



5.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2025. február 27-én tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Markót Imre polgármester
Iktatószám:	TM/1321-25/2025.
Tárgy:	A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.01.) Önk. rendelet 5. sz. módosításáról
Előterjesztés jellege:	<u>Rendelet-tervezet</u> , Határozat-tervezet, Tájékoztató, Beszámoló
Döntéshozatal:	minősített többség (Mötv 42. § 1.; 50.§)
Melléklet:	<ul style="list-style-type: none">• 1 db rendelet tervezet• 1 db hatásvizsgáló lap• 18 db melléklet
Készítette:	Olcsák Andrea osztályvezető Marsi Péter osztályvezető Mészáros Márta osztályvezető Hasznos-Pozderka Judit osztályvezető Ábrahámné Kada Éva osztályvezető helyettes Ráczné Öz Zita költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága részére
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2025. február 20.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 10/2024. (III.1.) 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 **11.472.387.520 Ft-ról 9.357.950.406 Ft-ra** módosul. Az előirányzat módosítások az önkormányzatnál és az intézményeknél az alábbiak szerint jelentkeznek:

Helyi Önkormányzat (10. melléklet) költségvetési főösszege **10.285.943.873 Ft-ról 8.175.416.267 Ft-ra** módosul.

1. Önkormányzat működési támogatásai bevételi előirányzat nő 14.011.124 Ft-tal:

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

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 1.781.138 Ft-tal. Az esélyteremtési illetményrész 2024. év december hónapban kapott összegű támogatás összege miatt a növekedés. Kiadási oldalon a támogatás a működési általános tartalék előirányzat növekedését eredményezi.

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nő 8.405.948 Ft-tal. Egyrészt a növekedést eredményezi a szociális ágazati pótlék 2024. december havi támogatás elszámolása 7.252.348 Ft összegben, másrészt az októberi normatíva elszámolás miatt további növekedés 1.153.600 Ft. A támogatás a kiadási oldalon első esetben intézménytámogatás növekedésével, második esetben a működési általános tartalék előirányzatának növekedésével jár.

1.4. Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3.824.038 Ft-tal nő. A támogatás növekedését az októberi normatíva módosítás eredményezi. Ez kiadási oldalon a működési általános tartalék előirányzatának növekedésével jár.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 217.324.234 Ft-tal.

2.5.2. Elkülönített állami pénzalaptól előirányzata csökken 5.402.511 Ft összegben.

A csökkenést eredményezi, hogy a közfoglalkoztatási pályázatoknál nem sikerült a támogatási kereteket felhasználni, így a támogatási előirányzatok csökkenésére kerül sor. Ezzel együtt 5.274.636 Ft személyi juttatás, 127.875 Ft járulék előirányzat csökkenés következik be.

2.5.5. EU-s támogatás előirányzata csökken 211.921.723 Ft összegben.

Az alábbi pályázatoknál a támogatások nem érkeztek meg önkormányzatunk részére, ezért visszalépés szükséges mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatoknál:

- TOP Plusz 1.1.3-21 Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 1.500.000 Ft,
- TOP Plusz 1.2.2-21 Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pályázat 11.238.667 Ft,
- TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése pályázat 179.014.400 Ft,
- TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése az Alatkai utcában pályázat 14.668.500 Ft,
- VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása pályázat 5.500.156 Ft.

3.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata csökken 1.599.581.231 Ft összegben.

3.5.5.EU-s támogatás előirányzata nő a fenti összeggel.

Az előirányzat módosítására a működési támogatásnál leírtak miatt szükséges. Az alábbi pályázatok felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak csökkenésére kerül sor:

- TOP Plusz 1.1.3-21 Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 360.350.020 Ft,
- TOP Plusz 1.2.2-21 Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pályázat 99.027.681 Ft,
- TOP Plusz 1.1.1-21 Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 448.912.220 Ft,
- TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése az Alatkai utcában pályázat 433.628.800 Ft,
- TOP Plusz 1.2.3-21 Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felújítása pályázat 43.461.491 Ft,
- TOP Plusz 3.3.2-21 Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pályázat 70.463.907 Ft.
- VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása pályázat 143.737.112 Ft

A fenti pályázatok támogatásai várhatóan 2025. évben és az azt követő évben fog megérkezni önkormányzatunk részére.

4.Működési bevételek előirányzata csökken 374.982.788 Ft összegben.

A bevételeknél az alábbi előirányzatoknál szükséges a csökkenés:

- közvetített szolgáltatások értéke: 3.700.000 Ft
- tulajdonosi bevételek: 43.343.140 Ft
- kiszámlázott általános forgalmi adó: 12.701.648 Ft
- általános forgalmi adó visszatérítése 315.238.000 Ft

Egyrészt a TRV Zrt. vagyonüzemeltetéséből származó bevételénél jelentkező elmaradás miatt szükséges az előirányzat csökkenése. Kiadási oldalon a felújítási feladatok előirányzata csökken.

Másrészt a közvetített szolgáltatásoknál kisebb összegű teljesítés jelentkezett, ami a bevételi oldalon is az előirányzat csökkenését vonja maga után.

Általános forgalmi adó visszatérítést terveztünk a TOP Plusz 1.2.1-21 Volt Vegytek telephely kármentesítése, a TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklóson, ill. a TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklóson pályázatoknál, de a pályázatoknál még csekély összegű kiadások jelentkeztek, így adó visszatérítés sem jelentkezett 2024. évben. Így a bevételi előirányzatoknál csökkentésre

került sor. Az utóbbi bevételi előirányzat csökkenések kiadási oldalon a dologi, ill. a beruházási kiadások csökkentését eredményezik.

5.A finanszírozási bevételek előirányzata nő 67.349.523 Ft összegben.

A 2024. év decemberi bér kifizetéséhez biztosított támogatás érkezett meg a fenti összegben Ezen módosítás a működési céltartalék előirányzatát módosítja.

Kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás:

1.A beruházási feladatoknál (7. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- *16. sor 742.590 Ft előirányzat növekedés*
Képviselői keret terhére történt kisértékű tárgyi eszköz beszerzés. Az előirányzatok átcsoportosítása a felhalmozási céltartalékból történik.
- *19. sor 580.000 Ft előirányzat csökkenés*
- *35. sor 385.000 Ft előirányzat növekedés*
A Kertész úti ABC ablak, ajtó csere feladatnál, ill. az önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos feladatoknál a megvalósult feladat jellege miatt átcsoportosítani szükséges a beruházások és a felújítások előirányzata között.
- *33. sor 220.000 Ft előirányzat növekedés*
- *34. sor 220.000 Ft előirányzat csökkenés*
A Képviselőtestület tagjainak részére laptop beszerzés feladat előirányzatát 220.000 Ft-tal ki kell egészíteni. Az átcsoportosítás a 34. sorról történik, ahol előirányzat megtakarítás képződött.
- *II.1. sor 143.737.112 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.2. sor 448.912.220 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.3. sor 360.350.020 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.4. sor 433.628.800 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.5. sor 98.067.681 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.6. sor 35.634.678 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.9. sor 70.463.907 Ft előirányzat csökkenés*
Az EU-s pályázatok felhalmozási kiadásainak csökkentése szükséges a támogatások csökkenése következményeként.
- *II.2. sor 122.826.299 Ft előirányzat csökkenés*
- *II.3. sor 92.214.505 Ft előirányzat csökkenés*
A pályázatoknál az önerő összegének csökkentése szükséges az általános forgalmi adó visszatérítés előirányzatának csökkenése miatt.

2.A felújítási feladatoknál (8. számú melléklet) az alábbi előirányzat módosítások kerülnek átvezetésre:

- *1. sor 55.045.788 Ft előirányzat csökkenés.*
A TRV Zrt. vagyonzemeltetésből származó bevétel csökkenésével párhuzamosan a felújítási előirányzat is csökkentésre kerül.
- *32. sor 385.000 Ft előirányzat csökkenés*
- *46. sor 580.000 Ft előirányzat növekedés*
A Kertész úti ABC ablak, ajtó csere feladatnál, ill. az önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos feladatoknál a megvalósult feladat jellege miatt átcsoportosítani szükséges a beruházások és a felújítások előirányzata között.

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

a) Személyi juttatás:	-821.500 Ft
b) Járulék:	-192.000 Ft
c) Dologi kiadás:	1.010.500 Ft
d) Egyéb műk. célú támogatások ÁH-n kívülre	3.000 Ft

4.A polgármesteri keret, ill. a képviselő keret (9. számú melléklet I.2-3. sor) miatt a működési tartalék 1.607.713 Ft összegben, a felhalmozási tartalék 914.890 Ft összegben csökken. A felhasználás az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja:

a) Személyi juttatás:	694.246 Ft
b) Járulék:	79.626 Ft
c) Dologi kiadás:	726.141 Ft
d) Beruházás	742.590 Ft
e) Intézménytámogatás	280.000 Ft

5.Az általános működési tartalék összességében 5.622.054 Ft-tal nő (9. sz. melléklet I.1. sor)

- Az előirányzat növekedését okozza a korábban említett esélyteremtési támogatás, és a normatíva módosítás 6.758.776 Ft összege
- Az előirányzat módosítás polgármesteri hatáskörben történt Az Ipoly Arnold Művelődési Központ intézmény bevételi a tervezetthez képest alul teljesültek, így az intézmény kiadásainak finanszírozására többlettámogatást kellett biztosítani. Az intézmény támogatás összegével 1.136.722 Ft-tal került csökkentésre a tartalék előirányzata.

Polgármesteri Hivatal (12. melléklet) költségvetési főösszege 547.473.881 Ft összegben változatlan marad.

EGYMI (13. melléklet) költségvetési főösszege 734.048.929 Ft-ról 737.928.239 Ft-ra módosul.

1.Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 4.311.464 Ft összegben.

- Az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. közműszolgáltató által elszámolt 2022. évi villamos energia felhasználás alapján túlfizetés keletkezett az Intézménynek, melynek bevétele pénzforgalomba megjelent. A működési bevételek előirányzatának fenti összegű növekedése mellett kiadási oldalon a felújítási kiadások előirányzata nő.

2.Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 432.154 Ft összegben.

- Az elkülönített állami pénzalapoktól 2024. évre vonatkozó közfoglalkoztatási pályázat megvalósítására kapott támogatás fel nem használt része a fenti összegben csökkenti az előirányzatot, mely kiadási 382.437 Ft személyi juttatás és 49.717 Ft munkáltató által fizetendő járulékok előirányzat csökkenését okozza.

3.Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé 266.848 Ft összegben, mely növeli a felújítási kiadások előirányzatát a dologi kiadások azonos összegű csökkenése terhére illetve 1.070.610 Ft összegű átcsoportosítás valósult meg a dologi kiadások terhére nőtt a beruházási kiadások előirányzata.

Városi Óvodai Intézmény (14. melléklet) költségvetési főösszege 793.114.644 Ft-ról 786.742.548 Ft-ra módosul.

1.Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata nő 1.036.923 Ft összegben.

- Az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. közműszolgáltató által elszámolt 2023. évi villamos energia felhasználás alapján 585.074 Ft összegű túlfizetés keletkezett, melynek bevétele pénzforgalomba megjelent. A működési bevételek előirányzatának fenti összegű növekedése mellett nő kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata.
 - A Konyha részére továbbszámlázott szolgáltatás előirányzatának 381.000 Ft összegű növekedése szükséges, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzat növekedését okozza.
 - A rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok alapján kapott kamat bevételek előirányzata 70.849 Ft összeggel nő, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.
- 2.Működési célú támogatásértékű bevételeinek előirányzata csökken 7.689.019 Ft összegben.
- Az elkülönített állami pénzalapoktól 2024. évre vonatkozó közfoglalkoztatási pályázat megvalósítására kapott támogatás fel nem használt része a fenti összegben csökkenti az előirányzatot, mely kiadási 7.170.010 Ft személyi juttatások és 519.009 Ft munkáltató által fizetendő járulékok előirányzat csökkentésével jár.
- 3.Irányítószervi támogatás előirányzatának összege 280.000 Ft összegben nő.
- Előirányzat átcsoportosítás 1.781.138 Ft összegben az állami támogatás és az önkormányzati kiegészítés között az esélyteremtési illetményrész fedezetéhez kapott támogatás alapján, mely a költségvetés készítéskor már tervezésre került.
 - Az önkormányzati hozzájárulás előirányzata nő 280.000 Ft összegben a képviselői keret felajánlásból biztosított támogatás alapján, mely kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli 241.900 Ft összegben és beruházási kiadások előirányzatát 38.100 Ft összegben.

Városi Bölcsőde és Főzőkonyha (15. melléklet) költségvetési főösszege 720.513.749 Ft-ról 722.128.347 Ft-ra módosul.

- 1.Irányítószervi támogatás előirányzata nő 1.614.588 Ft összegben.
- A normatív állami hozzájárulások előirányzata nő a szociális ágazati pótlék lebontása miatt a fenti összegben, mely kiadási oldalon 1.428.839 Ft személyi juttatások és 185.749 Ft munkáltatói járulék előirányzat növekedés okoz.
 - Az állami normatív támogatás és az önkormányzati kiegészítés közötti 4.977.638 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás valósult meg a normatíva októberi módosítása alapján az alábbiak szerint:

- Gyermekeképzés üzemeltetési támogatás:	+	3.824.038 Ft
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás:	+	1.153.600 Ft
- 2.Bevételi előirányzatok közötti 600.000 Ft átcsoportosítás vált szükségessé, mely növeli az alkalmazottak térítési bevételeink előirányzatát az egyéb szolgáltatásokból származó bevételek előirányzatainak terhére illetve további 210.000 Ft összeg átcsoportosítandó az egyéb működési bevételek és kamatbevételek előirányzatai között.

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ (16. melléklet) költségvetési főösszege 276.631.208 Ft összegben változatlan marad.

- 1.Bevételi főösszegek közötti átcsoportosítás vált szükségesség a működési célú támogatásértékű bevétel között a szolgáltatások ellenértékének előirányzata 1.136.722 Ft összeggel csökken bevétel elmaradás miatt, mely az önkormányzati kiegészítés előirányzatának azonos összegű növekedését eredményezi.

Törökszentmiklósi Család- és Gyermejjóléti Központ (17. melléklet) költségvetési főösszege 180.903.570 Ft-ról 183.275.062 Ft-ra módosul.

- 1.Irányítószervi támogatás előirányzata nő 2.371.492 Ft-tal nő.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben a szociális ágazati pótlék lebontása miatt, mely kiadási 2.120.526 Ft személyi juttatások előirányzatának és 250.966 Ft munkáltatói járulékok előirányzatának növekedését eredményezi.

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (18. melléklet) költségvetési főösszege 499.289.838 Ft-ról 502.556.106 Ft-ra módosul.

1. Irányítószervi támogatás előirányzata 3.266.268 Ft-tal nő.

- Normatív állami hozzájárulás előirányzata nő a fenti összegben a szociális ágazati pótlék lebontása miatt, mely kiadási 2.890.500 Ft személyi juttatások előirányzatának és 375.768 Ft munkáltatói járulékok előirányzatának növekedését eredményezi.

2. Bevételi előirányzatok közötti 210.700 Ft összegű átcsoportosítás vált szükségessé, mely növeli az egyéb működési bevételeink előirányzatát az ellátási díjak előirányzatának terhére.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet tervezet 1-3. §-ai tartalmazzák azt, hogy a 10/2024. (III.01.) számú önkormányzati rendelet mely rendelkezései, és hogyan módosulnak.

A tervezet 4-5. §-a hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

2. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

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

III. költségvetési hatásai: Az előterjesztésben foglalt tervezet az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletét módosítja.

IV. környezeti következményei: Nincs környezeti hatása a tervezetnek.

V. egészségi következményei: Egészségügyi hatása nincs a tervezetnek.

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

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


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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésben foglaltak alapján javaslom a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának jóváhagyását.

Törökszentmiklós, 2025. február 20.


Markót Imre
polgármester

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 28.)
önkormányzati rendelete**

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

[2] 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 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés
bevételek és kiadások egyenlegét)*

- „aa) 5.535.613.586 Ft költségvetési bevétellel,
- ab) 9.264.783.947 Ft költségvetési kiadással,
- ac) 3.729.170.361 Ft költségvetési hiánnyal,
- ad) 772.576.927 Ft működési hiánnyal,
- ae) 2.956.593.434 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés)

- „b) finanszírozási műveletek egyenlegét 3.729.170.361 Ft összegben állapítja meg, melyből 3.822.336.820 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 837.181.996 Ft, felhalmozási célú 2.985.154.824 Ft) és 93.166.459 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 63.534.459 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).”

(3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 3.753.773.496 Ft előző évi maradványának igénybeviteléről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 768.618.672 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 2.985.154.824 Ft összegben állapítja meg.”

2. §

A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 308.804.434 Ft-ban, a céltartalék összegét 218.690.244 Ft-ban határozza meg.”

3. §

- (1) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2024. december 31. napjától kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba, és 2025. március 2-án hatályát veszti.

Markót Imre
polgármester

Dr. Varga Imre
jegyző

„1. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

**Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

(adatok Ft-ban)					
Szám	BEVÉTELEK	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 808 360 275	1 936 307 467	14 011 124	1 950 318 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	647 230 943	1 781 138	649 012 081
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	548 858 731	8 405 948	557 264 679
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	192 813 680	3 824 038	196 637 718
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 907 700	0	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	589 816 439	1 004 975 902	-225 445 407	779 530 495
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0		0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	284 142	0	284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	589 816 439	1 004 691 760	-225 445 407	779 246 353
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	20 056	626 272
2.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	138 572 558	-13 543 740	125 028 818
2.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	514 895 200	561 606 811	0	561 606 811
2.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	50 936 240	79 967 347	0	79 967 347
2.5.5	- EU-s támogatás	0	223 938 828	-211 921 723	12 017 105
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 599 831 231	-1 599 581 231	250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	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	0	1 599 831 231	-1 599 581 231	250 000
3.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	0	0	0	0
3.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	250 000	0	250 000
3.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	0
3.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
3.5.5	- EU-s támogatás	0	1 599 581 231	-1 599 581 231	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 770 009 000	0	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 326 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
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	- Iparüzési adó	1 124 000 000	1 554 000 000	0	1 554 000 000
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)	10 900 000	10 900 000	0	10 900 000
4.3.1	- Birság, pótlék	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000
4.3.2	- Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 291 398 189	1 302 119 958	-370 771 123	931 348 835
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	346 815 024	341 302 021	-1 136 722	340 165 299
5.2.1	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	600 000	8 709 610
5.2.2	- Bérleti és lízingdíj	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
5.2.3	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	315 342 414	309 829 411	-1 736 722	308 092 689
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 500 451	55 419 670	-3 400 000	52 019 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000	-43 343 140	177 053 860
5.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 585 084	-210 700	105 374 384
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	134 620 262	154 688 919	-12 620 648	142 068 271
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766	-315 238 000	3 795 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	61 300 000	-139 151	61 160 849
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 716 602	38 113 498	5 317 238	43 430 736
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0

6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	0	0	0	0
6.4.2	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
6.4.3	- Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.4.4	-Felhalmozási célú áfa visszatérülés	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 575 405	38 355 205	0	38 355 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405	0	33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 779 800	0	4 779 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000	0	120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 067 898 064	7 717 400 223	-2 181 786 637	5 535 613 586
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.)	3 596 820 046	3 753 773 496	0	3 753 773 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 596 820 046	3 753 773 496	0	3 753 773 496
12.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele működési</i>	<i>751 776 129</i>	<i>755 106 145</i>	<i>13 512 527</i>	<i>768 618 672</i>
12.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának 2. igénybevétele felhalmozási</i>	<i>2 845 043 917</i>	<i>2 998 667 351</i>	<i>-13 512 527</i>	<i>2 985 154 824</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 213 801	67 349 523	68 563 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	67 349 523	68 563 324
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.)	3 596 820 046	3 754 987 297	67 349 523	3 822 336 820
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 664 718 110	11 472 387 520	-2 114 437 114	9 357 950 406
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 484 219 652	6 027 438 969	-330 434 690	5 697 004 279
1.1.	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 657 489 212	-6 514 472	2 650 974 740
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	369 348 694	3 508	369 352 202
1.3.	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 193 570 847	-323 926 726	1 869 644 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	760 557 216	3 000	760 560 216
1.5.1	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315		169 558 315
1.5.2	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		284 142		284 142
1.5.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 460 000	366 272 059		366 272 059
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	203 409 000	224 442 700	3 000	224 445 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4)	3 039 750 673	4 894 736 388	-1 854 451 398	3 040 284 990
2.1.	Beruházások	2 453 839 091	2 736 260 149	-1 804 178 922	932 081 227
2.1.1	- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	376 686 182	1 656 300	378 342 482

2.1.2	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800
2.1.3	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749	-215 040 804	67 010 945
2.1.4	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.1.5	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása				
2.2.	Felújítások	581 911 582	654 544 640	-50 272 476	604 272 164
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 503 931 599	0	1 503 931 599
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		1 499 931 599		1 499 931 599
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.5	- Részesedés, üzletész vásárlása				
2.3.6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	457 045 704	70 448 974	527 494 678
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	72 114 050	71 363 864	143 477 914
3.1.1	- Általános tartalék	20 000 000	12 055 836	5 622 054	17 677 890
3.1.2	- Céltartalék	6 395 127	60 058 214	65 741 810	125 800 024
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	384 931 654	-914 890	384 016 764
3.2.1	- Általános tartalék	20 000 000	291 126 544	0	291 126 544
3.2.2	- Céltartalék	2 400 000	93 805 110	-914 890	92 890 220
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 572 765 452	11 379 221 061	-2 114 437 114	9 264 783 947
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.)	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
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.)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 664 718 110	11 472 387 520	-2 114 437 114	9 357 950 406
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 504 867 388	-3 661 820 838	-67 349 523	-3 729 170 361
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	3 504 867 388	3 661 820 838	67 349 523	3 729 170 361
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor)	3 596 820 046	3 754 987 297	67 349 523	3 822 336 820
1.1.1	<i>1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (4. melléklet 23. sor)</i>	<i>751 776 129</i>	<i>756 319 946</i>	<i>80 862 050</i>	<i>837 181 996</i>
1.1.2	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 29. sor)</i>	<i>2 845 043 917</i>	<i>2 998 667 351</i>	<i>-13 512 527</i>	<i>2 985 154 824</i>
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor)	91 952 658	93 166 459		93 166 459
1.2.1	<i>1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (4. melléklet 23. sor)</i>	<i>62 320 658</i>	<i>63 534 459</i>		<i>63 534 459</i>
1.2.2	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 29. sor)</i>	<i>29 632 000</i>	<i>29 632 000</i>	<i>0</i>	<i>29 632 000</i>

”

„2. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK					(adatok Ft-ban)
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3		4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 808 360 275	1 933 591 727	13 762 525	1 947 354 252
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008	0	459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	644 515 203	1 781 138	646 296 341
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	548 858 731	8 157 349	557 016 080
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	192 813 680	3 824 038	196 637 718
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405	0	66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások	0	20 907 700	0	20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 359 716	354 554 705	-211 901 667	142 653 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0	0
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	83 359 716	354 554 705	-211 901 667	142 653 038
2.5.1	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól	606 216	606 216	20 056	626 272
2.5.2	- Elkülönített állami pénzalaptól		815 000	0	815 000
2.5.3	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	65 303 500	88 273 354	0	88 273 354
2.5.4	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz	17 450 000	41 736 307	0	41 736 307
2.5.5	- EU-s támogatás		223 123 828	-211 921 723	11 202 105
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 599 831 231	-1 599 581 231	250 000
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	0	1 599 831 231	-1 599 581 231	250 000
3.5.1	- <i>Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>				0
3.5.2	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>		250 000	0	250 000
3.5.3	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>			0	0
3.5.4	- <i>Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>			0	0
3.5.5	- <i>EU-s támogatás</i>	0	1 599 581 231	-1 599 581 231	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 770 009 000	0	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 326 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1	- <i>Építményadó</i>	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3	- <i>Iparüzési adó</i>	1 124 000 000	1 554 000 000	0	1 554 000 000
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)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1	- <i>Bírság, pótlék</i>	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2	- <i>Talajterhelési díj</i>	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 238 566 570	1 245 881 936	-372 661 460	873 220 476
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 915 000	5 915 000		5 915 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	321 837 024	315 537 811	-1 136 722	314 401 089
5.2.1	- <i>Alkalmazottak térítése</i>	8 109 610	8 109 610	600 000	8 709 610
5.2.2	- <i>Bérleti és lízingdíj</i>	6 485 000	6 485 000		6 485 000
5.2.3	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	307 242 414	300 943 201	-1 736 722	299 206 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 490 682	43 035 901	-3 400 000	39 635 901
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000	-43 343 140	177 053 860
5.5.	Ellátási díjak	103 539 084	103 389 084	-210 700	103 178 384
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	133 768 514	153 466 191	-12 620 648	140 845 543
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	319 033 766	319 033 766	-315 238 000	3 795 766
5.8.	Kamatbevételek	101 300 000	61 300 000	-139 151	61 160 849
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 285 500	23 807 183	3 426 901	27 234 084
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 618 756	65 681 460	0	65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0

6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele				0
6.4.2.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
6.4.3.	- Részesedések értékesítése				0
6.4.4.	- Felhalmozási célú áfa visszatérülés				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	279 800	0	279 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	279 800	0	279 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000	0	120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 472 034 317	6 969 949 859	-2 170 381 833	4 799 568 026
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.)	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 584 323 678	3 738 608 218	0	3 738 608 218
12.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának 1. igénybevétele működési</i>	<i>739 279 761</i>	<i>739 940 867</i>	<i>13 512 527</i>	<i>753 453 394</i>
12.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának 2. igénybevétele felhalmozási</i>	<i>2 845 043 917</i>	<i>2 998 667 351</i>	<i>-13 512 527</i>	<i>2 985 154 824</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	67 349 523	67 349 523
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	67 349 523	67 349 523
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.)	3 584 323 678	3 738 608 218	67 349 523	3 805 957 741
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 056 357 995	10 708 558 077	-2 103 032 310	8 605 525 767
Kiadások					
Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 580 013 415	4 972 369 420	-316 227 848	4 656 141 572
1.1.	Személyi juttatások	1 886 057 556	1 974 659 287	7 734 666	1 982 393 953
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 225 216	286 258 880	1 579 368	287 838 248
1.3.	Dologi kiadások	2 038 012 739	1 947 691 179	-325 341 882	1 622 349 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000	0	46 473 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	333 244 904	717 287 074	-200 000	717 087 074
1.5.1	- Elvonások és befizetések	169 245 904	169 558 315	0	169 558 315
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	1 460 000	363 282 059	0	363 282 059
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	162 539 000	184 446 700	-200 000	184 246 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	3 012 081 449	4 851 996 773	-1 857 736 839	2 994 259 934

2.1.	Beruházások	2 434 169 867	2 703 388 748	-1 805 057 542	898 331 206
2.1.1	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	257 698 012	343 814 781	777 680	344 592 461
2.1.2	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800
2.1.3	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749	-215 040 804	67 010 945
2.1.4	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0		0
2.1.5	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	573 911 582	644 676 426	-52 679 297	591 997 129
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 503 931 599	0	1 503 931 599
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		1 499 931 599	0	1 499 931 599
2.3.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0		0
2.3.5	- Részesedés, üzletrész vásárlása				0
2.3.6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	40 000 000	452 707 627	72 971 577	525 679 204
3.1.	Működési tartalék	20 000 000	69 986 073	72 971 577	142 957 650
3.1.1	- Általános tartalék	20 000 000	12 055 836	5 622 054	17 677 890
3.1.2	- Céltartalék		57 930 237	67 349 523	125 279 760
3.2.	Felhalmozási tartalék	20 000 000	382 721 554	0	382 721 554
3.2.1	- Általános tartalék	20 000 000	291 126 544	914 890	292 041 434
3.2.2	- Céltartalék		91 595 010	-914 890	90 680 120
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 632 094 864	10 277 073 820	-2 100 993 110	8 176 080 710
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.)	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	62 320 658	0	62 320 658
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.)	91 952 658	91 952 658	0	91 952 658
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 724 047 522	10 369 026 478	-2 100 993 110	8 268 033 368
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 160 060 547	-3 307 123 961	-69 388 723	-3 376 512 684

”

„3. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

					(adatok Ft-ban)
Száma	BEVÉTELEK	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	2 715 740	248 599	2 964 339
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		2 715 740	248 599	2 964 339
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.)	506 456 723	650 421 197	-13 543 740	636 877 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		284 142		284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	506 456 723	650 137 055	-13 543 740	636 593 315
2.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól	23 378 783	137 757 558	-13 543 740	124 213 818
2.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	449 591 700	473 333 457		473 333 457
2.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	33 486 240	38 231 040		38 231 040
2.5.5.	- EU-s támogatás		815 000		815 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
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	0	0	0
3.5.1.	- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
3.5.2.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
3.5.3.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
3.5.4.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
3.5.5.	- EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	0		0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)				
4.1.1.	- Építményadó				
4.1.2.	- Magánszemélyek kommunális adója				
4.1.3.	- Iparűzési adó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)				
4.3.1.	- Birság, pótlék				
4.3.2.	- Talajterhelési díj				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	52 831 619	56 238 022	1 890 337	58 128 359
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	365 000	365 000		365 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	25 764 210	0	25 764 210
5.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
5.2.2.	- Bérleti és lízingdíj	16 878 000	16 878 000		16 878 000
5.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	8 100 000	8 886 210		8 886 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 009 769	12 383 769		12 383 769
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	2 196 000	2 196 000		2 196 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	851 748	1 222 728		1 222 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 431 102	14 306 315	1 890 337	16 196 652
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.)	36 575 405	38 075 405	0	38 075 405
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	33 575 405	33 575 405		33 575 405
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 500 000		4 500 000

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)	595 863 747	747 450 364	-11 404 804	736 045 560
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.)	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 496 368	15 165 278	0	15 165 278
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>12 496 368</i>	<i>15 165 278</i>		<i>15 165 278</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>				<i>0</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1 213 801	0	1 213 801
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801		1 213 801
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.)	12 496 368	16 379 079	0	16 379 079
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 360 115	763 829 443	-11 404 804	752 424 639

Kiadások					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	904 206 237	1 055 069 549	-14 206 842	1 040 862 707
1.1.	Személyi juttatások	552 849 540	682 829 925	-14 249 138	668 580 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 877 769	83 089 814	-1 575 860	81 513 954
1.3.	Dologi kiadások	234 608 928	245 879 668	1 415 156	247 294 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 870 000	43 270 142	203 000	43 473 142
1.5.1.	- Elvonások és befizetések				0
1.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		284 142		284 142
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.5.4.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 000 000	2 990 000		2 990 000
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
1.5.6.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.5.7.	- Kamattámogatások				
1.5.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 870 000	39 996 000	203 000	40 199 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	27 669 224	42 739 615	3 285 441	46 025 056
2.1.	Beruházások	19 669 224	32 871 401	878 620	33 750 021
2.1.1.	- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	19 669 224	32 871 401	878 620	33 750 021
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				0
2.1.5.	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				0
2.2.	Felújítások	8 000 000	9 868 214	2 406 821	12 275 035
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				0

	<i>államháztartáson kívülre</i>				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 795 127	4 338 077	-2 522 603	1 815 474
3.1.	Működési tartalék	6 395 127	2 127 977	-1 607 713	520 264
3.1.1.	- Általános tartalék				0
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	2 127 977	-1 607 713	520 264
3.2.	Felhalmozási tartalék	2 400 000	2 210 100	-914 890	1 295 210
3.2.1.	- Általános tartalék				0
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	2 210 100	-914 890	1 295 210
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	940 670 588	1 102 147 241	-13 444 004	1 088 703 237
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	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	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	1 213 801	0	1 213 801
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 213 801		1 213 801
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 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	1 213 801	0	1 213 801
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	940 670 588	1 103 361 042	-13 444 004	1 089 917 038
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-344 806 841	-354 696 877	2 039 200	-352 657 677

”

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	6	5	6	7	8	11	10	11	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 808 360 275	1 936 307 467	14 011 124	1 950 318 591	Személyi juttatások	2 438 907 096	2 657 489 212	-6 514 472	2 650 974 740	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 816 439	1 004 975 902	-225 445 407	779 530 495	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 102 985	369 348 694	3 508	369 352 202	
3.	2.-ből EU-s támogatás		223 938 828	-211 921 723	12 017 105	Dologi kiadások	2 272 621 667	2 193 570 847	-323 926 726	1 869 644 121	
4.	Közhatalmi bevételek	1 140 009 000	1 170 009 000	200 000 000	1 370 009 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	36 575 405	38 355 205		38 355 205	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	760 557 216	3 000	760 560 216	
6.	Egyéb működési bevételek	1 246 398 189	1 257 119 958	-327 427 983	929 691 975	Működési tartalék	26 395 127	72 114 050	71 363 864	143 477 914	
7.						- Általános tartalék	20 000 000	12 055 836	5 622 054	17 677 890	
8.						- Céltartalék	6 395 127	60 058 214	65 741 810	125 800 024	
9.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	4 821 159 308	5 406 767 532	-338 862 266	5 067 905 266	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	5 510 614 779	6 099 553 019	-259 070 826	5 840 482 193	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+19)	751 776 129	755 106 145	13 512 527	768 618 672	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	751 776 129	755 106 145	13 512 527	768 618 672	Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapírok bevételei					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Betét visszavonásból származó bevétel					Kölesön törlesztése					

Ft-ban

19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	67 349 523	68 563 324	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459	63 534 459	63 534 459
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	751 776 129	756 319 946	80 862 050	837 181 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+22)	62 320 658	63 534 459	63 534 459	63 534 459
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	6 163 087 478	-258 000 216	5 905 087 262	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+23)	5 572 935 437	6 163 087 478	-259 070 826	5 904 016 652
25.	Költségvetési hiány:	689 455 471	692 785 487	79 791 440	772 576 927	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 070 610	1 070 610	1 070 610

„5. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. év
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások					Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 599 831 231	-1 599 581 231	250 000	Beruházások	2 453 839 091	2 736 260 149	-1 804 178 922	932 081 227	
2.	- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások	277 367 236	376 686 182		378 342 482	
3.	- ebből: EU támogatások		1 599 581 231	-1 599 581 231		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800	
4.	- ebből: Hazai támogatások		250 000		250 000	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	242 051 749	282 051 749	-215 040 804	67 010 945	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	120 000	120 000		120 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai					
6.	Iparüzési adó	200 000 000	600 000 000	-200 000 000	400 000 000	- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
7.	Tárgyi eszközök értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460	Felújítások	581 911 582	654 544 640	-50 272 476	604 272 164	
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	45 000 000	45 000 000	-43 343 140	1 656 860	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 503 931 599		1 503 931 599	
9.	- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele	45 000 000	45 000 000	-43 343 140	1 656 860	Felhalmozási tartalék	22 400 000	384 931 654	-914 890	384 016 764	

Ft-ban

10.	- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel									- Általános tartalék	20 000 000	291 126 544		291 126 544
11.	- Részecsdések értékesítése									- Céltartalék	2 400 000	93 805 110	-914 890	92 890 220
12.	-Felhalmozási célú áfa visszatérítés													
13.														
16.	Költségvetési bevételek összesen:	246 738 756	2 310 632 691	-1 842 924 371	467 708 320	3 062 150 673	5 279 668 042	-1 855 366 288	3 424 301 754	Költségvetési kiadások összesen:	3 062 150 673	5 279 668 042	-1 855 366 288	3 424 301 754
17.	Hiány belső finanszírozás bevételei (18+...+22)	2 845 043 917	2 998 667 351	-13 512 527	2 985 154 824					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
18.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 845 043 917	2 998 667 351	-13 512 527	2 985 154 824					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)	2 845 043 917	2 998 667 351	-13 512 527	2 985 154 824	29 632 000	29 632 000	-	29 632 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (17+...+28)	29 632 000	29 632 000	-	29 632 000
30.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (16+29)	3 091 782 673	5 309 300 042	-1 856 436 898	3 452 863 144	3 091 782 673	5 309 300 042	-1 855 366 288	3 453 933 754	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	3 091 782 673	5 309 300 042	-1 855 366 288	3 453 933 754
31.	Költségvetési hiány:	2 815 411 917	2 969 035 351	-	2 956 593 434	-	-	12 441 917	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 441 917	-
32.	Tárgyévi hiány:	-	-	1 070 610	1 070 610	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

„6. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

(adatok Ft-ban)				
Jogcím	Támogatás eredeti előirányzat	Támogatás módosított előirányzat	5. számú módosítás	Támogatás módosított előirányzat
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	280 729 720	280 729 720		280 729 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	34 166 600	34 166 600		34 166 600
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	53 142 300	53 142 300		53 142 300
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	34 517 938	34 517 938		34 517 938
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	56 736 400	56 736 400		56 736 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	538 050	538 050		538 050
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	625 601 286	629 481 398	0	629 481 398
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	82 170 686	82 222 398		82 222 398
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	366 693 600	368 368 000		368 368 000
1.2.3.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 755 000	11 328 600		11 328 600
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	2 674 000		2 674 000
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	163 308 000	164 888 400		164 888 400
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	470 911 326	470 228 616	1 153 600	471 382 216
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750	16 607 750		16 607 750
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ	47 525 190	47 525 190		47 525 190
1.3.2.2.2. Család-és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	21 712 896	21 712 896		21 712 896
1.3.2.3.1. Szociális étkezés	16 123 400	15 020 220		15 020 220
1.3.2.4.1. Szociális segítés	125 000	100 000		100 000
1.3.2.4.2. Személyi gondozás	83 145 000	84 952 500		84 952 500
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	11 194 560	11 194 560		11 194 560
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	4 416 240	3 753 810		3 753 810
1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak	15 235 890	15 235 890		15 235 890
1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő	915 760	0		0

fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnosztikus ellátottak				
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása	51 510 700	49 566 900		49 566 900
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	2 141 040	1 784 200		1 784 200
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény	13 366 900	13 366 900		13 366 900
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	34 088 000	30 679 200		30 679 200
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	123 767 800	126 503 000		126 503 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	29 035 200	32 225 600	1 153 600	33 379 200
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	188 112 970	192 813 680	3 824 038	196 637 718
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	66 608 000	65 522 000		65 522 000
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	119 590 910	125 529 525	3 824 038	129 353 563
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása	1 914 060	1 762 155		1 762 155
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	44 842 019	44 842 019	0	44 842 019
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	44 842 019	44 842 019		44 842 019
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	19 061 666	139 110 746	9 033 486	148 144 232
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 061 666	21 823 386		21 823 386
Esélyteremtési illetményrész támogatás		17 749 545	1 781 138	19 530 683
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		78 630 115	7 252 348	85 882 463
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		20 907 700		20 907 700
Mindösszesen	1 808 360 275	1 936 307 467	14 011 124	1 950 318 591

”

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi tervezett összegek																Forrásban
		Önkormányzati sajátforrás				Hazai támogatás				EU-s támogatás				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1.	Törökszentmiklós Város teljes közigazgatási területére vonatkozó új településtervezés elkészítése	10 000 000	9 459 000	9 459 000	9 459 000									10 000 000	0	9 459 000		
2.	Gépbeszerzés (közmuunka)	800 000	0	0	0									800 000	0	0		
3.	Kondi park létesítése	13 690 224	13 106 824		13 106 824									13 690 224	0	13 106 824		
4.	Közvilágítási hálózat bővítése (Óballa Fő út 2.)	2 500 000	260 000		260 000									2 500 000	0	260 000		
5.	Kiemelt tervezési feladatok	4 571 000	18 130 000		18 130 000									4 571 000	0	18 130 000		
6.	Bathány u.139. telek közműellátás	2 000 000	2 541 000		2 541 000									2 000 000	0	2 541 000		
7.	Termálvízesi rendszer kiépítése, IKK rakólése	100 790 000	35 790 000		35 790 000									100 790 000	0	35 790 000		
8.	Közvilágítási hálózat bővítése (Alkotás u., Béla király u.)	10 000 000	10 000 000		10 000 000									10 000 000	0	10 000 000		
9.	Karácsonvi díszvilágítás díszek, gömbök, fényfüzerek vásárlása	3 000 000	3 000 000		3 000 000									3 000 000	0	3 000 000		
10.	Tagóvodák udvari térburkolat és járdafelújítás	50 000 000	64 200 000		64 200 000									50 000 000	0	64 200 000		
11.	Tagóvodák udvari játékok vásárlása, pótlása	10 000 000	0		0									10 000 000	0	0		
12.	Kisteherautó vásárlás	3 500 000	0		0									3 500 000	0	0		
13.	Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások	2 540 000	1 081 350		1 081 350									2 540 000	0	1 081 350		
14.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások	3 683 000	4 345 000		4 345 000				0					3 683 000	0	4 345 000		
15.	Városi rendezvények eszközbeszerzés	1 000 000	1 000 000		1 000 000									1 000 000	0	1 000 000		
16.	Egyéb kiserőköző eszközbeszerzés	800 000	1 770 000	742 590	2 512 590									800 000	742 590	2 512 590		
17.	Térfigyelő kamera és használatukhoz kapcsolódó számítógép beszerzés	7 103 369	11 803 369		11 803 369									7 103 369	0	11 803 369		
18.	Köztérrelti játszótérek játékok pótlása	5 000 000	5 000 000		5 000 000									5 000 000	0	5 000 000		
19.	Kerékszállító ABC ablak és ajtó és	650 000	1 360 000	-580 000	780 000									650 000	-580 000	780 000		

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásokként													Forrásban
2024. évi tervezett összegek													
Sor-	Megnevezés												
	klima csere												
20.	Ingatlanvásárlás	550 000	981 000	981 000							550 000	0	981 000
21.	Járdaépítés (Szemre út kondi parknál)		2 980 800	2 980 800		0						0	2 980 800
22.	Közvilágítás fejlesztése (Alarkai út)		2 000 000	2 000 000								0	2 000 000
23.	Városi antennahálózat WIFI fejlesztése		7 750 000	7 750 000								0	7 750 000
24.	Kossuth u. 95. épület elektromos hálózatra esetalakozási díj		930 784	930 784								0	930 784
25.	Víziközmű vagyron értékelés		17 399 000	17 399 000								0	17 399 000
26.	IV.sz.háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		200 000	200 000								0	200 000
27.	Polgármesteri Hivatal folyosóján Kuncze Imre emléktábla elhelyezése		1 000 000	1 000 000								0	1 000 000
28.	Kossuth tér Tavasz ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése		3 750 000	3 750 000								0	3 750 000
29.	I.sz.házi gyermekorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		500 000	500 000								0	500 000
30.	Városi strandfürdő szivattyú csere		2 570 000	2 570 000								0	2 570 000
31.	Bölesöd: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje		2 000 000	2 000 000								0	2 000 000
32.	Régi viztorony balesetveszély elhárítása, átépítése		53 000 000	53 000 000								0	53 000 000
33.	Képviseletület tagjainak részére laptop beszerzés		700 000	220 000	920 000							0	220 000
34.	Testületi ülés szavazatszámoló rendszer működéséhez keverőpult csere		3 250 000	-220 000	3 030 000							0	-220 000
35.	Önkormányzati bérlényekkel kapcsolatos beruházások			385 000	385 000							0	385 000
I.	ÖSSZESEN:	232 177 593	281 858 127	547 590	282 405 717	0	0	0	0	0	232 177 593	547 590	282 405 717
1.	VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása	16 672 020	16 672 020	16 672 020		0	143 737 112	287 474 224	-143 737 112	143 737 112	160 409 132	-143 737 112	160 409 132
2.	TOP Plusz 1.1.1-21-Ipari park fejlesztése Törökszentmiklósön pály.	125 385 224	125 385 224	-122 826 299	2 558 925	0	464 389 720	464 389 720	-448 912 220	15 477 500	589 774 944	-571 738 519	18 036 425
3.	TOP Plusz 1.1.3-21-Turizmus fejlesztése Törökszentmiklósön pály.	99 994 505	99 994 505	-92 214 505	7 780 000		370 350 020	370 350 020	-360 350 020	10 000 000	470 344 525	-452 564 525	17 780 000
4.	TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alarkai utcában				0		433 628 800	433 628 800	-433 628 800	0	433 628 800	-433 628 800	0
5.	TOP Plusz 1.2.2-21-Törökszentmiklós 3. szegregátum fejlesztése pály.		13 000 000		13 000 000		152 380 029	152 380 029	-98 067 681	54 312 348	152 380 029	-98 067 681	67 312 348
6.	TOP Plusz 1.2.3-21-Földvári utca és a Vásárhelyi utca egy szakaszának felúj.pály.		16 400 000		16 400 000		224 500 860	224 500 860	-35 634 678	188 866 182	224 500 860	-35 634 678	205 266 182

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadások beruházásonként													Forintban			
Sor-	Megnevezés	2024. évi tervezett összegek														
7.	TOP Plusz 2.1.1-21- Épületek energetikai korszerűsítések és napelermes rendszerek telepítése Törökszentmiklós										51 355 517	51 355 517	0	51 355 517		
8.	TOP Plusz 3.1.2-21- Törökszentmiklós keleti városrész társadalmi felzárkózt.pály.										635 000	635 000	0	0		
9.	TOP Plusz 3.3.2-21-Egészségügyi ellátás fejlesztése Törökszentmiklóson pály.	10 600 000									93 443 048	93 443 048	-70 463 907	33 579 141		
II.	ÖSSZESEN:	242 051 749	282 051 749	-215 040 804	0	0	0	0	0	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800	2 176 471 855	-1 805 835 222	553 738 745
III.	Önkormányzat beruházási kiadásai	474 229 342	563 909 876	-214 493 214	0	0	0	0	0	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800	2 408 649 448	-1 805 287 632	836 144 462
IV.	Intézmények beruházási kiadásai		94 828 055	1 108 710									0	29 392 555	1 108 710	95 936 765
V.	MINDÖSSZESEN: III+IV.	503 621 897	658 737 931	-213 384 504	0	0	0	0	0	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800	2 438 042 003	-1 804 178 922	932 081 227

„10. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Töröksemmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadások felújításonként

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzati saját erő			Hazai támogatás		Összesen Módosított előirányzat
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. sz. módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV	57 150 000	57 150 000	-55 045 788			2 104 212
2.	Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás	1 079 530	1 079 530				1 079 530
3.	A 0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása	1 200 000	1 200 000				1 200 000
4.	Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása	4 850 000	6 850 000				6 850 000
5.	Dózsa György úti járda felújítása	5 426 358	5 426 358				5 426 358
6.	Kállai úti járda felújítása	7 315 200	7 315 200				7 315 200
7.	Szent István utca Deák F. utca - Széchenyi utca közötti szakaszának felújítása	13 183 812	13 183 812				13 183 812
8.	Szent László utca Kossuth Lajos utca és a Szent László utca 52 szám közötti szakaszának felújítása	43 220 777	43 228 751				43 228 751
9.	Gyórfy István utca Vásárhelyi Pál utca és Hársfás utca közötti szakaszának felújítása	28 587 963	28 587 963				28 587 963
10.	Báthory utca felújítása	32 105 892	28 584 935				28 584 935
11.	Hermann O. u. óvoda - termálvezetékhez való csatlakoztatása	5 000 000	5 000 000				5 000 000
12.	Kossuth tér Tavaszb ABC felőli parkoló csapadékvíz nyelő létesítése	3 500 000	0				0
13.	Kossuth úti óvoda: csapadékvíz rákötés	500 000	500 000				500 000
14.	Járdafelújítások	30 000 000	30 000 000				30 000 000
15.	Régi víztorony balesetveszély elhárítása, felújítása	50 000 000	0				0
16.	Hermann O. u. óvoda szennyvízvezeték felújítása	3 000 000	3 500 000				3 500 000
17.	Bajcsy Zs. úti óvoda: A tetőszerkezet teljes körű felújítása.	47 000 000	54 902 400				54 902 400
18.	Szemere B. u. nyugati szakaszának felújítása	9 000 000	9 000 000				9 000 000
19.	Barta halom népház - szalonnasütőgőz kialakítása	500 000	250 000				250 000
20.	Óballa Közösségi ház - vizesblokk felújítása	500 000	500 000				500 000
21.	Surjány Kőrösné u. 10. - tetőfelújítás, csapadékvíz elvezetés a nyugati oldalról	6 000 000	1 400 000				1 400 000

(adatok Ft-ban)

22.	EGYMI parkoló felújítása (tervezés, kivitelezés)	60 000 000	36 683 807				36 683 807
23.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - műfüves udvar felújítása	10 500 000	10 500 000				10 500 000
24.	Bölcsőde: Petőfi S. u. - telepített faeszközök cseréje	2 000 000	0				0
25.	TSZSZK III. számú idősek klubja (Kossuth L. út 251.) tetőszerkezetének felújítása	13 000 000	23 000 000				23 000 000
26.	TSZSZK I. számú idősek klubja (Almágy u. 23.) szennyvízgerinc felújítása, udvari térbeton helyreállítása	4 000 000	3 870 960				3 870 960
27.	EGYMI kazánház, szeméttető és gázfogadó bejárati ajtó csere	800 000	0				0
28.	Bajcsy Zs úti óvoda kerítés felújítása	3 000 000	0				0
29.	Hunyadi úti tagóvoda kerítés felújítás, csapadékvíz elvezetés	1 500 000	0				0
30.	Kossuth úti, Herman O. úti óvoda kerítés felújítás	2 000 000	0				0
31.	Extrém pálya felújítása	8 000 000	7 750 000				7 750 000
32.	Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos felújítások	20 085 050	24 945 050	-385 000			24 560 050
33.	Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások	106 891 000	110 822 000				110 822 000
34.	Százszorszép tagintézmény: 1 csoportszoba burkolatcsereje (Intézmény költségvetésében szerepel)	1 016 000	800 000				800 000
35.	Kisteherautó és traktor felújítás		2 775 000				2 775 000
36.	Önkormányzat belső kamerarendszerének felújítása		1 300 000				1 300 000
37.	Almágy úti járda Batthyány és Deák Ferenc utca közötti szakasz felújítása		9 900 000				9 900 000
38.	Csokonai és Akácos utcai járda egy-egy szakaszának felújítása		1 900 000				1 900 000
39.	Tenyői út felújítás		63 480 950				63 480 950
40.	EGYMI épület felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		8 401 661	4 578 312			12 979 973
41.	Petőfi úti Bölcsőde épület fűtési rendszer felújítása, Óballai telephely kerítés felújítása (Intézmény költségvetésében szerepel)		1 607 932				1 607 932
42.	Klein ház kerítés átalakítás		1 900 000				1 900 000
43.	Termálrendszer B-143 kút-búvárszivattyú felújítás		2 729 281				2 729 281
44.	Klapka út felújítása		29 019 050				29 019 050
45.	Óballai összekötő út felújítása		15 500 000				15 500 000
46.	Kertész úti ABC ablak és ajtó és klíma csere			580 000			580 000
	Felújítási feladatok összesen	581 911 582	654 544 640	-50 272 476	0	0	604 272 164

Törökzentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi általános- és céltartaléka

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás
I.	Működési tartalék	26 395 127	72 114 050	71 363 864
1.	Általános működési tartalék	20 000 000	12 055 836	5 622 054
2.	Polgármesteri működési tartalék	4 000 000	1 056 110	-1 045 895
3.	Képviselő keret	2 200 000	1 059 544	-561 818
5.	Működési céltartalék	195 127	12 323	
6.	Elkülönített lakás számlák maradványa		57 930 237	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			67 349 523
II.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	384 931 654	-914 890
1.	Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok)	20 000 000	291 126 544	
2.	Képviselői keret	2 400 000	2 210 100	-914 890
3.	Víziközmű számla maradványa		2 437 033	
4.	Lakásalap számla maradványa		89 157 977	
Tartalékok összesen: I.+II.		48 795 127	457 045 704	70 448 974
				527 494 678

10. melléklet a .../2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

I.	Önkormányzat	2024. évi			
Száma	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 808 360 275	1 936 307 467	14 011 124	1 950 318 591
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	459 831 008	459 831 008		459 831 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	625 601 286	647 230 943	1 781 138	649 012 081
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	470 911 326	548 858 731	8 405 948	557 264 679
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	188 112 970	192 813 680	3 824 038	196 637 718
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 903 685	66 665 405		66 665 405
1.6.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások		20 907 700		20 907 700
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 231 682	365 928 861	-217 324 234	148 604 627
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		284 142		284 142
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 231 682	365 644 719	-217 324 234	148 320 485
2.5.1.	- <i>Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>	606 216	606 216		606 216
2.5.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	11 389 226	105 092 715	-5 402 511	99 690 204
2.5.3.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>				
2.5.4.	- <i>Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	36 236 240	40 981 040		40 981 040
2.5.5.	- <i>EU-s támogatás</i>		218 964 748	-211 921 723	7 043 025
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 599 581 231	-1 599 581 231	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				

3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 599 581 231	-1 599 581 231	0
3.5.1.	- <i>Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>				
3.5.2.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>				
3.5.3.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>				
3.5.4.	- <i>Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>				
3.5.5.	- <i>EU-s támogatás</i>		1 599 581 231	-1 599 581 231	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	1 340 009 000	1 770 009 000	0	1 770 009 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 326 859 000	1 756 859 000	0	1 756 859 000
4.1.1.	- <i>Építményadó</i>	83 610 000	83 610 000		83 610 000
4.1.2.	- <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	119 249 000	119 249 000		119 249 000
4.1.3.	- <i>Iparűzési adó</i>	1 124 000 000	1 554 000 000		1 554 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 250 000	2 250 000		2 250 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1+4.4.2)	10 900 000	10 900 000		10 900 000
4.3.1.	- <i>Bírság, pótlék</i>	8 900 000	8 900 000		8 900 000
4.3.2.	- <i>Talajterhelési díj</i>	2 000 000	2 000 000		2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	808 837 084	814 977 694	-374 982 788	439 994 906
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 280 000	6 280 000		6 280 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>				
5.2.2.	- <i>Bérleti és lízingdíj</i>				
5.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	82 650 000	82 650 000		82 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 300 000	29 620 300	-3 700 000	25 920 300
5.4.	Tulajdonosi bevételek	220 397 000	220 397 000	-43 343 140	177 053 860
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 652 084	72 151 528	-12 701 648	59 449 880
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	315 238 000	315 238 000	-315 238 000	
5.8.	Kamatbevételek	100 000 000	60 000 000		60 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	19 320 000	28 640 866		28 640 866
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 618 756	65 681 460		65 681 460
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0
6.4.1.	- <i>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele</i>				
6.4.2.	- <i>Pénzügyi befektetésekből származó bevétel</i>				
6.4.3.	- <i>Részesedések értékesítése</i>				
6.4.4.	- <i>Felhalmozási célú áfa visszatérülés</i>				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	36 575 405	38 145 205		38 145 205
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások,	33 575 405	33 575 405		33 575 405

	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	4 569 800		4 569 800
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120 000	120 000		120 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000		120 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 043 752 202	6 590 750 918	-2 177 877 129	4 412 873 789
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.)	3 551 295 554	3 693 979 154		3 693 979 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 551 295 554	3 693 979 154	0	3 693 979 154
12.1.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési</i>	<i>706 251 637</i>	<i>698 370 316</i>	<i>13 512 527</i>	<i>711 882 843</i>
12.1.2.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási</i>	<i>2 845 043 917</i>	<i>2 995 608 838</i>	<i>-13 512 527</i>	<i>2 982 096 311</i>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 213 801	67 349 523	68 563 324
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 213 801	67 349 523	68 563 324
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.)	3 551 295 554	3 695 192 955	67 349 523	3 762 542 478
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	7 595 047 756	10 285 943 873	-2 110 527 606	8 175 416 267
	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 012 951 998	2 379 194 908	-329 507 230	2 049 687 678
1.1.	Személyi juttatások	203 149 762	283 921 195	-5 401 890	278 519 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 451 745	35 521 693	-240 249	35 281 444
1.3.	Dologi kiadások	1 356 762 587	1 272 685 494	-323 868 091	948 817 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 473 000	46 473 000		46 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 114 904	740 593 526	3 000	740 596 526
1.5.1.	- <i>Elvonások és befizetések</i>	169 245 904	169 558 315		169 558 315
1.5.2.	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>		284 142		284 142
1.5.3.	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>				
1.5.4.	- <i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	4 460 000	346 308 369		346 308 369
1.5.5.	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>				
1.5.6.	- <i>Árkiegészítések, ártámogatások</i>				
1.5.7.	- <i>Kamattámogatások</i>				
1.5.8.	- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	203 409 000	224 442 700	3 000	224 445 700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 993 545 030	4 789 098 740	-1 860 138 420	2 928 960 320
2.1.	Beruházások	2 408 649 448	2 641 432 094	-1 805 287 632	836 144 462
2.1.1.	- <i>Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások</i>	232 177 593	281 858 127	547 590	282 405 717
2.1.2.	- <i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>	1 934 420 106	2 077 522 218	-1 590 794 418	486 727 800
2.1.3.	- <i>EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>	242 051 749	282 051 749	-215 040 804	67 010 945
2.1.4.	- <i>Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai</i>				
2.1.5.	- <i>Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai</i>				
2.2.	Felújítások	580 895 582	643 735 047	-54 850 788	588 884 259
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	1 503 931 599	0	1 503 931 599
2.3.1.	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>				
2.3.2.	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>				
2.3.3.	- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>		1 499 931 599		1 499 931 599
2.3.4.	- <i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>				

2.3.5.	- Részesezés, üzletrész vásárlása				
2.3.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000		4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	48 795 127	457 045 704	70 448 974	527 494 678
3.1.	Működési tartalék	26 395 127	72 114 050	71 363 864	143 477 914
3.1.1.	- Általános tartalék	20 000 000	12 055 836	5 622 054	17 677 890
3.1.2.	- Céltartalék	6 395 127	60 058 214	65 741 810	125 800 024
3.2.	Felhalmozási tartalék	22 400 000	384 931 654	-914 890	384 016 764
3.2.1.	- Általános tartalék	20 000 000	291 126 544		291 126 544
3.2.2.	- Céltartalék	2 400 000	93 805 110	-914 890	92 890 220
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	5 055 292 155	7 625 339 352	-2 119 196 676	5 506 142 676
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.)	2 510 123 601	2 630 972 521	8 669 070	2 639 641 591
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	62 320 658	63 534 459		63 534 459
7.3.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 447 802 943	2 567 438 062	8 669 070	2 576 107 132
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.)	2 539 755 601	2 660 604 521	8 669 070	2 669 273 591
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 595 047 756	10 285 943 873	-2 110 527 606	8 175 416 267
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24,5	24,5		24,5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	60	60		60
	GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)		3		3

”

„13. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

Intézmények összesen		2024. évi			
Száma	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	482 561 105	487 142 264	4 211 665	491 353 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 165 024	258 652 021	-1 136 722	257 515 299
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>	8 109 610	8 109 610	600 000	8 709 610
1.2.2.	- <i>Bérleti és lízingdíj</i>	23 363 000	23 363 000	0	23 363 000
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	232 692 414	227 179 411	-1 736 722	225 442 689
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 200 451	25 799 370	300 000	26 099 370
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	105 735 084	105 585 084	-210 700	105 374 384
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 968 178	82 537 391	81 000	82 618 391
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766	0	3 795 766
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	-139 151	1 160 849
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 396 602	9 472 632	5 317 238	14 789 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	541 584 757	639 047 041	-8 121 173	630 925 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 584 757	639 047 041	-8 121 173	630 925 868
2.4.	- <i>Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	20 056	20 056
2.5.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	11 989 557	33 479 843	-8 141 229	25 338 614
2.6.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>	514 895 200	561 606 811	0	561 606 811
2.7.	- <i>Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	14 700 000	38 986 307	0	38 986 307
2.8.	- <i>EU forrásból</i>	0	4 974 080	0	4 974 080
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	250 000	0	250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0		0	0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	250 000	0	250 000
4.3.	- <i>4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>	0	0	0	0
4.4.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>	0	250 000	0	250 000

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0	0	
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	0	0	0	0
4.7.	- EU forrásból	0	0	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	210 000	0	210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 024 145 862	1 126 649 305	-3 909 508	1 122 739 797
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 493 327 435	2 627 232 404	8 669 070	2 635 901 474
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 524 492	59 794 342	0	59 794 342
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	45 524 492	56 735 829	0	56 735 829
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási	0	3 058 513	0	3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 447 802 943	2 567 438 062	8 669 070	2 576 107 132
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	1 658 425 227	1 769 709 519	14 011 124	1 783 720 643
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	789 377 716	797 728 543	-5 342 054	792 386 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	3 517 473 297	3 753 881 709	4 759 562	3 758 641 271
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 471 267 654	3 648 244 061	-927 460	3 647 316 601
1.1.	Személyi juttatások	2 235 757 334	2 373 568 017	-1 112 582	2 372 455 435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 651 240	333 827 001	243 757	334 070 758
1.3.	Dologi kiadások	915 859 080	920 885 353	-58 635	920 826 718
1.4.	Elvonások	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	19 963 690	0	19 963 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	46 205 643	105 637 648	5 687 022	111 324 670
2.1.	Beruházások	45 189 643	94 828 055	1 108 710	95 936 765
2.2.	Felújítások	1 016 000	10 809 593	4 578 312	15 387 905
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 517 473 297	3 753 881 709	4 759 562	3 758 641 271
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	392,0	393,0	0,0	393,0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	16	15		15
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	0	1	0	1

”

„14. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

II. 1. Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal		2024. évi			
Szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 937 000	2 937 000	0	2 937 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 525 000	1 525 000		1 525 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 000	412 000		412 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	13 786 307	0	13 786 307
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	13 786 307	0	13 786 307
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		13 786 307		13 786 307
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.)	2 937 000	16 723 307	0	16 723 307
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	529 814 000	532 656 464	0	532 656 464
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	11 091 000	13 933 464	0	13 933 464
9.1.1	Költségvetési maradvány működési	11 091 000	13 933 464		13 933 464
9.1.2	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 723 000	518 723 000	0	518 723 000
9.3.1	Normatíva állami hozzájárulás	280 729 720	280 729 720		280 729 720
9.3.2	Önkormányzati kiegészítés	237 993 280	237 993 280		237 993 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	532 751 000	549 379 771	0	549 379 771
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 739 000	542 074 276		542 074 276
1.1.	Személyi juttatások	373 050 000	383 110 450		383 110 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 009 000	60 461 884		60 461 884
1.3.	Dologi kiadások	94 680 000	98 501 942		98 501 942
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 012 000	7 305 495	0	7 305 495
2.1.	Beruházások	6 012 000	7 305 495		7 305 495
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	532 751 000	549 379 771		549 379 771
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	65	65		65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

”

„15. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet

Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet		2024. évi			
Szám a	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	40 542 800	44 927 929	4 311 464	49 239 393
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 978 000	25 764 210	0	25 764 210
1.2.1.	- <i>Alkalmazottak térítése</i>				0
1.2.2.	- <i>Bérelti és lízingdíj</i>	16 878 000	16 878 000		16 878 000
1.2.3.	- <i>Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel</i>	8 100 000	8 886 210		8 886 210
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 549 000	19 147 919		19 147 919
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 800	15 800		15 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek			4 311 464	4 311 464
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	529 595 200	590 216 515	-432 154	589 784 361
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	529 595 200	590 216 515	-432 154	589 784 361
2.4.	- <i>2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>				
2.5.	- <i>Elkülönített állami pénzalaptól</i>		3 409 704	-432 154	2 977 550
2.6.	- <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától</i>	514 895 200	561 606 811		561 606 811
2.7.	- <i>Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</i>	14 700 000	25 200 000		25 200 000
2.8.	- <i>EU-s támogatás</i>				
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.	- <i>4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól</i>				

4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathól				
4.7.	- EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	570 138 000	635 144 444	3 879 310	639 023 754
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 076 104	98 904 485		98 904 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)		3 024 057		3 024 057
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		3 024 057		3 024 057
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 076 104	95 880 428		95 880 428
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás				0
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	87 076 104	95 880 428		95 880 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	657 214 104	734 048 929	3 879 310	737 928 239
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	656 706 104	715 911 964	-1 769 612	714 142 352
1.1.	Személyi juttatások	459 450 240	507 967 825	-382 437	507 585 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 656 415	58 824 592	-49 717	58 774 875
1.3.	Dologi kiadások	142 599 449	149 119 547	-1 337 458	147 782 089
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000	18 136 965	5 648 922	23 785 887
2.1.	Beruházások	508 000	9 735 304	1 070 610	10 805 914
2.2.	Felújítások		8 401 661	4 578 312	12 979 973
2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	657 214 104	734 048 929	3 879 310	737 928 239
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64	65		65
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2		2
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)	0	0		0

”

„16. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény

II. 3.	Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény	2024. évi			
Szám a	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 732 605	12 241 490	1 036 923	13 278 413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel				0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 726 451	4 726 451	300 000	5 026 451
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 006 154	1 276 154	81 000	1 357 154
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0		0
1.8.	Kamatbevételek			70 849	70 849
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 238 885	585 074	6 823 959
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	6 875 001	16 251 687	-7 689 019	8 562 668
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 875 001	16 251 687	-7 689 019	8 562 668
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	6 875 001	16 251 687	-7 689 019	8 562 668
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0

4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 607 606	28 493 177	-6 652 096	21 841 081
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	743 669 807	764 621 467	280 000	764 901 467
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	1 460 980	0	1 460 980
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		1 460 980		1 460 980
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	743 669 807	763 160 487	280 000	763 440 487
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	625 601 286	647 230 943	1 781 138	649 012 081
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	118 068 521	115 929 544	-1 501 138	114 428 406
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	755 277 413	793 114 644	-6 372 096	786 742 548
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	729 415 770	739 511 901	-6 410 196	733 101 705
1.1.	Személyi juttatások	572 039 939	581 557 876	-7 170 010	574 387 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 823 763	87 561 231	-519 009	87 042 222
1.3.	Dologi kiadások	70 552 068	70 392 794	1 278 823	71 671 617
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25 861 643	53 602 743	38 100	53 640 843
2.1.	Beruházások	24 845 643	52 802 743	38 100	52 840 843
2.2.	Felújítások	1 016 000	800 000		800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	755 277 413	793 114 644	-6 372 096	786 742 548
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		88	88		88
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7		7
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)		0	0		0

”

„17. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha

II. 4. Törökszentmiklós Város Bölcsőde és Főzőkonyha		2024. évi			
Száma	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	273 157 619	265 749 551		265 749 551
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	194 078 024	187 778 811	0	187 778 811
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése	8 109 610	8 109 610	600 000	8 709 610
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj				0
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	185 968 414	179 669 201	-600 000	179 069 201
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak	19 913 093	19 913 093		19 913 093
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 796 502	56 095 715		56 095 715
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek	1 300 000	1 300 000	-210 000	1 090 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	70 000	661 932	210 000	871 932
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		815 000		815 000
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		815 000		815 000
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
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-s támogatás		815 000		815 000
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0

4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	273 157 619	266 564 551		266 564 551
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	424 117 975	453 949 198	1 614 588	455 563 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	0	3 058 513	0	3 058 513
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési				0
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási		3 058 513		3 058 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	424 117 975	450 890 685	1 614 588	452 505 273
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	375 003 970	398 439 190	6 592 226	405 031 416
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	49 114 005	52 451 495	-4 977 638	47 473 857
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	697 275 594	720 513 749	1 614 588	722 128 337
KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	695 553 594	706 283 304	1 614 588	707 897 892
1.1.	Személyi juttatások	293 513 358	308 586 553	1 428 839	310 015 392
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 356 988	48 316 503	185 749	48 502 252
1.3.	Dologi kiadások	355 683 248	349 380 248		349 380 248
1.4.	Elvonások				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 722 000	14 230 445		14 230 445
2.1.	Beruházások	1 722 000	12 622 513		12 622 513
2.2.	Felújítások		1 607 932		1 607 932
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	697 275 594	720 513 749	1 614 588	722 128 337
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		65	65		65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0		0
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)			1		1

”

„18. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény

II. 5. Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény		2024. évi			
Száma	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	59 841 246	59 841 246	-1 136 722	58 704 524
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 109 000	45 109 000	-1 136 722	43 972 278
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése				0
1.2.2.	- Bérleti és lízingszolgáltatások	6 485 000	6 485 000		6 485 000
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel	38 624 000	38 624 000	-1 136 722	37 487 278
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
1.5.	Ellátási díjak				0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 536 480	10 536 480		10 536 480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 795 766	3 795 766		3 795 766
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 736 914		2 736 914
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 736 914		2 736 914
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól		2 736 914		2 736 914
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz				
2.8.	- EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		250 000		250 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		250 000		250 000
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi				

	<i>önkormányzattól</i>				
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól		250 000		250 000
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		210 000		210 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 841 246	63 038 160	-1 136 722	61 901 438
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 750 189	213 593 048	1 136 722	214 729 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (9.1.1.+9.1.2.)	3 042 551	3 976 410	0	3 976 410
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	3 042 551	3 976 410		3 976 410
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	207 707 638	209 616 638	1 136 722	210 753 360
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	63 903 685	66 665 405		66 665 405
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	143 803 953	142 951 233	1 136 722	144 087 955
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	270 591 435	276 631 208	0	276 631 208
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 891 435	267 681 208	0	267 681 208
1.1.	Személyi juttatások	132 508 581	134 284 381		134 284 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 575 991	17 803 105		17 803 105
1.3.	Dologi kiadások	111 806 863	115 274 722		115 274 722
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		319 000		319 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	8 700 000	8 950 000	0	8 950 000
2.1.	Beruházások	8 700 000	8 950 000		8 950 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	270 591 435	276 631 208		276 631 208
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22		22
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0
	GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő)				

”

„19. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ

II. 6.	Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ	2024. évi			
Száma	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
(adatok Ft-ban)					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	100 213	0	100 213
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	100 213		100 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 704 852	8 847 423	0	8 847 423
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 704 852	8 847 423	0	8 847 423
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	1 704 852	4 688 343		4 688 343
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás		4 159 080		4 159 080
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU forrásból				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 709 852	8 947 636	0	8 947 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 284 722	171 955 934	2 371 492	174 327 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 390 941	31 907 503	0	31 907 503
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési	31 390 941	31 907 503		31 907 503
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 893 781	140 048 431	2 371 492	142 419 923
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	96 136 676	123 505 326	2 371 492	125 876 818
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	17 757 105	16 543 105		16 543 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	146 994 574	180 903 570	2 371 492	183 275 062
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 039 574	179 948 570	2 371 492	182 320 062
1.1.	Személyi juttatások	105 844 526	123 604 366	2 120 526	125 724 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 760 136	15 009 369	250 966	15 260 335
1.3.	Dologi kiadások	26 434 912	21 690 145		21 690 145
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		19 644 690		19 644 690
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	955 000	955 000	0	955 000
2.1.	Beruházások	955 000	955 000	0	955 000
2.2.	Felújítások				0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	146 994 574	180 903 570	2 371 492	183 275 062
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17		17
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3		3
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

”

„20. melléklet a 10/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ

II. 7.	Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ	2024. évi			
Száma	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
<i>(adatok Ft-ban)</i>					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	101 344 835	101 344 835	0	101 344 835
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	85 821 991	85 671 991	-210 700	85 461 291
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 201 242	14 201 242		14 201 242
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
1.8.	Kamatbevételek				0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 321 602	1 471 602	210 700	1 682 302
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 409 704	6 393 195	0	6 393 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 409 704	6 393 195	0	6 393 195
2.4.	- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól			20 056	20 056
2.5.	- Elkülönített állami pénzalaptól	3 409 704	6 393 195	-20 056	6 373 139
2.6.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				
2.7.	- Központi költségvetési szervtől				
2.8.	- EU-s támogatás				0
3.	Közhatalmi bevételek				0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0	0
4.3.	- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól				0
4.4.	- Elkülönített állami pénzalaptól				0

4.5.	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától				0
4.6.	- Központi költségvetési szervtől				0
4.7.	- EU-s támogatás				0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 754 539	107 738 030	0	107 738 030
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	352 614 638	391 551 808	3 266 268	394 818 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 433 415	0	2 433 415
9.1.1.	Költségvetési maradvány működési		2 433 415		2 433 415
9.1.2.	Költségvetési maradvány felhalmozási				0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	352 614 638	389 118 393	3 266 268	392 384 661
9.3.1.	Normatíva állami hozzájárulás	217 049 890	253 138 935	3 266 268	256 405 203
9.3.2.	Önkormányzati kiegészítés	135 564 748	135 979 458		135 979 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	457 369 177	499 289 838	3 266 268	502 556 106
	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	5. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	454 922 177	496 832 838	3 266 268	500 099 106
1.1.	Személyi juttatások	299 350 690	334 456 566	2 890 500	337 347 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 468 947	45 850 317	375 768	46 226 085
1.3.	Dologi kiadások	114 102 540	116 525 955		116 525 955
1.4.	Elvonások				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	2 447 000	2 457 000	0	2 457 000
2.1.	Beruházások	2 447 000	2 457 000		2 457 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	457 369 177	499 289 838	3 266 268	502 556 106
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	71	71		71
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	3		3
	GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő)				

„

