



4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. február 23-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/599-21/2023.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022 évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet 5 sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u>, Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Szegő János osztályvezető Hasznos-Pozderka Judit osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága , részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2023. február 15.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

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

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **8.065.489.598 Ft-ról 8.087.878.418 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (10. melléklet) költségvetési főösszege **7.008.292.635 Ft-ról 6.964.575.860 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 12.765.137 Ft-tal:

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

1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 841.960 Ft-tal.

A növekedést eredményezi a köznevelési feladatok normatíva módosítása, mely támogatás az óvoda támogatás előirányzat növekedésével jár.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 5.810.514 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 5.833.514 Ft összegű 2022. év 12. havi támogatása elszámolásra került önkormányzatunk részére, másrészt csökkenést eredményez a szociális feladatok normatíva módosítása 23.000 Ft összegben. A támogatás a kiadási oldalon az intézményi támogatás előirányzat növekedésével, ill. csökkenésével járnak.

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6.112.663 Ft-tal nő.

A támogatás növekedését a gyermekétkeztetési feladatok normatíva módosítása eredményezi. Ez kiadási oldalon az intézmények támogatási előirányzatának növekedésével jár.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 8.290.746 Ft-tal.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás csökken a fenti összeggel. A csökkenést eredményezi, hogy a közfoglalkoztatási pályázatoknál nem sikerült a támogatási kereteket felhasználni, így a támogatási előirányzatok csökkenésére kerül sor. Ezzel együtt a személyi juttatásoknál 4.653.884 Ft, a járulékoknál 300.541 Ft, a dologi kiadásoknál 3.336.321 csökkenés következik be.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 30.205 Ft-tal.

3.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól támogatás csökken a fenti összeggel. A csökkenést eredményezi, a közfoglalkoztatási pályázatoknál a teljesítésnek megfelelően sor kerül az előirányzat rendezésére, a beruházási kiadások előirányzatának csökkenésével egyetemben.

4. A működési bevételek előirányzata 113.103.925 Ft összegben csökken.

A TRV Zrt. vagyonüzemeltetésből származó bevételénél jelentkező elmaradás miatt szükséges az előirányzat csökkenése. Az elmaradt díjbevétel várhatóan a 2023 évben fog realizálódni. Az elmaradt bevétel előirányzat összegével a felújítási feladatok előirányzata kerül csökkentésre.

5. A működési célú átvett pénzeszköz előirányzata nő 12.006.613 Ft összegben.

Az „Ezerjő” Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatásból befolyt a fenti összeg. Ezzel kerül módosításra az előirányzat a működési tartalék növekedésével párhuzamosan.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (7. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 1. sor -10.000.000 Ft előirányzat csökkenés
 - 5. sor -2.500.000 Ft előirányzat csökkenés.
Az átcsoportosítások polgármesteri hatáskörben történtek. A fenti feladatoknál előirányzat csökkentésére került sor, a felújítási feladat 5. sorára került az előirányzat átcsoportosításra.
 - 18. sor +962.564 Ft előirányzat növekedés.
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére került sor képviselő keretek terhére. A felhalmozási célú tartalékból történik az előirányzat átcsoportosítás.
 - 24. sor +2.637.500 Ft előirányzat növekedés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. Az 5. sz. fogorvosi körzetben a fogászati ellátást idáig biztosító Szászné Dr. Radóczy Orsolya fogorvostól megvásárlásra kerültek egyes az ellátáshoz szükséges fogászati eszközök. A beruházási kiadásokra az előirányzat a Kulturális keret dologi kiadások előirányzatából került átcsoportosításra.
 - II.7. sor +1.098.804 Ft előirányzat növekedés.
A Leromlott városi területek rehabilitációja pályázatnál a Támogatási szerződés módosulása következtében szükséges a feladat önerejének megemlése 1.098.804 Ft összegben.
2. A felújítási feladatoknál (8. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
 - 1. sor - 113.103.925 Ft előirányzat csökkenés.
A TRV Zrt. vagyonüzemeltetésből származó bevétel csökkenésével párhuzamosan a felújítási előirányzat is csökkentésre kerül.
 - 5. sor +13.892.530 Ft előirányzat növekedés.
Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem felújítási feladatnál az előirányzat megemlése vált szükségessé, mivel a feladatnál pótmunkák jelentkeztek. A feladatra az összeg átcsoportosítása a beruházási, ill. más felújítási feladatról történt.
 - 16. sor +6.250.051 Ft előirányzat növekedés.
Az előirányzat módosítás polgármesteri hatáskörben történt. Az Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos felújítási feladatoknál az előirányzat megemlése vált szükségessé, mivel a Törökszentmiklós Zenész utcai közösségi házban a napelem rendszerének inverter és tűzvédelmi leválasztó kapcsolója hibásodott, és javítása már nem volt gazdaságos, a cseréje vált azonnal szükségessé. A bekért árajánlatok alapján 1.347.851 Ft-ot kellett e feladatra biztosítani. Továbbá a Törökszentmiklós Kertész u. 2. sz. alatti Nyugdíjsház ingatlanban a kazán meghibásodott, és javítása már nem volt gazdaságos, a cseréje vált azonnal szükségessé. A bekért árajánlatok alapján 4.902.200 Ft-ot kellett e feladatra biztosítani. A két feladatra az azonnali hibaelhárítás feladat dologi kiadások előirányzatáról történt az előirányzat átcsoportosítás.
 - 19. sor -1392.530 Ft előirányzat csökkenés
Az előirányzat módosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás felújítási feladatnál előirányzat megtakarítás jelentkezett, az összeg átcsoportosításra került az 5. sorra
3. A polgármesteri keret és a képviselői keret felhasználása (9. számú melléklet I.2. ill. I.3 sor) miatt a polgármesteri működési tartalék 970.053 Ft összegben, a képviselői keretek előirányzata 1.309.330 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a) Személyi juttatás:	341.875 Ft
b) Járulék:	172.406 Ft
c) Dologi kiadás:	802.538 Ft
d) Beruházás	962.564 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 41.615.269 Ft-tal nő (9. sz. melléklet I.1. sor)

- Az EFI iroda működésének finanszírozását biztosító központi támogatás megérkezéséig az EGYMI intézmény részére a 2. sz. előirányzat módosítás keretében pótlólagos támogatás került meghatározásra. A támogatás megérkezett, így a támogatás rendezésére kerül most sor a tartalék megemlése mellett 20.000.000 Ft összegben.
- Az „Ezerjő” Művészeti, Kulturális és Hagyományörző Egyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatásból befolyt összegével, 12.006.613 Ft-tal kerül megemlése a tartalék előirányzata.
- A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Főző- és Tálalókonyhák intézmény 2022. december 31-vel beolvadt a Törökszentmiklós Város Bölcsődéje intézménybe. Ennek következtében szükséges az előirányzatainak, így az intézmény támogatás előirányzatának a teljesítéshez történő igazítása. Az intézmény támogatási előirányzata csökken 14.755.790 Ft összegben, a tartalék előirányzata pedig nő.
- Az előirányzat módosítás polgármesteri hatáskörben történt Az Ipoly Arnold Művelődési Központ intézmény bevételi a tervezetthez képest alul teljesültek, így az intézmény kiadásainak finanszírozására többlettámogatást kellett biztosítani. Az intézmény támogatás összegével 5.147.134 Ft-tal került csökkentésre a tartalék előirányzata.

5. A felhalmozási tartalék 1.098.804 Ft-tal csökken (9. sz. melléklet II.1. sor)

- Az előirányzat a TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat önerő emelésének rendezése miatt csökken.

Polgármesteri Hivatal (12. melléklet) költségvetési főösszege 498.488.777 Ft-ról 499.616.279 Ft-ra módosul.

- Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.127.502 Ft összegben.
 - Központi költségvetési szervtől kapott támogatások előirányzata a fenti összeggel nő a 2022. évi népszámlálással kapcsolatos kiadások fedezetére kapott támogatás alapján, mely 997.789 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 129.713 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
- Kiadási előirányzatok közötti 5.201 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli a beruházási kiadások előirányzatával szemben.

Főző- és Tálalókonyhák (13. melléklet) költségvetési főösszege 343.5252.298 Ft-ról 368.045.564 Ft-ra módosul.

- Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 1.349.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege csökken a 2022. évi támogatási program megvalósítása alapján a fel nem használt támogatás előirányzatának visszalépésével, mely kiadási oldalon 1.159.000 Ft-tal a személyi juttatások, 190.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát csökkenti.
- Az irányítószervi támogatás előirányzata nő 5.809.607 Ft összegben.

- A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 6.533.369 Ft a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása alapján, mely kiadási oldalon dologi kiadás.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata csökken 723.762 Ft a gyermekétkeztetés bér támogatása alapján, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát csökkenti.
3. Kiadási előirányzatok közötti 200.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely a beruházási kiadások előirányzatát csökkenti a dologi kiadások előirányzatával szemben, továbbá 225.220 Ft-os átcsoportosítás kellett végrehajtani a dologi kiadások terhére az egyéb működési célú kiadások előirányzatával szemben.
4. Az Intézmény megszűnése miatt további előirányzat rendezést kellett végrehajtani az alábbiak szerint:
- | Kiadások: | Bevételek: |
|-----------------------------|---|
| a) Személyi: - 2.411.974 Ft | a) Működési bevétel: + 10.736.853 Ft |
| b) Járulék: - 161.454 Ft | b) Átvett támogatás: - 21.404 Ft |
| c) Dologi: - 1.325.857 Ft | c) Intézmény támogatás: - 14.755.790 Ft |
| d) Beruházás - 141.056 Ft | |

EGYMI (14. melléklet) költségvetési főösszege 646.168.980 Ft összegben változatlan marad.

1. A bevételi előirányzatok közti átcsoportosítás vált szükségessé 20.000.000 Ft összegben. Az EFOP pályázat lebonyolítás során - az év végi elszámolás alapján - a működési célú támogatásértékű előirányzat nő, amely az önkormányzati kiegészítés előirányzatának csökkenését eredményezi.
2. Kiadási előirányzatok közötti 2.557.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely alapján a személyi juttatások előirányzata nő a munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatának csökkenésével szemben.

Városi Óvodai Intézmény (15. melléklet) költségvetési főösszege 496.150.333 Ft-ról 491.592.293 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 5.400.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege csökken a 2022. évi támogatási program megvalósítása alapján a fel nem használt támogatás előirányzatának visszalépésével, mely kiadási oldalon 4.400.000 Ft-tal a személyi juttatások, 1.000.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát csökkenti.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata 841.960 Ft összegben.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a normatíva változás alapján, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli a fenti összegben.

Városi Bölcsőde (16. melléklet) költségvetési főösszege 151.355.874 Ft-ról 162.972.851 Ft-ra módosul.

1. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 11.581.000 Ft összegben.

- Az étkezéssel kapcsolatos térítési díjak alapján többletbevétel realizálódott, mely kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 162.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 11.419.000 Ft-tal növeli.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken 464.023 Ft összegben.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata a szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő 320.921 Ft-tal, mely kiadási oldalon 284.000 Ft személyi juttatás és 36.921 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedést eredményez.
- A normatív állami hozzájárulás előirányzata a bölcsőde üzemeltetési támogatása alapján 1.088.000 Ft összegben csökken, melynek kiadási oldala 988.000 Ft összegű beruházási kiadás és 100.000 Ft összegű dologi kiadás.
- A normatíva igénylés alapján a gyermekétkeztetés bér támogatása miatt 40.806 Ft összegben csökken az előirányzat, mely kiadási oldalon dologi kiadások csökkentését jelenti.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (17. melléklet) költségvetési főösszege 256.428.188 Ft-ról 262.975.322 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.400.000 Ft összegben.

- Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás előirányzatának összege nő az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Csoóri Sándor program megvalósításához kapott támogatás alapján, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 5.147.134 Ft összegben.

- Önkormányzati kiegészítés fenti összegű előirányzat növekedése biztosít fedezetet a bevétel elmaradás miatt felmerült kiadások fedezetére, melyek kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 600.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3.442.134 Ft-tal és a beruházási kiadások előirányzatát 1.105.000 Ft-tal növeli.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (18. melléklet) költségvetési főösszege 113.069.066 Ft-ról 115.337.789 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 2.268.723 Ft-tal nő.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben szociális ágazati pótlék lebontása miatt, mely kiadási oldalon 2.007.721 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 261.002 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.

2. Kiadási előirányzatok közötti 320.000 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli a dologi kiadások előirányzatával szemben.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (19. melléklet) költségvetési főösszege 415.862.940 Ft-ról 423.915.292 Ft-ra módosul.

1. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 3.928.644 Ft összeggel.

- Az étkezéssel kapcsolatos térítési díjak befizetése miatt többletbevétel realizálódott, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli a fenti összegben.

2. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.000 Ft-tal nő.

- A háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 2.000 Ft összeggel, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

3. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 4.308.870 Ft-tal nő.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata a szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő a 3.243.870 Ft összegben, mely kiadási oldalon 2.870.682 Ft összegű személyi juttatás és 373.188 Ft összegű munkáltatói járulékok előirányzat növekedést eredményez.
- A normatíva változás alapján az előirányzata nő 1.065.000 Ft-tal, mely kiadási oldalon 942.478 Ft személyi juttatás, 122.522 Ft munkaadói járulék előirányzat növekedést jelent.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

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

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

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

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi rendelet-tervezet elfogadását.

Törökszentmiklós, 2023. február 15.


Markót Imre
polgármester

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

(A Képviselő-testület a 2022. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 5.637.477.692 Ft költségvetési bevétellel

ab) 8.005.798.988 Ft költségvetési kiadással

ac) 2.368.321.296 Ft költségvetési hiánnyal

ad) 788.501.426 Ft működési hiánnyal

ae) 1.579.819.870 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg. ”

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

(A Képviselő-testület a 2022. évi)

„b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.368.321.296 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.450.400.726 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 840.948.856 Ft, felhalmozási célú 1.609.451.870 Ft) és 82.079.430 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 52.447.430 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. §

(1) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

- (4) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (8) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

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

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

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

3. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjától kell alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba, és 2023. március 1-jén hatályát veszti.

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK**

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 308 444 292	1 618 268 650	12 765 137	1 631 033 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	0	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 093 980	841 960	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	358 575 319	5 810 514	364 385 833
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	126 716 042	6 112 663	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	0	46 153 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	236 632 304	0	236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	665 195 278	1 173 412 722	7 466 352	1 180 879 074
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	7 500 295	0	7 500 295
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	665 195 278	1 165 912 427	7 466 352	1 173 378 779
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	163 603 873	-15 040 138	148 563 735
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	0	535 932 782
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	72 713 106	84 224 642	22 527 502	106 752 144
2.5.5.	- EU-s támogatás	43 645 140	382 151 130	-21 012	382 130 118
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	936 679 872	-30 205	936 649 667
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	156 124 611	936 679 872	-30 205	936 649 667
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0

3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	1 658 476	-30 205	1 628 271
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	29 783 718	0	29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	905 237 678	0	905 237 678
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	0	1 068 697 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 128 000 000	1 060 197 346	0	1 060 197 346
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000	0	63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000	0	72 000 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	993 000 000	925 197 346	0	925 197 346
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja	0	0	0	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	721 529 193	764 044 646	-62 757 428	701 287 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	210 285 964	213 303 964	35 656 470	248 960 434
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	6 622 995	-2 142 184	4 480 811
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	13 353 000	16 253 000	0	16 253 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	190 709 969	190 427 969	37 798 654	228 226 623
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 762 800	26 954 800	2 256 000	29 210 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	-89 058 209	155 740 047
5.5.	Ellátási díjak	76 213 375	83 177 511	-7 569 713	75 607 798
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 858 622	141 939 939	-13 266 946	128 672 993
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	4 514 476	8 900 000	13 414 476
5.8.	Kamatbevételek	0	23 460 000	131 220	23 591 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	18 570 700	19 510 700	193 750	19 704 450
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	98 730 000	98 730 000	0	98 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000	0	98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)	36 000	7 817 091	12 008 613	19 825 704
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0

	megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	5 100 000	12 006 613	17 106 613
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	2 717 091	2 000	2 719 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	374 896	0	374 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	260 000	0	260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	114 896	0	114 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 086 819 374	5 668 025 223	-30 547 531	5 637 477 692
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 032 535 211	2 393 055 277	0	2 393 055 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 032 535 211	2 393 055 277	0	2 393 055 277
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	352 172 057	679 641 787	103 961 620	783 603 407
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	1 680 363 154	1 713 413 490	-103 961 620	1 609 451 870
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 409 098	52 936 351	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	52 936 351	57 345 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 032 535 211	2 397 464 375	52 936 351	2 450 400 726

17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 119 354 585	8 065 489 598	22 388 820	8 087 878 418
Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 925 903 488	4 715 927 784	32 960 792	4 748 888 576
1.1.	Személyi juttatások	1 847 889 064	2 079 623 042	-2 585 075	2 077 037 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 446 787	284 386 605	-3 118 444	281 268 161
1.3.	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 960 947 546	33 119 240	1 994 066 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000		45 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	345 697 591	5 545 071	351 242 662
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	119 062 607		119 062 607
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 809 726	32 892 039	5 545 071	38 437 110
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 620 745		13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 500 000	180 122 200		180 122 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 087 845 765	2 885 327 106	-101 745 405	2 783 581 701
2.1.	Beruházások	1 718 580 251	2 468 722 054	-7 391 531	2 461 330 523
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	175 572 467	-8 460 130	167 112 337
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655		1 803 245 655
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	428 280 005	1 098 804	429 378 809
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	-30 205	31 411 989
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása		30 181 733		30 181 733
2.2.	Felújítások	361 750 714	409 090 252	-94 353 874	314 736 378
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	0	7 514 800
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800		6 914 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	382 155 278	91 173 433	473 328 711

3.1.	Működési tartalék	17 935 000	239 548 560	93 419 853	332 968 413
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	102 678 260	41 615 269	144 293 529
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	136 870 300	51 804 584	188 674 884
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	142 606 718	-2 246 420	140 360 298
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	5 867 994	-1 098 804	4 769 190
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	136 738 724	-1 147 616	135 591 108
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 049 684 253	7 983 410 168	22 388 820	8 005 798 988
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	40 038 332	52 447 430		52 447 430
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430		52 447 430
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 670 332	82 079 430		82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 119 354 585	8 065 489 598	22 388 820	8 087 878 418

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	-52 936 351	-2 368 321 296
---	---	----------------	----------------	-------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	1 962 864 879	2 315 384 945	52 936 351	2 368 321 296
1.1.	Finanszírozási bevételek (Bevétel 16. sor)	2 032 535 211	2 397 464 375	52 936 351	2 450 400 726
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 19. sor)	352 172 057	684 050 885	156 897 971	840 948 856
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 680 363 154	1 713 413 490	-103 961 620	1 609 451 870

	(5. melléklet 26. sor)				
1.2.	Finanszírozási kiadások (Kiadások 9. sor)	69 670 332	82 079 430		82 079 430
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	0	29 632 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 307 036 952	1 614 006 325	12 602 794	1 626 609 119
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916	0	417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 093 980	841 960	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	282 300 319	354 312 994	5 648 171	359 961 165
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	126 716 042	6 112 663	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089	0	46 153 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		236 632 304	0	236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 773 806	474 683 267	22 527 502	497 210 769
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		7 500 295	0	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	467 182 972	22 527 502	489 710 474
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0	0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		-1 331 760	0	-1 331 760
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	62 399 000	62 399 000	0	62 399 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	18 779 666	45 006 002	22 527 502	67 533 504
2.5.5.	- EU-s támogatás	43 595 140	361 109 730	0	361 109 730
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	905 237 678	0	905 237 678
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	905 237 678	0	905 237 678
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0	0

3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	156 124 611	905 237 678	0	905 237 678
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	0	1 068 697 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 128 000 000	1 060 197 346	0	1 060 197 346
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000		63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000		72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346	0	925 197 346
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				0
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	683 665 293	723 716 746	-63 103 349	660 613 397
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	195 069 964	198 087 964	35 656 470	233 744 434
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	6 622 995	-2 142 184	4 480 811
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	5 401 000	8 301 000	0	8 301 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	183 445 969	183 163 969	37 798 654	220 962 623
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 550 800	17 392 800	2 256 000	19 648 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	-89 058 209	155 740 047
5.5.	Ellátási díjak	74 613 375	81 667 511	-7 847 653	73 819 858
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139 472 722	141 530 039	-13 281 636	128 248 403
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 654 476	4 514 476	8 900 000	13 414 476
5.8.	Kamatbevételek		23 460 000	131 220	23 591 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 120 700	5 880 700	140 459	6 021 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	98 730 000	98 730 000	0	98 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000		98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 000	1 427 091	2 000	1 429 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból				0

	megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	1 427 091	2 000	1 429 091
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	260 000	374 896	0	374 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, <u>kölcsönök visszatér.</u> ÁH-n kívülről	260 000	260 000		260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		114 896		114 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 507 126 662	4 886 873 349	-27 971 053	4 858 902 296
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 013 442 845	2 362 350 496	0	2 362 350 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 013 442 845	2 362 350 496	0	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>103 961 620</i>	<i>714 271 428</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>-103 961 620</i>	<i>1 648 079 068</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	4 409 098	52 936 351	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	52 936 351	57 345 449
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 013 442	2 366 759	52 936 351	2 419 695

	(10. + ... +15.)	845	594		945
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 520 569 507	7 253 632 943	24 965 298	7 278 598 241

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 133 645 369	3 733 619 606	46 516 859	3 780 136 465
1.1.	Személyi juttatások	1 374 245 888	1 469 625 673	4 603 657	1 474 229 330
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205 210 492	218 191 148	741 029	218 932 177
1.3.	Dologi kiadások	1 285 243 951	1 706 189 939	35 627 102	1 741 817 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000	0	45 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 672 038	294 339 846	5 545 071	299 884 917
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	119 062 607	0	119 062 607
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 809 726	29 642 039	5 545 071	35 187 110
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	99 300 000	145 635 200	0	145 635 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 082 343 765	2 847 765 097	-102 997 764	2 744 767 333
2.1.	Beruházások	1 713 678 251	2 431 760 045	-8 643 890	2 423 116 155
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	236 998 626	170 450 667	-9 742 694	160 707 973
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655	0	1 803 245 655
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	428 280 005	1 098 804	429 378 809
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			0	0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		29 783 718	0	29 783 718
2.2.	Felújítások	361 750 714	409 090 252	-94 353 874	314 736 378
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 914 800	6 914 800	0	6 914 800
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				0

	<i>sa ÁH-n kívülre</i>				
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800		6 914 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	25 600 000	376 141 424	93 452 816	469 594 240
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	235 656 426	94 551 620	330 208 046
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	102 678 260	41 615 269	144 293 529
3.1.2.	- Céltartalék		132 978 166	52 936 351	185 914 517
3.2.	Felhalmozási tartalék	15 600 000	140 484 998	-1 098 804	139 386 194
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	5 908 474	-1 098 804	4 809 670
3.2.2.	- Céltartalék		134 576 524	0	134 576 524
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 241 589 134	6 957 526 127	36 971 911	6 994 498 038
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	40 038 332	52 447 430	0	52 447 430
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 038 332	52 447 430		52 447 430
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	69 670 332	82 079 430	0	82 079 430
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 311 259 466	7 039 605 557	36 971 911	7 076 577 468

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 734 462 472	-2 070 652 778	-64 942 964	-2 135 595 742
----------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 407 340	4 262 325	162 343	4 424 668
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 407 340	4 262 325	162 343	4 424 668
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	540 421 472	698 729 455	-15 061 150	683 668 305
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	698 729 455	-15 061 150	683 668 305
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	28 455 032	164 935 633	-15 040 138	149 895 495
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	457 983 000	473 533 782		473 533 782
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	28 733 440	34 018 640		34 018 640
2.5.5.	- EU-s támogatás	25 250 000	26 241 400	-21 012	26 220 388
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	31 442 194	-30 205	31 411 989
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	31 442 194	-30 205	31 411 989
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 658 476	-30 205	1 628 271

3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		29 783 718		29 783 718
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.1.4.	- Termőföld bérbeadás miatti szja				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)				
4.3.1.	- Bírság, pótlék				
4.3.2.	- Talajterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 863 900	40 327 900	345 921	40 673 821
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	0	15 216 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000	7 952 000		7 952 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000	7 264 000		7 264 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	7 212 000	9 562 000		9 562 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000	1 600 000	277 940	1 877 940
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	385 900	409 900	14 690	424 590
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 450 000	13 540 000	53 291	13 593 291
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	6 390 000	12 006 613	18 396 613
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	12 006 613	17 106 613
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 290 000		1 290 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	579 692 712	781 151 874	-2 576 478	778 575 396
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0		0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 092 366	30 704 781	0	30 704 781
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 092 366	30 704 781	0	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>				<i>0</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 092 366	30 704 781	0	30 704 781

17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	598 785 078	811 856 655	-2 576 478	809 280 177
-----	----------------------------	-------------	-------------	------------	-------------

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	792 258 119	982 308 178	-13 556 067	968 752 111
1.1.	Személyi juttatások	473 643 176	610 237 369	-7 188 732	603 048 637
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 236 295	66 195 457	-3 859 473	62 335 984
1.3.	Dologi kiadások	226 178 648	254 517 607	-2 507 862	252 009 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 200 000	51 357 745		51 357 745
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	3 250 000		3 250 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 620 745		13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 200 000	34 487 000		34 487 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	5 502 000	37 562 009	1 252 359	38 814 368
2.1.	Beruházások	4 902 000	36 962 009	1 252 359	38 214 368
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	4 902 000	5 121 800	1 282 564	6 404 364
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				0
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	-30 205	31 411 989
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		398 015		398 015
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	0	600 000
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		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	6 013 854	-2 279 383	3 734 471
3.1.	Működési tartalék	7 935 000	3 892 134	-1 131 767	2 760 367
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	3 892 134	-1 131 767	2 760 367
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 121 720	-1 147 616	974 104
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 121 720	-1 147 616	974 104
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	808 095 119	1 025 884 041	-14 583 091	1 011 300 950
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0		0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0		0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0		0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	808 095 119	1 025 884 041	-14 583 091	1 011 300 950

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-228 402 407	-244 732 167	12 006 613	-232 725 554
----------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

4. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti elői- rányzat	Módosított előírányzat	5. számú módosítás	Módosított előírányzat	Megnevezés	Eredeti elői- rányzat	Módosított előírányzat	5. számú módosítás	Módosított előírányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok mű- ködési támogatásai	1 308 444 292	1 618 268 650	12 765 137	1 631 033 787	Személyi juttatások	1 847 889 064	2 079 623 042	-2 585 075	2 077 037 967
2.	Működési célú támoga- tások államháztartáson belülről	665 195 278	1 173 412 722	7 466 352	1 180 879 074	Munkaadókat terhelő járú- lékok és szociális hozzájá- rulási adó	259 446 787	284 386 605	-3 118 444	281 268 161
3.	2.-ből EU-s támogatás	43 645 140	382 151 130	-21 012	382 130 118	Dologi kiadások	1 511 422 599	1 960 947 546	33 119 240	1 994 066 786
4.	Közhatalmi bevételek	936 500 000	868 697 346		868 697 346	Ellátottak pénzbeli juttatá- sai	45 273 000	45 273 000		45 273 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államhá- ztartáson kívülről	36 000	7 817 091	12 008 613	19 825 704	Egyéb működési célú kia- dások	261 872 038	345 697 591	5 545 071	351 242 662
6.	Egyéb működési bevéte- lek	721 529 193	655 677 080	-62 757 428	592 919 652	Működési tartalék	17 935 000	239 548 560	93 419 853	332 968 413
7.						- Általános tartalék	10 000 000	102 678 260	41 615 269	144 293 529
8.						- Céltartalék	7 935 000	136 870 300	51 804 584	188 674 884
9.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+8)	3 631 704 763	4 323 872 889	-30 517 326	4 293 355 563	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8)	3 943 838 488	4 955 476 344	126 380 645	5 081 856 989
10.	Hiany belső finanszíro- zásának bevételei (11+...+15)	352 172 057	679 641 787	103 961 620	783 603 407	Értékpapír vásárlása, visz- szavásarlása				
11.	Költségvetési marad- vány igénybevétele	352 172 057	679 641 787	103 961 620	783 603 407	Likviditási hitelek törleszté- se				
12.	Vállalkozási marad- vány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek tör- lesztése				

13.	Értékpapírok bevételei								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Betét visszavonásából származó bevétel								Kölcsön törlesztése				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
16.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (17+...+18)					4 409 098	52 936 351	57 345 449	Betét elhelyezése				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									40 038 332	52 447 430		52 447 430
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16)								Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18)				
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	352 172 057	684 050 885	156 897 971	840 948 856				KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	40 038 332	52 447 430		52 447 430
21.	Költségvetési hiány:	3 983 876 820	5 007 923 774	126 380 645	5 134 304 419					3 983 876 820	5 007 923 774	126 380 645	5 134 304 419
22.	Tárgyévi hiány:	312 133 725	631 603 455	156 897 971	788 501 426				Költségvetési többlet:	-	-	-	-
		-							Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

5. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	156 124 611	936 679 872	-30 205	936 649 667	Beruházások	1 718 580 251	2 468 722 054	-7 391 531	2 461 330 523
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	241 900 626	175 572 467	-8 460 130	167 112 337
3.	- ebből: EU támogatások	156 124 611	905 237 678		905 237 678	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655		1 803 245 655
4.	- ebből: Hazai támogatások		31 442 194	-30 205	31 411 989	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	428 280 005	1 098 804	429 378 809
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	260 000	374 896		374 896	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194		31 411 989
6.	Ipárüzési adó	200 000 000	200 000 000		200 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733		30 181 733
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	98 730 000	98 730 000		98 730 000	Felújítások	361 750 714	409 090 252	-94 353 874	314 736 378
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel		108 367 566		108 367 566	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800		7 514 800
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele		108 367 566		108 367 566	Felhalmozási tartalék	18 000 000	142 606 718	-2 246 420	140 360 298
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					- Általános tartalék	15 600 000	5 867 994	-1 098 804	4 769 190
11.	- Részesedések értékesítése					- Céltartalék	2 400 000	136 738 724	-1 147 616	135 591 108
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés									

13.	Költségvetési bevételek összesen:	455 114 611	1 344 152 334	-30 205	1 344 122 129	Költségvetési kiadások összesen:	2 105 845 765	3 027 933 824	-103 991 825	2 923 941 999
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (15+...+19)	1 680 363 154	1 713 413 490	-103 961 620	1 609 451 870	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 680 363 154	1 713 413 490	-103 961 620	1 609 451 870	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		29 632 000
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	1 713 413 490	-103 961 620	1 609 451 870	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	29 632 000	29 632 000		29 632 000
27.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+26)	2 135 477 765	3 057 565 824	-103 991 825	2 953 573 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26)	2 135 477 765	3 057 565 824	-103 991 825	2 953 573 999
28.	Költségvetési hiány:	1 650 731 154	1 683 781 490	-	1 579 819 870	Költségvetési többlet:	-	-	103 961 620	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

(adatok Ft-ban)

Jogcím	Alap összeg	Kiegészítő felmérés	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	5. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	409 922 223	7 175 693	417 097 916	417 097 916		417 097 916
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 152 445	1 775 785	236 928 230	236 928 230		236 928 230
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	33 115 320	1 051 280	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	51 520 000	1 416 800	52 936 800	52 936 800		52 936 800
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	33 828 208	834 578	34 662 786	34 662 786		34 662 786
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	55 763 100	2 065 300	57 828 400	57 828 400		57 828 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	543 150	31 950	575 100	575 100		575 100
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	379 355 750	45 392 130	424 747 880	433 093 980	841 960	433 935 940
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	51 557 000	9 374 000	60 931 000	62 471 000	280 000	62 751 000
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	206 613 750	17 059 500	223 673 250	230 479 350	561 960	231 041 310
1.2.3.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 048 000	499 660	6 547 660	6 547 660		6 547 660
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	132 970	1 743 970	1 743 970		1 743 970
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	113 526 000	18 326 000	131 852 000	131 852 000		131 852 000
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	222 150 405	43 954 210	266 104 615	278 550 285	-23 000	278 527 285
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	11 147 344	2 187 900	13 335 244	13 335 244		13 335 244
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	28 209 171	7 151 810	35 360 981	35 360 981		35 360 981
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	14 240 100	1 260 000	15 500 100	18 076 880	228 000	18 304 880
1.3.2.4.1. Szociális segítség	250 000		250 000	200 000		200 000

1.3.2.4.2. Személyi gondozás	42 305 430	9 102 000	51 407 430	54 075 340	574 000	54 649 340
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 348 310	2 109 000	10 457 310	10 457 310		10 457 310
1.3.2.7.1. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	2 281 980	345 000	2 626 980	3 387 640	115 000	3 502 640
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	11 409 750	1 725 000	13 134 750	12 221 970	-138 000	12 083 970
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	34 475 160	3 680 000	38 155 160	41 153 000	320 000	41 473 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 077 920	272 000	2 349 920	2 090 180	-34 000	2 056 180
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	10 065 900	980 000	11 045 900	11 045 900		11 045 900
1.3.2.13.4. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely	1 243 340	164 000	1 407 340	1 407 340		1 407 340
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 300 000	5 672 100	20 972 100	20 972 100		20 972 100
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	33 228 000	9 305 400	42 533 400	42 533 400		42 533 400
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 568 000		7 568 000	12 233 000	-1 088 000	11 145 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	126 221 787	10 963 961	137 185 748	126 716 042	6 112 663	132 828 705
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	50 695 920	5 362 308	56 058 228	48 829 908	-764 568	48 065 340
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	73 641 789	5 601 653	79 243 442	75 947 678	6 877 231	82 824 909
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 884 078		1 884 078	1 938 456		1 938 456
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	45 705 089		45 705 089	45 705 089	0	45 705 089
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 705 089		45 705 089	45 705 089		45 705 089
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	17 603 044		17 603 044	17 603 044	0	17 603 044
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	17 603 044		17 603 044	17 603 044		17 603 044
Mindösszesen	1 200 958 298	107 485 994	1 308 444 292	1 318 766 356	6 931 623	1 325 697 979

7. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi tervezett összegek															Forintban		
		Önkormányzati sajátérő					Hazai támogatás					EU-s támogatás					Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
1.	Településrendezési eszközök, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	15 000 000	12 747 842	-10 000 000	2 747 842									15 000 000	-10 000 000	2 747 842			
2.	Emlékműállítási	25 330 000	25 419 896		25 419 896									25 330 000	0	25 419 896			
3.	Városháza udvar felújítás	92 186 394	98 156 042		98 156 042									92 186 394	0	98 156 042			
4.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan felújításához kapcsolódó közmű kiváltás (földgázvezeték kiváltás)	4 000 000	0		0									4 000 000	0	0			
5.	Kossuth Lajos 95. alatti ingatlan köz-műellátása (víz, szennyvíz, csapadékvíz, elektromos)	5 500 000	2 500 000	-2 500 000	0									5 500 000	-2 500 000	0			
6.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 000			
7.	Ingatlanvásárlás (Oballai telek, Budai N. A. utca 5.)	2 500 000	2 500 000		2 500 000									2 500 000	0	2 500 000			

8.	AOFK-1.1.1.1-21- 2021-00014 azonosít- tósámú „Futókör létesítése Török- szentmiklóson”	29 783 718	0	0	29 783 718	0	29 783 718	0	29 783 718
9.	Szennyvízszivattyú beszerzése (25 db)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
10.	Óballai Községi Ház, Óballa, Fő utca 5. (telephely, 8622 Hrsz.) elektromos hálózatafejlesztés	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
11.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás út, Béla király út, Deák F. út)	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0
12.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje kerékpártároló létesí- tése	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0
13.	Onkormányzat által üzemeltetett telephe- lyekkel kapcsolatos beruházások	13 335 000	14 096 670	14 096 670	0	0	13 335 000	0	14 096 670
14.	Térfigyelő kamera beszerzése, kihelye- zése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 500 000
15.	Hőnyomtató beszer- zés	355 600	355 600	355 600	0	0	355 600	0	355 600
16.	Kertész ABC fali tejhűtő beszerzés	900 000	900 000	900 000	0	0	900 000	0	900 000
17.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	500 000	500 000	0	0	500 000	0	500 000
18.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzések	500 000	719 800	962 564	1 682 364	0	500 000	0	500 000
19.	Közmunka progra- mokhoz eszköz beszerzés	0	398 015	0	0	0	500 000	962 564	1 682 364
20.	Onkormányzati lakásokkal kapcsola- tos beruházás	0	1 216 800	0	0	0	0	-30 205	2 026 286
21.	Bathány u.139. telek közműellátás	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	135 828 809	133 347 139	-113 103 925			20 243 214
2.	Zenésutcai játszótér felújítás	2 596 324	2 596 325				2 596 325
3.	Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsény Ferenc Általános Iskolája beázás megszüntetése, csapadékvíz elvezetés felújítása	5 500 000	4 628 090				4 628 090
4.	Ipari csarnok polikarbonát tető felújítása	27 506 681	23 798 764				23 798 764
5.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	20 000 000	38 175 000	13 892 530			52 067 530
6.	Törökszentmiklói Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	20 000 000	18 340 300				18 340 300
7.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	18 579 500	21 791 530				21 791 530
8.	Járdafelújítás anyagbiztosítás közmunkához, külső megrendelés	15 000 000	18 700 000				18 700 000
9.	IKK tetőszigetelés	40 000 000	36 766 615				36 766 615
10.	Törökszentmiklós Város Bölcsődéje 1 csoportszoba meleg padló burkolat felújítás	1 000 000	989 076				989 076
11.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény Aranykapu (Arany J. 22.) csoportszobákban és gyermeköltözőben padlóburkolat felújítás	2 500 000	5 600 414				5 600 414
12.	Törökszentmiklói Óvodai Intézmény (Bajcsy Zs. u., Damjanich u. 23., Hunyadi u. 14., Kossuth u. 21.) felnőtt kézműs, vízvételi helyek kialakítása	1 080 000	1 080 000				1 080 000

13.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Napfény (Bajcsy Zs. u.) tagóvoda tetőszerkezet teljes körű felújítása.	10 000 000	0				0
14.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	9 626 600	0				0
15.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	39 547 800	38 481 000				38 481 000
16.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyek felújítása	6 985 000	6 985 000	6 250 051			13 235 051
17.	Strand külső zuhanyzó felújítása	4 000 000	0				0
18.	Főzőkonyha épület felújítás (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	2 000 000	0				0
19.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	0	13 624 710	-1 392 530			12 232 180
20.	Surjány Kőrösfő u. 10. telephely felújítása		11 608 748				11 608 748
21.	Törökszentmiklós Város Bölcsőde főzőkonyha felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)		8 577 541				8 577 541
22.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása		1 200 000				1 200 000
23.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás		5 300 000				5 300 000
24.	Óvodák hőszivattyús rendszerének felújítása		17 500 000				17 500 000
	Felújítási feladatok összesen	361 750 714	409 090 252	-94 353 874	0	0	314 736 378

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	17 935 000	239 548 560	93 419 853	332 968 413
1.	Általános működési tartalék	10 000 000	102 678 260	41 615 269	144 293 529
2.	Működési céltartalék	4 000 000	2 575 490	-970 053	1 605 437
3.		2 200 000	1 316 644	-161 714	1 154 930
4.		1 735 000	0		0
5.			132 978 166		132 978 166
	Államháztartáson belüli megelőlegezés			52 936 351	52 936 351
II.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	142 606 718	-2 246 420	140 360 298
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)	15 600 000	5 867 994	-1 098 804	4 769 190
2.	Felhalmozási céltartalék	2 400 000	2 121 720	-1 147 616	974 104
3.			45 113 849		45 113 849
4.			89 503 155		89 503 155
	Tartalékok összesen: I.+II.	35 935 000	382 155 278	91 173 433	473 328 711

10. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 308 444 292	1 618 268 650	12 765 137	1 631 033 787
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	417 097 916	417 097 916		417 097 916
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	424 747 880	433 093 980	841 960	433 935 940
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	283 707 659	358 575 319	5 810 514	364 385 833
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	137 185 748	126 716 042	6 112 663	132 828 705
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 705 089	46 153 089		46 153 089
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		236 632 304		236 632 304
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 802 240	503 695 457	-8 290 746	495 404 711
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	496 195 162	-8 290 746	487 904 416
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	11 124 608	123 340 140	-8 290 746	115 049 394
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	29 438 440	35 101 240		35 101 240
2.5.5.	- EU-s támogatás	239 192	337 753 782		337 753 782
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	156 124 611	936 679 872	-30 205	936 649 667
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	936 679 872	-30 205	936 649 667
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				

3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		1 658 476	-30 205	1 628 271
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	905 237 678		905 237 678
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 136 500 000	1 068 697 346	0	1 068 697 346
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 128 000 000	1 060 197 346	0	1 060 197 346
4.1.1.	- Építményadó	63 000 000	63 000 000		63 000 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	72 000 000	72 000 000		72 000 000
4.1.3.	- Iparűzési adó	993 000 000	925 197 346		925 197 346
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	0	0		
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.)	7 000 000	7 000 000		7 000 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	5 000 000	5 000 000		5 000 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	395 559 696	421 219 696	-113 103 925	308 115 771
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 385 000	6 385 000		6 385 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 241 000	34 241 000		34 241 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	741 000	741 000		741 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	33 500 000	33 500 000		33 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 810 000	13 560 000		13 560 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	244 798 256	244 798 256	-89 058 209	155 740 047
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 925 440	82 375 440	-24 045 716	58 329 724
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		23 460 000		23 460 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 400 000	16 400 000		16 400 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	98 730 000	98 730 000		98 730 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	98 730 000	98 730 000		98 730 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
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	12 006 613	18 697 704

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		5 100 000	12 006 613	17 106 613
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		349 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	260 000	260 000		260 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		89 896		89 896
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 136 420 839	4 654 332 008	-96 653 126	4 557 678 882
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	0	2 349 551 529
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>352 172 057</i>	<i>638 246 480</i>	<i>103 961 620</i>	<i>742 208 100</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>1 680 363 154</i>	<i>1 711 305 049</i>	<i>-103 961 620</i>	<i>1 607 343 429</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 409 098	52 936 351	57 345 449
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 409 098	52 936 351	57 345 449
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	52 936 351	2 406 896 978
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 168 956 050	7 008 292 635	-43 716 775	6 964 575 860

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 303 347 968	1 837 429 224	-15 861 478	1 821 567 746
1.1.	Személyi juttatások	161 798 859	255 473 418	-4 312 009	251 161 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 866 952	29 744 403	-128 135	29 616 268
1.3.	Dologi kiadások	811 537 119	1 186 223 420	-16 741 185	1 169 482 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 273 000	45 273 000		45 273 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	261 872 038	320 714 983	5 319 851	326 034 834
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	111 562 312	111 562 312		111 562 312
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	15 809 726	15 409 726	5 319 851	20 729 577
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		13 620 745		13 620 745
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	134 500 000	180 122 200		180 122 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 047 285 851	2 842 276 210	-102 185 211	2 740 090 999
2.1.	Beruházások	1 680 020 337	2 434 248 699	-7 831 337	2 426 417 362
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	203 340 712	141 099 112	-8 899 936	132 199 176
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 054 132 588	1 803 245 655		1 803 245 655
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	422 547 037	428 280 005	1 098 804	429 378 809
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		31 442 194	-30 205	31 411 989
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		30 181 733		30 181 733
2.2.	Felújítások	359 750 714	400 512 711	-94 353 874	306 158 837
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 514 800	7 514 800	0	7 514 800
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000	600 000		600 000
2.3.5.	- Részesezés, üzletrész vásárlása				

2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 914 800	6 914 800		6 914 800
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	35 935 000	382 155 278	91 173 433	473 328 711
3.1.	Működési tartalék	17 935 000	239 548 560	93 419 853	332 968 413
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	102 678 260	41 615 269	144 293 529
3.1.2.	- Céltartalék	7 935 000	136 870 300	51 804 584	188 674 884
3.2.	Felhalmozási tartalék	18 000 000	142 606 718	-2 246 420	140 360 298
3.2.1.	- Általános tartalék	15 600 000	5 867 994	-1 098 804	4 769 190
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	136 738 724	-1 147 616	135 591 108
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 386 568 819	5 061 860 712	-26 873 256	5 034 987 456
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 752 755 231	1 916 799 923	-16 843 519	1 899 956 404
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	1 864 352 493	-16 843 519	1 847 508 974
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	1 946 431 923	-16 843 519	1 929 588 404
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 168 956 050	7 008 292 635	-43 716 775	6 964 575 860

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

11. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					<i>(adatok Ft-ban)</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	325 969 497	342 824 950	50 346 497	393 171 447
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	176 044 964	179 062 964	35 656 470	214 719 434
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 222 995	6 622 995	-2 142 184	4 480 811
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	12 612 000	15 512 000	0	15 512 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	157 209 969	156 927 969	37 798 654	194 726 623
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 952 800	13 394 800	2 256 000	15 650 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	76 213 375	83 177 511	-7 569 713	75 607 798
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 933 182	59 564 499	10 778 770	70 343 269
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 654 476	4 514 476	8 900 000	13 414 476
1.8.	Kamatbevételek	0	0	131 220	131 220
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 170 700	3 110 700	193 750	3 304 450
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	624 393 038	669 717 265	15 757 098	685 474 363
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	669 717 265	15 757 098	685 474 363
2.4.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	17 330 424	40 263 733	-6 749 392	33 514 341
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782	0	535 932 782
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	43 274 666	49 123 402	22 527 502	71 650 904
2.8.	- EU forrásból	43 405 948	44 397 348	-21 012	44 376 336
3.	Közhatalmi bevételek	0		0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	1 126 000	2 000	1 128 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 000	0	25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	950 398 535	1 013 693 215	66 105 595	1 079 798 810
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 712 716 899	1 907 856 241	-16 843 519	1 891 012 722
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	43 503 748	0	43 503 748
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	0	41 395 307	0	41 395 307
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	2 108 441	0	2 108 441
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 712 716 899	1 864 352 493	-16 843 519	1 847 508 974
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 150 528 046	1 227 882 900	12 765 137	1 240 648 037
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	562 188 853	636 469 593	-29 608 656	606 860 937
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 663 115 434	2 921 549 456	49 262 076	2 970 811 532

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 622 555 520	2 878 498 560	48 822 270	2 927 320 830
1.1.	Személyi juttatások	1 686 090 205	1 824 149 624	1 726 934	1 825 876 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 579 835	254 642 202	-2 990 309	251 651 893
1.3.	Dologi kiadások	699 885 480	774 724 126	49 860 425	824 584 551
1.4.	Elvonások	0	7 500 295	0	7 500 295
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 482 313	225 220	17 707 533
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	40 559 914	43 050 896	439 806	43 490 702
2.1.	Beruházások	38 559 914	34 473 355	439 806	34 913 161
2.2.	Felújítások	2 000 000	8 577 541	0	8 577 541
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 663 115 434	2 921 549 456	49 262 076	2 970 811 532

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	377,0	375,5	0,0	375,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36	36		36
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	1	1	0	1

12. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 843 000	4 494 000	0	4 494 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 366 000	2 666 000		2 666 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	369 000	720 000		720 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 108 000	1 108 000		1 108 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 155 948	44 004 684	1 127 502	45 132 186
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	1 127 502	45 132 186
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból		25 848 736	1 127 502	26 976 238
2.8.	- EU forrásból	18 155 948	18 155 948		18 155 948
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 998 948	48 498 684	1 127 502	49 626 186
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	426 456 000	449 990 093	0	449 990 093
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	4 564 093	0	4 564 093
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		4 564 093		4 564 093
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	426 456 000	445 426 000	0	445 426 000
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	236 928 230	236 928 230		236 928 230
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	189 527 770	208 497 770		208 497 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	447 454 948	498 488 777	1 127 502	499 616 279

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 109 948	490 393 777	1 127 502	491 521 279
1.1.	Személyi juttatások	311 428 300	332 493 947	997 789	333 491 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 940 648	51 676 419	124 512	51 800 931
1.3.	Dologi kiadások	78 741 000	102 349 223	5 201	102 354 424
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	8 095 000	0	8 095 000
2.1.	Beruházások	8 345 000	8 095 000		8 095 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	447 454 948	498 488 777	1 127 502	499 616 279

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

13. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	161 536 079	170 380 532	34 836 853	205 217 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 768 788	110 686 788	35 494 470	146 181 258
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	5 130 627	5 530 627	-2 304 184	3 226 443
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	97 638 161	105 156 161	37 798 654	142 954 815
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000	2 256 000	2 258 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	24 364 975	23 329 111	-10 365 365	12 963 746
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 342 316	36 222 633	7 391 940	43 614 573
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek			53 220	53 220
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	60 000	140 000	6 588	146 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 023 499	8 733 949	-1 370 404	7 363 545
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	8 733 949	-1 370 404	7 363 545
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 023 499	7 742 549	-1 349 392	6 393 157
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU forrásból		991 400	-21 012	970 388
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
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	179 114 481	33 466 449	212 580 930
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	158 798 273	164 410 817	-8 946 183	155 464 634
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		1 856 046		1 856 046
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 219 166		1 219 166
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		636 880		636 880
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 798 273	162 554 771	-8 946 183	153 608 588
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	130 420 665	120 477 163	5 809 607	126 286 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 377 608	42 077 608	-14 755 790	27 321 818
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	322 357 851	343 525 298	24 520 266	368 045 564
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 764 751	341 295 318	24 861 322	366 156 640
1.1.	Személyi juttatások	85 306 923	93 011 295	-4 294 736	88 716 559
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 368 224	11 996 728	-351 454	11 645 274
1.3.	Dologi kiadások	222 089 604	236 287 295	29 282 292	265 569 587
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			225 220	225 220
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 593 100	2 229 980	-341 056	1 888 924
2.1.	Beruházások	1 593 100	2 229 980	-341 056	1 888 924
2.2.	Felújítások	2 000 000			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	322 357 851	343 525 298	24 520 266	368 045 564

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	28,5		28,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8		8
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)	0	0		0

14. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

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

Bevételek

(adatok Ft-ban)

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	22 024 000	24 374 000		24 374 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 216 000	15 216 000	0	15 216 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	7 952 000	7 952 000		7 952 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 264 000	7 264 000		7 264 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 792 000	9 142 000		9 142 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 000	16 000		16 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	545 582 000	543 568 658	20 000 000	563 568 658
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	543 568 658	20 000 000	563 568 658
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 435 876		2 435 876
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	520 382 000	535 932 782		535 932 782
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000	5 200 000	20 000 000	25 200 000
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	567 606 000	567 942 658	20 000 000	587 942 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 128 000	78 226 322	-20 000 000	58 226 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		25 051 782		25 051 782
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		25 051 782		25 051 782
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 128 000	53 174 540	-20 000 000	33 174 540
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	29 128 000	53 174 540	-20 000 000	33 174 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	596 734 000	646 168 980		646 168 980

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	595 134 000	644 568 980		644 568 980
1.1.	Személyi juttatások	416 925 493	445 550 795	2 557 000	448 107 795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 965 792	52 709 022	-2 557 000	50 152 022
1.3.	Dologi kiadások	129 242 715	128 826 850		128 826 850
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		17 482 313		17 482 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 600 000	1 600 000		1 600 000
2.1.	Beruházások	1 600 000	1 600 000		1 600 000
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	596 734 000	646 168 980		646 168 980

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

15. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek				<i>(adatok Ft-ban)</i>	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 389 000	2 389 000		2 389 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 794 800	1 584 800		1 584 800
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	434 700	434 700		434 700
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	159 500	159 500		159 500
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		210 000		210 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 955 900	13 192 400	-5 400 000	7 792 400
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	13 192 400	-5 400 000	7 792 400
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	10 955 900	13 192 400	-5 400 000	7 792 400
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 344 900	15 581 400	-5 400 000	10 181 400
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	470 524 947	480 568 933	841 960	481 410 893
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	854 486	0	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	479 714 447	841 960	480 556 407
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	424 747 880	433 093 980	841 960	433 935 940
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	45 777 067	46 620 467		46 620 467
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	483 869 847	496 150 333	-4 558 040	491 592 293

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	475 542 757	488 028 642	-4 558 040	483 470 602
1.1.	Személyi juttatások	378 142 186	386 384 967	-4 400 000	381 984 967
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 068 434	60 022 100	-1 000 000	59 022 100
1.3.	Dologi kiadások	38 332 137	41 621 575	841 960	42 463 535
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 327 090	8 121 691	0	8 121 691
2.1.	Beruházások	8 327 090	8 121 691		8 121 691
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	483 869 847	496 150 333	-4 558 040	491 592 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	89	85		85
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	8		8
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	0	0		0

16. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					<i>(adatok Ft-ban)</i>
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	37 414 452	37 414 452	11 581 000	48 995 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 038 176	28 038 176	162 000	28 200 176
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	1 092 368	1 092 368	162 000	1 254 368
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	26 945 808	26 945 808		26 945 808
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	1 398 400	1 398 400		1 398 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 947 876	7 947 876	2 441 000	10 388 876
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			8 900 000	8 900 000
1.8.	Kamatbevételek			78 000	78 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000		30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	646 303	1 338 553		1 338 553
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	646 303	1 338 553		1 338 553
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	396 303	1 088 553		1 088 553
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás	250 000	250 000		250 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 000		25 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 060 755	38 778 005	11 581 000	50 359 005
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 237 055	113 077 869	-464 023	112 613 846
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	551 546	0	551 546
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		551 546		551 546
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 237 055	112 526 323	-464 023	112 062 300
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	77 838 583	85 427 851	-464 023	84 963 828
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 398 472	27 098 472		27 098 472
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 297 810	151 855 874	11 116 977	162 972 851

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 743 810	142 147 787	11 761 115	153 908 902
1.1.	Személyi juttatások	83 595 003	87 286 308	446 000	87 732 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 851 981	11 791 188	36 921	11 828 109
1.3.	Dologi kiadások	38 296 826	43 070 291	11 278 194	54 348 485
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	554 000	9 708 087	-644 138	9 063 949
2.1.	Beruházások	554 000	1 130 546	-644 138	486 408
2.2.	Felújítások		8 577 541		8 577 541
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 297 810	151 855 874	11 116 977	162 972 851

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

17. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	39 999 416	34 009 416		34 009 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 022 000	25 122 000		25 122 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	4 660 000	7 560 000		7 560 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	25 362 000	17 562 000		17 562 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 469 740	4 369 740		4 369 740
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 494 976	4 354 976		4 354 976
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	12 700	162 700		162 700
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	44 409 254	46 290 487	1 400 000	47 690 487
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	46 290 487	1 400 000	47 690 487
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 334 588	3 215 821		3 215 821
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	18 074 666	18 074 666	1 400 000	19 474 666
2.8.	- EU-s támogatás	25 000 000	25 000 000		25 000 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 090 000		1 090 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 408 670	81 389 903	1 400 000	82 789 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	163 823 894	175 038 285	5 147 134	180 185 419
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	5 582 391	0	5 582 391
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		5 271 977		5 271 977
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		310 414		310 414
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 823 894	169 455 894	5 147 134	174 603 028
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	45 705 089	46 153 089		46 153 089
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 118 805	123 302 805	5 147 134	128 449 939
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 232 564	256 428 188	6 547 134	262 975 322

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	231 711 840	245 002 050	5 442 134	250 444 184
1.1.	Személyi juttatások	113 888 690	117 233 125	600 000	117 833 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 303 877	16 774 675		16 774 675
1.3.	Dologi kiadások	101 519 273	109 114 196	4 842 134	113 956 330
1.4.	Elvonások		1 880 054		1 880 054
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	16 520 724	11 426 138	1 105 000	12 531 138
2.1.	Beruházások	16 520 724	11 426 138	1 105 000	12 531 138
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 232 564	256 428 188	6 547 134	262 975 322

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

18. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

III. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2022. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 000	7 000	0	7 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	7 000	7 000		7 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 097 194	5 314 594	0	5 314 594
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 097 194	5 314 594	0	5 314 594
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 097 194	5 314 594		5 314 594
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0

4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 104 194	5 321 594	0	5 321 594
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 077 678	107 747 472	2 268 723	110 016 195
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 247 297	0	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	106 500 175	2 268 723	108 768 898
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	74 445 109	99 750 606	2 268 723	102 019 329
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	7 632 569	6 749 569		6 749 569
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	83 181 872	113 069 066	2 268 723	115 337 789

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	82 831 872	112 469 066	1 948 723	114 417 789
1.1.	Személyi juttatások	62 468 630	87 789 740	2 007 721	89 797 461
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 453 317	11 548 504	261 002	11 809 506
1.3.	Dologi kiadások	11 909 925	12 795 126	-320 000	12 475 126
1.4.	Elvonások		335 696		335 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	600 000	320 000	920 000
2.1.	Beruházások	350 000	600 000	320 000	920 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	83 181 872	113 069 066	2 268 723	115 337 789

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

19. melléklet a .../2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

III.7. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2022. évi			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	59 756 550	69 756 550	3 928 644	73 685 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0		0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	50 450 000	58 450 000	2 795 652	61 245 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 353 550	9 853 550	945 830	10 799 380
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	953 000	1 453 000	187 162	1 640 162
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 522 940	7 273 940	0	7 273 940
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	7 273 940	0	7 273 940
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 522 940	7 273 940		7 273 940
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzeti önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	2 000	38 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	61 315 490	77 066 490	3 930 644	80 997 134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	286 671 052	338 796 450	4 308 870	343 105 320
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 796 107	0	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	335 000 343	4 308 870	339 309 213
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	160 442 490	206 051 981	4 308 870	210 360 851
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	126 228 562	128 948 362		128 948 362
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 986 542	415 862 940	8 239 514	424 102 454

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	346 716 542	414 592 940	8 239 514	422 832 454
1.1.	Személyi juttatások	234 334 980	274 399 447	3 813 160	278 212 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 627 562	38 123 566	495 710	38 619 276
1.3.	Dologi kiadások	79 754 000	100 659 570	3 930 644	104 590 214
1.4.	Elvonások		1 410 357		1 410 357
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000		1 270 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	347 986 542	415 862 940	8 239 514	424 102 454

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