



4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. május 25-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/599-83/2023.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) Önk. rendelet 1. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Szegő János osztályvezető Hasznos-Pozderka Judit osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Őz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2023. május 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

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

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának összköltségvetése **6.950.830.039 Ft-ról 9.074.301.132 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (9. melléklet) költségvetési főösszege **5.856.429.000 Ft-ról 7.898.930.998 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 138.939.987 Ft-tal:

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

1.1. Az önkormányzatok működésnek általános támogatása nő 185.637.281 Ft-tal.

A minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezésére önkormányzatunk kiegészítő támogatásban részesült. Ezt a támogatást meg kell bontani az önkormányzati feladatok támogatása sorok között, így az önkormányzatok működésének általános támogatása sort a támogatásból 14.276.640 Ft támogatás érinti. Az eredeti költségvetések már a megemelt bérminimumokkal számoltak, minden intézménynél a költségvetések tartalmazták ezt az illetménynövekedést. Az illetménynövekedés finanszírozása önkormányzati saját forrásból önkormányzati kiegészítésből történt. Ezért az önkormányzat részére juttatott támogatás kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzat növekedését eredményezi.

Továbbá az eredeti előirányzatok között téves rovatra lett tervezve a „tízezer lakos feletti települések támogatása a megemelkedett energia költségek ellentételezésére” jogcím.(171.360.641 Ft) Ezen támogatás rendezésére kerül most sor.

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 53.624.318 Ft-tal.

Az 1.1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezése a köznevelési feladatok támogatását a fenti összegben növelte. Kiadási oldalon működési általános tartalék nő.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 65.283.826 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 2023. év 01.- 2023.év 04. havi támogatása 26.261.741 Ft összegben kiutalásra került. Ezen tétel a kiadási oldalon intézmények normatív támogatásának módosításával jár. Másrészt az 1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő

emelésének ellentételezése a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását 39.022.085 Ft összegben növelte. Kiadási oldalon működési általános tartalék nő.

- 1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 4.768.203 Ft-tal nő. A támogatás az 1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezése címen jelentkezik. Kiadási oldalon a működési általános tartalék növekedésével jár.
- 1.5. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 987.000 Ft-tal nő. A támogatás az 1. pontnál jelzett minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezése címen következik be. Kiadási oldalon a működési általános tartalék növekedésével jár.
- 1.6. Működési célú kiegészítő támogatások előirányzata 171.360.641 Ft összegben csökken az 1. pontnál jelzett előirányzat rendezés következtében.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 382.201.462 Ft-tal.

- 2.5.2 Elkülönített állami pénzalaptól támogatás nő 75.900.415 Ft-tal. Az elfogadott közfoglalkoztatási pályázatok alapján kerül a támogatási előirányzat megemelésére. A támogatás kiadási oldalon 65.917.622 Ft személyi juttatás, 4.508.667 Ft járulék és 5.474.126 Ft dologi kiadás előirányzat növekedést eredményez.
- 2.5.4. A központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból származó támogatás nő 177.000 Ft összegben. A növekedést eredményezi, hogy a Fejlesztő foglalkoztatási pályázatnál a fenti összegű többlettámogatást utaltak önkormányzatunk részére mely kiadási oldalon a TSZSZK támogatási előirányzatának növekedésével jár.
- 2.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata nő 306.124.047 Ft összegben. Ezen támogatások az alábbi pályázatok előirányzatából tevődnek össze, melyek a pályázatok működési célú kiadásainak finanszírozására biztosít forrást:
 - TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése pályázat 55.299.000 Ft,
 - TOP Plusz 1.1.3-21 Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 29.649.980 Ft,
 - TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pályázat 47.619.971 Ft,
 - TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása pályázat 16.355.140 Ft,
 - TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása pályázat 116.207.124 Ft,
 - TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 5.731.452 Ft,
 - TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 27.710.280 Ft,
 - TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 6.100.000 Ft,
 - TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázatnál az eredeti előirányzatok között tervezésre került működési és felhalmozási célú támogatás rendezésére kerül sor. A működési célú támogatás 1.451.100 Ft-tal nő, a felhalmozási célú támogatás pedig csökken.

A támogatások kiadási oldalon a dologi kiadási előirányzat növelését eredményezik.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata nő 1.527.885.230. Ft-tal.

- 3.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata nő 711.200 Ft összegben. Az előirányzat növekedést a közfoglalkoztatási pályázatokhoz biztosított felhalmozási célú támogatás eredményezi, mely kiadási oldalon beruházás kiadás előirányzatát növeli.
- 3.5.5. Az EU-s támogatás előirányzata nő 1.527.174.030 Ft összegben. Ezen támogatások az alábbi pályázatok előirányzatából tevődnek össze, melyek a pályázatok felhalmozási célú kiadásainak finanszírozására biztosít forrást:
- TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése pályázat 204.806.953 Ft,
 - TOP Plusz 1.1.3-21 Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 370.350.020 Ft,
 - TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pályázat 152.380.029 Ft,
 - TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása pályázat 233.644.860 Ft,
 - TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása pályázat 635.000 Ft,
 - TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 94.268.548 Ft,
 - TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 472.289.720 Ft,
 - TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 250.000 Ft,
 - TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázatnál az eredeti előirányzatok között tervezésre került működési és felhalmozási célú támogatás rendezésére kerül sor. A működési célú támogatás 1.451.100 Ft-tal nő, a felhalmozási célú támogatás pedig csökken.

A támogatások kiadási oldalon a beruházási feladatok kiadási előirányzat növelését eredményezik.

4. Közhatalmi bevételek előirányzata csökken 11.309.000 Ft összegben.

4.1.4. Telekadó adó előirányzata csökken a fenti összeggel.

A Képviselő-testület a 9/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelettel módosította a helyi adókról szóló 26/2020.(XI.26.) önkormányzati rendeletet. Ebben a módosításban a telekadó fizetési kötelezettség hatályát veszítette, és így szükséges a költségvetésben ezen az adónemen tervezett előirányzat lenullázása. A csökkenés a működési tartalék csökkenését eredményezi.

5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata nő 2.000.000 Ft összegben.

A Töröki Szárnyas Fesztivál városi rendezvényt a MARNEVALL Zrt. 2.000.000 Ft összegben támogatja. A támogatás kiadási oldalon 770.000 Ft IKK támogatás, 1.230.000 Ft dologi kiadások előirányzatának növekedésével jár.

6. Finanszírozási bevételek előirányzata nő 2.784.319 Ft-tal, mely kiadási oldalon az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatokat módosítja:

2023. év január- március hónapban merült fel a közfoglalkoztatottak esetében ilyen jellegű bevétel, kiadás. Ennek előirányzat rendezésére kerül most sor.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

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

- 7. sor -1.250.000 Ft előirányzat csökkenés.
A Sportpálya szennyvízelvezető vezeték kiépítése a tervezetthez képest alacsonyabb összegben valósult meg, az előirányzat csökkentésre kerül.
- 13. sor + 927.300 Ft előirányzat növekedés.
Az előirányzat növekedés polgármesteri hatáskörben történt. A város közterületre kültéri virágládák beszerzésére került sor, egyrészt a közfoglalkoztatási pályázat terhére, másrészt önkormányzati saját forrásból a zöldfelület gazdálkodási feladat előirányzatai terhére. Ezen kis értékű tárgyi eszközök beszerzését beruházásként kell elszámolni. A zöldfelület gazdálkodási feladatnál a kiadások a dologi előirányzatok között lett tervezve, ezért vált szükségessé az előirányzatok átcsoportosítása. A dologi kiadások előirányzata csökkent, a beruházási kiadások előirányzata pedig nőtt.
- 14. sor +711.200 Ft előirányzat növekedés
Az előirányzat a közfoglalkoztatási pályázat felhalmozási célú támogatás összegével kerül megemelésre.
- 15. sor +1.250.000 Ft előirányzat növekedés.
Új feladatként jelentkezik a Surjányi és az Óballai közösségi ház szennyvízhálózatra való rákötése. A feladatra az előirányzat a 7. sorról kerül átcsoportosításra.
- II.1. sor +204.806.953 Ft előirányzat növekedés.
- II.3. sor +250.000 Ft előirányzat növekedés.
- II.7. sor +370.350.020 Ft előirányzat növekedés.
- II.8. sor +152.380.029 Ft előirányzat növekedés.
- II.9. sor +233.644.860 Ft előirányzat növekedés.
- II.10. sor +635.000 Ft előirányzat növekedés.
- II.11. sor +94.268.548 Ft előirányzat növekedés.
- II.12. sor +472.289.720 Ft előirányzat növekedés.
Az EU-s pályázatok felhalmozási kiadásainak finanszírozására biztosított támogatás összegével nőnek az előirányzatok.
- II.2. sor 1.451.100 Ft előirányzat csökkenés.
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázatnál pályázathoz kapcsolódó támogatás rendezésére kerül sor, melynek eredményeképpen a beruházási kiadás csökken, a dologi kiadások előirányzata pedig nő.

2. A felújítási feladatoknál (7. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- 3. sor +1.551.661 Ft előirányzat növekedés.
Az előirányzat növekedés polgármesteri hatáskörben történt. A TSSZK tetőszerkezet felújítási feladatnál pótmunkák jelentkeztek, így az előirányzat megemelése vált szükségessé. A feladatra az összeg átcsoportosítása az Azonnali hibaelhárítás feladat dologi kiadások előirányzatáról történt.
- 14. sor +3.371.850 Ft előirányzat növekedés
Az előirányzat növekedés polgármesteri hatáskörben történt. Új felújítási feladatként jelentkezett a Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tetőszigetelése. Az épület beázott, az itatok biztonságos megőrzése érdekében szükségessé vált a tetőszerkezet azonnali felújítása. Az előirányzat átcsoportosítása az Azonnali hibaelhárítás feladat dologi kiadások előirányzatáról történt.
- 15. sor +6.050.000 Ft előirányzat növekedés

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építési osztálya JN/ETDR/353-3/2023 iktatószámú határozatában kötelezte az Önkormányzatot, mint az ingatlan tulajdonosát, hogy az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan gazdasági épületét azonnal bontja le, illetve a lakóépületet állítsa helyre 2023. szeptember 6-ig. A lakóépület szerkezeti elemei is sérültek, így gazdaságosan nem újítható fel. A bontási tevékenységet a 2023. évi költségvetésben nem terveztük, de a nyár folyamán végre kell hajtani, ennek fedezetét biztosítja ezen költségvetési sor. Az előirányzat átcsoportosítás a felhalmozási célú tartalék sorról történik.

- 16. sor +31.000.000 Ft előirányzat növekedés

A költségvetés készítésekor megjelent feladatként a város egyes területein szükségessé váló nagyfelületű útfelújítás, azonban a költségvetés nem biztosított rá fedezetet. A minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezésére kapott kiegészítő támogatás összegével a működési általános tartalék előirányzata kerül megemelésre. Ebből a tartalék összegből kerül átcsoportosításra 31.000.000 Ft útfelújításra.

3. A kulturális, sport keret előirányzatain belül az alábbi átcsoportosítás válik szükségessé:

a) Intézmény támogatás:	1.175.000 Ft
b) Egyéb működési támogatás ÁH kívülre:	-1.675.000 Ft
c) Egyéb működési támogatás ÁH belülre:	300.000 Ft
d) Dologi kiadások:	200.000 Ft

4. A polgármesteri keret (8. számú melléklet I.2-3. sor) miatt a működési tartalék 753.653 Ft összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a) Személyi juttatás:	462.865 Ft
b) Járulék:	159.229 Ft
c) Dologi kiadás:	131.559 Ft

5. Az általános működési tartalék összességében 31.148.357 Ft-tal nő (8. sz. melléklet I.1. sor)
 - a) Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett minimálbéremelést kompenzáló támogatás 112.678.246 Ft összege, ill. az IKK és az EGYMI intézmény esetében a támogatás összegének csökkentésére kerül sor 8.475.396 Ft összegben az előző év közműdíjának rendezése miatt, amelyek az intézményeknél nem tervezett működési bevételként jelentkeznek.
 - b) Az előirányzat csökkenését eredményezi az alábbiakban felsorolt tételek, amelyek az eredeti költségvetéshez képest többletkiadást eredményeznek az önkormányzatnál:
 - a telekadó bevétel csökkenése 11.309.000 Ft
 - a városi rendezvények többletkiadásának finanszírozása 2.175.000 Ft
 - Ügyeleti ellátás 2023.év július-augusztus havi szolgáltatási díja 1.660.000 Ft
 - Törökszentmiklós Római Katolikus Plébánia köztemető fenntartásához támogatás 2.500.000 Ft
 - TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat önerő összegének rendezése 9.400.000 Ft
 - Törökszentmiklói Óvodai Intézmény többlettámogatás nyugdíjba vonulás miatt 1.961.285 Ft
 - Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha többlettámogatás új telephely eszközbeszerzés 30.000.000 Ft
 - Útfelújítás finanszírozása 31.000.000 Ft

Az önkormányzat működési támogatási előirányzat módosításnál jeleztük, hogy minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezése címen Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 112.678.246 Ft összegű támogatásban részesült.

A támogatás megbontásával az egyes intézményeknél a normatív támogatás összege nő és az önkormányzati kiegészítés összege csökken.

Az intézmények között alábbiak szerint kerül megbontásra a támogatás:

a) Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	14.276.640 Ft
b) Ipoly Arnold Művelődési Központ, Könyvtár	987.000 Ft
c) Törökszentmiklósi Óvodai intézmény	53.624.318 Ft
d) Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha	13.311.363 Ft
e) Törökszentmiklósi Család-és Gyermejkölési Központ	11.170.765 Ft
f) Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	19.308.160 Ft

Polgármesteri Hivatal (11. melléklet) költségvetési főösszege 517.269.890 Ft-ról 518.254.890Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 985.000 Ft összegben.
 - A működési bevételek előirányzatát növeli a fenti összegben a Tűzoltóság épületének áramdíja továbbszámolása, mely kiadási oldalon a dologi kiadás.
2. Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 14.276.640 Ft összegű támogatás.

EGYMI (12. melléklet) költségvetési főösszege 656.605.000 Ft-ról 660.475.287 Ft-ra módosul.

1. A 2022. évi pénzmaradvány igénybevétele 3.870.287 Ft összegben nő az EFOP-1.8.19-17 számú pályázat 2021. évre vonatkozó elszámolás alapján, mely kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások előirányzatát növeli.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata összesen 3.208.452 Ft-tal csökken.
 - Az E2 közműszolgáltató által elszámolt 2022. évi gázdíj felhasználás alapján túlfizetése keletkezett az Intézménynek, melynek bevétele pénzforgalomba megjelent. Ezen működési többletbevétel terhére csökken az önkormányzati kiegészítés előirányzata.

Óvodai Intézmény (13. melléklet) költségvetési főösszege 567.032.530 Ft-ról 569.381.815 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 388.000 Ft összegben.
 - Az egyéb működési bevételek előirányzatának emelése vált szükségessé a kamatbevételek realizálódása illetve 2022. évi áfa bevallás alapján, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata összesen 1.961.285 Ft-tal nő.

- A költségvetés készítésekor még nem volt ismeretes a nyugdíjba vonuló dolgozó szándéka, így a jubileumi jutalmazásának fedezetéhez önkormányzati kiegészítés szükséges. A fenti összegben nő az előirányzat, mely kiadási oldalon 1.735.650 Ft összegű személyi juttatás és 225.635 Ft összegű munkáltatói által fizetendő járulék előirányzat növekedést jelent.
- A normatív és az önkormányzati támogatás közötti átcsoportosítást kell végrehajtani a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 53.624.318 Ft összegű támogatás alapján.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha (14. melléklet) költségvetési főösszege 647.560.979 Ft-ról 695.802.623 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 13.081.280 Ft összegben.
 - Az E2 közműszolgáltató által elszámolt 2022. évi gázdíj felhasználás alapján túlfizetés keletkezett, melynek bevétele pénzforgalomba megjelent. Ez a többletbevétel nyújt fedezetet az új bölcsőde működéséhez, mely alapján a személyi juttatások előirányzata 1.213.000 Ft, a munkáltató által fizetendő járulékok előirányzata 158.490 Ft, a dologi kiadások előirányzat 3.000.000 Ft és a beruházási kiadások 8.709.790 Ft összegű előirányzat növekedéséhez.
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata nő 999.216 Ft összegben, melyből
 - A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 1 fő konyhai kisegítő 2022.05.01.-2022.07.29-ig terjedő időszakban történő foglalkoztatásához 100 %-os támogatást nyújt, melynek összege 773.996 Ft összegben növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon 684.952 Ft személyi juttatás és 89.044 Ft munkáltató által fizetendő járulék előirányzata.
 - Az egyéb működési bevételek előirányzatának 225.220 Ft összegű növekedését eredményezi a Bölcsődébe beolvadó Konyha korrigált záró pénzkészletének átvezetése, melynek kiadási oldala beruházási kiadás.
3. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 34.161.148 Ft-tal nő.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 4.161.148 Ft összegben, mely kiadási oldalon 3.682.432 Ft összegű személyi juttatás és 478.716 Ft összegű munkáltatói járulék.
 - Az önkormányzati kiegészítés előirányzata 30.000.000 Ft összegben nyújt fedezetet az új bölcsőde működési engedélyéhez és a tálalókonyhájára szükséges eszközök beszerzése miatt, mely 1.500.000 Ft összegű dologi kiadás és 28.500.000 Ft beruházási kiadás előirányzat növekedést jelent.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a 11.170.765 Ft összegű támogatás a normatív és az önkormányzati támogatás között, melyet a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott az Intézmény.

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár (15. melléklet) költségvetési főösszege 248.955.270 Ft-ról 250.900.270 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata összesen 3.321.944 Ft-tal csökken.

- Közművelődési megállapodás alapján az önkormányzati kiegészítés előirányzata nő 500.000 Ft összegben, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- Az önkormányzati kiegészítés előirányzatát 675.000 Ft-tal tovább növeli a táboroztatás támogatása, melynek kiadási oldala dologi kiadás.
- A Töröki Szárnyas Fesztivál lebonyolításához 770.000 Ft összegű támogatás tovább növeli az előirányzatot, melynek kiadási oldala 47.000 Ft összegű személyi juttatás és 723.000 Ft összegű dologi kiadások előirányzat növekedését okoz.
- A 2022. évi gázdíj felhasználás alapján az E2 közműszolgáltató által elszámolt túlfizetése keletkezett az Intézménynek, melynek bevétele pénzforgalomba megjelent. A többletbevétel terhére csökken az önkormányzati kiegészítés előirányzata 5.266.944 Ft összegben.
- A normatív és az önkormányzati támogatás összegű előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott támogatás alapján. 987.000 Ft összegben.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ (16. melléklet) költségvetési főösszege 103.606.465 Ft-ról 154.230.449 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.917.000 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege a fenti összeggel növeli az előirányzatot 2023. évi közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításához, mely kiadási oldalon 1.800.000 Ft-tal a személyi juttatások és 117.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata összesen 8.955.704 Ft-tal nő.
 - Szociális ágazati pótlék lebontása miatt a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben, mely kiadási oldalon 7.925.398 Ft személyi juttatások és 1.030.306 Ft munkáltatói járulékok előirányzatának növekedését eredményezi.
 - Előirányzat átcsoportosítást okoz a normatív és az önkormányzati támogatás között a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott 11.170.765 Ft összegű támogatás.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (17. melléklet) költségvetési főösszege 440.761.345 Ft-ról 459.642.534 Ft-ra módosul.

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 5.559.300 Ft összegben.
 - Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás összege a fenti összegben növeli az előirányzatot a 2023. évi közfoglalkoztatási támogatási program megvalósításával, mely kiadási oldalon 5.220.000 Ft-tal a személyi juttatásokat és 339.300 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
2. Irányítószeri támogatás előirányzata összesen 13.321.889 Ft-tal nő.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő szociális ágazati pótlék lebontása miatt 13.144.889 Ft-tal, mely kiadási oldalon 11.789.286 Ft személyi juttatás és 1.532.603 Ft munkáltatói járulék.
 - A normatív állami hozzájárulás előirányzata a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás alapján 177.000 Ft-tal növeli az előirányzatot, mely kiadási oldalon 156.637 Ft személyi juttatás és 20.363 Ft munkáltatói járulék.

- Ezen Intézmény költségvetésében is megjelenik a minimálbér és a garantált minimálbér emelkedésére kapott támogatás, mely szerint az előirányzat átcsoportosítás szükséges a normatív és az önkormányzati támogatás között 19.308.160 Ft összegben.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-2. §-ai tartalmazzák azt, hogy a 8/2023. (II.27.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

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

2. 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 2023. 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!

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján a rendelet-tervezetben foglaltak szerint javaslom Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának elfogadását.

Törökszentmiklós, 2023. május 18.


Markót Imre
polgármester

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 26.)
önkormányzati rendelete**

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.)
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 Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület a 2023. évi

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)

„aa) 6.811.060.737 Ft költségvetési bevétellel,

ab) 8988.948.462 Ft költségvetési kiadással,

ac) 2.177.887.725 Ft költségvetési hiánnyal,

ad) 544.396.235 Ft működési hiánnyal,

ae) 1.633.491.490 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2023. évi)

„b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.177.887.725 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.263.240.395 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 601.370.605 Ft, felhalmozási célú 1.661.869.700 Ft) és 85.352.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.720.670 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

2. §

(1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba, és 2023. május 28-án hatályát veszti.

Markót Imre
polgármester

Dr. Varga Imre
jegyző

1. melléklet a/2023. (....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Jogcímek	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 512 844 096	138 939 987	1 651 784 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	185 637 281	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	53 624 318	483 394 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	65 283 826	363 185 922
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	4 768 203	140 690 964
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	987 000	64 224 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	-171 360 641	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	585 243 997	430 428 258	1 015 672 255
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	585 243 997	430 428 258	1 015 672 255
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	225 220
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	84 795 295	110 572 825
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	0	487 892 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	61 422 440	177 000	61 599 440
2.5.5.	- EU-s támogatás	10 152 027	345 230 743	355 382 770
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 347 618 000	-11 309 000	1 336 309 000

4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	-11 309 000	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	0	83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4.	- Termőföld bérbeadása miatti szja	11 309 000	-11 309 000	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2)	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1.	- Bíróság, pótlék	9 200 000	0	9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 109 246 237	28 872 012	1 138 118 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	0	7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	0	444 880 317
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	0	6 023 048
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	0	26 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	412 135 269	0	412 135 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	54 149 580	776 000	54 925 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	213 920 417	0	213 920 417
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	0	108 907 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	209 000	156 757 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	-185 000	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	130 000	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	27 942 012	45 494 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	4 060 945	0	4 060 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	0	4 060 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0	0	0
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 249 537	2 000 000	37 249 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	2 000 000	2 060 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	0	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 694 244 250	2 116 816 487	6 811 060 737
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 256 585 789	3 870 287	2 260 456 076
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	3 870 287	2 260 456 076
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	594 716 089	3 870 287	598 586 376
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	0	1 661 869 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 784 319	2 784 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 784 319	2 784 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 256 585 789	6 654 606	2 263 240 395
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 950 830 039	2 123 471 093	9 074 301 132
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 068 684 150	488 250 505	5 556 934 655
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	139 430 205	2 179 805 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	13 616 170	300 094 015
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	330 208 843	2 725 575 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000		41 393 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	4 995 287	310 066 902
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757		108 949 757
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	10 796 453	4 170 287	14 966 740
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	825 000	152 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 770 848 052	1 608 221 051	3 379 069 103
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	1 566 247 540	3 073 272 736
2.1.1.	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	179 396 766	38 362 310	217 759 076
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622		261 247 622

2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása			
2.2.	Felújítások	231 039 138	41 973 511	273 012 649
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	0	32 783 718
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	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	24 215 218	52 944 704
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218	46 594 704
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	0	2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 868 261 688	2 120 686 774	8 988 948 462
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000		29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	82 568 351	2 784 319	85 352 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 950 830 039	2 123 471 093	9 074 301 132
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 174 017 438	-3 870 287	-2 177 887 725
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK és KIADÁSOK EGYENLEGE				
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	2 174 017 438	3 870 287	2 177 887 725
1.1.	Finanszírozási bevételek	2 256 585 789	6 654 606	2 263 240 395

1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)	594 716 089	6 654 606	601 370 695
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)	1 661 869 700	0	1 661 869 700
1.2.	Finanszírozási kiadások	82 568 351	2 784 319	85 352 670
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)	52 936 351	2 784 319	55 720 670
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)	29 632 000	0	29 632 000

2. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 512 844 096	137 986 236	1 650 830 332
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	185 637 281	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	53 624 318	483 394 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	64 330 075	362 232 171
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	4 768 203	140 690 964
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	987 000	64 224 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	-171 360 641	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 772 827	344 681 967	419 454 794
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	74 772 827	344 681 967	419 454 794
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	225 220
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	39 295 000	0	39 295 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	28 600 000	0	28 600 000
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	344 456 747	351 334 574
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
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	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		0	0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			0
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 347 618 000	-11 309 000	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	-11 309 000	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000	0	83 610 000

4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000	0	119 249 000
4.1.3.	- Iparüzési adó	1 120 000 000	0	1 120 000 000
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000	-11 309 000	0
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	0	2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000		11 200 000
4.3.1	- Bírság, pótlék	9 200 000		9 200 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 041 641 237	28 872 012	1 070 513 249
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	418 847 317	0	418 847 317
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	0	6 023 048
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000	0	8 000 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	404 824 269	0	404 824 269
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 084 580	776 000	32 860 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	0	212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	106 352 956	0	106 352 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 988 169	209 000	154 197 169
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	-185 000	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	130 000	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 107 500	27 942 012	32 049 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	4 060 945	0	4 060 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	0	4 060 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése	0		0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	60 000	0	60 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	0	60 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	0	100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 080 978 543	2 027 405 245	6 108 383 788
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,			

	értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 239 916 409	3 870 287	2 243 786 696
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 239 916 409	3 870 287	2 243 786 696
12.1.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési	578 046 709	3 870 287	581 916 996
12.1.2.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási	1 661 869 700	0	1 661 869 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	2 784 319	2 784 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 784 319	2 784 319
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.)	2 239 916 409	6 654 606	2 246 571 015
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 320 894 952	2 034 059 851	8 354 954 803

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Egyenleg
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 165 452 883	396 492 324	4 561 945 207
1.1.	Személyi juttatások	1 491 390 045	63 012 101	1 554 402 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 490 879	8 186 264	233 677 143
1.3.	Dologi kiadások	2 173 532 749	319 623 672	2 493 156 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	0	41 393 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	233 646 210	5 670 287	239 316 497
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757		108 949 757
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	7 796 453	4 170 287	11 966 740
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	116 900 000	1 500 000	118 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 754 570 052	1 608 759 851	3 363 329 903
2.1.	Beruházások	1 490 747 196	1 566 786 340	3 057 533 536
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	163 118 766	39 612 310	202 731 076
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838

	<i>megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622	0	261 247 622
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 hozzájárulásának kiadásai		0	0
2.2.	Felújítások	231 039 138	41 973 511	273 012 649
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	0	32 783 718
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	29 783 718		29 783 718
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, <u>kölcsönök</u> nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	20 000 000	25 098 357	45 098 357
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.2.	- Céltartalék	0	0	0
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.2.	- Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 940 022 935	2 030 350 532	7 970 373 467
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	82 568 351	2 784 319	85 352 670
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 022 591 286	2 033 134 851	8 055 726 137

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 859 044 392	-2 945 287	-1 861 989 679
---	--	----------------	------------	----------------

3. melléklet a/2023. (....) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	953 751	953 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		953 751	953 751
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.)	510 471 170	85 746 291	596 217 461
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	510 471 170	85 746 291	596 217 461
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	25 777 530	84 795 295	110 572 825
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	448 597 000		448 597 000
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	32 822 440	177 000	32 999 440
2.5.5.	- EU-s támogatás	3 274 200	773 996	4 048 196
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	711 200	711 200
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	711 200	711 200
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
3.5.5.	- EU-s támogatás			
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 (4.3.1+4.3.2)			
4.3.1	- Bíróság, pótlék			
4.3.2	- Talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 605 000	0	67 605 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	0	26 033 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000		18 722 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000		7 311 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000		23 012 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			0
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000		2 555 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000		2 560 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 445 000		13 445 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0		0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 189 537	2 000 000	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	613 265 707	89 411 242	702 676 949
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.)	16 669 380	0	16 669 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	0	16 669 380
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>16 669 380</i>		<i>16 669 380</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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.)	16 669 380	0	16 669 380
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	629 935 087	89 411 242	719 346 329

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	903 231 267	91 758 181	994 989 448
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	76 418 104	625 403 104
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	5 429 906	66 416 872
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	10 585 171	232 419 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	-675 000	70 750 405
1.5.1.	- Elvonások és befizetések			
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000		3 000 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	34 850 000	-675 000	34 175 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16 278 000	-538 800	15 739 200
2.1.	Beruházások	16 278 000	-538 800	15 739 200
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	16 278 000	-1 250 000	15 028 000
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati			

	hozzájárulásának kiadásai			
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			0
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.3.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.3.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			0
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 729 486	-883 139	7 846 347
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.1.1.	- Általános tartalék			
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	0	2 400 000
3.2.1.	- Általános tartalék			0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	928 238 753	90 336 242	1 018 574 995
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)	928 238 753	90 336 242	1 018 574 995
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-314 973 046	-925 000	-315 898 046

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év
(Önkormányzati szinten)

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás
1	2	3	5	6	7	8	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	138 939 987	1 651 784 083	Személyi juttatások	2 040 375 045	139 430 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	430 428 258	1 015 672 255	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	13 616 170
3.	2.-ből EU-s támogatás	10 152 027	345 230 743	355 382 770	Dologi kiadások	2 395 366 645	330 208 843
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	-86 309 000	1 261 309 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
6.	Egyéb működési bevételek	35 249 537	2 000 000	37 249 537	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	4 995 287
7.		1 064 246 237	28 872 012	1 093 118 249	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218
8.					- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357
9.					- Céltartalék	6 329 486	-883 139
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 545 201 867	513 931 257	5 059 133 124	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 085 013 636	518 515 723
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	594 716 089	3 870 287	598 586 376	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	3 870 287	598 586 376	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapírok bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése		
19.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 784 319	2 784 319	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek,				Allamháztartáson belüli	52 936 351	2 784 319
							55 720 670

	kölcsönök felvétele					megelőlegezések visszafizetése			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	594 716 089	6 654 606	601 370 695	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	52 936 351	2 784 319	55 720 670	
24.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+23)	5 139 917 956	520 585 863	5 660 503 819	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 137 949 987	521 300 042	5 659 250 029	
25.	Költségvetési hiány:	539 811 769	4 584 466	544 396 235	Költségvetési többlet:	-	-	-	
26.	Tárgyévi hiány:	-	714 179		Tárgyévi többlet:	1 967 969		1 253 790	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			(adatok Ft-ban)	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668	Beruházások	1 507 025 196	1 566 247 540	3 073 272 736	
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások				
3.	- ebből: EU támogatások	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	179 396 766	38 362 310	217 759 076	
4.	- ebből: Hazai támogatások		711 200	711 200	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000		100 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	261 247 622	711 200	261 247 622	711 200
6.	Ipárüzési adó		75 000 000	75 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	4 060 945		4 060 945	Felújítások	231 039 138	41 973 511	273 012 649	
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718		32 783 718	
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000		45 000 000	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000	
10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000	
11.	- Részesedések értékesítése				- Céltartalék	2 400 000		2 400 000	

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításokként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	26 102 677		26 102 677			26 102 677
2.	Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem	42 404 100		42 404 100			42 404 100
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	1 551 661	10 721 812			10 721 812
4.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530		1 079 530			1 079 530
5.	Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás	12 232 180		12 232 180			12 232 180
6.	A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000		1 200 000			1 200 000
7.	Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás	5 300 000		5 300 000			5 300 000
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000		48 500 000			48 500 000
9.	Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú)	7 000 000		7 000 000			7 000 000
10.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	17 000 000		17 000 000			17 000 000
11.	Járdafelújítás	25 000 000		25 000 000			25 000 000
12.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	35 750 500		35 750 500			35 750 500
13.	Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg)	300 000		300 000			300 000
14.	Polgármesteri Hivatal irattárolásra használt épületének tető szigetelése		3 371 850	3 371 850			3 371 850
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000	6 050 000			6 050 000
16.	Útfelújítás		31 000 000	31 000 000			31 000 000
I.	Felújítási feladatok összesen	231 039 138	41 973 511	273 012 649	0	0	273 012 649

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

(adatok Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
I.	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218	46 594 704
1.	Általános működési tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
2.	Működési céltartalék	4 000 000	-753 653	3 246 347
3.		2 200 000		2 200 000
4.		129 486	-129 486	0
II.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)	10 000 000	-6050000	3 950 000
2.	Felhalmozási céltartalék	2 400 000		2 400 000
Tartalékok összesen: I.+II.		28 729 486	24 215 218	52 944 704

9. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

I.	Önkormányzat	2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek (adatok Ft-ban)				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 512 844 096	138 939 987	1 651 784 083
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	185 637 281	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	53 624 318	483 394 228
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	65 283 826	363 185 922
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	4 768 203	140 690 964
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	987 000	64 224 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	-171 360 641	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 702 661	382 201 462	435 904 123
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	53 702 661	382 201 462	435 904 123
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	12 002 394	75 900 415	87 902 809
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	34 822 440	177 000	34 999 440
2.5.5.	- EU-s támogatás	6 877 827	306 124 047	313 001 874
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
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	99 881 438	1 527 885 230	1 627 766 668
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól		711 200	711 200
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
3.5.5.	- EU-s támogatás	99 881 438	1 527 174 030	1 627 055 468
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 347 618 000	-11 309 000	1 336 309 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	-11 309 000	1 322 859 000
4.1.1.	- Építményadó	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója	119 249 000		119 249 000

4.1.3.	- Iparüzési adó	1 120 000 000		1 120 000 000
4.1.4.	- Telekadó	11 309 000	-11 309 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1+4.3.2)	11 200 000		11 200 000
4.3.1.	- Bírság, pótlék	9 200 000		9 200 000
4.3.2.	- Talajterhelési díj	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	562 884 534	0	562 884 534
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000		126 884 000
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	126 884 000		126 884 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 573 560		37 573 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557		58 445 557
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000		74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000		30 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000		15 250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	4 060 945		4 060 945
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945		4 060 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele			
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
6.4.3.	- Részesedések értékesítése			
6.4.4.	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 189 537	2 000 000	37 189 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537		35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000 000	2 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000		100 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 616 281 211	2 039 717 679	5 655 998 890
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.)	2 240 147 789		2 240 147 789
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	0	2 240 147 789
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	578 278 089		578 278 089
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	1 661 869 700		1 661 869 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 784 319	2 784 319
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 784 319	2 784 319
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.)	2 240 147 789	2 784 319	2 242 932 108
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	5 856 429 000	2 042 501 998	7 898 930 998
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 916 585 226	392 846 790	2 309 432 016
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	74 660 487	244 878 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	5 744 296	29 100 059
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	311 317 007	1 688 728 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000		41 393 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	1 125 000	305 332 725
1.5.1.	- Elvonások és befizetések	108 949 757		108 949 757
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	9 932 563	300 000	10 232 563
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	33 575 405		33 575 405
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.5.7.	- Kamattámogatások			
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	151 750 000	825 000	152 575 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	1 741 155 497	1 570 786 041	3 311 941 538
2.1.	Beruházások	1 477 632 641	1 528 812 530	3 006 445 171
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	150 004 211	927 300	150 931 511
2.1.2.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 066 380 808	1 527 174 030	2 593 554 838
2.1.3.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	261 247 622		261 247 622
2.1.4.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		711 200	711 200
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással			

	megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai			
2.2.	Felújítások	230 739 138	41 973 511	272 712 649
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	0	32 783 718
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	29 783 718		29 783 718
2.3.5.	- Részesedés, üzletrész vásárlása			
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000		3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28 729 486	24 215 218	52 944 704
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	30 265 218	46 594 704
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	31 148 357	41 148 357
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	-883 139	5 446 347
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	-6 050 000	6 350 000
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	-6 050 000	3 950 000
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000		2 400 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 686 470 209	1 987 848 049	5 674 318 258
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	29 632 000	0	29 632 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 140 326 791	54 653 949	2 194 980 740
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	2 784 319	55 720 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	51 869 630	2 139 260 070
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.)	2 169 958 791	54 653 949	2 224 612 740
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 856 429 000	2 042 501 998	7 898 930 998
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27,5	-1	26,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	75		75

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

	Intézmények összesen	2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	546 361 703	28 872 012	575 233 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	0	317 996 317
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048	0	6 023 048
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	26 722 000	0	26 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	285 251 269	0	285 251 269
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 576 020	776 000	17 352 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek	947 000	0	947 000
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	0	108 907 956
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	209 000	98 311 612
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	-185 000	1 344 298
1.8.	Kamatbevételek	0	130 000	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	27 942 012	30 244 512
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	531 541 336	48 226 796	579 768 132
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	531 541 336	48 226 796	579 768 132
2.3.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	225 220	225 220
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	13 775 136	8 894 880	22 670 016
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000	0	487 892 000
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	26 600 000	0	26 600 000
2.3.5.	- EU forrásból	3 274 200	39 106 696	42 380 896
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0
4.4.	- EU forrásból	0	0	0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	0	60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 077 963 039	77 098 808	1 155 061 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 103 828 440	55 739 917	2 159 568 357
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	3 870 287	20 308 287

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	51 869 630	2 139 260 070
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 188 441 907	139 116 987	1 327 558 894
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	898 948 533	-87 247 357	811 701 176
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 181 791 479	132 838 725	3 314 630 204
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	3 152 098 924	95 403 715	3 247 502 639
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	64 769 718	1 934 927 201
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	7 871 874	270 993 956
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	18 891 836	1 036 847 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	3 870 287	4 734 177
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	29 692 555	37 435 010	67 127 565
2.1.	Beruházások	29 392 555	37 435 010	66 827 565
2.2.	Felújítások	300 000	0	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 181 791 479	132 838 725	3 314 630 204
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		376	-5	371
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		27	0	27
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2	0	2

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

II. 1.	Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek (adatok Ft-ban)				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 361 000	985 000	3 346 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingsdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		776 000	776 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	947 000		947 000
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	209 000	488 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 135 000		1 135 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
2.3.1.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.3.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól			0
2.3.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.3.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			0
2.3.5.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 361 000	985 000	3 346 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	514 908 890	0	514 908 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000		16 438 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	0	498 470 890
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	235 267 130	14 276 640	249 543 770
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	263 203 760	-14 276 640	248 927 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	517 269 890	985 000	518 254 890
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	509 880 890	985 000	510 865 890
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000		348 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000		55 131 000
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	985 000	106 754 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890		863 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 389 000	0	7 389 000
2.1.	Beruházások	7 389 000		7 389 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	517 269 890	985 000	518 254 890
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		68	-3	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

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

III. 2.	Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet	2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 555 000	3 208 452	43 763 452
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	0	26 033 000
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	18 722 000		18 722 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	7 311 000		7 311 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000		14 512 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000		10 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 208 452	3 208 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	513 092 000		513 092 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	513 092 000		513 092 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	487 892 000		487 892 000
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	25 200 000		25 200 000
2.8.	- EU forrásból			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	553 647 000	3 208 452	556 855 452
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 958 000	661 835	103 619 835
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 870 287	3 870 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	-3 208 452	99 749 548
9.3.1.	Állami hozzájárulás			0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	102 958 000	-3 208 452	99 749 548
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 605 000	3 870 287	660 475 287
	Kiadások	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	656 205 000	3 870 287	660 075 287
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325		462 203 325
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370		51 663 370
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305		142 338 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 870 287	3 870 287
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400 000		400 000
2.1.	Beruházások	400 000		400 000
2.2.	Felújítások			
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	656 605 000	3 870 287	660 475 287
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		64		64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2		2
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

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

III. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 749 020	388 000	3 137 020
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020		2 064 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000	-185 000	0
1.8.	Kamatbevételek		130 000	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		443 000	443 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 946 000		8 946 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 946 000		8 946 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	8 946 000		8 946 000
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			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.)	11 695 020	388 000	12 083 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	555 337 510	1 961 285	557 298 795
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	1 961 285	557 298 795
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	429 769 910	53 624 318	483 394 228
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	125 567 600	-51 663 033	73 904 567
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	567 032 530	2 349 285	569 381 815
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	557 453 645	2 349 285	559 802 930
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	1 735 650	423 801 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	225 635	64 646 483
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	388 000	71 354 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 578 885	0	9 578 885
2.1.	Beruházások	9 578 885		9 578 885
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	567 032 530	2 349 285	569 381 815
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		84		84
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

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

III. 4. Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha		2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				(adatok Ft-ban)
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	359 852 226	13 081 280	372 933 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	0	259 068 909
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	6 023 048		6 023 048
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	253 045 861		253 045 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135		24 183 135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682		76 496 682
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			0
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek	103 500	13 081 280	13 184 780
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 628 276	999 216	6 627 492
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	5 628 276	999 216	6 627 492
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól		225 220	225 220
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	2 354 076		2 354 076
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			0
2.8.	- EU forrásból	3 274 200	773 996	4 048 196
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			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.)	365 480 502	14 080 496	379 560 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	282 080 477	34 161 148	316 241 625
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	34 161 148	316 241 625
9.3.1.	Állami hozzájárulás	212 633 761	17 472 511	230 106 272
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	69 446 716	16 688 637	86 135 353
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	647 560 979	48 241 644	695 802 623
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	643 800 229	10 806 634	654 606 863
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	5 580 384	199 837 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	726 250	32 250 916
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	4 500 000	422 518 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	3 760 750	37 435 010	41 195 760
2.1.	Beruházások	3 460 750	37 435 010	40 895 760
2.2.	Felújítások	300 000		300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	647 560 979	48 241 644	695 802 623
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		48		48
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11		11
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		2		2

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

III. 5.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 288 047	11 209 280	51 497 327
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408		32 894 408
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			0
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	8 000 000		8 000 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	24 894 408		24 894 408
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			0
1.5.	Ellátási díjak			0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 049 341		6 049 341
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298		1 344 298
1.8.	Kamatbevételek			0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
1.10.	Egyéb működési bevételek		11 209 280	11 209 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 400 000		1 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 400 000		1 400 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól			
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	1 400 000		1 400 000
2.8.	- EU forrásból			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
4.4.	- EU forrásból			
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	41 688 047	11 209 280	52 897 327
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	207 267 223	-3 321 944	203 945 279
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0

9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	-3 321 944	203 945 279
9.3.1.	Állami hozzájárulás	63 237 570	987 000	64 224 570
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	144 029 653	-4 308 944	139 720 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	248 955 270	7 887 336	256 842 606
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	241 291 350	7 887 336	249 178 686
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	47 000	105 333 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264		14 318 264
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	7 840 336	129 527 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	7 663 920	0	7 663 920
2.1.	Beruházások	7 663 920		7 663 920
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	248 955 270	7 887 336	256 842 606
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	-2	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

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

III. 6. Törökszentmiklósi Család- és Gyermejkölési Központ		2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	0	5 000
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	5 000		5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 060 740	41 668 280	42 729 020
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 060 740	41 668 280	42 729 020
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 060 740	3 335 580	4 396 320
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU forrásból		38 332 700	38 332 700
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 065 740	41 668 280	42 734 020
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	102 540 725	8 955 704	111 496 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	102 540 725	8 955 704	111 496 429

	(intézményfinanszírozás)			
9.3.1.	Állami hozzájárulás	74 184 396	20 126 469	94 310 865
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	28 356 329	-11 170 765	17 185 564
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 606 465	50 623 984	154 230 449
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	103 256 465	50 623 984	153 880 449
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	40 397 398	112 561 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	5 048 086	14 506 514
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	5 178 500	26 812 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	350 000	0	350 000
2.1.	Beruházások	350 000		350 000
2.2.	Felújítások			0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	103 606 465	50 623 984	154 230 449
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17,0		17,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3		3
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				0

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

III. 7. Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ		2023. évi		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		
Bevételek		<i>(adatok Ft-ban)</i>		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	100 551 410	0	100 551 410
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése			
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj			
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821		84 724 821
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589		14 767 589
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000		1 059 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 414 320	5 559 300	6 973 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 414 320	5 559 300	6 973 620
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 414 320	5 559 300	6 973 620
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			
2.7.	- Központi költségvetési szervtől			
2.8.	- EU forrásból			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			0
4.4.	- EU forrásból			0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől			0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése			0
5.2.	Ingatlanok értékesítése			0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000		60 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	102 025 730	5 559 300	107 585 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	338 735 615	13 321 889	352 057 504
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	338 735 615	13 321 889	352 057 504
9.3.1.	Állami hozzájárulás	173 349 140	32 630 049	205 979 189
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	165 386 475	-19 308 160	146 078 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	440 761 345	18 881 189	459 642 534
Kiadások		Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	440 211 345	18 881 189	459 092 534
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	17 009 286	283 072 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	1 871 903	38 477 409
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149		137 542 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	550 000	0	550 000
2.1.	Beruházások	550 000		550 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	440 761 345	18 881 189	459 642 534
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		71		71
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4		4
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

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

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete

2023. január 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI							64
3.	Polgármesteri Hivatal						68	68
4.	Tmklós Önkormányzat	27			0,5			27,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				24			24
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	225	10	5	24,5	64	68	403,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete

2023. március 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI							64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				24			24
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	224	10	5	24,5	64	65	399,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete

2023. április 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				48
2.	EGYMI					64		64
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			22
7.	TCSGYK	17						17
8.	TSZSZK	59	5	2	5			71
	Mindösszesen	224	10	5	22,5	64	65	397,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. július 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8				65
2.	EGYMI					56		56
3.	Polgármesteri Hivatal						65	65
4.	Tmklós Önkormányzat	26			0,5			26,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2				84
6.	Ipolyi Arnold IKK	17			22			22
7.	TCSGYK	59	5	2	5			71
8.	TSZSZK							
	Mindösszesen	235	11	10	22,5	56	65	406,5

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete
2023. augusztus 1-től

Cím-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott gazdasági álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	Köztisztviselő álláshelyek	Összesen
----------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	----------

		álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	álláshelyek	jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek		
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	53	4	8					65
2.	EGYMI						56		56
3.	Polgármesteri Hivatal							65	65
4.	Tmíklós Önkormányzat	24				0,5			24,5
5.	Óvodai Intézmény	80	2	2					84
6.	Ipolyi Arnold IKK					22			22
7.	TCSGYK	17							17
8.	TSZSZK	59	5	2		5			71
	Mindösszesen	233	11	10		22,5	56	65	404,5

Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniói projekti

Sor- szám	Megnevezés	Bevétel					Kiadás							2023. évi					
		Támogat lár, biztosítá megnevez ése	Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése	Támogatás összesen (Ft)	Saját erő (Ft)	Összes bevétel (Ft)	Támo gatás intenzí vítása (%)	Tervezt megalapít ás (Ft)	További években (Ft)	Tárgyvet megalapít ás kiadás pályázati forrásból (Ft)	Tárgyvetben kiadás pályázati forrásból (Ft)	További években kiadás pályázati forrásból (Ft)	Saját erő tárgyvet megalapítá s (Ft)	Saját erő további évekbe n (Ft)	Összes kiadás (Ft)	Felhalmozási tervében (Ft)	Működési tervében (Ft)		
																	Személyi juttatások	Munkáltatási juttatások	Dologi kiadás
1.	KEHOP-2.2.2-15- 2015-00011 "Töröksemmiké szennyvíztisztítási és szennyvíztisztít telepének bővítése és korszerűsítése"	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	2 078 703 956	8 990 770	2 087 694 726	93	2 076 610 216	0	2 076 610 216	2 093 740	0	8 425 460	563 310	2 087 694 726	0	0	2 059 050	
2.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	343 328 665	343 328 665	343 328 665	100	293 246 443	0	125 178 186	218 150 479	0			343 328 665	157 500 496	0	0	60 649 983
3.	TOP-7.1.1-16-H- ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti tervezés - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	25 894 555	574 751	26 469 306	100	25 894 555	0	25 894 555	0	574 751			26 469 306				
4.	TOP-7.1.1-16-H- ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadkéri színpad előtti tervezés - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	936 105 953	344 743 830	1 280 849 783	100	676 000 000	0	375 442 496	560 663 457	0	344 743 830		1 280 849 783	713 805 367			191 601 920
5.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös területek	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	94 549 870	94 549 870	94 549 870	100	94 549 870	0	92 453 900	2 095 970	0			94 549 870	950 000	60 000	1 085 970	
6.	TOP-5.2.1-21- Zöldterület komplex fejlesztése	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	499 993 666	499 993 666	499 993 666	100	499 993 666	0	15 208 250	484 785 416	0			499 993 666	443 122 050		41 663 366	
7.	TOP-4.3.1-16 Lerontott városi területek rehabilitációja	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	208 265 438	7 244 322	215 509 760	100	199 121 245	0	112 248 986	96 016 452	0	412 550	6 831 772	215 509 760	88 549 472		11 709 884	
10.	TOP-7.1.1-21- Voit Vegyek telephely kärmentesítése	Magyar Államkinc sár	Töröksemmiké lői Városi Önkormányzat	267 500 000	72 225 000	339 725 000	100	267 500 000	0	3 000 000	264 500 000	0	810 000	71 415 000	339 725 000			335 915 000	

12.	GINOP-5.1.1-15-2015-00001	Tm-i Járati Helyati Foglalkoztatási Osztály	Törzsszámunk Járati Városi Belső és Földművelési Osztály	5 039 596	3 410 264	8 449 860	50-75%	991 400	4 048 196	0	991 400	4 048 196	0	658 400	2 751 864	0	8 449 860	0	6 017 752	782 308	0	
13.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	400 000 000		400 000 000	100		400 000 000	0		40 000 000	360 000 000	0	0	0	400 000 000	37 200 000		2 800 000		
14.	TOP Plusz 1.2.2-1-Törzsszámunk 3. szegregátum fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	200 000 000		200 000 000	100		200 000 000	0		60 000 000	140 000 000	0	0	0	200 000 000	37 750 000		22 250 000		
15.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvár utca és a Vashelyi utca egy szakaszának felújítása	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	250 000 000		250 000 000	100		250 000 000	0		150 000 000	100 000 000 000	0	0	0	250 000 000	139 500 000		10 500 000		
16.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törzsszámunk keleti városrész területi fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	116 842 124		116 842 124	100		116 842 124	0		29 210 531	87 631 593	0	0	0	116 842 124	0	2 070 000	269 100	26 871 431	
17.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	100 000 000		100 000 000	100		100 000 000	0		60 000 000	40 000 000	0	0	0	100 000 000	55 800 000		4 200 000		
18.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	500 000 000		500 000 000	100		500 000 000	0		150 000 000	350 000 000	0	0	0	500 000 000	139 500 000		10 500 000		
19.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törzsszámunk keleti városrész területi fejlesztése	Magyar Államkincstár	Törzsszámunk Járati Városi Önkormányzat	38 332 700		38 332 700			38 332 700	0		9 488 550	28 844 150	0	0	0	38 332 700	0	7 335 000	953 550	1 200 000	
Összesen				6 248 619 653	438 269 698	6 686 889 351		4 255 437 395	1 398 438 238	7 767 000	0	2 860 352 044	2 271 042 846	101 014 222 743	11 961 922	426 307 776	0	6 683 817 331	1 941 007 586	16 372 752	2 064 958	737 905 356