851 022	Személyi juttatások	1 847 889 064	2 030 728 748	950 506 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	665 195 278	885 821 749	497 237 883	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	277 655 397	132 917 059
3.	2.-ből EU-s támogatás	68 845 140	112 289 490	66 210 310	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 594 029 602	632 668 025
4.	Közhatalmi bevételek	936 500 000	868 697 346	438 723 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	19 283 112
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 000	6 727 091	6 792 833	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	333 296 846	199 021 068
6.	Egyéb működési bevételek	721 529 193	624 562 627	343 151 413	Működési tartalék	17 935 000	160 869 432	
7.					- Általános tartalék	10 000 000	23 258 695	
8.					- Céltartalék	7 935 000	137 610 737	
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	3 631 704 763	3 848 876 768	2 113 756 680	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	3 943 838 488	4 441 853 025	1 934 395 413
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+...+15)	352 172 057	645 423 687	645 423 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 172 057	641 014 589	641 014 589	Likviditási hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

13.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Betét visszavonásából származó bevételek					Kölsön törlesztése			
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098		4 409 098	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18)					Betét elhelyezése			
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430	52 447 430
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16)	352 172 057	645 423 687	645 423 687		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)	40 038 332	52 447 430	52 447 430
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	3 983 876 820	4 494 300 455	2 759 180 367		KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	3 983 876 820	4 494 300 455	1 986 842 843
21.	Költségvetési hiány:	312 133 725	592 976 257	-		Költségvetési többlet:			179 361 267
22.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	-	-	772 337 524

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 124 611	927 535 679	849 977 285	Beruházások	1 718 580 251	2 498 964 299	523 513 782
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	220 691 873	127 668 752
3.	- ebből: EU támogatások	156 124 611	896 093 485	820 193 567	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 794 101 462	274 766 719
4.	- ebből: Hazai támogatások				- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	260 000	31 442 194	29 783 718	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	422 547 037	422 547 037	120 736 321
6.	Iparűzési adó	200 000 000	200 000 000	157 896	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			341 990
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	98 730 000	98 730 000	88 170 008	Felújítások	361 750 714	396 017 283	51 142 856
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel		108 367 566	4 396 239	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele		108 367 566	4 396 239	Felhalmozási tartalék	18 000 000	154 920 447	
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	15 600 000	17 903 443	

(adatok Ft-ban)

11.	- Részeselek értékesítése								- Céltartalék	2 400 000	137 017 004	
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérítés											
13.	Költségvetési bevételek összesen:	455 114 611	1 335 008 141	1 042 701 428	Költségvetési kiadások összesen:	2 105 845 765	3 057 416 829	574 656 638				
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)	1 680 363 154	1 752 040 688	1 752 040 688	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 680 363 154	1 752 040 688	1 752 040 688	Hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000	14 816 000				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése							
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21...+25)				Betét elhelyezése							
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai							
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
24.	Értékpapírok kibocsátása											
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	1 680 363 154	1 752 040 688	1 752 040 688	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(14+...+25)	29 632 000	29 632 000	14 816 000				
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	2 135 477 765	3 087 048 829	2 794 742 116	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+26)	2 135 477 765	3 087 048 829	589 472 638				
28.	Költségvetési hiány:	1 650 731 154	1 722 408 688	-	Költségvetési többlet:	-	-	468 044 790				
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 205 269 478				

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2022. év I. félév											
		Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			EU-s támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	15 000 000	15 000 000							0	15 000 000	15 000 000	0
2.	Emlékmű állítás	25 330 000	25 419 896	12 499 975						0	25 330 000	25 419 896	12 499 975
3.	Városháza udvar felújítás	92 186 394	98 156 042	98 156 042						0	92 186 394	98 156 042	98 156 042
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításhoz kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000	2 000 000							0	4 000 000	2 000 000	0
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan közműellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	2 500 000							0	5 500 000	2 500 000	0
6.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000							0	800 000	800 000	0
7.	Ingatlanvásárlás (Óballai telek, Budai N. A. utca 5.)	2 500 000	2 500 000							0	2 500 000	2 500 000	0
8.	AOFK-1.1.1-21-2021-00014 azonosítószámú, „Futókor létesítése Törökszentmiklóson”	29 783 718	29 783 718			29 783 718				0	29 783 718	59 567 436	0
9.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 800 000	1 800 000	1 700 000						0	1 800 000	1 800 000	1 700 000

10.	Óballai Községi Ház, Óballa, Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózati fejlesztés	2 000 000	1 000 000														0	2 000 000	1 000 000	0
11.	Közüvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Béla király út, Deák F. út)	7 000 000	7 000 000														0	7 000 000	7 000 000	0
12.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesítése	350 000	0														0	350 000	0	0
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	13 335 000	13 335 000	3 669 221													0	13 335 000	13 335 000	3 669 221
14.	Térfigyelő kamera beszerzése, kihelyezése	1 500 000	1 500 000	1 499 997													0	1 500 000	1 500 000	1 499 997
15.	Hőnyomtató beszerzése	355 600	355 600														0	355 600	355 600	0
16.	Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés	900 000	900 000														0	900 000	900 000	0
17.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000	6 950													0	500 000	500 000	6 950
18.	Egyéb kísértékű eszközbeszerzések	500 000	500 000	7 999													0	500 000	500 000	7 999
19.	Közmunka programokhoz eszköz beszerzés		398 015				1 658 476		341 990								0	0	2 056 491	341 990
20.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházás		1 216 800	414 976													0	0	1 216 800	414 976
21.	Bathány u.139. telek közműellátás		5 000 000														0	0	5 000 000	0
22.	Önkormányzati bérteleknyekkel kapcsolatos beruházás		120 180	120 180													0	0	120 180	120 180
I.	ÖSSZESEN:	203 340 712	209 785 251	118 075 340	0	31 442 194	341 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 340 712	241 227 445	118 417 330
1.	KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése"	6 574 500	6 574 500				0											111 149 193	111 149 196	80 224 696
2.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	200 000 000	200 000 000				0											583 131 352	739 131 352	0

3.	TOP 7.1.1-16. Községi funkciójú terek kialakítása Kossuth Lajos u. 95. épületben									0	139 151 625	139 151 625	139 151 625	139 151 625	139 151 625
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlanhoz kapcsolódó beruházás	212 473 490	212 473 490							0					
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							0	25 774 959	25 774 959	26 275 059	26 349 710	26 349 710
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								25 774 959	25 774 959	27 194 959	27 120 308	26 855 720
7.	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja										155 269 000	155 269 000	155 269 000	155 269 000	792 480
8.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson										220 456 000	220 456 000	220 456 000	220 456 000	3 048 000
9.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	1 578 947	1 578 947										1 578 947	1 578 947	0
10.	TOP Plusz1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alakai utcában											452 615 300	0	452 615 300	0
11.	TOP Plusz1.2.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napeleemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós											131 353 571	0	131 353 571	0
II.	ÖSSZESEN:	422 547 037	422 547 037	0	0	0	0	0	0	0	1 054 132 588	1 794 101 462	1 476 679 625	2 216 648 499	395 503 040
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	625 887 749	632 332 288	0	31 442 194	341 990	1 054 132 588	1 794 101 462	1 680 020 337	2 457 875 944	513 920 370				
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	38 559 914	41 088 355										38 559 914	41 088 355	9 593 412
III.	MINDÖSSZESEN: III-IV.	664 447 663	673 420 643	0	31 442 194	341 990	1 054 132 588	1 794 101 462	1 718 580 251	2 498 964 299	523 513 782				

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás			Mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	135 828 809	135 828 809	5 532 803				135 828 809	135 828 809	5 532 803
2.	Zenészcsoportok felújítás	2 596 324	2 596 325	2 596 325				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	5 500 000	0
4.	Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása	27 506 681	31 108 401					27 506 681	31 108 401	0
5.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	20 000 000	35 000 000					20 000 000	35 000 000	0
6.	Törökszentmiklói Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat cseréje	20 000 000	18 340 300	9 170 149				20 000 000	18 340 300	9 170 149
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	18 579 500	21 791 530	20 712 000				18 579 500	21 791 530	20 712 000
8.	Járdafelújítás anyagi biztosítás közelmunkához, külső megrendelés	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	0
9.	IKK tetőszigetelés	40 000 000	36 766 615	12 700 000				40 000 000	36 766 615	12 700 000
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás	1 000 000	1 000 000	0				1 000 000	1 000 000	0
11.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás	2 500 000	5 600 414					2 500 000	5 600 414	0

12.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézműs, víztelési helyek kialakítása	1 080 000	1 080 000						1 080 000	1 080 000	0
13.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljes körű felújítása.	10 000 000							10 000 000	0	0
14.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	9 626 600	9 626 600						9 626 600	9 626 600	0
15.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	39 547 800	38 481 000						39 547 800	38 481 000	0
16.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása	6 985 000	6 985 000	431 579					6 985 000	6 985 000	431 579
17.	Strand külő zuhanyzó felújítása	4 000 000	4 000 000						4 000 000	4 000 000	0
18.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	2 000 000	2 000 000						2 000 000	2 000 000	0
19.	Tenyői úton 22 kV-os földkabel kiváltás		5 126 000						0	5 126 000	0
20.	Surjány Kőrösfő u. 10. telephely felújítása		11 608 748	0					0	11 608 748	0
21.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde főzőkonyha felújítása(Intézmény költségvetésében szereplő összeg)		8 577 541						0	8 577 541	0
ÖSSZESEN:		361 750 714	396 017 283	51 142 856	0	0	0	0	361 750 714	396 017 283	51 142 856

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
I.	Működési tartalék	17 935 000	160 869 432	0
1.	Általános működési tartalék	10 000 000	23 258 695	
2.	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 911 822	
3.	Működési céltartalék	2 200 000	1 720 749	
4.	Közfoglalkoztatási pályázat önerő	1 735 000	0	
5.	Elkülönített lakás számlák maradványa		132 978 166	
II.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	154 920 447	0
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)	15 600 000	17 903 443	
2.	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000	
3.	Felhalmozási céltartalék		45 113 849	
4.	Lakásalap számla maradványa		89 503 155	
Tartalékok összesen: I.+II.		35 935 000	315 789 879	0

I.	Önkormányzat	2022. évi
----	--------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
<i>(adatok Ft-ban)</i>				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 308 444 292	1 463 067 955	827 851 022
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	216 890 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 093 980	220 868 896
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	322 392 596	180 420 121
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	130 210 520	71 336 590
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	24 214 646
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		114 119 854	114 119 854
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 802 240	227 747 617	150 095 995
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	220 247 322	142 595 700
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 124 608	123 340 140	56 648 536
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	29 438 440	33 223 640	22 502 814
2.5.5.	- EU-s támogatás	239 192	63 683 542	63 444 350
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	927 535 679	849 977 285
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	849 977 285
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		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	820 193 567
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 136 500 000	1 068 697 346	538 723 529
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	1 128 000 000	1 060 197 346	532 154 866
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	26 647 838
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	34 824 665
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	470 682 363
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0		
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	461 200
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.)	7 000 000	7 000 000	6 107 463
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	3 611 631
4.3.2.	- Tulajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 495 832
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	395 559 696	405 309 696	168 621 199
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000	156 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 241 000	34 241 000	26 097 111
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	741 000	741 000	123 480
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000	33 500 000	25 973 631
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 810 000	13 560 000	7 591 710
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	73 675 361
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 925 440	82 375 440	38 956 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		7 550 000	6 719 769
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 400 000	16 400 000	15 424 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000	98 730 000	88 170 008
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	88 154 260
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			15 748
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		6 691 091	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		1 591 091	1 591 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	349 896	132 896

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	43 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 896	89 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 136 420 839	4 198 129 280	2 630 263 025
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	2 349 551 529	2 349 551 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 349 551 529	2 349 551 529
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>352 172 057</i>	<i>599 619 282</i>	<i>599 619 282</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>1 680 363 154</i>	<i>1 749 932 247</i>	<i>1 749 932 247</i>
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	2 353 960 627	2 353 960 627
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 168 956 050	6 552 089 907	4 984 223 652

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 303 347 968	1 508 475 604	621 873 555
1.1.	Személyi juttatások	161 798 859	251 470 059	106 072 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 866 952	29 220 736	14 246 089
1.3.	Dologi kiadások	811 537 119	874 197 571	290 751 221

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	19 283 112
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	308 314 238	191 520 773
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	111 562 312	60 294 537
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	13 634 726
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	180 392 200	117 591 510
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	2 047 285 851	2 850 830 486	565 063 226
2.1.	Beruházások	1 680 020 337	2 457 875 944	513 920 370
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	203 340 712	179 603 518	118 075 340
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 794 101 462	274 766 719
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	422 547 037	120 736 321
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	341 990
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai		30 181 733	
2.2.	Felújítások	359 750 714	385 439 742	51 142 856
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000	
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	315 789 879	0
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	160 869 432	
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	23 258 695	
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	137 610 737	
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	154 920 447	0
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	17 903 443	
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	137 017 004	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 386 568 819	4 675 095 969	1 186 936 781
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	14 816 000

5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000	14 816 000
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	1 847 361 938	884 882 199
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	1 794 914 508	832 434 769
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	1 876 993 938	899 698 199
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 168 956 050	6 552 089 907	2 086 634 980

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,5	27,5	25,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	130	130	84
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		3	

	Intézmények összesen	2022 évi
--	-----------------------------	-----------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	325 969 497	327 620 497	178 926 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 044 964	175 962 964	104 442 008
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	6 222 995	1 826 985
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 612 000	12 612 000	3 979 200
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	157 209 969	157 127 969	98 635 823
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 952 800	11 044 800	5 916 978
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	76 213 375	76 213 375	34 143 379
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 933 182	58 284 182	31 453 112
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 654 476	3 654 476	1 485 000
1.8.	Kamatbevételek	0	0	46 811
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 170 700	2 460 700	1 439 165
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	624 393 038	658 074 132	347 141 888
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	624 393 038	658 074 132	347 141 888
2.3.1.	- Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	17 330 424	29 612 000	15 118 832
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	260 333 694
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	18 074 666	43 923 402	68 923 402
2.3.5.	- EU forrásból	68 605 948	48 605 948	2 765 960
3.	Közhatalmi bevételek	0		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól	0	0	0
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
4.2.5.	- EU forrásból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	101 742
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 000	25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	950 398 535	985 755 629	526 195 083
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 712 716 899	1 838 418 256	875 938 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	43 503 748	43 503 748
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	41 395 307	41 395 307
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 108 441	2 108 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 712 716 899	1 794 914 508	832 434 769
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 150 528 046	1 194 817 055	550 779 953
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	562 188 853	600 097 453	281 654 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 663 115 434	2 824 173 885	1 402 133 600

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 622 555 520	2 772 507 989	1 312 521 858
1.1.	Személyi juttatások	1 686 090 205	1 779 258 689	844 433 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 579 835	248 434 661	118 670 970
1.3.	Dologi kiadások	699 885 480	719 832 031	341 916 804
1.4.	Elvonások	0	7 500 295	7 500 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 482 313	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	40 559 914	51 665 896	9 593 412
2.1.	Beruházások	38 559 914	41 088 355	9 593 412
2.2.	Felújítások	2 000 000	10 577 541	0
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 663 115 434	2 824 173 885	1 322 115 270
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		377	376,0	358,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36,0	36	25
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		1	1	0

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2022. évi
--------	---	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 843 000	4 494 000	839 461
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 366 000	2 666 000	289 141
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 000	720 000	94 863
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			32 992
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 108 000	1 108 000	422 465
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 155 948	44 004 684	28 369 241
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	44 004 684	28 369 241
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		25 848 736	25 848 736
2.3.5.	- EU forrásból	18 155 948	18 155 948	2 520 505
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			

4.2.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 998 948	48 498 684	29 208 702
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	426 456 000	442 282 093	193 751 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 456 000	437 718 000	189 187 497
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	236 928 230	236 928 230	102 407 192
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	189 527 770	200 789 770	86 780 305
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 454 948	490 780 777	222 960 292

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 109 948	482 435 777	216 944 735
1.1.	Személyi juttatások	311 428 300	332 493 947	148 438 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 648	51 676 419	24 699 594
1.3.	Dologi kiadások	78 741 000	94 391 223	39 932 512
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	773 575
2.1.	Beruházások	8 345 000	8 345 000	773 575
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	447 454 948	490 780 777	217 718 310
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		68	68	61
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)				

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	161 536 079	161 536 079	96 463 170
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 768 788	102 686 788	68 912 262
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 130 627	5 130 627	1 328 714
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	97 638 161	97 556 161	67 583 548
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000	1 389
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	
1.5.	Ellátási díjak	24 364 975	24 364 975	6 970 104
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 342 316	34 342 316	20 507 756
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	140 000	71 659
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 023 499	6 017 249	3 583 554
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	3 583 554
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 023 499	6 017 249	3 583 554
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.3.5.	- EU forrásból			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			

4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU 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	100 046 724
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 798 273	154 028 297	75 413 239
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	152 172 251	73 557 193
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	130 420 665	123 794 643	59 838 777
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 377 608	28 377 608	13 718 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 357 851	321 581 625	175 459 963

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 764 751	317 351 645	171 886 594
1.1.	Személyi juttatások	85 306 923	89 865 940	42 942 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 368 224	11 674 673	5 576 767
1.3.	Dologi kiadások	222 089 604	215 811 032	123 367 708
1.4.	Elvonások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 593 100	4 229 980	762 839
2.1.	Beruházások	1 593 100	2 229 980	762 839
2.2.	Felújítások	2 000 000	2 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 357 851	321 581 625	172 649 433
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	6
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)				

III.2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 024 000	22 024 000	13 185 470
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	7 523 455
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000	7 952 000	3 979 200
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000	7 264 000	3 544 255
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 792 000	6 792 000	5 562 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000	4 872
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek			94 717
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	545 582 000	542 593 958	261 576 313
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	542 593 958	261 576 313
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 461 176	1 242 619
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	260 333 694
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.3.5.	- EU-s támogatás	25 200 000	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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			

4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- EU-s 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	564 617 958	274 761 783
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 128 000	74 179 782	53 551 782
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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	49 128 000	28 500 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás			
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	29 128 000	49 128 000	28 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	596 734 000	638 797 740	328 313 565

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	595 134 000	637 197 740	307 686 938
1.1.	Személyi juttatások	416 925 493	437 873 430	221 055 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 965 792	51 741 687	26 336 325
1.3.	Dologi kiadások	129 242 715	130 100 310	60 295 222
1.4.	Elvonások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 482 313	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 600 000	1 600 000	230 359
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000	230 359
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	596 734 000	638 797 740	307 917 297
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		64	63	62
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)				

III. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2022. évi
----------------	---	------------------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5

Bevételek*(adatok Ft-ban)*

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 389 000	2 389 000	458 618
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			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 794 800	1 584 800	8 547
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700	434 700	153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	159 500	159 500	149 000
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000	300 918
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 955 900	10 955 900	3 902 798
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	3 902 798
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 955 900	10 955 900	3 902 798
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
2.3.5.	- 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
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0

4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
4.2.5.	- 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	4 361 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	470 524 947	479 725 533	216 380 113
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	478 871 047	215 525 627
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	424 747 880	433 093 980	194 921 377
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	45 777 067	45 777 067	20 604 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	483 869 847	493 070 433	220 741 529

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	475 542 757	484 383 742	216 252 632
1.1.	Személyi juttatások	378 142 186	384 284 967	173 876 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 068 434	59 885 600	26 514 142
1.3.	Dologi kiadások	38 332 137	40 213 175	15 861 858
1.4.	Elvonások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 327 090	8 686 691	576 947
2.1.	Beruházások	8 327 090	8 686 691	576 947
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	483 869 847	493 070 433	216 829 579
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		89	89	84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8	7
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)				

III. 4.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	2022. évi
---------	-----------------------------------	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 414 452	37 414 452	21 343 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 038 176	28 038 176	16 196 969
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 092 368	1 092 368	498 271
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	26 945 808	26 945 808	15 698 698
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	1 398 400	1 398 400	597 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 947 876	7 947 876	4 535 002
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	14 018
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	646 303	1 338 553	982 276
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	982 276
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	396 303	1 088 553	736 821
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.3.5.	- EU-s támogatás	250 000	250 000	245 455
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
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0

4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
4.2.5.	- 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	22 350 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 237 055	104 287 440	49 107 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	551 546	551 546
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési			
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	103 735 894	48 556 111
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	77 838 583	79 337 422	37 135 714
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 398 472	24 398 472	11 420 397
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 810	143 065 445	71 458 057

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 743 810	133 357 358	69 221 077
1.1.	Személyi juttatások	83 595 003	85 880 441	43 263 045
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 851 981	11 106 838	5 942 399
1.3.	Dologi kiadások	38 296 826	36 370 079	20 015 633
1.4.	Elvonások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	554 000	9 708 087	83 491
2.1.	Beruházások	554 000	1 130 546	83 491
2.2.	Felújítások		8 577 541	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 297 810	143 065 445	69 304 568

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	19	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	1
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)	1	1	0

III. 5.	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	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	39 999 416	39 999 416	15 005 195
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 022 000	30 022 000	11 809 322
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 660 000	4 660 000	
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	25 362 000	25 362 000	11 809 322
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			55 475
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 469 740	6 469 740	1 778 296
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 494 976	3 494 976	1 336 000
1.8.	Kamatbevételek			13 819
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	12 700	12 700	12 283
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	44 409 254	45 048 254	43 698 754
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	45 048 254	43 698 754
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 334 588	1 973 588	624 088
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról	18 074 666	18 074 666	43 074 666
2.3.5.	- EU-s támogatás	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			
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
4.2.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi			

	<i>alapjától</i>			
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
4.2.5.	- 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			83 742
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 408 670	85 047 670	58 787 691
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 823 894	171 504 285	84 316 709
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 582 391	5 582 391
9.1.1.	<i>Költségvetési maradvány működési</i>		5 271 977	5 271 977
9.1.2.	<i>Költségvetési maradvány felhalmozási</i>		310 414	310 414
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 823 894	165 921 894	78 734 318
9.3.1.	<i>Normatíva állami hozzájárulás</i>	<i>45 705 089</i>	<i>46 153 089</i>	<i>21 903 887</i>
9.3.2.	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>118 118 805</i>	<i>119 768 805</i>	<i>56 830 431</i>
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 232 564	256 551 955	143 104 400

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 711 840	239 325 817	103 530 526
1.1.	Személyi juttatások	113 888 690	114 848 690	53 482 491
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 877	16 382 877	7 170 156
1.3.	Dologi kiadások	101 519 273	106 214 196	40 997 825
1.4.	Elvonások		1 880 054	1 880 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	16 520 724	17 226 138	6 950 467
2.1.	Beruházások	16 520 724	17 226 138	6 950 467
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 232 564	256 551 955	110 480 993

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	1
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			

III.6. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ		2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 000	7 000	1 962
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000	1 962
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 097 194	3 397 594	2 116 530
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	3 397 594	2 116 530
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 097 194	3 397 594	2 116 530
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől			
2.3.5.	- EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			

4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU forrásból			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 104 194	3 404 594	2 118 492
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 077 678	95 896 443	48 569 932
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	94 649 146	47 322 635
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 445 109	88 099 577	44 047 909
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	7 632 569	6 549 569	3 274 726
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 181 872	99 301 037	50 688 424

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 831 872	98 701 037	49 283 052
1.1.	Személyi juttatások	62 468 630	75 999 093	39 279 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 453 317	10 111 122	5 199 943
1.3.	Dologi kiadások	11 909 925	12 255 126	4 468 217
1.4.	Elvonások		335 696	335 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	600 000	0
2.1.	Beruházások	350 000	600 000	
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 181 872	99 301 037	49 283 052

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,0	17,0	17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5	5	3
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			

III. 7. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2022. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek		(adatok Ft-ban)		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	59 756 550	59 756 550	31 629 453
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	50 450 000	50 450 000	26 576 140
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 353 550	8 353 550	4 532 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	953 000	953 000	521 143
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 522 940	4 717 940	2 912 422
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 522 940	4 717 940	2 912 422
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 522 940	4 717 940	2 912 422
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől			
2.3.5.	- EU-s támogatás			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
4.2.1.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.2.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			

4.2.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.2.4	- Központi költségvetési szervtől			
4.2.5.	- EU-s támogatás			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	18 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 315 490	64 510 490	34 559 875
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 671 052	316 514 383	154 847 495
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	312 718 276	151 051 388
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	160 442 490	187 410 114	90 525 097
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	126 228 562	125 308 162	60 526 291
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 986 542	381 024 873	189 407 370

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. félévi Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	346 716 542	379 754 873	177 716 304
1.1.	Személyi juttatások	234 334 980	258 012 181	122 096 474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 627 562	35 855 445	17 231 644
1.3.	Dologi kiadások	79 754 000	84 476 890	36 977 829
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	215 734
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	215 734
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	347 986 542	381 024 873	177 932 038

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71	71	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	6	5
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Tárgyi eszközök értékcsoökkentése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2022. június 30-ig

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Befektetett eszközök tárgyi időszakokra vonatkozó értéke			Tárgyévben elszámolt értékcsoккénés értéke	Tárgyévi beruházás, felújítás értéke	Eszközök elhasználódási foka nettó/bruttó (%)	Tárgyévi beruházás, felújítás/tárgyévben elszámolt értékcsoккénés (%)
		Bruttó érték	Elszámolt értékcsoккénés	Nettó érték				
1.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák	118 310 199	68 219 651	50 090 548	1 636 035	600 660	57,7	36,7
2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	855 019 359	390 537 628	464 481 731	11 296 077	181 385	45,7	1,6
3.	Törökszentmiklós Polgármesteri Hivatal	83 113 874	79 329 050	3 784 824	1 441 516	1 286 114	95,4	89,2
4.	Törökszentmiklós Óvodai Intézmény	334 161 209	142 211 869	191 949 340	3 329 263	428 777	42,6	12,9
5.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje	67 478 597	32 547 821	34 930 776	644 166	65 742	48,2	10,2
6.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	79 988 670	61 830 108	18 158 562	4 563 142	5 858 151	77,3	128,4
7.	Törökszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	7 350 155	6 722 857	627 298	91 099	33 000	91,5	36,2
8.	Törökszentmiklós Szociális Szolgáltató Központ	18 861 244	14 867 615	3 993 629	789 538	169 869	78,8	21,5
9.	Költségvetési szervek összesen:	1 564 283 307	796 266 599	768 016 708	23 790 836	8 623 698	49,1	36,2
10.	Törökszentmiklós Városi Önkormányzat	30 495 447 051	10 689 676 784	19 805 770 267	405 417 244	389 712 385	35,1	96,1
11.	Önkormányzat összesen:	32 059 730 358	11 485 943 383	20 573 786 975	429 208 080	398 336 083	64,2	92,8

**Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. június 30-án**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Nem lejárát, lejárát összes tartozás	
			30 nap alatti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-365 nap közötti	Éven túli	Összes lejárát tartozás	10=(3+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+...+8)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							0	0
6.	Szállítói tartozás	89 515 905	350 016						89 865 921
7.	Egyéb adósság	282 743 969						0	282 743 969
Belföldi összesen:		372 259 874	350 016	0	0	0	0	0	372 609 890
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		372 259 874	350 016						372 609 890

(adatok Ft-ban)

