4.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselő-testület 2023. szeptember 28-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre
Iktatószám:	TM/599-161/2023.
Tárgy:	**A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról**
Előterjesztés jellege:	**Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet**, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	• 1 db határozat-tervezet • 1 db rendelet tervezet • 1 db hatásvizsgálati lap • 19 db melléklet
Készítette:	Halászné Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető dr. 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. szeptember 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. 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 **9.505.580.930 Ft-ról 9.714.124.326 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat *(10. melléklet)* költségvetési főösszege **8.288.915.955 Ft-ról 8.488.183.658 Ft-ra** módosul.

1.Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 45.248.453 Ft-tal:

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

1.2.Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 332.590 Ft-tal.

A növekedést eredményezi a minimálbéremelés ellentételezésére biztosított köznevelési feladatok normatíva módosítása, mely támogatás az általános tartalék növekedésével jár.

1.3.Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 23.801.482 Ft összegben. A növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 21.787.382 Ft összegű 2023.év 07. - 09. havi támogatása elszámolásra került önkormányzatunk részére, másrészt a növekedést eredményezi a bölcsődei üzemeltetési támogatás növekedése 608.000 Ft összegben. Továbbá a minimálbéremelés ellentételezésére biztosított szociális feladatok normatíva emelése 1.406.100 Ft összegben növeli az előirányzatot. Az ágazati pótlék támogatása a kiadási oldalon az intézmények támogatási előirányzatának növekedésével, a normatíva módosítások a működési általános tartalék előirányzatának növekedésével jár.

1.4.Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása nő 20.641.381 Ft-tal.

A támogatás növekedését eredményezi egyrészt az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 20.685.698 Ft összegű növekedése, másrészt csökkenést okoz a minimálbéremelés ellentételezés eredményeképpen a gyermekétkeztetés normatívájának 44.317 Ft összegű mérséklése. A támogatás az általános tartalék növekedését eredményezi.

1.5.Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása nő 473.000 Ft összegben. A könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázat támogatás került elszámolásra, mely támogatás az IKK támogatásának növekedését eredményezi.

2.Működési bevételek előirányzata nő 32.744.250 Ft összegben.

3. Felhalmozási bevételek előirányzata nő 121.275.000 Ft összegben

A Képviselő testület a 66/2023 (III.30) Kt. határozatában döntött a Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 137. szám alatt fekvő ingatlan értékesítéséről. Ennek

eredményeképpen nő a kiszámlázott áfa előirányzata, ill. az ingatlanok értékesítése előirányzata. Kiadási oldalon a beruházási feladatok előirányzata nő 154.019.250 Ft-tal.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1. A beruházási feladatoknál (7. *számú m*elléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *13. sor +650.000* Ft előirányzat növekedés.
     A Polgármesteri Hivatal udvarán virágládák beszerzését tervezzük 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 válik szükségessé az előirányzatok átcsoportosítása. A dologi kiadások előirányzata csökken, a beruházási kiadások előirányzata pedig nő.
   - *18. sor +3.929.380* Ft előirányzat növekedés.
     Térfigyelő kamera beszerzésére kerül sor a Vécsey útra, a Szolnoki útra és a Malom tetejére. A feladatra az előirányzat a működési általános tartalékból kerül átcsoportosításra.
   - *19. sor +154.019.250* Ft előirányzat növekedés.
     A Képviselő testület a 66/2023 (III.30) Kt. határozata alapján a Kossuth Lajos utca 137. szám alatt fekvő ingatlanban bérleti jog vásárlására kerül sor.
2. A felújítási feladatoknál (8. *számú melléklet*) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:
   - *2. sor-3.006.287 Ft előirányzat csökkenés.*
   - *8. sor-1.785.014 Ft előirányzat csökkenés.*
   - *11. sor+4.791.301 Ft előirányzat növekedés.*
     Az átcsoportosítás polgármesteri hatáskörben történt. A Járdafelújítás feladatnál a Táncsics utcában az előzetes tervekhez képest többletfeladat jelentkezett, a felújítandó szakasz növekedése miatt, mely az előirányzat megemelését tette szükségessé. A feladatra az összeg átcsoportosítása a Városháza tető és a Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása sorokról történt.
   - *8. sor +12.150.000 Ft előirányzat növekedés.*
   - *10. sor -12150.000 Ft előirányzat csökkenés.*
     Az átcsoportosítás a polgármesteri hatáskörben történt a felújítási feladatok között a Tagóvodák hőszivattyús rendszereinek felújítása sor a Tulipánkert, a Napfény és a Nyitnikék tagóvodák hőszivattyús rendszereinek felújítását tartalmazza. Az eredeti költségvetésben 48.500.000 Ft lett ezen a soron tervezve, mely előirányzat a módosított műszaki tartalom miatt csökkentésre került 34.714.986 Ft-ra. Két tagóvodában levegő-víz hőszivattyúkat terveztünk megvalósítani, míg a Nyitnikék tagóvodában a kutak átkötését terveztük. Sajnos azonban a műszaki koncepció alapján feltárt nyelető kutak nem alkalmasok termelésre, így nem valósítható meg a tervezett műszaki tartalom. Ennél a tagóvodánál is át kell építeni a hő központot, és levegő-vízhőszivattyút kell beépíteni. Ez a műszaki tartalom módosítás az előirányzat megemelését tette szükségessé 12.150.000 Ft összegben. A feladatra az összeg átcsoportosítása az Almásy úti óvoda termálfűtés rendszerhez csatlakozása sorról történt, mely feladat áttevődik a 2024. évre.

3. A polgármesteri keret és a képviselői keret felhasználása *(9. számú melléklet I.2. ill. 1.3 sor)* miatt a polgármesteri működési tartalék 351.311 Ft összegben, a képviselői keretek előirányzata 522.518 Ft összegben csökkent. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a)	Intézménytámogatás:	220.000 Ft
b)	Egyéb működési támogatás ÁH kívülre:	120.000 Ft
c)	Személyi juttatás	93.675 Ft
d)	Járulék	34.229 Ft
e)	Dologi kiadások:	405.925 Ft

4. Az általános működési tartalék összességében 12.046.091 Ft-tal nő. *(9. sz. melléklet* I.1. sor)
   a) Az általános tartalék előirányzatát növeli minimálbér ellentételezés miatti normatíva módosítás 1.694.373 Ft összegben.
   b) Az üzemeltetési támogatások növekedésének eredményeképpen 21.293.698 Ft összegben növekszik a tartalék
   c) Az előirányzat csökkenését eredményezi az alábbiakban felsorolt tételek, amelyek az eredeti költségvetéshez képest többletkiadást eredményeznek az önkormányzatnál:
      - a zöldfelület gazdálkodási feladat keretében jelentkező fakivágás, gallyazás többletkiadására biztosítandó 4.000.000 Ft.
      - az IKK intézmény többlettámogatása 2.387.600 Ft összegben lift javítási feladat elvégzésére, mely javítás az intézmény költségvetésében fedezet hiányában nem szerepelt.
      - Térfigyelő kamera beszerzés 3.929.380 Ft összegben.
      - Az IPA adó 1% felajánlása címen ebben az évben az előző évek tapasztalata alapján 3.300. 000 Ft összeg került tervezésre. Az előirányzott összeg kevésnek bizonyul, kiegészítésre szorul a tartalék terhére 625.000 Ft összegben.

Polgármesteri Hivatal *(12. melléklet)* **költségvetési főösszege 521.909.097 Ft-ról nem módosul.**

EGYMI *(13. melléklet)* **költségvetési főösszege 692.577.769 Ft-ról 696.002.369 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 3.424.600 Ft összegben.
   - A TB pénzügyi alapjától kapott támogatás alapján 6.791.500 Ft-tal nő az előirányzat az egészségügyi szakdolgozók alapbére emelése alapján, mely kiadási oldalon 6.010.500 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát és 781.000 Ft-tal a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
   - A TB pénzügyi alapjától kapott 1.613.100 Ft összegű támogatás a fedezete a jövedelempótló támogatásban részesülők 13. havi juttatásának, melynek kiadási oldala személyi juttatás.
   - A betöltetlen óraszám alapján a működési támogatás visszalépése szükséges 4.980.000 Ft összegben, mely a személyi juttatások előirányzatát 3.318.910 Ft-tal, a munkáltató által fizetendő járulékok előirányzatát 431.459 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 1.229.631 Ft-tal csökkenti.

2. EFOP-1.8.19-17-2017-00020 pályázat visszafizetési kötelezettség
   - Az EFOP-1.8.19.-17 számú pályázati program elszámolása alapján, a fel nem használt összeg 670.369 Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Intézménynek, mely a dologi kiadások előirányzatát csökkenti a működési célú kiadásokkal szemben.

Városi Óvodai Intézmény *(14. melléklet)* **költségvetési főösszege 572.842.832 Ft-ról 576.944.421 Ft-ra módosul.**

1. Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 3.881.589 Ft összegben.
   - A megemelkedett rezsiköltségek miatt a Konyha részére továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatának 1.270.000 Ft összegű növelése szükséges, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzat növekedését okozza.
   - Az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. közműszolgáltató által elszámolt 2022. évi gázdíj felhasználás alapján 2.611.589 Ft összegű túlfizetése keletkezett az Intézménynek, melynek kiadási oldala dologi kiadások között a közüzemi díjak előirányzatát növeli.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 220.000 Ft-tal.
   - A normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 332.590 Ft összegben óvodaműködtetés támogatása miatt, az önkormányzati kiegészítés előirányzata terhére.
   - Az önkormányzati hozzájárulás előirányzata nő 220.000 Ft összegben képviselői keret terhére, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

3. Az Óvoda engedélyezett létszáma szeptember 1-től kezdődően 2 fővel nő, a GYES-ről hamarabb visszatérő munkavállalók létszáma miatt. A személyi juttatások és járulékok fedezetét az Intézmény 2023. évi költségvetése biztosítja.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha *(15. melléklet)* **költségvetési főösszege 741.308.861 Ft-ról 745.493.356 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 4.184.495 Ft összegben, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata összesen 25.433.876 Ft-tal nő, az önkormányzati kiegészítés előirányzata 21.249.381 Ft-tal csökken.
     - A szociális ágazati pótlék lebontása miatt nő az előirányzat 4.184.495 Ft-tal, mely kiadási oldalon 3.703.093 Ft személyi juttatás és 481.402 Ft munkáltatói járulék.
     - A májusi normatíva igénylés alapján az gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása miatt 20.685.698 Ft összegben nő az előirányzat, mely az önkormányzati kiegészítés előirányzatát csökkenti.
     - Az üzemeltetési támogatás alapján a normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 608.00 Ft-tal, mely szintén az önkormányzati kiegészítés előirányzatát csökkenti.
     - A minimálbér emeléséhez kapcsolódó támogatás alapján 44.317 Ft összegben csökken a normatív állami hozzájárulások előirányzata, mely az önkormányzati kiegészítés előirányzat növekedését okozza.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ *(16. melléklet)* **költségvetési főösszege 258.814.930 Ft-ról 261.675.530 Ft-ra módosul.**

1. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.860.600 Ft összegben, melyből
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő 473.000 Ft-tal a Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat támogatás alapján nő, melynek kiadási oldala dologi kiadás.
   - Az önkormányzati támogatás előirányzata nő 2.387.600 Ft-tal a lift javításának fedezetére biztosított pótelőirányzat alapján, mely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ *(17. melléklet)* **költségvetési főösszege 160.406.836 Ft-ról 167.580.799 Ft-ra módosul.**

1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.000 Ft összegben.
   - Az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzatának emelése vált szükségessé a befolyt bevétel alapján, mely kiadási oldalon dologi kiadás.

2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 7.172.963 Ft-tal nő.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben a szociális ágazati pótlék lebontása miatt, mely kiadási oldalon 6.347.758 Ft személyi juttatások előirányzatának és 825.205 Ft munkáltatói járulékok előirányzatának növekedését okozza.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ *(18. melléklet)* **költségvetési főösszege 470.178.756 Ft-ról 482.577.184 Ft-ra módosul.**

1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.968.504 Ft összegben.
   - A befolyt bevétel alapján az egyéb tárgyi eszköz értékesítés előirányzatának növelése szükséges, melynek kiadási oldala dologi kiadás.
2. Irányítószervi támogatás előirányzata nő 10.429.924 Ft-tal nő.
   - Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben a szociális ágazati pótlék lebontása miatt, mely kiadási oldalon 9.230.019 Ft összegben a személyi juttatások előirányzatát és 1.199.905 Ft összegben a munkáltatói járulékok előirányzatát növeli.
3. A bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 338.468 Ft összegben, mely az egyéb működési bevételek előirányzatát növeli az ellátási díjak előirányzatának terhére.
4. A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 1.000.000 Ft összegben, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli a dologi kiadások előirányzatának terhére.

II. 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.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A tervezet a hazai vonatkozó előírásoknak megfelelő, terminológiájában és tartalmában a hazai jogszabályi környezethez igazodó. Kiemelt célja az önkormányzat elvárt működtetése, illetve a rendeletben foglalt követelmények betartása.
II. gazdasági hatásai: A tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 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!

Kérem a rendelettervezet és határozattervezet megvitatását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2023. szeptember 19.

Markót Imre
polgármester

Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. sz. módosításáról

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

1. §

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

(A Képviselő-testület a 2023. évi
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)
„*aa)* 7.092.934.108 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 9.628.801.656 Ft költségvetési kiadással,"

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

(A Képviselő-testület a 2023. évi
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét)
„*ad)* 721.533.669 Ft működési hiánnyal,
ae) 1.814.333.879 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg."

(3) 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 2.535.867.548 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.621.190.218 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 777.224.339 Ft, felhalmozási célú 1.843.964.879 Ft) és 85.322.670 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 55.690.670 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 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba, és 2023. október 1-jén hatályát veszti.

Markót Imre
polgármester

Dr. Varga Imre
jegyző

1. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK					
					(adatok Ft-ban)
Száma	**Jogcímek**	**2023. évi**			
		Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 512 844 096**	**1 680 680 718**	**45 248 453**	**1 725 929 171**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	486 508 568	332 590	486 841 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	386 345 119	23 801 482	410 146 601
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	3 111 561	0	3 111 561
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**585 243 997**	**1 039 980 272**	**3 424 600**	**1 043 404 872**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 751 582	0	3 751 582
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	1 036 228 690	3 424 600	1 039 653 290
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*225 220*	*0*	*225 220*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*25 777 530*	*117 685 808*	*0*	*117 685 808*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*487 892 000*	*499 426 000*	*3 424 600*	*502 850 600*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*61 422 440*	*63 676 240*	*0*	*63 676 240*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*10 152 027*	*355 215 422*	*0*	*355 215 422*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**99 881 438**	**1 627 766 668**	**0**	**1 627 766 668**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő				

	támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 766 668	0	1 627 766 668
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*0*	*711 200*	*0*	*711 200*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*99 881 438*	*1 627 055 468*	*0*	*1 627 055 468*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 347 618 000**	**1 336 309 000**	**0**	**1 336 309 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	1 322 859 000
4.1.1.	*- Építményadó*	*83 610 000*	*83 610 000*	*0*	*83 610 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*119 249 000*	*119 249 000*	*0*	*119 249 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*1 120 000 000*	*1 120 000 000*	*0*	*1 120 000 000*
4.1.4	*- Telekadó*	*11 309 000*	*0*	*0*	*0*
4.2.	Idegenforgalmi adó	*2 250 000*	*2 250 000*	0	*2 250 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000	0	11 200 000
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*9 200 000*	*9 200 000*	*0*	*9 200 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 109 246 237**	**1 158 243 572**	**36 625 839**	**1 194 869 411**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	444 880 317	441 492 925	0	441 492 925
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 023 048*	*7 360 656*	*0*	*7 360 656*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 722 000*	*26 722 000*	*0*	*26 722 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*412 135 269*	*407 410 269*	*0*	*407 410 269*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	55 096 580	55 872 580	1 000 000	56 872 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417	0	212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 884 547	-338 468	105 546 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 548 169	160 066 849	33 014 250	193 081 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298	0	75 402 298
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	0	30 130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	17 552 500	68 720 956	2 950 057	71 671 013
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**4 060 945**	**4 060 945**	**123 244 504**	**127 305 449**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 969 504	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*	*0*	*0*	*0*	*0*
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**35 249 537**	**37 249 537**	**0**	**37 249 537**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n	*0*	*0*	*0*	*0*

	kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	35 189 537	0	35 189 537
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	*60 000*	*2 060 000*	*0*	*2 060 000*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**100 000**	**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	100 000	0	100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 694 244 250**	**6 884 390 712**	**208 543 396**	**7 092 934 108**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 256 585 789**	**2 618 435 899**	**0**	**2 618 435 899**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 256 585 789	2 618 435 899	0	2 618 435 899
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*594 716 089*	*810 824 146*	*-36 354 126*	*774 470 020*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 661 869 700*	*1 807 611 753*	*36 354 126*	*1 843 965 879*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**2 754 319**	**0**	**2 754 319**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	0	2 754 319
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.)**	**2 256 585 789**	**2 621 190 218**	**0**	**2 621 190 218**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 950 830 039**	**9 505 580 930**	**208 543 396**	**9 714 124 326**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**5 068 684 150**	**5 698 542 168**	**37 079 504**	**5 735 621 672**
1.1.	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 241 526 022	23 679 235	2 265 205 257
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	308 474 775	2 890 282	311 365 057
1.3.	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 778 699 075	9 094 618	2 787 793 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	328 449 296	1 415 369	329 864 665
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*108 949 757*	*112 701 339*		*112 701 339*
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*	*27 217 552*	*670 369*	*27 887 921*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*33 575 405*	*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*	*154 955 000*	*745 000*	*155 700 000*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	**1 770 848 052**	**3 390 067 977**	**160 291 630**	**3 550 359 607**
2.1.	Beruházások	1 507 025 196	3 095 295 203	160 291 630	3 255 586 833
2.1.1.	*- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*179 396 766*	*236 281 543*	*160 291 630*	*396 573 173*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 066 380 808*	*2 593 554 838*		*2 593 554 838*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*261 247 622*	*264 747 622*		*264 747 622*
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	261 989 056		261 989 056
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	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*	*29 783 718*	*29 783 718*		*29 783 718*

	nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.5.	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*3 000 000*	*3 000 000*		*3 000 000*
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**28 729 486**	**331 648 115**	**11 172 262**	**342 820 377**
3.1.	Működési tartalék	16 329 486	191 808 726	11 392 262	203 200 988
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*7 336 838*	*12 046 091*	*19 382 929*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*6 329 486*	*184 471 888*	*-653 829*	*183 818 059*
3.2.	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 839 389	-220 000	139 619 389
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*8 156 473*	*0*	*8 156 473*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*131 682 916*	*-220 000*	*131 462 916*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**6 868 261 688**	**9 420 258 260**	**208 543 396**	**9 628 801 656**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**		**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**	**52 936 351**	**55 690 670**		**55 690 670**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3..	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**82 568 351**	**85 322 670**		**85 322 670**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**6 950 830 039**	**9 505 580 930**	**208 543 396**	**9 714 124 326**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	**-2 174 017 438**	**-2 535 867 548**		**-2 535 867 548**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	**Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-**	**2 174 017 438**	**2 535 867 548**		**2 535 867 548**
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	2 256 585 789	2 621 190 218		2 621 190 218
1.1.1.	*1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)*	*594 716 089*	*813 578 465*	*-36 354 126*	*777 224 339*
1.1.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)*	*1 661 869 700*	*1 807 611 753*	*36 354 126*	*1 843 965 879*
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	82 568 351	85 322 670		85 322 670
1.2.1.	*1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)*	*52 936 351*	*55 690 670*		*55 690 670*
1.2.2.	*Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)*	29 632 000	29 632 000	0	29 632 000

”

2. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) 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	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	2	3		4	5
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 512 844 096**	**1 679 232 030**	**44 516 216**	**1 723 748 246**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399	0	600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	485 059 880	332 590	485 392 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	386 345 119	23 069 245	409 414 364
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641	0	0	0
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561	0	3 111 561
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**74 772 827**	**434 740 376**	**1 283 905**	**436 024 281**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582	0	3 751 582
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	430 988 794	1 283 905	432 272 699
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*225 220*	*0*	*225 220*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*0*		*0*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*39 295 000*	*50 829 000*	*1 283 905*	*52 112 905*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*28 600 000*	*28 600 000*	*0*	*28 600 000*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*6 877 827*	*351 334 574*	*0*	*351 334 574*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**99 881 438**	**1 627 055 468**	**0**	**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	1 627 055 468	0	1 627 055 468
3.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
3.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*0*	*0*	*0*
3.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*			*0*	*0*
3.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*			*0*	*0*
3.5.5.	*- EU-s támogatás*	*99 881 438*	*1 627 055 468*	*0*	*1 627 055 468*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 347 618 000**	**1 336 309 000**	**0**	**1 336 309 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	*1 322 859 000*
4.1.1.	*- Építményadó*	*83 610 000*	*83 610 000*		*83 610 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*119 249 000*	*119 249 000*		*119 249 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*1 120 000 000*	*1 120 000 000*	*0*	*1 120 000 000*
4.1.4	*- Telekadó*	*11 309 000*	*0*		*0*
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000	0	*2 250 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		*11 200 000*
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*9 200 000*	*9 200 000*		*9 200 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**1 041 641 237**	**1 090 638 572**	**36 625 839**	**1 127 264 411**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	418 847 317	415 459 925	0	415 459 925
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 023 048*	*7 360 656*	*0*	*7 360 656*
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*8 000 000*	*8 000 000*		*8 000 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*404 824 269*	*400 099 269*	*0*	*400 099 269*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	32 084 580	32 860 580	1 000 000	33 860 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak	106 352 956	103 329 547	-338 468	102 991 079
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	153 988 169	157 506 849	33 014 250	190 521 099
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	75 587 298	75 402 298		*75 402 298*
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 130 000	0	*30 130 000*
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		*0*
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 107 500	55 275 956	2 950 057	*58 226 013*
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**4 060 945**	**4 060 945**	**123 244 504**	**127 305 449**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 969 504	1 969 504
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*				*0*
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				*0*
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				*0*
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				*0*
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**60 000**	**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*

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000	60 000		*60 000*
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**100 000**	**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	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**4 080 978 543**	**6 172 196 391**	**205 670 464**	**6 377 866 855**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**2 239 916 409**	**2 595 702 242**	**0**	**2 595 702 242**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 239 916 409	2 595 702 242	0	2 595 702 242
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*578 046 709*	*790 440 489*	*-36 354 126*	*754 086 363*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 661 869 700*	*1 805 261 753*	*36 354 126*	*1 841 615 879*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**	**2 754 319**	**0**	**2 754 319**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319	0	2 754 319
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**2 239 916 409**	**2 598 456 561**	**0**	**2 598 456 561**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**6 320 894 952**	**8 770 652 952**	**205 670 464**	**8 976 323 416**

Kiadások					
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**4 165 452 883**	**4 685 864 196**	**33 552 743**	**4 719 416 939**
1.1.	Személyi juttatások	1 491 390 045	1 603 816 683	19 954 171	1 623 770 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225 490 879	240 163 940	2 384 879	242 548 819
1.3.	Dologi kiadások	2 173 532 749	2 545 791 682	9 918 324	2 555 710 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000	0	41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	233 646 210	254 698 891	1 295 369	255 994 260
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	*108 949 757*	*112 701 339*	*0*	112 701 339
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*	*23 217 552*	*670 369*	*23 887 921*
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*	*118 780 000*	*625 000*	*119 405 000*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**1 754 570 052**	**3 371 978 777**	**160 071 630**	**3 532 050 407**
2.1.	Beruházások	1 490 747 196	3 077 411 800	160 071 630	3 237 483 430
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	*163 118 766*	*219 109 340*	*160 071 630*	*379 180 970*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 066 380 808*	*2 593 554 838*		*2 593 554 838*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*261 247 622*	*264 747 622*	*0*	*264 747 622*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*0*	*0*		*0*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.2.	Felújítások	231 039 138	261 783 259	0	*261 783 259*
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*32 783 718*	*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*				*0*
2.3.4.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*29 783 718*	*29 783 718*		*29 783 718*
2.3.5.	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*				*0*
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*3 000 000*	*3 000 000*		*3 000 000*

3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**20 000 000**	**324 663 643**	**12 046 091**	**336 709 734**
3.1.	Működési tartalék	10 000 000	187 224 254	12 046 091	199 270 345
3.1.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*7 336 838*	*12 046 091*	*19 382 929*
3.1.2.	*- Céltartalék*		*179 887 416*	*0*	*179 887 416*
3.2.	Felhalmozási tartalék	10 000 000	137 439 389	0	137 439 389
3.2.1.	*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*8 156 473*	*220 000*	*8 376 473*
3.2.2.	*- Céltartalék*		*129 282 916*	*-220 000*	*129 062 916*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**5 940 022 935**	**8 382 506 616**	**205 670 464**	**8 588 177 080**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**0**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**52 936 351**	**55 690 670**	**0**	**55 690 670**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**82 568 351**	**85 322 670**	**0**	**85 322 670**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**6 022 591 286**	**8 467 829 286**	**205 670 464**	**8 673 499 750**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-1 859 044 392**	**-2 210 310 225**		**-2 210 310 225**

"

3. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) 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	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	2	3	4	5	6
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**0**	**1 448 688**	**732 237**	**2 180 925**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 448 688	732 237	2 180 925
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**	**605 239 896**	**2 140 695**	**607 380 591**
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	605 239 896	2 140 695	607 380 591
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*25 777 530*	*117 685 808*		*117 685 808*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*448 597 000*	*448 597 000*	*2 140 695*	*450 737 695*
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*32 822 440*	*35 076 240*		*35 076 240*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*3 274 200*	*3 880 848*		*3 880 848*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**0**	**711 200**	**0**	**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	0	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.	*- Telekadó*				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)				
4.3.1	*- Bírság, pótlék*				
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**67 605 000**	**67 605 000**	**0**	**67 605 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	26 033 000	0	26 033 000
5.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
5.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*18 722 000*	*18 722 000*		*18 722 000*
5.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 311 000*	*7 311 000*		*7 311 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 012 000	23 012 000		23 012 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 555 000	2 555 000		2 555 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 560 000	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		13 445 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0		0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*				
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				
6.4.4.	*- Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				0
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**35 189 537**	**37 189 537**	**0**	**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		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**	**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**	**712 194 321**	**2 872 932**	**715 067 253**
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**	**22 733 657**	**0**	**22 733 657**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 669 380	22 733 657	0	22 733 657
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*16 669 380*	*20 383 657*		*20 383 657*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*		*2 350 000*		*2 350 000*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**0**		**0**	**0**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)**	**0**		**0**	**0**
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**16 669 380**	**22 733 657**	**0**	**22 733 657**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**629 935 087**	**734 927 978**	**2 872 932**	**737 800 910**

Kiadások					
Száma	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**903 231 267**	**1 012 677 972**	**3 526 761**	**1 016 204 733**
1.1.	Személyi juttatások	548 985 000	637 709 339	3 725 064	641 434 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 986 966	68 310 835	505 403	68 816 238
1.3.	Dologi kiadások	221 833 896	232 907 393	-823 706	232 083 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	71 425 405	73 750 405	120 000	73 870 405
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*				*0*
1.5.2.	*-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*				
1.5.3.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*				
1.5.4.	*- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*3 000 000*	*4 000 000*		*4 000 000*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*33 575 405*	*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*	*36 175 000*	*120 000*	*36 295 000*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**16 278 000**	**18 089 200**	**220 000**	**18 309 200**
2.1.	Beruházások	16 278 000	17 883 403	220 000	*18 103 403*
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*16 278 000*	*17 172 203*	*220 000*	*17 392 203*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*				*0*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*				*0*
2.1.4.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*711 200*		*711 200*
2.1.5.	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai*				*0*
2.2.	Felújítások		205 797		205 797
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	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**	**6 984 472**	**-873 829**	**6 110 643**
3.1.	Működési tartalék	6 329 486	4 584 472	-653 829	*3 930 643*
3.1.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.1.2.	*- Céltartalék*	*6 329 486*	*4 584 472*	*-653 829*	*3 930 643*
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 400 000	-220 000	*2 180 000*
3.2.1.	*- Általános tartalék*				*0*
3.2.2.	*- Céltartalék*	*2 400 000*	*2 400 000*	*-220 000*	*2 180 000*
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**928 238 753**	**1 037 751 644**	**2 872 932**	**1 040 624 576**
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**	**1 037 751 644**	**2 872 932**	**1 040 624 576**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-314 973 046**	**-325 557 323**		**-325 557 323**

”

4. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 512 844 096	1 680 680 718	45 248 453	1 725 929 171	Személyi juttatások	2 040 375 045	2 241 526 022	23 679 235	2 265 205 257
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	585 243 997	1 039 980 272	3 424 600	1 043 404 872	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 477 845	308 474 775	2 890 282	311 365 057
3.	2.-ból EU-s támogatás	10 152 027	355 215 422		355 215 422	Dologi kiadások	2 395 366 645	2 778 699 075	9 094 618	2 787 793 693
4.	Közhatalmi bevételek	1 347 618 000	1 261 309 000		1 261 309 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	35 249 537	37 249 537		37 249 537	Egyéb működési célú kiadások	305 071 615	328 449 296	1 415 369	329 864 665
6.	Egyéb működési bevételek	1 064 246 237	1 113 243 572	36 625 839	1 149 869 411	Működési tartalék	*16 329 486*	*191 808 726*	*11 392 262*	*203 200 988*
7.						*- Általános tartalék*	*10 000 000*	*7 336 838*	*12 046 091*	*19 382 929*
8.						*- Céltartalék*	*6 329 486*	*184 471 888*	*-653 829*	*183 818 059*
9.										
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)**	**4 545 201 867**	**5 132 463 099**	**85 298 892**	**5 217 761 991**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)**	**5 085 013 636**	**5 890 350 894**	**48 471 766**	**5 938 822 660**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	*594 716 089*	*810 824 146*	*-36 354 126*	*774 470 020*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	594 716 089	810 824 146	-36 354 126	774 470 020	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Betét visszavonásából származó					Kölcsön törlesztése				

	bevétel									
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		*2 754 319*		*2 754 319*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)**	**594 716 089**	**813 578 465**	**-36 354 126**	**777 224 339**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)**	**52 936 351**	**55 690 670**		**55 690 670**
24.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)**	**5 139 917 956**	**5 946 041 564**	**48 944 766**	**5 994 986 330**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)**	**5 137 949 987**	**5 946 041 564**	**48 471 766**	**5 994 513 330**
25.	**Költségvetési hiány:**	**539 811 769**	**757 887 795**	**-**	**721 060 669**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**	**-**
26.	**Tárgyévi hiány:**	**-**		**-**		**Tárgyévi többlet:**	**1 967 969**	**-**	**473 000**	**-**

”

5. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	99 881 438	1 627 766 668		1 627 766 668	Beruházások	1 507 025 196	3 095 295 203	160 291 630	3 255 586 833
2.	*- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások*					*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*179 396 766*	*236 281 543*		*396 573 173*
3.	*- ebből: EU támogatások*	*99 881 438*	*1 627 055 468*		*1 627 055 468*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 066 380 808*	*2 593 554 838*		*2 593 554 838*
4.	*- ebből: Hazai támogatások*		*711 200*		*711 200*	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*261 247 622*	*264 747 622*		*264 747 622*
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	100 000	100 000		100 000	*- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*		*711 200*		*711 200*
6.	Iparűzési 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	123 244 504	127 305 449	Felújítások	231 039 138	261 989 056		261 989 056
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000		45 000 000	Egyéb felhalmozási kiadások	32 783 718	32 783 718		32 783 718
9.	*- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*	*45 000 000*	*45 000 000*		45 000 000	Felhalmozási tartalék	12 400 000	139 839 389	-220 000	139 619 389

10.	- *Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*					- *Általános tartalék*	10 000 000	8 156 473		8 156 473
11.	- *Részesedések értékesítése*					- *Céltartalék*	2 400 000	131 682 916	-220 000	131 462 916
12.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*									
13.										
16.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**149 042 383**	**1 751 927 613**	**123 244 504**	**1 875 172 117**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**1 783 248 052**	**3 529 907 366**	**160 071 630**	**3 689 978 996**
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	*1 661 869 700*	*1 807 611 753*	*36 354 126*	*1 843 965 879*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 869 700	1 807 611 753	36 354 126	1 843 965 879	Hitelek törlesztése				
19.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
20.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
21.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
22.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
23.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+...+28)					Betét elhelyezése				
24.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
25.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
26.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
27.	Értékpapírok kibocsátása									
28.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
29.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23)**	**1 661 869 700**	**1 807 611 753**	**36 354 126**	**1 843 965 879**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+..+28)**	**29 632 000**	**29 632 000**		**29 632 000**
30.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)**	**1 810 912 083**	**3 559 539 366**	**159 598 630**	**3 719 137 996**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)**	**1 812 880 052**	**3 559 539 366**	**160 071 630**	**3 719 610 996**
31.	**Költségvetési hiány:**	**1 634 205 669**	**1 777 979 753**	**36 827 126**	**1 814 806 879**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**	**-**
32.	**Tárgyévi hiány:**	**1 967 969**	**-**	**473 000**	**473 000**	**Tárgyévi többlet:**	**-**		**-**	**-**

"

6. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

				(adatok Ft-ban)
Jogcím	**Támogatás eredeti előirányzat**	**Támogatás módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Támogatás módosított előirányzat**
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	**586 011 759**	**600 288 399**	**0**	**600 288 399**
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	235 267 130	249 543 770		249 543 770
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 019 000	53 019 000		53 019 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 142 400	57 142 400		57 142 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**429 769 910**	**486 508 568**	**332 590**	**486 841 158**
1.2.1.1. Óvoda működtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	61 789 000	66 468 100	72 800	66 540 900
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	227 357 280	263 633 028	717 890	264 350 918
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	6 547 660	8 053 440		8 053 440
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 918 000	84 900	2 002 900
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	131 852 000	146 436 000	-543 000	145 893 000
1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	480 000	0		0
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**297 902 096**	**386 345 119**	**23 801 482**	**410 146 601**
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	13 335 244	15 412 800		15 412 800
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	35 360 981	42 415 190		42 415 190
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	18 157 260	17 000 710	-203 000	16 797 710
1.3.2.4.1. Szociális segítés	200 000	150 000		150 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	55 575 600	73 702 600	1 477 400	75 180 000
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	10 739 940	10 412 160	-216 000	10 196 160
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 378 300	4 995 300		4 995 300
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma	12 609 360	14 386 320		14 386 320
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	41 473 000	49 417 300	379 700	49 797 000
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 056 180	1 986 440	-32 000	1 954 440
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	11 045 900	12 279 900		12 279 900

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 972 100	22 682 700		22 682 700
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	45 259 900	52 092 460		52 092 460
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 479 000	10 479 000	608 000	11 087 000
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**135 922 761**	**140 202 501**	**20 641 381**	**160 843 882**
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 388 487	53 697 639	-44 317	53 653 322
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	84 296 910	84 296 910	20 685 698	104 982 608
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	2 237 364	2 207 952		2 207 952
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**63 237 570**	**64 224 570**	**473 000**	**64 697 570**
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	45 162 904	46 149 904		46 149 904
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA			**0**	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	16 259 331	18 298 331		18 298 331
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	18 074 666	18 074 666		18 074 666
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt	171 360 641	171 360 641		171 360 641
Szociális ágazati összevont pótlék		40 633 908	21 787 382	62 421 290
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			473 000	473 000
Mindösszesen	**1 512 844 096**	**1 677 569 157**	**45 248 453**	**1 722 817 610**

”

7. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi tervezett összegek														
		Önkormányzati sajáterő				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.	Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése)	12 747 842	12 747 842		12 747 842									12 747 842	0	12 747 842
2.	Emlékműállítás	13 000 000	13 000 000		13 000 000									13 000 000	0	13 000 000
3.	Pótkocsi vásárlás (közmunka)	800 000	800 000		800 000									800 000	0	800 000
4.	Batthyány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 000 000		2 000 000									2 000 000	0	2 000 000
5.	Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése	30 000 000	30 000 000		30 000 000									30 000 000	0	30 000 000
6.	Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése	48 000 000	57 888 640		57 888 640									48 000 000	0	57 888 640
7.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	20 193 000	18 943 000		18 943 000									20 193 000	0	18 943 000
8.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások	635 000	635 000		635 000									635 000	0	635 000
9.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	10 096 500	10 096 500		10 096 500									10 096 500	0	10 096 500
10.	Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre	3 531 869	3 531 869		3 531 869									3 531 869	0	3 531 869
11.	Kiemelt tervezési feladatok	8 000 000	10 032 000		10 032 000									8 000 000	0	10 032 000
12.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	500 000	294 203		294 203									500 000	0	294 203
13.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	500 000	1 647 300	650 000	2 297 300									500 000	650 000	2 297 300
14.	Közmunka programokhoz eszköz				0		711 200		711 200					0	0	711 200

Sor-	Megnevezés	2023. évi tervezett összegek														
	beszerzések															
15.	Surjány és Óballa közösségi házak szennyvízbekötése		1 550 000		1 550 000									0	0	1 550 00
16.	Városi strandfürdő szivattyú csere		2 350 000		2 350 000										0	2 350 00
17.	Klein- Lábassy Kultúrkúria villamoshálózat építés		1 548 149		1 548 149										0	1 548 14
18.	Térfigyelő kamera beszerzése			3 929 380	3 929 380										3 929 380	3 929 38
19.	Kossuth L.u 137. alatti ingatlanban bérleti jog vásárlás			154 019 250	154 019 250										154 019 250	154 019 25
I.	**ÖSSZESEN:**	**150 004 211**	**167 064 503**	**158 598 630**	**325 663 133**	**0**	**711 200**	**0**	**711 200**	**0**		**0**	**0**	**150 004 211**	**158 598 630**	**326 374 33**
1.	TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése	237 743 830	241 243 830		241 243 830				0	271 254 584	476 061 537		476 061 537	508 998 414	0	717 305 36
	TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja	6 831 772	6 831 772		6 831 772				0	72 573 507	71 122 407		71 122 407	79 405 279	0	77 954 17
3.	TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson				0					151 150 496	151 400 496		151 400 496	151 150 496	0	151 400 49
4.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020		16 672 020									16 672 020	0	16 672 02
5.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában				0					443 122 050	443 122 050		443 122 050	443 122 050	0	443 122 05
6.	TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós				0					128 280 171	128 280 171		128 280 171	128 280 171	0	128 280 17
7.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson				0						370 350 020		370 350 020	0	0	370 350 02
8.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése										152 380 029		152 380 029	0	0	152 380 02
9.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása				0						233 644 860		233 644 860	0	0	233 644 86
10.	TOP Plusz 3.1.2-21-Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkóztatása										635 000		635 000	0	0	635 00
11.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson										94 268 548		94 268 548	0	0	94 268 54
12.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson										472 289 720		472 289 720	0	0	472 289 72

Sor-	Megnevezés	2023. évi tervezett összegek													
II.	ÖSSZESEN:	261 247 622	264 747 622	0	264 747 622	0	0	0	0	1 066 380 808	2 593 554 838	0	2 593 554 838	1 327 628 430	0	2 858 302 46
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	411 251 833	431 812 125	158 598 630	590 410 755	0	711 200	0	711 200	1 066 380 808	2 593 554 838	0	2 593 554 838	1 477 632 641	158 598 630	3 184 676 79
IV.	Intézmények beruházási kiadásai	29 392 555	69 217 040	1 220 000	70 437 040								0	29 392 555	1 220 000	70 437 04
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	440 644 388	501 029 165	159 818 630	660 847 795	0	711 200	0	711 200	1 066 380 808	2 593 554 838	0	2 593 554 838	1 507 025 196	159 818 630	3 255 113 83

”

8. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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	-3 006 287			39 397 813
3.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere	9 170 151	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	0				0
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	7 530 201				7 530 201
8.	Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása	48 500 000	36 500 000	10 364 986			46 864 986
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	-12 150 000			4 850 000
11.	Járdafelújítás	25 000 000	14 721 360	4 791 301			19 512 661
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
15.	Kossuth Lajos utca 65. szám alatti ingatlan bontása		6 050 000				6 050 000
16.	Útfelújítás (Dobó István utca felújítása)		52 051 229				52 051 229
17.	Városi rendezvények eszközök felújítása		205 797				205 797
	Felújítási feladatok összesen	**231 039 138**	**261 989 056**	**0**	**0**	**0**	**261 989 056**

”

9. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka

						(adatok Ft-ban)
Sor-szám	**Megnevezés**		**2023. évi**			
			Eredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
I.	**Működési tartalék**		**16 329 486**	**191 808 726**	**11 392 262**	**203 200 988**
1.	Általános működési tartalék		10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929
2.	Működési céltartalék	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	2 742 513	-351 311	2 391 202
3.		Képviselő keret	2 200 000	1 841 959	-302 518	1 539 441
5.		Közfoglalkozatási pályázat önerő	129 486			0
4.		Elkülönített lakás számlák maradványa		179 887 416		179 887 416
II.	**Felhalmozási tartalék**		**12 400 000**	**139 839 389**	**-220 000**	**139 619 389**
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)		10 000 000	8 156 473		8 156 473
2.	Felhalmozási céltartalék	Képviselői keret	2 400 000	2 400 000	-220 000	2 180 000
3.		Víziközmű számla maradványa		38 887 879		38 887 879
4.		Lakásalap számla maradványa		90 395 037		90 395 037
Tartalékok összesen: I.+II.			**28 729 486**	**331 648 115**	**11 172 262**	**342 820 377**

”

10. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2023. évi			
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**1 512 844 096**	**1 680 680 718**	**45 248 453**	**1 725 929 171**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	414 651 118	600 288 399		600 288 399
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	429 769 910	486 508 568	332 590	486 841 158
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	297 902 096	386 345 119	23 801 482	410 146 601
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 922 761	140 202 501	20 641 381	160 843 882
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 237 570	64 224 570	473 000	64 697 570
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	171 360 641			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 111 561		3 111 561
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**53 702 661**	**447 543 305**		**447 543 305**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		3 751 582		3 751 582
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	443 791 723		443 791 723
2.5.1	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.2.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*12 002 394*	*93 713 609*		*93 713 609*
2.5.3.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.5.4.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*34 822 440*	*37 076 240*		*37 076 240*
2.5.5.	*- EU-s támogatás*	*6 877 827*	*313 001 874*		*313 001 874*
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**99 881 438**	**1 627 766 668**		**1 627 766 668**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				

I.	Önkormányzat	2023. évi			
	kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	99 881 438	1 627 766 668	0	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*	*1 627 055 468*		*1 627 055 468*
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**1 347 618 000**	**1 336 309 000**	**0**	**1 336 309 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.)	1 334 168 000	1 322 859 000	0	*1 322 859 000*
4.1.1.	*- Építményadó*	*83 610 000*	*83 610 000*		*83 610 000*
4.1.2.	*- Magánszemélyek kommunális adója*	*119 249 000*	*119 249 000*		*119 249 000*
4.1.3.	*- Iparűzési adó*	*1 120 000 000*	*1 120 000 000*		*1 120 000 000*
4.1.4.	*- Telekadó*	*11 309 000*	*0*		
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		*2 250 000*
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	11 200 000	11 200 000		*11 200 000*
4.3.1	*- Bírság, pótlék*	*9 200 000*	*9 200 000*		*9 200 000*
4.3.2.	*- Talajterhelési díj*	*2 000 000*	*2 000 000*		*2 000 000*
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**562 884 534**	**586 590 481**	**32 744 250**	**619 334 731**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 700 000	7 700 000		7 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	126 884 000	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*		*126 884 000*
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	*37 573 560*	*37 573 560*		37 573 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek	212 973 417	212 973 417		212 973 417
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	58 445 557	63 485 404	32 744 250	96 229 654
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	74 058 000	74 058 000		74 058 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000 000	30 000 000		30 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	15 250 000	33 916 100		33 916 100
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)**	**4 060 945**	**4 060 945**	**121 275 000**	**125 335 945**
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 060 945	4 060 945	121 275 000	125 335 945
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	*- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele*				
6.4.2.	*- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel*				
6.4.3.	*- Részesedések értékesítése*				
6.4.4.	*-Felhalmozási célú áfa visszatérülés*				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**35 189 537**	**37 189 537**		**37 189 537**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				

I.	Önkormányzat	2023. évi			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 189 537	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**		**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		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**3 616 281 211**	**5 720 240 654**	**199 267 703**	**5 919 508 357**
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**	**2 565 920 982**		**2 565 920 982**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 240 147 789	2 565 920 982	0	2 565 920 982
12.1.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési*	*578 278 089*	*760 698 704*	-36 354 126	*724 344 578*
12.1.2.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási*	*1 661 869 700*	*1 805 222 278*	36 354 126	*1 841 576 404*
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**2 754 319**		**2 754 319**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 754 319		*2 754 319*
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**	**2 568 675 301**		**2 568 675 301**
17.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**5 856 429 000**	**8 288 915 955**	**199 267 703**	**8 488 183 658**
	Kiadások	**Eredeti**	**Módosított**	**3. számú**	**Módosított**

I.	Önkormányzat	2023. évi			
		előirányzat	előirányzat	módosítás	előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**1 916 585 226**	**2 350 020 127**	**4 628 829**	**2 354 648 956**
1.1.	Személyi juttatások	170 217 562	248 472 064	93 675	248 565 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 355 763	29 739 830	34 229	29 774 059
1.3.	Dologi kiadások	1 377 411 176	1 721 702 508	3 755 925	1 725 458 433
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 393 000	41 393 000		41 393 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	304 207 725	308 712 725	745 000	309 457 725
1.5.1.	*- Elvonások és befizetések*	108 949 757	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*	*11 232 563*		*11 232 563*
1.5.5.	*- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*33 575 405*	*33 575 405*		*33 575 405*
1.5.6.	*- Ár kiegészítések, ártámogatások*				
1.5.7.	*- Kamattámogatások*				
1.5.8.	*- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*151 750 000*	*154 955 000*	*745 000*	*155 700 000*
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	**1 741 155 497**	**3 320 550 937**	**158 598 630**	**3 479 149 567**
2.1.	Beruházások	*1 477 632 641*	*3 026 078 163*	*158 598 630*	*3 184 676 793*
2.1.1.	*- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások*	*150 004 211*	*167 064 503*	*158 598 630*	*325 663 133*
2.1.2.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai*	*1 066 380 808*	*2 593 554 838*		*2 593 554 838*
2.1.3.	*- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai*	*261 247 622*	*264 747 622*		*264 747 622*
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*	*261 689 056*		261 689 056
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	*32 783 718*	*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*		*29 783 718*
2.3.5.	*- Részesedés, üzletrész vásárlása*				
2.3.6.	*- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**28 729 486**	**331 648 115**	**11 172 262**	**342 820 377**
3.1.	*Működési tartalék*	*16 329 486*	*191 808 726*	*11 392 262*	*203 200 988*
3.1.1.	- Általános tartalék	10 000 000	7 336 838	12 046 091	19 382 929

I.	Önkormányzat	2023. évi			
3.1.2.	- Céltartalék	6 329 486	184 471 888	-653 829	183 818 059
3.2.	*Felhalmozási tartalék*	*12 400 000*	*139 839 389*	*-220 000*	*139 619 389*
3.2.1.	- Általános tartalék	10 000 000	8 156 473		8 156 473
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	131 682 916	-220 000	131 462 916
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**3 686 470 209**	**6 002 219 179**	**174 399 721**	**6 176 618 900**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**29 632 000**	**29 632 000**	**0**	**29 632 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	29 632 000	29 632 000		29 632 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**	**2 140 326 791**	**2 257 064 776**	**24 867 982**	**2 281 932 758**
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	52 936 351	55 690 670		55 690 670
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 087 390 440	2 201 374 106	24 867 982	2 226 242 088
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**	**2 286 696 776**	**24 867 982**	**2 311 564 758**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**5 856 429 000**	**8 288 915 955**	**199 267 703**	**8 488 183 658**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**27,5**	**24,5**		**24,5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**130**	**130**		**130**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)			**3**		**3**

"

11. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

	Intézmények összesen	2023. évi			
Szám a	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bevételek					***(adatok Ft-ban)***
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**546 361 703**	**571 653 091**	**3 881 589**	**575 534 680**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	317 996 317	314 608 925	0	314 608 925
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 023 048*	*7 360 656*	*0*	*7 360 656*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*26 722 000*	*26 722 000*	*0*	*26 722 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*285 251 269*	*280 526 269*	*0*	*280 526 269*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 523 020	18 299 020	1 000 000	19 299 020
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	108 907 956	105 884 547	-338 468	105 546 079
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 102 612	96 581 445	270 000	96 851 445
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 529 298	1 344 298	0	1 344 298
1.8.	Kamatbevételek	0	130 000	0	130 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 302 500	34 804 856	2 950 057	37 754 913
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**531 541 336**	**592 436 967**	**3 424 600**	**595 861 567**
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	592 436 967	3 424 600	595 861 567
2.4	*- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	*0*	*225 220*	*0*	*225 220*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*13 775 136*	*23 972 199*	*0*	*23 972 199*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*487 892 000*	*499 426 000*	*3 424 600*	*502 850 600*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*26 600 000*	*26 600 000*	*0*	*26 600 000*
2.8.	*- EU forrásból*	*3 274 200*	*42 213 548*	*0*	*42 213 548*
3.	**Közhatalmi bevételek**	0		**0**	**0**
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	**0**
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	0	0	0

4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*	0	*0*	*0*	*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	0	*0*	*0*	*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	0	0	0	
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	0	0	0	0
4.7.	*- EU forrásból*	0	0	0	0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**1 969 504**	**1 969 504**
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	**0**
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	**0**
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	*1 969 504*	**1 969 504**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**60 000**	**60 000**	**0**	**60 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 077 963 039**	**1 164 150 058**	**9 275 693**	**1 173 425 751**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**2 103 828 440**	**2 251 499 548**	**24 867 982**	**2 278 757 005**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 438 000	52 514 917	0	52 514 917
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*16 438 000*	*50 125 442*	*0*	*50 125 442*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*	**0**	*2 389 475*	*0*	*2 389 475*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	*0*	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 087 390 440	2 201 374 106	24 867 982	2 226 242 088
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*1 188 441 907*	*1 355 420 768*	*43 842 353*	*1 399 263 121*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*898 948 533*	*845 953 338*	*-18 974 371*	*826 978 967*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**3 181 791 479**	**3 415 649 606**	**34 143 675**	**3 452 182 756**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**3 152 098 924**	**3 348 522 041**	**32 450 675**	**3 380 972 716**
1.1.	Személyi juttatások	1 870 157 483	1 993 053 958	23 585 560	2 016 639 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 122 082	278 734 945	2 856 053	281 590 998
1.3.	Dologi kiadások	1 017 955 469	1 056 996 567	5 338 693	1 062 335 260
1.4.	Elvonások	0	3 751 582	0	3 751 582
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	15 984 989	670 369	16 655 358
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**29 692 555**	**69 517 040**	**1 693 000**	**71 210 040**
2.1.	Beruházások	29 392 555	69 217 040	1 693 000	70 910 040
2.2.	Felújítások	300 000	300 000	0	300 000
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**3 181 791 479**	**3 418 039 081**	**34 143 675**	**3 452 182 756**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**376,0**	**383,0**	**2,0**	**385,0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**27**	**27**		**27**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**2**	**2**	**0**	**2**

12. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1.	**Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	**2023. évi**			
Szám a	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 361 000**	**3 346 000**	**0**	**3 346 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	947 000	1 723 000		1 723 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	279 000	488 000		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		1 135 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**0**	**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	0
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU forrásból*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				*0*
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*	*0*	*0*	*0*

4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**2 361 000**	**3 346 000**	**0**	**3 346 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**514 908 890**	**518 563 097**	**0**	**518 563 097**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	*16 438 000*	20 092 207	0	20 092 207
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*	*16 438 000*	*20 092 207*		*20 092 207*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	498 470 890	498 470 890	0	498 470 890
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*235 267 130*	*249 543 770*		*249 543 770*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*263 203 760*	*248 927 120*		*248 927 120*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**517 269 890**	**521 909 097**	**0**	**521 909 097**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**509 880 890**	**514 520 097**		**514 520 097**
1.1.	Személyi juttatások	348 117 000	348 117 000		348 117 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 131 000	55 131 000		55 131 000
1.3.	Dologi kiadások	105 769 000	107 588 349		107 588 349
1.4.	Elvonások		2 819 858		2 819 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	863 890	863 890		863 890
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**7 389 000**	**7 389 000**	**0**	**7 389 000**
2.1.	Beruházások	7 389 000	7 389 000		7 389 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**517 269 890**	**521 909 097**		**521 909 097**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**68**	**65**		**65**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

"

13. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

III. 1.	**Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet**	**2023. évi**			
Szám a	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**40 555 000**	**43 763 452**		**43 763 452**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 033 000	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*		*18 722 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*7 311 000*	*7 311 000*		*7 311 000*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 512 000	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		*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**	**527 297 697**	**3 424 600**	**530 722 297**
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	527 297 697	3 424 600	530 722 297
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*2 671 697*		2 671 697
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*	*487 892 000*	*499 426 000*	*3 424 600*	502 850 600
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*25 200 000*	*25 200 000*		25 200 000
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				

4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU-s támogatás*				
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**553 647 000**	**571 061 149**	**3 424 600**	**574 485 749**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**102 958 000**	**121 516 620**		**121 516 620**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		21 767 072		21 767 072
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*21 767 072*		*21 767 072*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 958 000	99 749 548		99 749 548
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*				*0*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*102 958 000*	*99 749 548*		*99 749 548*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**656 605 000**	**692 577 769**	**3 424 600**	**696 002 369**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**656 205 000**	**692 177 769**	**3 424 600**	**695 602 369**
1.1.	Személyi juttatások	462 203 325	477 473 071	4 304 690	481 777 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 663 370	53 648 438	349 541	53 997 979
1.3.	Dologi kiadások	142 338 305	146 703 569	-1 900 000	144 803 569
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		14 352 691	670 369	15 023 060
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**400 000**	**400 000**		**400 000**
2.1.	Beruházások	400 000	400 000		400 000
2.2.	Felújítások				
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**656 605 000**	**692 577 769**	**3 424 600**	**696 002 369**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**64**	**59**		**59**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**2**	**2**		**2**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**0**	**0**		**0**

"

14. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi			
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**2 749 020**	**3 137 020**	**3 881 589**	**7 018 609**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*				*0*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 064 020	2 064 020	1 000 000	*3 064 020*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak				*0*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000	270 000	*770 000*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	185 000	0		*0*
1.8.	Kamatbevételek		130 000		*130 000*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek		443 000	2 611 589	*3 054 589*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**8 946 000**	**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		8 946 000
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*8 946 000*	*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-s támogatás*				*0*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*

III. 2.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2023. évi			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				*0*
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 695 020**	**12 083 020**	**3 881 589**	**15 964 609**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**555 337 510**	**560 759 812**	**220 000**	**560 979 812**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	346 677	0	346 677
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*346 677*		*346 677*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	555 337 510	560 413 135	220 000	560 633 135
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*429 769 910*	*486 508 568*	*332 590*	*486 841 158*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*125 567 600*	*73 904 567*	*-112 590*	*73 791 977*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**567 032 530**	**572 842 832**	**4 101 589**	**576 944 421**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**557 453 645**	**563 263 947**	**3 881 589**	**567 145 536**
1.1.	Személyi juttatások	422 065 900	426 740 261		426 740 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 420 848	65 100 572		65 100 572
1.3.	Dologi kiadások	70 966 897	71 423 114	3 881 589	75 304 703
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**9 578 885**	**9 578 885**	**220 000**	**9 798 885**
2.1.	Beruházások	9 578 885	9 578 885	220 000	9 798 885
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**567 032 530**	**572 842 832**	**4 101 589**	**576 944 421**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**84**	**84**	**2**	**86**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**7**	**7**		**7**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**0**	**0**		**0**

"

15. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

III. 3.	**Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha**	**2023. évi**			
Szám a	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**359 852 226**	**375 303 367**		**375 303 367**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	259 068 909	260 406 517	0	260 406 517
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*	*6 023 048*	*7 360 656*		*7 360 656*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*				*0*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*253 045 861*	*253 045 861*		*253 045 861*
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				*0*
1.4.	Tulajdonosi bevételek				*0*
1.5.	Ellátási díjak	24 183 135	24 711 560		*24 711 560*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 496 682	77 000 510		*77 000 510*
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	13 184 780		*13 184 780*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**5 628 276**	**4 106 068**		**4 106 068**
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	4 106 068		4 106 068
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*		*225 220*		*225 220*
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*2 354 076*			*0*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
2.8.	*- EU-s támogatás*	*3 274 200*	*3 880 848*		*3 880 848*
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				*0*
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				*0*

4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				*0*
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				*0*
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				*0*
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				*0*
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				*0*
5.2.	Ingatlanok értékesítése				*0*
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				*0*
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				*0*
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**365 480 502**	**379 409 435**		**379 409 435**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**282 080 477**	**361 899 426**	**4 184 495**	**366 083 921**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	292 245	0	292 245
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*				*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*292 245*		*292 245*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	282 080 477	361 607 181	4 184 495	365 791 676
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*212 633 761*	*232 432 636*	*25 433 876*	*257 866 512*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*69 446 716*	*129 174 545*	*-21 249 381*	*107 925 164*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**647 560 979**	**741 308 861**	**4 184 495**	**745 493 356**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**643 800 229**	**699 820 856**	**4 184 495**	**704 005 351**
1.1.	Személyi juttatások	194 257 462	225 519 241	3 703 093	229 222 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 524 666	35 701 244	481 402	36 182 646
1.3.	Dologi kiadások	418 018 101	438 600 371		438 600 371
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**3 760 750**	**41 488 005**		**41 488 005**
2.1.	Beruházások	3 460 750	41 188 005		41 188 005
2.2.	Felújítások	300 000	300 000		300 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**647 560 979**	**741 308 861**	**4 184 495**	**745 493 356**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**48**	**65**		**65**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**11**	**11**		**11**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		**2**	**2**		**2**

"

16. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény	2023. évi			
					(adatok Ft-ban)
Szám a	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Bevételek				
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**40 288 047**	**45 497 327**		**45 497 327**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 894 408	28 169 408		28 169 408
1.2.1.	*- Alkalmazottak térítése*				*0*
1.2.2.	*- Bérleti és lízingdíj*	*8 000 000*	*8 000 000*		*8 000 000*
1.2.3.	*- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel*	*24 894 408*	*20 169 408*		*20 169 408*
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	4 774 341		*4 774 341*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 344 298	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**	**2 384 562**		**2 384 562**
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	2 384 562		2 384 562
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*		*984 562*		*984 562*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*	*1 400 000*	*1 400 000*		*1 400 000*
2.8.	*- EU-s támogatás*				
3.	**Közhatalmi bevételek**				
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				

III. 4.	Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és	2023. évi			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból*				
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**41 688 047**	**47 881 889**	**0**	**47 881 889**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**207 267 223**	**210 933 041**	**2 860 600**	**213 793 641**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	6 987 762	0	6 987 762
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		*6 987 762*		*6 987 762*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*				*0*
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				*0*
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 267 223	203 945 279	2 860 600	206 805 879
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*63 237 570*	*64 224 570*	*473 000*	*64 697 570*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*144 029 653*	*139 720 709*	*2 387 600*	*142 108 309*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**248 955 270**	**258 814 930**	**2 860 600**	**261 675 530**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**241 291 350**	**251 151 010**	**2 387 600**	**253 538 610**
1.1.	Személyi juttatások	105 286 347	107 504 641		107 504 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 318 264	14 601 239		14 601 239
1.3.	Dologi kiadások	121 686 739	128 276 722	2 387 600	130 664 322
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		768 408		768 408
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**7 663 920**	**7 663 920**	**473 000**	**8 136 920**
2.1.	Beruházások	7 663 920	7 663 920	473 000	8 136 920
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**248 955 270**	**258 814 930**	**2 860 600**	**261 675 530**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		**24**	**22**		**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**0**	**0**		**0**
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)					

"

17. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2023. évi			
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek				*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**5 000**	**54 515**	**0**	**54 515**
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	54 515		*54 515*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 060 740**	**42 729 020**	**0**	**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	42 729 020	0	42 729 020
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 060 740*	*4 396 320*		*4 396 320*
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*		*38 332 700*		*38 332 700*
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*		*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0

III. 5.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti	2023. évi			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
4.7.	*- EU forrásból*				*0*
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 000	1 000
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**				**0**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**1 065 740**	**42 783 535**	**1 000**	**42 784 535**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**102 540 725**	**117 623 301**	**7 172 963**	**124 796 264**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 331 724	0	1 331 724
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*		931 724		*931 724*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*400 000*		400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	102 540 725	116 291 577	7 172 963	123 464 540
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*74 184 396*	*99 106 013*	*7 172 963*	*106 278 976*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*28 356 329*	*17 185 564*		*17 185 564*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**103 606 465**	**160 406 836**	**7 173 963**	**167 580 799**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**103 256 465**	**159 656 836**	**7 173 963**	**166 830 799**
1.1.	Személyi juttatások	72 163 759	116 804 655	6 347 758	123 152 413
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 458 428	15 058 164	825 205	15 883 369
1.3.	Dologi kiadások	21 634 278	26 862 293	1 000	26 863 293
1.4.	Elvonások		931 724		931 724
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**350 000**	**750 000**	**0**	**750 000**
2.1.	Beruházások	350 000	750 000		750 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**103 606 465**	**160 406 836**	**7 173 963**	**167 580 799**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**17**	**17**		**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**3**	**3**		**3**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

"

18. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2023. évi			
Szám a	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	3. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					*(adatok Ft-ban)*
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)**	**100 551 410**	**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				*0*
1.5.	Ellátási díjak	84 724 821	81 172 987	-338 468	*80 834 519*
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 767 589	13 808 594		*13 808 594*
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				*0*
1.8.	Kamatbevételek				*0*
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				*0*
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 059 000	5 569 829	338 468	*5 908 297*
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**1 414 320**	**6 973 620**	**0**	**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	6 973 620	0	6 973 620
2.4.	*- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0
2.5.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*	*1 414 320*	*6 973 620*		6 973 620
2.6.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				
2.7.	*- Központi költségvetési szervtől*				
2.8.	*- EU-s támogatás*				0
3.	**Közhatalmi bevételek**				0
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	*0*		*0*	*0*
4.3.	*- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól*				0

III. 6.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató	2023. évi			
4.4.	*- Elkülönített állami pénzalaptól*				0
4.5.	*- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától*				0
4.6.	*- Központi költségvetési szervtől*				0
4.7.	*- EU-s támogatás*				0
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**	**0**	**0**	**1 968 504**	**1 968 504**
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			1 968 504	1 968 504
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**60 000**	**60 000**		**60 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**0**
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**102 025 730**	**107 585 030**	**1 968 504**	**109 553 534**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**338 735 615**	**362 593 726**	**10 429 924**	**373 023 650**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 697 230	0	1 697 230
9.1.1.	*Költségvetési maradvány működési*				*0*
9.1.2.	*Költségvetési maradvány felhalmozási*		*1 697 230*		1 697 230
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	*Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)*	338 735 615	360 896 496	10 429 924	371 326 420
9.3.1.	*Normatíva állami hozzájárulás*	*173 349 140*	*223 605 211*	*10 429 924*	*234 035 135*
9.3.2.	*Önkormányzati kiegészítés*	*165 386 475*	*137 291 285*		*137 291 285*
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**440 761 345**	**470 178 756**	**12 398 428**	**482 577 184**
	Kiadások	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**3. számú módosítás**	**Módosított előirányzat**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**440 211 345**	**467 931 526**	**11 398 428**	**479 329 954**
1.1.	Személyi juttatások	266 063 690	290 895 089	9 230 019	300 125 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 605 506	39 494 288	1 199 905	40 694 193
1.3.	Dologi kiadások	137 542 149	137 542 149	968 504	138 510 653
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)**	**550 000**	**2 247 230**	**1 000 000**	**3 247 230**
2.1.	Beruházások	550 000	2 247 230	1 000 000	3 247 230
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)**	**440 761 345**	**470 178 756**	**12 398 428**	**482 577 184**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**71**	**71**		**71**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		**4**	**4**		**4**
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)					

"

19. melléklet a .../2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete

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		**64**
3.	Polgármesteri Hivatal						68	**68**
4.	Tmiklós 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		**64**
3.	Polgármesteri Hivatal						65	**65**
4.	Tmiklós 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								
Cí	**Intézmény**	**Közalkalm**	**Közalkalm**	**Közalkalm**	**MT.**	**Egészségügyi**	**Köztisztvis**	**Összesen**

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
m-szám	megnevezése	azott szakmai álláshelyek	azott gazdasági álláshelyek	azott technikai álláshelyek	hatálya alá tartozó álláshelyek	szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek	elő álláshelyek	
1.	Városi Bölcsőde és Főzőkonyha	42	3	3				**48**
2.	EGYMI					64		**64**
3.	Polgármesteri Hivatal						65	**65**
4.	Tmiklós 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					59		**59**
3.	Polgármesteri Hivatal						65	**65**
4.	Tmiklós 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	**235**	**11**	**10**	**22,5**	**59**	**65**	**409,5**

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
1.	Városi Bölcsőde és	53	4	8				**65**

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**
	Főzőkonyha							
2.	EGYMI					59		**59**
3.	Polgármesteri Hivatal						65	**65**
4.	Tmiklós 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**	**59**	**65**	**407,5**

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete 2023. szeptember 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					59		**59**
3.	Polgármesteri Hivatal						65	**65**
4.	Tmiklós Önkormányzat	24			0,5			**24,5**
5.	Óvodai Intézmény	82	2	2				**86**
6.	Ipolyi Arnold IKK				22			**22**
7.	TCSGYK	17						**17**
8.	TSZSZK	59	5	2	5			**71**
	Mindösszesen	**235**	**11**	**10**	**22,5**	**59**	**65**	**409,5**

”