



TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó

Tököl Város Képviselő-testülete

2024. február 15-én (csütörtökön) 9.30 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság

2024. február 15-én (csütörtökön) 8.00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

2024. február 15-én (csütörtökön) 8.00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság

2024. február 15-én (csütörtökön) 8.00 órai

kezdettel tartandó ülésére,

melynek helye a Polgármesteri Hivatal Díszterme (2316 Tököl, Fő u. 117.)

Javaslat a napirendi pontokra:		Napirendet tárgyaló bizottság
1.) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása		PTKÜB, OMSB, SZEB
2.) 2024. évi költségvetési rendelet		PTKÜB, OMSB, SZEB
3.) Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi rendezvényterve		PTKÜB, OMSB
4.) Hagyományőrző Óvoda igazgatói álláspályázatának kiírása		OMSB
5.) A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet módosítása		PTKÜB, SZEB
6.) Polgármester szabadságtervének jóváhagyása		PTKÜB
7.) Dr. Turopoli Éva fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérése		SZEB
8.) Közösségi támogatás elszámolására vonatkozó határidő módosítási kérelem – Komsije Népdalkör		PTKÜB, OMSB
9.) Üzlethelyiség bérbeadás – Tököl, Mester utca 1.		PTKÜB
10.) Horvát Óvoda együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel		PTKÜB, OMSB
11.) Javaslat a Tököl-Szigetújfalu kerékpárút szabályozási terv módosítását lehetővé tevő településrendezési, tervezési szerződésre		PTKÜB
12.) Kölcsey utcai kereskedelmi egységek építési övezet módosítási és az érintett telekterületek értékesítési kérelme		PTKÜB
13.) Kolozsvári utcai kereskedelmi egység építési övezet módosítási és az érintett telekterület értékesítési kérelme		PTKÜB
SZEB ZÁRT ülésének napirendje	Bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása a 2023/2024-es gondozási évre	

Tököl, 2024. február 8.


Hoffman Pál
Polgármester

Ágics Antal s.k.
bizottság elnök

Vaslaki Judit s.k.
bizottság elnök

Malaczkó István s.k.
bizottság elnök

JELENLÉTI ÍV

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága
2024. február 15-i nyílt ülés

Malaczkó István elnök.....
Ágics Antal tag.....
Csurcsia István tag.....
Baller Antalné tag.....
Karászi László tag.....
Moór Tibor tag.....
Pető Zsolt tag.....
Schleerné Szegedi Anna tag.....
Szabó Erzsébet tag.....
Vaslaki Judit tag.....
Vukov Máté tag.....

Meghívottak:

Hoffman Pál polgármester.....
Gergics Illés alpolgármester.....
Dr. Vass Lucia alpolgármester.....
Gaál Ágnes jegyző.....
Rácz Judit aljegyző.....

Napirendi ponthoz meghívottak:

Forray Mónika bölcsődevezető.....

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző.....

Jegyzőkönyv
a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2024. február 15-i nyílt üléséről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme (2316 Tököl, Fő utca 117.)

Jelen vannak:

Malaczkó István	elnök
Ágics Antal	tag
Baller Antalné	tag
Csurcsia István	tag
Moór Tibor	tag
Pető Zsolt	tag
Szabó Erzsébet	tag
Schleerné Szegedi Anna	tag
Vaslaki Judit	tag
Vukov Máté	tag

Bejelentéssel távol:

Karászi László tag

Meghívottak:

Hoffman Pál polgármester
Gergics Illés alpolgármester
Gaál Ágnes jegyző
Rácz Judit aljegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Müllerné Istvánov Katalin igazgatási ügyintéző

Malaczkó István bizottsági elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 fő jelenlétével határozatképes, javasolja, hogy Vukov Máté bizottsági tagot kérjék fel jegyzőkönyvhitelesítőnek és kéri a napirend elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **10 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

17/2024. (II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság Vaslaki Judit bizottsági tagot felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2024.02.15-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **10 igen, egyhangú szavazattal** az alábbi határozatot hozza:

18/2024. (II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

A Bizottság a 2024. február 15-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1. A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása
2. 2024. évi költségvetési rendelet
3. A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) számú rendelet módosítása
4. Dr. Turopoli Éva fogorvosi rendelési idő módosítására vonatkozó kérése

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

Gergics Illés: kéri a bizottsági tagokat és a képviselőket, hogy Hoffmann József bizottsági tagról egy perces néma felállással emlékezzenek meg.

Hoffman Pál: ismerteti a napirendeket és kiegészíti az alábbiak szerint:

- Természetesen lefolytattuk a mostani testületi és bizottsági ülés előtt is a szükséges tájékoztatásokat, ahogy minden frakciója vagy csoportosulása a testületnek megtette ezt, ezért az előterjesztések határozati javaslatairól könnyebb a döntés.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeink a saját bevételeink 50 %-át sem érik el, ebből az is következik, hogy később akár hitelfelvételi kérelmek is megfogalmazhatók fejlesztési célokra.
- A költségvetési rendelet tárgyalásával szeretettel köszönti Csabai Gergely könyvvizsgálót. A könyvvizsgálói jelentést és az előterjesztést mindenki áttanulmányozta, az előterjesztés a sikeres együttműködés folytatásának a költségvetése. A könyvvizsgálói jelentés megnyugtató a számunkra és leírja, hogy bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege 3 mdFt fölött van, ez nyilvánvalóan a beruházások miatt van így. Látható a költségvetésből a több évre előre tervezett számainknál alacsonyabb összegek, 2,5 mdFt körüli összegek láthatók, de abban még nem szerepelnek azok a beruházások, fejlesztések, amelyeket még abban az időszakban fogunk megvalósítani elnyert pályázatok vagy más források, bővülő források révén. A vizsgálathoz szükséges dokumentumok, adatok rendelkezésre álltak, a rendelet-tervezetet a polgármester a hivatal előkészítését követően hatéridőre benyújtotta, előterjesztette. Ez azt mutatja, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges forrásokat biztosítják. A tervezett bevételek teljesítéséhez kell igazítani a kiadásokat. Egyébként a tervezett előirányzatok mind a bevételi, mind a kiadási oldalon alátámasztottak. Tervszámok alapján a költségvetési egyensúly és a likviditás is biztosított. Itt azért az a korábbi gyakorlatunk megmaradt, hogy az év végén visszafizetett hiteleinket ugyanúgy fenntartjuk, mint a korábbi években. Az is természetes, hogy változás esetén a helyzetet költségvetési módosítások során kezelni fogjuk. A FIDESZ-KDNP csoport tárgyalta a költségvetést, elfogadásra javasolja. Jelenleg nem kívánunk semmit kiemelni ebből a költségvetésből mert azt gondoljuk, hogy cikluszáró költségvetésként, ami a végrehajtás során ciklusnyitó is lesz, mert egy új felállású testület dönt majd a következő év költségvetéséről. Ez egy biztonságos, kiegyensúlyozott, jó előterjesztés. Csakúgy, mint az elmúlt 30 évben és az elmúlt 4 évben ez Tököl számára előrelépést és biztonságos, kiegyensúlyozott működést tesz lehetővé.
- A Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi rendezvényterve izgalmas és jónak ítéljük meg, de a rendezvényi fellépők és a költségek konkretizálása, a bevételek pontosítása szükséges még. A rendezvénytervet pontosítani szükséges előadókkal, költségekkel, dátumokkal.
- A Hagyományörző Óvoda vezetői álláspályázatának előterjesztése arról szól, hogy amennyiben a nevelő-testület támogatja, akkor a képviselő-testület további 5 évre Magyarics Lászlónét bízta meg. Ha ez a támogató döntés nem tud megszületni, akkor kell meghirdetni az állást.
- A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosításánál fontos, hogy a gyógyszer-támogatás és a krízistámogatás emelése fontos, ez megtörtént, a rendkívüli települési támogatás jövedelemhatárainak módosítását az előterjesztésben nem tartjuk indokoltnak. Aki figyelemmel kísérte az elmúlt 5 évi költségvetés és szociális, gyermekjóléti ellátási terület számait, az pontosan látja, hogy a tervezett kereteink, előirányzataink ezen a területen adódó feladatokat kezelték, mindig rendelkezésre álltak.
- Polgármester szabadságtervének elfogadását javasoljuk.
- Dr. Turopoli Éva fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérését javasoljuk elfogadni.
- Közösségi támogatás elszámolására vonatkozó határidő módosítási kérelmet adott be még néhány egyesület, ezt is javasoljuk elfogadni.
- A Teleházban kiadható üzlethelyiségek hirdetményét is javasoljuk elfogadni.
- A Horvát Óvoda korábban is jól működő együttműködését a Magyar Labdarúgó Szövetséggel is javasoljuk elfogadni.
- Javasoljuk elfogadni a Tököl-Szigetújfalu kerékpárút szabályozási terv módosítását lehetővé tevő településrendezési, tervezési szerződésre szóló javaslatot. Itt egy úttervező cég és a mi település-tervező cégünk, valamint a város között kell egy háromoldalú szerződést kötni, mert az úttervekhez a településrendezési tervek, eszközök módosítása is szükséges úgy, hogy a Civis Komplex Mérnök Kft. a rendelet módosítás minden költségét (különösen a tervezési költségek/díjak) viseli.
- A Kölcsey utcai és a Kolozsvári utcai kereskedelmi egységek építési övezet módosítási és az érintett telekterületek értékesítési kérelmét javasolja támogatni, de ahhoz, hogy ezt az ingatlan bővítést a kérelmezők, az ottani tulajdonosok hogyan tudják megvalósítani, további egyeztetés szükséges. Be kell

vonni a településtervezőt. Az előterjesztés arról szól, hogy ennek a tervezésnek a költségeit a kérelmezőknek kellene fizetniük és ezt követően tudnák értékesíteni ezeket az ingatlanokat. Kérdés lehet, hogy az értékesítésbe beszámítjuk-e a költségeiket. Az eljárás hosszú folyamat lesz.

1) A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása

Malaczkó István bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést.

Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslat elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **10 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

19/2023.(II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja, hogy Tököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2024-2027. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

.../2024. (...) számú szociális és egészségügyi bizottsági határozat melléklete

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő				ezer forintban
		Tárgyévben (2024)	1. évben (2025)	2. évben (2026)	3. évben (2027)	Összesen
1	2	3	4	5	6	6=3+4+5+6
Helyi adóból származó bevétel	01	889 794	890 000	890 000	890 000	3 559 794
Önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	30 444		-	-	30 444
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03					-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					-
Bírság, pótlék-és díjbevétel	05	32 585	1 500	1 500	1 500	37 085
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					-
Saját bevételek (01+...+06)	07	952 823	891 500	891 500	891 500	3 627 323
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	476 412	445 750	447 750	447 750	1 813 662
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	09	54 524	48 485	48 485	48 485	199 979
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	54 524	48 485	48 485	48 485	199 979
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12					-
Váltó kibocsátás	13					-
Pénzügyi lízing	14					-
Halasztott fizetés	15					-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	17	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20					-
Váltó kibocsátás	21					-
Pénzügyi lízing	22					-
Halasztott fizetés	23					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24					-
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	54 524	48 485	48 485	48 485	199 979
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	421 888	397 265	397 265	397 265	1 613 683

2) 2024. évi költségvetési rendelet

Gaál Ágnes: A rendelet-tervezet 11. sz. melléklete a beruházási táblázatban véletlenül útalapok gléderezése szöveggel szerepel a feladatok meghatározására tervezett 50 mFt-os előirányzatnál. Itt útfelújítási feladatokról van szó. A gléderezés egy karbantartási munka, így ennek a javításával kéri a döntés meghozatalát.

Csabai Gergely könyvvizsgáló: A költségvetési rendelet vizsgálatához szükséges dokumentumok, adatok rendelkezésre álltak, a rendelet-tervezetet a polgármester a hivatal előkészítését követően határidőre benyújtotta, előterjesztette. Az előterjesztés formai és jogi szempontból megfelel, a megalapozottság biztosított, a rendelet-tervezet elfogadásra alkalmas.

Hoffman Pál: el szokott hangozni, hogy miért egy ülésen miért egy fordulóban kerül elfogadásra a költségvetés. Az írásos anyag bemutatja, hogy a jogszabály által előírt egyeztetéseket a közösségekkel, intézményvezetőkkel mind lefolytattuk. Ezt azt jelenti, hogy viszonylag kevés kérdéssel és vitákkal tudjuk elfogadni a hónapok óta előkészített költségvetést. Mindenki tudja, hogy 48 mFt a 400 mFt-os fejlesztési hitelünk hátralévő részének a törlesztése, hogy az utolsó 6 mFt-os részletet törlesztjük a bölcsődei hitelből, hogy tartalékban 7,5 mFt körüli összeg van, hogy a lakossági támogatásokra 30 mFt van, de ezen kívül a szociális ellátási területünk költségvetése ennek több, mint a duplája. Ezek a számok mind ismertek. Lakihegy Rádióban, Duna-média Televízióban, a Tököli Tükörben, a honlapon, a facebook oldalon ezek a költségvetési részletek mind-mind meg fognak jelenni. Nincs még egy olyan környékbeli települési költségvetés, ahol a számokat a különböző ágazatokra ugyanilyen mélységben és nyilvánosan meg tudják ismerni az emberek.

Vukov Máté: kérdése, hogy a fő bevétel 710 mFt iparűzési adó milyen cégek befizetéséből áll össze?

Hoffman Pál: Olyan helyzetbe nem akarjuk ezeket a cégeket hozni, akik egyébként nagyon sok társadalmi kötelezettségvállalást is tesznek és közösségeket is támogatnak, hogy tököli civil közösségek látva a prosperáló cégeket erre az adatra hivatkozva keressék őket. Készítetek egy összefoglaló anyagot az elmúlt 30 év bemutatásával, a helyi adóbevételek növekedésére vonatkozóan. A helyiadó bevételek önkormányzati döntésnek köszönhetőek. A Tesco és az Airport centrum a tököli képviselő-testület döntésének köszönhetően alakult ki. A belső területeken működő cégeket kevésbé akartuk terhelni, mint az ott működő kereskedelmi cégeket. Az ipari parkok, ipari területek kialakítása a tököli képviselő-testület döntése alapján történt, az ott termelő helyiadó bevétel a döntéseink eredménye.

Gaál Ágnes: ami nyilvánosságra hozható, hogy az iparűzési adó mértéke 2 %, és a városunkban ipari gazdasági tevékenységet végző cégek fizetik ezeket. Egyedi adatokat nem adhatunk ki.

Malczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslat elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **9 igen, 1 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

20/2024.(II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja, hogy Tököl Város Képviselő-testülete fogadja el az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

3) A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) számú rendelet módosítása

Gaál Ágnes: Farkas Zsuzsanna képviselő írásos módosító javaslatát minden bizottsági tag és képviselő megkapta. Az előkészítők nem osztják a képviselő asszony véleményét, egyrészt azért, mert félreértette, a jövedelemhatárokat értette a maximum megállapításához, az ezzel kapcsolatos véleményt is megkapták a képviselők. Képviselő asszony kérte, hogy az indítványáról szavazzanak. Az előterjesztésben szóló javaslat arról szól, hogy a krízistámogatásra a kérelmezhető támogatás maximális összege jelenleg a szociális vetítési alap 130%-a, azaz 37.050 Ft. Ennek emelését javasoljuk 150%-ra, ami 42.750 Ft.

Farkas Zsuzsanna módosító javaslata 300, illetve 400 % emelést javasol. Mivel az előirányzaton belül kell maradni polgármester úrnak nem lenne módja ezt az értékhatárt kimeríteni.

Hoffman Pál: Képviselő asszony módosítójavaslata értelmezhetetlen, és az eddigi költségkereteink, előirányzataink minden ilyen kérést rendeztek. Ha olyan javaslat lenne, melynek pozitív hatása van, akkor a költségvetésben tudnánk magasabb előirányzatot erre biztosítani. De a javaslat értelmetlen.

Malaczkó István bizottsági elnök Farkas Mária Zsuzsanna módosító indítványát szavazásra teszi fel.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **10 tartózkodás, egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

21/2024.(II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága nem támogatja Farkas Zsuzsanna módosító indítványát.

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslat elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **10 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

22/2024.(II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja, hogy Tököl Város Képviselő-testülete fogadja el a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet módosításáról szóló előterjesztés szerinti rendelettervezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

4) Dr. Turopoli Éva fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérése

Malaczkó István bizottsági elnök kéri az előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslat elfogadását.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság **10 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

23/2024.(II.15.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottsági határozat:

Tököl Város Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága javasolja, hogy Tököl Város Képviselő-testülete Dr. Turopoli Éva kérésére Tököl Város Önkormányzata és a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. között 2021. augusztus 5. napján aláírt, Tököl 2. számú vegyes

fogorvosi körzet működtetésére megkötött Feladatellátási szerződés 6) pontját az alábbiakra módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására:

„6.) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:

Hétfő, szerda: 13,00-19,00 óra; Kedd, csütörtök, péntek: 8,00-14,00 óráig (kedden iskolafogászati rendelés.

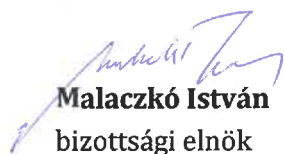
A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.”

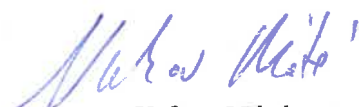
Határidő: azonnal

Felelős: Bizottság elnöke

Malaczkó István bizottsági elnök a nyílt ülést bezárja.

Kmf.


Malaczkó István
bizottsági elnök


Vukov Máté
bizottsági tag

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: A helyi önkormányzat a saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában előírtak szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futam idejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ebbe nem számítandó bele a likvid hitelből származó, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet, de beleszámítandó a kezesség, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettségek összege.

Az önkormányzat saját bevételeinek fogalmát a 353/2011. (XII.30.) számú Kormány rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

„Az önkormányzat saját bevételeinek minősül:

- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- bírság, pótlék-és díjbevétel, valamint
- a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

A fent említett jogszabályhelyek alapján az Önkormányzat saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a határozati javaslatunk melléklete szerint mutatjuk be.

A helyi adóbevételeket és a bírságokat, pótlékokat a 2024. évi előírások és 2023. évi teljesítési adatok alapján tervezzük.

Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevételt 2025-től már nem tervezünk.

Az előző években keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettségek (09.sor) tartalmazzák a felvett hiteleink aktuális törlesztő részleteit az alábbiak szerint:

- a bölcsődeépítésre felvett 2024-ben lejáró hitel tőketörlesztése a tárgyévben 6.039eFt,
- az 1776/2017.(XI.7.) számú kormányengedélyben foglalt ütemezésnek megfelelően lehívásra került fejlesztési célt szolgáló hitel tőketörlesztése a tárgyév követő években is 48.485eFt.

A táblázatból megállapítható, hogy az Önkormányzat megfelel a Stabilitási tv. 10.§ (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, mely szerint az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége nem haladja meg a saját bevételek 50%-át.

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 29/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján Tököl Város Önkormányzata 2024-2027. évekre vonatkozó saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a határozat melléklete szerint állapítom meg.

Határidő: 2024. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat melléklete

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő				ezer forintban
		Tárgyévben (2024)	1. évben (2025)	2. évben (2026)	3. évben (2027)	Összesen
1	2	3	4	5	6	6=3+4+5+6
Helyi adóból származó bevétel	01	889 794	890 000	890 000	890 000	3 559 794
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	30 444		-	-	30 444
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03					-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					-
Bírság, pótlék-és díjbevétel	05	32 585	1 500	1 500	1 500	37 085
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06					-
Saját bevételek (01+...+06)	07	952 823	891 500	891 500	891 500	3 627 323
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	476 412	445 750	447 750	447 750	1 813 662
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	09	54 524	48 485	48 485	48 485	199 979
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	54 524	48 485	48 485	48 485	199 979
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12					-
Váltó kibocsátás	13					-
Pénzügyi lízing	14					-
Halasztott fizetés	15					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	17	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20					-
Váltó kibocsátás	21					-
Pénzügyi lízing	22					-
Halasztott fizetés	23					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24					-
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	54 524	48 485	48 485	48 485	199 979
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	421 888	397 265	397 265	397 265	1 613 683

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény 24.§. (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjesztenie.

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2023. július 13-án kihirdetésre került és 2024. január 1-jén lépett hatályba.

A költségvetési törvény általános indoklása az alábbiakat tartalmazza:

„A Kormány 2024. évi gazdaságpolitikája

A 2010 óta képviselt gazdaságpolitika szem előtt tartásával a költségvetési törvényjavaslatban foglaltak megerősítik az eddig képviselt főbb irányvonalakat:

- A jövő évi költségvetés védelmi költségvetés. E rendkívüli időkben elsődleges fontosságú Magyarország biztonságának megőrzése, a honvédelem fejlesztése és a rezsvédelem fenntartása. E célokat szolgálja a Rezsvédelmi Alap és a Honvédelmi Alap a 2024. évi költségvetésben.
- A Kormány jövőre is biztosítja a családtámogatásokat, továbbá a nyugdíjak reálértékének megőrzését. A gazdasági növekedésből a nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályok szerint a nyugdíjasok is részesülnek.
- A közszférában dolgozók anyagi megbecsülésének növelése továbbra is cél. A Kormány folytatni kívánja a pedagógusok, az ápolók béremelését.
- Kiemelt cél a munkahelyek védelme, a teljes foglalkoztatás fenntartása, a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek létrejöttének elősegítése.

A törvényjavaslatban foglaltak tehát megerősítik az elmúlt évek eredményeit, a pénzügyi stabilitás, és a költségvetési fegyelem fenntartásával a jövő évi költségvetés is a biztonság és a fejlődés értékein alapszik.

Amíg a háború tart és a szankciók életben vannak addig a Kormány kiemelten takarékos gazdálkodást folytat és ugyancsak takarékos gazdálkodást rendelt el a költségvetési szerveknél. A válság idején az ország közös érdeke a takarékos gazdálkodás, ami az alkotmányos szervek esetében is érvényes.

A költségvetés 2024-ben kiegyensúlyozott gazdasági növekedés mellett a hiány és az államadósság folytatódó csökkenésével számol.

A 2024. évi költségvetési törvényjavaslat:

- 4%-os gazdasági növekedéssel,
- 6%-os inflációval,
- 2,9%-os GDP-arányos hiánycéllal, valamint
- a jogszabály által előírt mértékű biztonsági tartalékkal számol.

A Kormány kiemelt célnak tekinti, hogy amennyiben a GDP az előre jelzett felett nő, akkor a többletbevételt a hiány további csökkentésére kell fordítani.

Hasonlóan az elmúlt évekhez, az állam működése tekintetében jövőre is nullszaldós a költségvetés, tehát a közszolgáltatások – többek között az egészségügy és a köznevelés – költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből finanszírozza. A nulla százalékos működési hiányt emellett továbbra is úgy kell elérni, hogy a fejlesztési források biztosítottak legyenek.”

Tököl Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetés-tervezete

Tököl Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása. Gazdálkodásunkat 2024-ban is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása és a város fejlődését szolgáló fejlesztések határozzák meg.

Önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült el az ésszerű gazdálkodás követelményének figyelembevételével. A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az önkormányzat hatályos rendeletei, valamint a képviselő-testület előzetes 2024. évet terhelő kötelezettségvállalásai, továbbá az intézmények és a helyi igények alakították ki.

Tervezetünkben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények **összes bevétele és kiadása 3.075.088.000 Ft.**

Tervezett bevételek

Az **önkormányzatok működési támogatásai 944.570.261 Ft.** Ezen a soron jelenik meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. melléklete alapján kapott támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és gyermekjóléti feladatainak és kulturális feladatainak támogatása. A jogcímek kimutatását a költségvetési rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen összességében **30.737.000 Ft**-tal tervezünk. Itt jelenik meg az önkormányzati költségvetésben (2. melléklet) tervezett 2 fő mezőőr foglalkoztatására az FVM-től igényelhető **1.940.000 Ft** támogatás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől **25.676.000 Ft** támogatás, melyből az iskolavédőnői szolgálatra 8.153.000 Ft, iskolaorvosra 548.000 Ft, az 1. számú háziorvosi szolgálatra 16.975.000 Ft várható. Tavaly a Védőnői Szolgálat működtetését átvette a Dél-Pesti Centrumkórház, a kiadásokat a személyi juttatások kivételével továbbra is az önkormányzat fedezi, az ezért kapott támogatás várható összege **3.121.000 Ft.**

A **közhatalmi bevételek** összege **922.382.000 Ft**, ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, valamint a pótlékok és bírságok.

A helyi adók rendszere 2020-ban megváltozott, az iparűzési adó, az építményadó, a kommunális adó és a talajterhelési díj továbbra is teljes egészében az önkormányzat saját bevétele maradt, viszont a gépjárműadó tekintetében a beszedett adó 100%-ban a központi költségvetést illeti meg. 2023. január 1. napjával építményadó mérték emelést hajtottunk végre a kiemelt övezetben lévő vállalkozások esetében, mely a 2023. évre vonatkozóan 16,3 millió forint többletbevételt jelentett.

Az iparűzési adó mértéke a világválság miatt tett gazdasági intézkedések egyik elemeként 2021-ben 50%-kal csökkent a 4mrdFt alatti árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások esetében. Ez a kedvezmény 2022-ben is megmaradt. Ezekben az években a kieső iparűzési adó miatt állami kompenzálásban részesültünk. 2023-tól ismét a teljes adómértékkel számolva az önkormányzatot illeti meg az iparűzési adó.

Adónemenként a következő tervszámokat tartalmazza a költségvetési javaslat:

Vagyoni típusú adók:

- építményadó 107.698.000 Ft
- kommunális adó 71.694.000 Ft

Értékesítési és forgalmi adó:

- iparűzési adó 710.405.000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételekre 32.585.000 Ft előirányzatot tervezünk, mely a helyi adókkal kapcsolatos késedelmi pótlék befizetésekből várt bevétel.

Működési bevételek címén összességében **283.763.739 Ft** bevétellel számol a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat, az uszoda és a sportcsarnok bevételeit, az intézményi bérleti díjakat, alkalmazottaktól származó bevételt, a továbbszámlázott

rezsiköltségek megtérüléséből származó összegeket, az áfa elszámolásokat, a Fővárosi Vízművek által fizetendő vagyongazdálkodási díjat, lakbérbevétel, valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit, az alábbi részletezés szerint:

Jogcím	Intézmény	Megnevezés	Összeg	
Szolgáltatások ellenértéke	Önkormányzat	Sportcsarnok	20 871 739	
		Uszoda	69 563 000	
		Egyéb bérleti díjak	6 585 000	
		Polgármester magánút megtérítése	110 000	
	Szivárvány Óvoda	bérleti díj	176 000	
	Művelődési Központ	bérleti díj	6 318 000	
		Teleház szolgáltatás	30 000	
		rendezvények jegybevétele	14 640 000	
	Összesen			118 293 739
	Közvetített szolgáltatás	Önkormányzat	Eü.központ házi orvosok rezsiköltség megtérítése	1 312 000
Teleház épület rezsiköltsége megtérítése			1 250 000	
Fő u.32.üzletek rezsiköltség megtérítése			1 300 000	
Sporttelep rezsiköltség átalány			284 000	
Pest Megyei Rendőrkapitányságnak közműdíj továbbszámlázása			1 478 000	
Polgármesteri Hivatal		Fő u.121.épület Védőnői Szolgálatra jutó rezsiköltsége	1 100 000	
Szivárvány Óvoda		Napsugár Óvoda részére továbbszámlázandó rezsiköltség	5 492 000	
Művelődési Központ		Horvát Óvoda részére továbbszámlázandó rezsiköltség	3 200 000	
Összesen			15 416 000	
Tulajdonosi bevételek	Önkormányzat	Fővárosi Vízművek vagyongazdálkodási díj	500 000	
		Lakbér	514 000	
	Összesen			1 014 000
Ellátási díjak	Önkormányzat	iskolai térítési díjak	38 146 000	
		felnőtt étkezők	1 354 000	
		szociális étkezés	3 604 000	
	Hagyományőrző Óvoda		1 716 000	
	Horvát Óvoda		686 000	
	Napsugár Óvoda		1 030 000	
	Szivárvány Óvoda		4 576 000	
	Bölcsőde		1 345 000	
Összesen			52 457 000	

Jogcím	Intézmény	Megnevezés	Összeg
Kiszámlázott ÁFA	Önkormányzat		39 163 000
	Polgármesteri Hivatal		297 000
	Hagyományörző Óvoda		463 000
	Horvát Óvoda		185 000
	Napsugár Óvoda		278 000
	Szivárvány Óvoda		2 694 000
	Bölcsőde		286 000
	Művelődési Központ		864 000
	Összesen		
ÁFA visszatérítés	Önkormányzat		48 744 000
	Polgármesteri Hivatal		297 000
	Hagyományörző Óvoda		463 000
	Horvát Óvoda		185 000
	Napsugár Óvoda		278 000
	Szivárvány Óvoda		1 236 000
	Bölcsőde		286 000
	Művelődési Központ		864 000
	Összesen		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			283 763 739

Felhalmozási bevételként 59.844.000 Ft-tal számolunk. Ez az előirányzat tartalmazza ingatlanértékesítés jogcímen a korábbi években részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakás 2024. évi törlesztésének 480.000 Ft, a Rencs féle ingatlan értékesítés 25.000.000 Ft, a 421/31. hrsz. ingatlan értékesítés 4.964.000 Ft összegű bevételi tervét, valamint a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft. a Ravatalozó felújításához felajánlott 4.000.000 Ft összegű hozzájárulását. Ezen a soron tervezzük még a TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár Óvoda pályázat fennmaradó támogatási részét 25.400.000 Ft összegben.

Működési célú költségvetési maradványként 261.375.000 Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési maradványként 572.416.000 Ft-ot tartalmaz a tervjavaslat.

Tervezett kiadások

A kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a jogszabályokon, szerződéseken és megállapodásokon alapuló kiadások tervezése.

A 2.-9. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények kiemelt előirányzatait.

A legnagyobb kiadási tételt a működési költségvetési kiadások jelentik, az összes kiadás 74,68%-a.

Ide tartoznak a **személyi juttatások** melynek összege **860.415.000 Ft**, ezen az előirányzaton belül terveztük a köztisztviselők, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók illetményét.

A foglalkoztatottak átsorolása a minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatt már 2023. év decemberében megtörtént.

2024. január 1. napjával 32,2%-os pedagógus béremelést hajtottunk végre az óvodákban és bölcsődében foglalkoztatott pedagógus végzettségű alkalmazottak tekintetében. Ez jelentős bértömeg növekedést jelent az előző évhez képest. Terveztük továbbá a kötelező soros előre lépések bérfedezetét, a munkába járás közlekedési költségét, az esedékes jubileumi jutalmak fedezetét, továbbá a polgármester illetményét és költségtérítését, az alpolgármesterek tiszteletdíját és költségtérítését, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját. Ezen felül a javaslat tartalmazza a TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár Óvoda projektmenedzsment díját is.

A közszerzőlati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap helyett a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015. (II.4.) számú rendelete szerint 2018. óta változatlan 70.000 forint összegű illetményalappal terveztünk.

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves összeg is változatlanul bruttó 200.000 forint, mely tartalmazza a közterhek megfizetésének fedezetét is.

A közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve alá tartozók cafetéria összege fejenként éves szinten nettó 72.000 Ft.

A személyi juttatási előirányzat intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2023. módosított előirányzat	2024. terv	2024/2023 (%)
Hagyományörző Óvoda	52 398 000	67 890 000	129,57%
Horvát Óvoda	37 146 000	46 335 000	124,74%
Napsugár Óvoda	41 314 000	67 246 000	162,77%
Szivárvány Óvoda	115 060 000	140 173 000	121,83%
Óvodák összesen	245 918 000	321 644 000	130,79%
Bölcsőde	80 754 000	88 355 000	109,41%
Művelődési Központ és Könyvtár	26 309 000	27 045 000	102,80%
Polgármesteri Hivatal	170 090 000	184 898 000	108,71%
Önkormányzat	233 475 000	238 473 000	102,14%
Személyi juttatások összesen	756 546 000	860 415 000	113,73%
Működési kiadások összesen	1 936 002 626	2 296 736 000	118,63%
Személyi juttatások aránya a működési kiadások előirányzatán belül	39,08%	37,46%	

A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda harmadik óvodai csoportjának 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai üres álláshelyére jutó személyi juttatás és járulékai előirányzatát zárolni javasoljuk 2024. évben is a csoport újraindításáig (lásd rendelet tervezet 4. § (16) bekezdése).

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118.621.000 Ft előirányzaton belül terveztük a 2024. évi illetmények, a cafetéria, a cégtelefon, a reprezentációi után fizetendő járulékokat, a rehabilitációs hozzájárulás a táppénz hozzájárulás összegét.

A **dologi kiadások** tervezett összege összességében **1.159.446.000 Ft**, mely a legalapvetőbb feladatokon kívül a Napsugár Óvoda felújítás dologi költségei, valamint a Hulladéktelep rekultiváció végszámlájára vonatkozó fordított ÁFA befizetésének előirányzatát is tartalmazza.

A dologi kiadási előirányzat intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2023. módosított előirányzat	2024. terv	2024/2023 (%)
Hagyományörző Óvoda	26 003 000	25 296 000	97,28%
Horvát Óvoda	18 672 000	15 401 000	82,48%
Napsugár Óvoda	23 715 000	25 594 000	107,92%
Szivárvány Óvoda	51 829 000	71 737 000	138,41%
Bölcsőde	38 305 000	25 174 000	65,72%
Művelődési Központ és Könyvtár	45 304 000	59 899 000	132,22%
Polgármesteri Hivatal	50 709 000	51 078 000	100,73%
Önkormányzat	640 688 000	885 267 000	138,17%
Dologi kiadások összesen	775 006 000	1 021 418 000	131,79%
Működési kiadások összesen	1 936 002 626	2 296 736 000	118,63%
Dologi kiadások aránya a működési kiadások előirányzatán belül	40,03%	44,47%	

Az előirányzat kb. 246 millió Ft-os növekményét részben a közmű költségek jelentős emelkedése, részben a közétkeztetési kiadások növekedése, valamint a projektek dologi kiadásai indokolja. A két projekt részletes költségtervét a 14. mellékletben mutatjuk ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron terveztük **30.096.000 Ft** összeggel a lakosságnak juttatott támogatásokat, melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 21. melléklete tartalmazza. Véleményünk szerint az e jogcímen tervezett összeg elégséges forrást biztosít a rászorulóknak a jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási formájára. Ebben az évben az eredeti előirányzat az időskorúak év végi támogatását is tartalmazza.

Az **egyéb működési célú kiadások 120.520.000 Ft**, mely tartalmazza az önkormányzat esetében a 2024. évben fizetendő 47.272.000 Ft szolidaritási hozzájárulás összegét, a költségvetési rendelet 19. melléklete szerinti 73.248.000 Ft összegű céljellegű támogatásokat.

Az **általános tartalék 2.848.000 Ft**, a **felhalmozási céltartalék 4.790.000 Ft**, melyet a 12. mellékletben mutatunk ki.

Felhalmozási kiadások 691.787.000 Ft, ebből a felújítási kiadás 11.000.000 Ft, melyet a költségvetési rendelet 10. mellékletében, beruházási kiadás 680.787.000 Ft, melyet a 11. mellékletben mutatunk ki.

Működési finanszírozási kiadások 32.041.000 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése soron szerepeltetjük a 2023. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 2024. évi nettófinanszírozási előleg visszafizetési kötelezettségét.

Felhalmozási finanszírozási kiadások 54.524.000 Ft, ebből 6.039.000 Ft a bölcsõdeépítésre felvett 66.069.000 Ft összegû hitel tõketõrlesztésének, és a 400.000.000 Ft összegû, fejlesztési célú célhitel 48.485.000 Ft összegû törlesztésének 2024. évi üteme. A hitelállomány alakulását a költségvetési rendelet 17. melléklete mutatja be.

Költségvetési szervek véleménye, igényei

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési tervezetet leegyeztettük.

Általánosságban elmondható, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokon felül leginkább a nagyobb karbantartási feladatok, dologi jellegű többletigény, a kérések egy részét az eredeti előirányzatok kialakítása során nem tudtuk támogatni, mivel ahhoz elegendő forrás nem állt rendelkezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Tököl Város Képviselő-testülete (a továbbiakban a Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).

A címrend

2. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételeit és kiadását **3.075.088.000.-Ft**-ban, azaz – **Hárommilliárd-hetvenötmillió-nyolcvannyolcezer** — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények

- a) költségvetési bevételeit 2.241.297.000.-Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 2.988.523.000.-Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeit 833.791.000.-Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadását 86.565.000.-Ft-ban,
- e) finanszírozási többletét 747.226.000.-Ft-ban,
- f) költségvetési hiányát 747.226.000.-Ft-ban,
- g) költségvetési működési hiányát 115.283.000.-Ft-ban,
- h) költségvetési felhalmozási hiányát 631.943.000.-Ft-ban,
- i) a költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvány) 833.791.000.-Ft-ban,
- j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1.A. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételeit és kiadásait, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:

- a) a b)–i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „1.B. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban 1. melléklet),
- b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „2. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 2. melléklet),
- c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „3.Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 3. melléklet),
- d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 4. melléklet),
- e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „5.Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. melléklet),
- f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „6.Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet),
- g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. melléklet),
- h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „8.Bölcsőde” jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet),
- i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „9. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 9. melléklet),

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes **felújítási kiadását – 11.000.000.-Ft-ban, azaz – Tizenegymillió forintban** állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 680.787.000.-Ft-ban, azaz – Hatszáznyolcvanmillió-hétszáznyolcvanhétezer - forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

- a) **általános tartalékát 2.848.000.-Ft-ban, azaz – Kettőmillió-nyolcszáznegyvennyolcezer - forintban** állapítja meg,
- b) **felhalmozási céltartalékát 4.790.000-Ft-ban, azaz – négymillió-hétszázkilencvenezer Ft-ban, működési céltartalékát 0.-Ft-ban, azaz – nulla - forintban** állapítja meg.

(8) A tartalékok kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 14. melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(12) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 17. melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 18. melléklet mutatja be.

(13) A Képviselő-testület a céljellelű támogatásokat a 19. melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokot a 20. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 21. melléklet szerint fogadja el.

(14) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 22. melléklet mutatja be.

(15) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények középtávú tervszámait a 23. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)-(9) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az Ávr. 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(7) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a

szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a 150/2023.(XI.23.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.

(14) A cafetéria-juttatásának összege a köztisztviselők esetében bruttó 200.000.-Ft/fő/év, az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak esetében nettó 72.000.-Ft/fő/év.

(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.

(16) Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Otthonos Óvodája harmadik óvodai csoportjának 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai üres álláshelyére jutó személyi juttatás és járulécai előirányzata zárolásra kerül 2024. évben is a csoport újraindításáig.

5. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.

6. §

(1) A 2024. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2025. január 31-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.

(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.

(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7. §

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljelleggű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200eFt-ot.

8. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok

változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület 2 millió forint értékhatárig a polgármesterre átruházza, a polgármester e döntéseiről a soron következő rendes ülésen a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

10. §

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. §

(1) A nettó 10 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot meghaladó, de a nettó 10 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesét a képviselő-testület választja ki.

(3) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, illetve szervezet kerülhet kiválasztásra, melyről a polgármester dönt.

12. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) számú Kormányrendeletre.

Záró rendelkezések

13. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tököl, 2024. február 15.

Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét
2024. február 15. napján tartott ülésén alkotta, 2024. február 16. napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

A rendelet társadalmi hatása

A költségvetési rendelet javaslat szerint végrehajtandó gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2024 évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelet 18. számú (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.

A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

2024.évi költségvetés
(forintban)

1_A_Város_mérleg

	Bevételek	2022.évi tény	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv		Kiadások	2022.évi tény	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 654 872 000	1 919 908 806	2 181 453 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	1 512 709 000	1 806 797 773	2 296 736 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	979 873 000	969 527 802	975 307 261	I.	Személyi juttatások	679 363 000	727 092 300	860 415 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	896 913 000	933 102 604	944 570 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 117 000	92 653 470	118 621 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	III.	Dologi kiadások	596 849 000	811 382 956	1 159 446 000
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 202 000	26 351 776	30 096 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	121 178 000	149 317 271	120 520 000
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	VI.	Tartalék	-	-	7 638 000
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	82 960 000	36 425 198	30 737 000					
II.	Közhatalmi bevételek	490 069 000	678 593 231	922 382 000					
III.	Működési bevételek	182 811 000	264 760 115	283 763 739					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 119 000	7 027 658	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	1 039 841 000	487 874	59 844 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	171 228 000	226 575 479	691 787 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	1 019 546 000	-	25 400 000	VII.	Beruházások	58 388 000	225 006 393	680 787 000
VI.	Felhalmozási bevételek	20 295 000	487 874	30 444 000	VIII.	Felújítások	106 297 000	1 569 086	11 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	4 000 000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 543 000	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	255 711 000	254 557 809	261 375 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	217 115 000	122 219 355	32 041 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	192 745 000	93 503 374	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	192 745 000	93 503 374	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 851 000	32 040 625	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 370 000	28 715 981	32 041 000
3.	Maradvány igénybevétele	34 115 000	129 013 810	261 375 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	92 190 000	956 059 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	56 489 000	44 367 630	54 524 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 489 000	44 367 630	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	92 190 000	956 059 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 042 614 000	3 131 013 489	3 075 088 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 957 541 000	2 199 960 237	3 075 088 000

Költségvetési bevételek	2 694 713 000	1 920 396 680	2 241 297 000		Költségvetési működési egyenleg	142 163 000	113 111 033	-	115 283 000
Költségvetési kiadások	1 683 937 000	2 033 373 252	2 988 523 000		Költségvetési felhalmozási egyenleg	868 613 000	-	226 087 605	-
Költségvetési hiány / többlet	1 010 776 000	-	112 976 572	-					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	347 901 000	1 210 616 809	833 791 000						
Finanszírozási kiadások	273 604 000	166 586 985	86 565 000						
Finanszírozási egyenleg	74 297 000	1 044 029 824	747 226 000						
Összes hiány	74 297 000	1 044 029 824	747 226 000						
Külső finanszírozás	-	-	-						
Belső finanszírozás (maradvány)	126 305 000	1 085 072 810	833 791 000						

Bevételek				Kiadások			
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 733 911 000	1 919 908 806	2 181 453 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 781 216 000	1 806 797 773	2 296 736 000
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	803 037 091	969 527 802	975 307 261	I. Személyi juttatások	756 598 000	727 092 300	860 415 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	933 102 604	944 570 261	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 049 000	92 653 470	118 621 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 028 766	301 124 286	272 518 999	III. Dologi kiadások	782 636 000	811 382 956	1 159 446 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 248 640	327 452 374	415 506 090	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	26 351 776	30 096 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 759 573	214 254 873	228 003 536	V. Egyéb működési célú kiadások	108 546 000	149 317 271	120 520 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 227 112	28 577 112	28 541 636	VI. Tartalék	1 323 000	-	7 638 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	61 693 959	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 773 000	36 425 198	30 737 000				
II. Közhatalmi bevételek	691 849 909	678 593 231	922 382 000				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyon típusú adók	170 000 000	128 974 547	179 392 000				
Értékesítési és forgalmi adók	504 600 000	545 709 155	710 405 000				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	17 249 909	3 909 529	32 585 000				
III. Működési bevételek	237 884 000	264 760 115	283 763 739				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	119 305 000	94 109 697	118 293 739				
Közvetített szolgáltatások értéke	9 367 000	39 473 153	15 416 000				
Tulajdonosi bevételek	937 000	937 400	1 014 000				
Ellátási díjak	31 398 000	31 560 174	52 457 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 610 000	38 294 753	44 230 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	39 267 000	50 548 399	52 353 000				
Kamatbevételek	-	5 034 985	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Bituminos útjai fizetett kártérítés	-	180 000	-				
Egyéb működési bevételek	-	4 621 554	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 027 658	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 027 658	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	34 444 000	487 874	59 844 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	981 934 000	226 575 479	691 787 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	25 400 000	VII. Beruházások	971 934 000	225 006 393	680 787 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	10 000 000	1 569 086	11 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	25 400 000				
VI. Felhalmozási bevételek	30 444 000	487 874	30 444 000				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingtalanok értékesítése	30 444 000	480 000	30 444 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	7 874	-				
Részesedések értékesítése	-	-	-				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 941 000	254 557 809	261 375 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	28 716 000	122 219 355	32 041 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	93 503 374	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	93 503 374	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	32 040 625	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	28 715 981	32 041 000
3. Maradvány igénybevétele	123 941 000	129 013 810	261 375 000	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	956 059 000	956 059 000	572 416 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	56 489 000	44 367 630	54 524 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 489 000	44 367 630	54 524 000
2. Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	572 416 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 131 013 489	3 075 088 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	2 199 960 237	3 075 088 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
választott tisztviselők	1	1	1
közalkalmazottak	68	68	16
köztisztviselők	27	27	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	47
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	2	2
Mt. hatálya alá tartozók	47	47	52
Összes álláshely	143	145	145

Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 691 535 000	1 859 894 407	2 132 468 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		936 482 000	1 008 653 559	1 317 282 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	799 137 091	964 827 802	975 307 261	I.	Személyi juttatások	228 014 000	218 279 046	238 473 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	933 102 604	944 570 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 877 000	25 063 494	35 288 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 028 766	301 124 286	272 518 999	III.	Dologi kiadások	538 478 000	592 460 995	885 267 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 248 640	327 452 374	415 506 090	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	26 351 776	30 096 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	168 759 573	214 254 873	228 003 536	V.	Egyéb működési célú kiadások	107 726 000	146 498 248	120 520 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 227 112	28 577 112	28 541 636	VI.	Tartalék	1 323 000	-	7 638 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek		61 693 959						
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 873 000	31 725 198	30 737 000					
II.	Közhatalmi bevételek	691 849 909	678 593 231	922 382 000					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók	170 000 000	128 974 547	179 392 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	504 600 000	545 709 155	710 405 000					
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel	17 249 909	3 909 529	32 585 000					
III.	Működési bevételek	199 408 000	213 445 716	234 778 739					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	98 996 000	68 580 280	97 129 739					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 511 000	34 483 381	5 624 000					
	Tulajdonosi bevételek	937 000	937 400	1 014 000					
	Ellátási díjak	24 418 000	23 748 087	43 104 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 164 000	34 022 091	39 163 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	37 382 000	43 123 000	48 744 000					
	Kamatbevételek		4 738 997						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés		180 000						
	Egyéb működési bevételek		3 632 480						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	3 027 658	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	3 027 658						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	34 444 000	487 874	59 844 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		978 384 000	220 514 061	687 707 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	25 400 000	VII.	Beruházások	968 384 000	218 944 975	676 707 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások	10 000 000	1 569 086	11 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			25 400 000					
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	487 874	30 444 000					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	480 000	30 444 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874						
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 941 000	249 038 348	261 375 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		831 074 000	860 260 963	962 510 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		93 503 374		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		93 503 374	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 040 625		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	28 715 981	32 041 000
3.	Maradvány igénybevétele	123 941 000	123 494 349	261 375 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás				4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	802 358 000	738 041 608	930 469 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	956 059 000	956 059 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	60 039 000	50 429 048	58 604 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	56 489 000	44 367 630	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás				3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 550 000	6 061 418	4 080 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 805 979 000	3 065 479 629	3 026 103 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 805 979 000	2 139 857 631	3 026 103 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
választott tisztségviselő	1	1	1
közalkalmazottak	5		
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			
egészségügyi szolgálati jogviszony		2	2
Mt. hatálya alá tartozók	36	36	35
Összes álláshely	42	39	38

	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	357 000	1 605 145	1 694 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	242 105 000	230 530 065	261 498 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	167 360 000	162 328 159	184 898 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 216 000	22 425 440	25 522 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	50 709 000	44 957 443	51 078 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélettervezési feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások	820 000	819 023	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámoláshól származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyon típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	357 000	1 605 145	1 694 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke	281 000	1 108 237	1 100 000				
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 000	299 223	297 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése		59 399	297 000				
	Kamatbevételek							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		138 286					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 050 000	1 807 564	1 800 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	3 050 000	1 807 564	1 800 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részeselek értékesítése							
	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	241 748 000	230 479 000	259 804 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		1 046 164		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	241 748 000	229 432 836	259 804 000	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 050 000	1 807 564	1 800 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	3 050 000	1 807 564	1 800 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 155 000	233 891 709	263 298 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 155 000	232 337 629	263 298 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők	27	27	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt. hatálya alá tartozók	5	5	6
Összes álláshehely	32	32	33

	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 152 000	3 026 848	2 642 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	78 373 000	71 128 275	102 144 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	51 796 000	45 571 348	67 890 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 864 000	6 356 698	8 958 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	19 713 000	19 200 229	25 296 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéletréztelési feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámoláshól származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyon típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	1 152 000	3 026 848	2 642 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke							
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak	748 000	1 373 539	1 716 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	202 000	370 881	463 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	202 000	1 094 000	463 000				
	Kamatbevételek		34 818					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		153 610					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	240 868	426 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások		240 868	426 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részeselek értékesítése							
	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	77 221 000	68 923 410	99 502 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		358 187		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	77 221 000	68 565 223	99 502 000	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	240 868	426 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás		240 868	426 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 373 000	72 191 126	102 570 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 373 000	71 369 143	102 570 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak	11	11	
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			10
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt. hatálya alá tartozók			1
Összes állásfoglalkoztatott	11	11	11

Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		256 000	1 831 104	1 056 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		58 059 000	57 674 693	67 848 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	36 711 000	38 695 648	46 335 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861 000	5 026 100	6 112 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	16 487 000	13 952 945	15 401 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélettervezési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámoláshól származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	256 000	1 831 104	1 056 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	166 000	716 622	686 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 000	193 503	185 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 000	884 000	185 000					
	Kamatbevételek		36 979						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		-	369 412	258 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások		369 412	258 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 803 000	56 303 167	66 792 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		265 797		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	57 803 000	56 037 370	66 792 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	369 412	258 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás		369 412	258 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 059 000	58 503 683	68 106 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		58 059 000	58 044 105	68 106 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak	7	7	
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			6
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt. hatálya alá tartozók			1
Összes állásfoglalkoztatott	7	7	7

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv	Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 754 000	6 661 844	1 586 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 119 000	71 085 757	101 714 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	53 205 000	42 818 612	67 246 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 049 000	5 615 344	8 874 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	29 865 000	22 651 801	25 594 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéletréztelési feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámoláshól származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyon típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	7 754 000	6 661 844	1 586 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000	3 872 770					
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak	499 000	719 949	1 030 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 240 044	278 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 000	372 000	278 000				
	Kamatbevételek		45 893					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		411 188					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	363 425	306 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások		363 425	306 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részeselek értékesítése							
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 365 000	65 184 769	100 128 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		2 139 692		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	82 365 000	63 045 077	100 128 000	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	363 425	306 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás		363 425	306 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 119 000	72 210 038	102 020 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 119 000	71 449 182	102 020 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak	11	11	
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			10
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatalya alá tartozók			1
Összes állásfoglalkoztatott	11	11	11

Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Kiadások		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		4 987 000	7 394 410	14 174 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		171 520 000	165 676 808	230 407 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	113 793 000	114 873 361	140 173 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	14 776 908	18 497 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	42 659 000	36 026 539	71 737 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéletréztelési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámoláshól származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 987 000	7 394 410	14 174 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	173 000	198 145	176 000					
	Közvetített szolgáltatások értéke	75 000	8 765	5 492 000					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	3 077 000	3 257 991	4 576 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	831 000	876 676	2 694 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	831 000	2 963 000	1 236 000					
	Kamatbevételek		60 706						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		29 127						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		-	281 032	990 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások		281 032	990 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	166 533 000	158 646 415	216 233 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		548 785		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	166 533 000	158 097 630	216 233 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	281 032	990 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás		281 032	990 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 520 000	166 321 857	231 397 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 520 000	165 957 840	231 397 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak	23	23	
köztisztviselők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			21
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt. hatálya alá tartozók			2
Összes állásfoglalkoztatás	23	23	23

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv	Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 834 000	4 384 556	1 917 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	131 345 000	116 702 855	125 201 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	79 603 000	88 355 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537 000	11 672 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	41 205 000	25 174 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéletréztelési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámoláshól származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyon típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	3 834 000	4 384 556	1 917 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke							
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak	2 490 000	1 743 986	1 345 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 000	470 889	286 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	672 000	2 053 000	286 000				
	Kamatbevételek		48 184					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		68 497					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	2 518 327	220 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	2 518 327	220 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részeselek értékesítése							
	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	127 511 000	113 223 978	123 284 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
3.	Maradvány igénybevétele		551 067		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		
4.	Központi, irányító szervei támogatás	127 511 000	112 672 911	123 284 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	2 518 327	220 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai		
3.	Központi, irányító szervei támogatás		2 518 327	220 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 345 000	120 126 861	125 421 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 345 000	119 221 182	125 421 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak	11	16	16
köztisztviselők			
közfoglalkoztatottak			
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatalya alá tartozók			
Összes állásfoglalkoztatott	11	16	16

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv		Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	24 036 000	35 110 492	25 916 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	73 213 000	85 345 761	90 642 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	3 900 000	4 700 000	-	I.	Személyi juttatások	26 116 000	24 798 610	27 045 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 577 000	2 995 302	3 698 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	43 520 000	55 551 849	59 899 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélettervezési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámoláshól származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 900 000	4 700 000	-					
II.	Közhatalmi bevételek		-						
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	20 136 000	26 410 492	25 916 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	20 136 000	25 331 272	20 988 000					
	Közvetített szolgáltatások értéke			3 200 000					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		821 446	864 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése			864 000					
	Kamatbevételek		69 408						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		188 366						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	500 000	480 790	80 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	500 000	480 790	80 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	49 177 000	50 800 330	64 726 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		609 769		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	49 177 000	50 190 561	64 726 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	500 000	480 790	80 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	500 000	480 790	80 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 713 000	86 391 612	90 722 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 713 000	85 826 551	90 722 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi várható teljesítés	2024.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők			
közfoglalkoztatottak			
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatalya alá tartozók	6	6	6
Összes állásfoglalkoztatott	6	6	6

Intézmény	Feladat	2024.évi terv
Önkormányzat	Ravatalozó felújítása	11 000 000
	Összesen	11 000 000

Intézmény	Feladat	2024. évi terv
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	557 076 000
	TOP_PLUSZ_1.2.1.-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep Rekultivációja Tököl Városában	41 250 000
	Központi illemhely kialakítása	6 593 000
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása	11 000 000
	Útalapok gréderezése	50 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	2 300 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000
	Zászlók vásárlása	1 270 000
	Kukatárolók alapozása ltp.	1 000 000
	Lovaspálya elosztó szekrény terv és kivitelezés	800 000
	Térfigyelő kamerarendszer	1 658 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	560 000
	Összesen:	676 707 000
	Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
Összesen:		1 800 000
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	426 000
	Összesen:	426 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	258 000
	Összesen:	258 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	306 000
	Összesen:	306 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	990 000
	Összesen:	990 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220 000
	Összesen:	220 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000
	Összesen:	80 000
Mindösszesen :		680 787 000

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2024. évi terv
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	2 848 000
		Összesen:	2 848 000
	Működési céltartalék		
		Összesen:	-
	Felhalmozási céltartalék	Tartalék képzés	4 790 000
		Összesen:	4 790 000
Tartalékok összesen			7 638 000

2024.évi költségvetés
(forintban)

13.Önkorm. ei.felh.ütemterv

Címrend		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK														
Működési költségvetési kiadások		90 379 000	125 596 000	261 601 000	261 601 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	203 465 000	2 296 736 000
I.	Személyi juttatások	64 015 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	860 415 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 950 000	118 621 000
III.	Dologi kiadások	11 530 000	30 000 000	166 318 000	166 318 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 167 000	1 159 446 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	11 682 000	30 096 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	3 939 000	3 939 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 266 000	120 520 000
VI.	Tartalék		7 638 000											7 638 000
Felhalmozási költségvetési kiadások		-	80 000	15 970 000	100 000 000	125 638 000	73 185 000	125 638 000	-	125 638 000	-	125 638 000	-	691 787 000
VII.	Beruházások		80 000	15 970 000	100 000 000	125 638 000	62 185 000	125 638 000		125 638 000		125 638 000		680 787 000
IX.	Felújítások						11 000 000							11 000 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
Működési finanszírozási kiadások		-	32 041 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 041 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 041 000											32 041 000
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													-
4.	Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási kiadások		-	-	14 122 000	-	14 122 000	-	-	14 122 000	-	-	12 158 000	-	54 524 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			14 122 000		14 122 000			14 122 000			12 158 000		54 524 000
2.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		90 379 000	157 717 000	291 693 000	361 601 000	333 202 000	266 627 000	319 080 000	207 564 000	319 080 000	193 442 000	331 238 000	203 465 000	3 075 088 000
Működési költségvetési bevételek		122 100 000	122 624 000	403 745 000	115 626 000	402 475 000	115 626 000	115 626 000	115 626 000	310 626 000	115 626 000	115 626 000	126 127 000	2 181 453 000
I/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 714 000	78 716 261	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	944 570 261
I/2.	Elvonások és befizetések bevételei													-
I/3.	Működési célú garancia- és egészségállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
I/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
I/5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
I/6.	Egyéb működési célú támogatás Áht.-on belülről			1 384 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 233 000	30 737 000
II.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	300 000 000	10 000 000	296 849 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	205 000 000	10 000 000	10 000 000	20 533 000	922 382 000
III.	Működési bevétel	23 386 000	23 907 739	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	283 763 739
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz													-
Felhalmozási költségvetési bevételek		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 004 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	59 844 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről													-
VI.	Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 004 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 444 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												25 400 000	25 400 000
Működési finanszírozási bevételek		-	261 375 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261 375 000
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													-
3.	Maradvány igénybevétele		261 375 000											261 375 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási bevételek		-	572 416 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572 416 000
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2.	Maradvány igénybevétele		572 416 000											572 416 000
3.	Központi, irányítószervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 140 000	956 455 000	403 785 000	115 666 000	402 515 000	149 630 000	115 666 000	115 666 000	310 666 000	115 666 000	115 666 000	151 567 000	3 075 088 000
Egyenleg (bevételek-kiadások):		31 761 000	830 499 000	942 591 000	696 656 000	765 969 000	648 972 000	445 558 000	353 660 000	345 246 000	267 470 000	51 898 000	-	-

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ_1.2.1.-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep
Rekultivációja Tököl Városában**

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	299 909 230			299 909 230
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	299 909 230	-		299 909 230
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	525 230	1 915 000		2 440 230
Dologi jellegű	10 223 000	6 957 000	15 910 000	33 090 000
Beruházások, felújítások		223 129 000	41 250 000	264 379 000
Egyéb				-
Összesen	10 748 230	232 001 000	57 160 000	299 909 230

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát
Óvoda épületének felújítása és bővítése**

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	713 094 205		25 400 000	738 494 205
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	713 094 205	-	25 400 000	738 494 205
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű		12 662 000	4 119 000	16 781 000
Dologi jellegű		10 732 000	146 645 000	157 377 000
Beruházások, felújítások		19 685 000	544 651 205	564 336 205
Egyéb				-
Összesen	-	43 079 000	695 415 205	738 494 205

2024.évi költségvetés
(forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám	Bevételi jogcím		Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	32 114 000
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		7 800
7.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása	17 308 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		49 519 800

2024.évi költségvetés
(forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése		2010-2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2033.	Összesen
Célhitelek törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adóssághozkötéssel	135 668					-	135 668
	Összesen:	158 110					-	158 110
Célhitelek törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		60 030	6 039					66 069
Célhitelek törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel)		206 061	48 485	48 485	48 485	48 484		400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés)	Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése	3 888						3 888
Uzsoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		75 768	18 942	18 942	18 942	18 942	113 650	265 186
Összesen		1 168 555	73 466	67 427	67 427	67 426	113 650	1 557 951

2024.évi költségvetés
(forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2024.január 1-i állapot)
"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2014.	2024.	6 039
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	193 939
Összesen:					199 978

2024.évi költségvetés
(forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

	Jogcím	2024.évi terv
BEVÉTELEK	Területi környezetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a	
	Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 100%-a	
	Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj <i>(talajterhelési díj)</i>	
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	35 101 000
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások	
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek	
	BEVÉTELEK összesen:	35 101 000
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme	
	Zaj-és rezgésvédelem	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása	6 990 000
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás	1 270 000
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	23 792 000
	Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel	
	Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése	2 350 000
	Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység <i>(védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)</i>	699 000
KIADÁSOK összesen:	35 101 000	

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2024. évi terv
1.	Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	Működési támogatás	7 822 000
2.	Szigetszentmiklós-Tököl SE	Működési támogatás	1 606 000
3.	Városi Sportkör Tököl Egyesület	Működési támogatás	20 666 000
4.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti	20 000 000
5.	Tököli nemzeti önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000
6.	Római Katolikus Egyház	Működési támogatás	1 000 000
7.	Tököli Református Misszió Egyházközség	Működési támogatás	500 000
8.	Halásztelek-Tököl Görög Katolikus Parókia	Működési támogatás	500 000
9.	Tököli Bástya Keresztény Közösség	Működési támogatás	200 000
10.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 000 000
11.	Sziget DSE	Működési támogatás	1 528 000
12.	Tököli ART Fitnessz Egyesület	Működési támogatás	500 000
13.	Tököli Birkózó SE	Működési támogatás	300 000
14.	DancEarth Táncgyűlés	Működési támogatás	767 000
15.	KAKUSEI SE	Működési támogatás	382 000
16.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház	Működési támogatás	100 000
17.	Első Tököli Diák Úszóegylet	Működési támogatás	300 000
18.	Kárpátaljai Magyar Főiskola	Működési támogatás	500 000
19.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	2 042 000
20.	Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek fejlesztéséért	Működési támogatás	960 000
21.	Sváb Hagyományörző Egyesület	Működési támogatás	1 395 000
22.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	Működési támogatás	150 000
23.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli csoportja	Működési támogatás	250 000
24.	Tököl Népművészetéért Egyesület	Működési támogatás	250 000
25.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	350 000
26.	Tököli Lovassport Egyesület	Működési támogatás	150 000
27.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	200 000
28.	Komsije	Működési támogatás	150 000
29.	Baba-mama Klub	Működési támogatás	50 000
30.	Mikecz Kálmán Huszár Bandérium	Működési támogatás	200 000
31.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Működési támogatás	1 000 000
32.	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Működési támogatás	1 000 000
33.	Pilisi Parkerdő Zrt. (2023)	Működési támogatás	1 000 000
34.	Regőczy István Alapítvány (2023)	Működési támogatás	500 000
35.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Működési támogatás	200 000
36.	Sono-Dental Bt. (2023)	Működési támogatás	150 000
37.	Dr.Részegh Staufer Norbet Tibor (2023)	Működési támogatás	150 000
38.	Dr.Bakonya Mária Emlékalapítvány (2023)	Működési támogatás	100 000
39.	Római Katolikus Egyházközség (2023)	Működési támogatás	230 000
40.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000
Működési célú támogatások összesen:			73 248 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			-

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	27	163 620 000	6 633 500	180 895 545
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	-	-	163 620 000	-	180 895 545
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-	-	163 620 000	-	180 895 545
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000	-	163 620 000	-	180 895 545
5	1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	-	12 248 600	26 000	12 248 600
6	1.1.1.2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	hektár	26 000	-	12 248 600	-	12 248 600
7	1.1.1.3.1.	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közbiztonság alaptámogatása	forint	-	-	27 865 800	-	27 865 800
8	1.1.1.3.2.	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közbiztonság alaptámogatása	forint	-	-	-	-	-
9	1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - közterület támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	3 563 390	-	3 563 390
10	1.1.1.4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - közterület támogatása	forint	-	-	3 563 390	-	3 563 390
11	1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	17 147 764	-	17 147 764
12	1.1.1.5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-	-	17 147 764	-	17 147 764
13	1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-	-	30 548 000	-	30 548 000
14	1.1.1.6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-	-	30 548 000	-	30 548 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterület lakos	-	-	249 900	-	249 900
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	-	249 900	2 550	249 900
17	1.1.2.	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	-	100	-
18	1.1.3.	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-
19	1.1.4.	1.1.4. Polgármesteri iktatáshoz és költségirányításához nyújtott támogatás	fő	-	-	-	-	-
21	1.1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	fő	137 000	323	44 209 900	172 374	55 625 090
22	1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	68 500	-	-	86 187	-
23	1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-	-	-	-	-
24	1.2.2.1.	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	30	179 423 700	8 372 000	251 160 000
25	1.2.2.2.	1.2.2.2. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	-	-	4 186 000	-
26	1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	514 000	17	8 738 000	717 000	12 189 000
27	1.2.3.1.1.2.	1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	1	1 918 000	2 674 000	2 674 000
28	1.2.3.1.2.1.	1.2.3.1.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	619 000	-	-	864 000	-
29	1.2.3.1.2.2.	1.2.3.1.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	-	-	3 020 000	-
30	1.2.3.2.1.1.	1.2.3.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	257 000	-	-	358 500	-
31	1.2.3.2.1.2.	1.2.3.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959 000	-	-	1 337 000	-
32	1.2.3.2.2.1.	1.2.3.2.2.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	309 500	-	-	432 000	-
33	1.2.3.2.2.2.	1.2.3.2.2.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 083 500	-	-	1 510 000	-
34	1.2.4.1.1.	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	811 600	3	2 434 800	1 434 000	4 302 000
35	1.2.4.1.2.	1.2.4.1.2. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	622 000	-	-	896 000	-
36	1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	249 000	-	-	359 000	-
37	1.2.4.2.1.	1.2.4.2.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	405 800	-	-	717 000	-
38	1.2.4.2.2.	1.2.4.2.2. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	311 000	-	-	448 000	-
39	1.2.4.2.3.	1.2.4.2.3. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	124 500	-	-	179 500	-
40	1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	17	75 157 000	5 268 000	89 556 000
41	1.2.5.1.2.	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	8 372 000	-
42	1.2.5.2.1.	1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500	-	-	2 634 000	-
43	1.2.5.2.2.	1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	-	-	4 186 000	-
44	1.2.6.	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	-	-	189 000	-
45	1.2.7.	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	fő	480 000	-	-	717 000	-
46	1.2.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	-	-	311 881 400	-	415 506 090
47	1.3.1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	-	-	7 170 000	-	7 170 000
48	1.3.2.1.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	-	-	6 643 100	-
49	1.3.2.2.1.	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	-	-	6 510 300	-
50	1.3.2.2.2.	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	-	-	4 864	-
51	1.3.2.3.1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	8	636 880	84 860	678 880
52	1.3.2.3.2.	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	-	-	93 345	-
53	1.3.2.4.1.	1.3.2.4.1. Szociális segítés	fő	25 000	-	-	25 000	-
54	1.3.2.4.2.	1.3.2.4.2. Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	-	-	602 500	-
55	1.3.2.4.3.	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	-	-	783 310	-
56	1.3.2.5.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	-	-	6 047 200	-
57	1.3.2.6.1.	1.3.2.6.1. Időszerű nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	-	-	349 830	-
58	1.3.2.6.2.	1.3.2.6.2. Időszerű nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	-	-	524 740	-
59	1.3.2.6.3.	1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időszerű nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160	-	-	209 880	-
60	1.3.2.6.4.	1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időszerű nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286 730	-	-	333 530	-
61	1.3.2.7.1.1.	1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999 060	-	-	1 104 060	-
62	1.3.2.7.1.2.	1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 298 780	-	-	1 435 280	-
63	1.3.2.7.2.1.	1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 098 960	-	-	1 214 460	-
64	1.3.2.7.2.2.	1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 428 650	-	-	1 575 650	-
65	1.3.2.7.3.1.	1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	599 430	-	-	662 430	-
66	1.3.2.7.3.2.	1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	779 260	-	-	915 760	-
67	1.3.2.7.4.1.	1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	659 370	-	-	728 670	-
68	1.3.2.7.4.2.	1.3.2.7.4.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	857 180	-	-	945 380	-
69	1.3.2.8.1.	1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	905 400	-	-	971 900	-
70	1.3.2.8.2.	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	995 900	-	-	1 069 050	-
71	1.3.2.8.3.	1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270	-	-	583 170	-
72	1.3.2.8.4.	1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597 590	-	-	641 480	-
73	1.3.2.9.1.	1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455 780	-	-	483 780	-
74	1.3.2.9.2.	1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546 940	-	-	580 540	-

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273 470	-	-	290 270	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328 160	-	-	348 320	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvédeleybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380	-	-	467 850	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvédeleybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460	-	-	561 424	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeleybetegek - önálló feladatellátás	fő	270 230	-	-	280 712	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeleybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280	-	-	336 858	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740	-	-	356 840	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	-	-	428 210	-
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	-	-	13 366 900	-
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 568 350	-	-	1 726 000	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800	-	-	2 243 745	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400	-	-	743 190	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	-	-	429 345	-
96	1.3.2.14.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	3 000 000	-	-	3 000 000	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítmény támogatás	feladat egység	3 820	-	-	4 220	-
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítmény támogatás	feladat egység	274 650	-	-	299 860	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítvány támogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítmény támogatás	feladat egység	266 030	-	-	285 900	-
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1	7 560 900	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	11	65 900 100	6 838 000	71 799 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	-	-	11 224 800	-	11 224 800
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	-	-	7 248 900	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	-	-	-	-	-
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	-	-	92 492 680	-	99 394 680
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	17	51 018 030	3 620 000	62 372 600
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-	-	66 209 523	-	66 209 523
110	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	67	26 733	399	26 733
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	-	-	117 254 286	-	128 608 856
112	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	-	-	964	-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	-	24 143 830	2 213	24 143 830
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000	-	-	1 187 000 000	-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	-	-	568	-
116	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	-	-	-	-	-
117	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. évi LV. törvény 3. melléklet	forint	-	-	-	-	4 397 806
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-	-	24 143 830	-	28 541 636
		ÖSSZESEN				801 015 650		944 570 261

4. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatoknak kell fizetniük	
2022. évi iparüzési adóalap	26 775 680 449
Az önkormányzat 2022. évi iparüzési adóerőképessége (Ft)	374 859 526
2023. január 1-jei lakosság szám (fő)	10 910
1 főre jutó adóerőképesség 2022-ben (Ft/fő)	34 359,26
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege	47 272 240

2024.évi költségvetés
(forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	2024. évi terv
1.	Gyógyszertámogatás	200 000
2.	Krízis támogatás	7 000 000
3.	Gyermeknevelési, beiskolázási támogatás	1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000
5.	Temetési támogatás	2 500 000
6.	Köztemetés	700 000
7.	SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő	3 996 000
8.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő	1 200 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	10 000 000
	Támogatások összesen:	30 096 000

2024.évi költségvetés
(forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból					
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen	
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 596 369 000	1 702 734 000	59 844 000	261 375 000	572 416 000	2 596 369 000	
	Önként vállalt feladatok	429 734 000	429 734 000	-	-	-	429 734 000	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	26 259 000	26 259 000				26 259 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000				1 302 000
	031060	Bűnmegelőzés	2 000 000	2 000 000				2 000 000
	045230	Komp-és révközlekedés	3 020 000	3 020 000				3 020 000
	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 651 000	4 651 000				4 651 000
	066010	Zöldterület kezelés	662 000	662 000				662 000
	066020	Városgazdálkodás	46 592 000	46 592 000				46 592 000
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	66 428 000	66 428 000				66 428 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	217 665 000	217 665 000				217 665 000
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	2 464 000	2 464 000				2 464 000
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	5 271 000	5 271 000				5 271 000
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 219 000	3 219 000				3 219 000
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 023 000	5 023 000				5 023 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	42 906 000	42 906 000				42 906 000
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 200 000	2 200 000				2 200 000
		Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	3 026 103 000	2 132 468 000	59 844 000	261 375 000	572 416 000	3 026 103 000	
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	262 189 000	585 000	-	259 804 000	1 800 000	262 189 000	
	Önként vállalt feladatok	1 109 000	1 109 000				1 109 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	263 298 000	1 694 000	-	259 804 000	1 800 000	263 298 000	
Hagyományőrző Óvoda	Kötelező feladatok	101 778 000	2 642 000	-	99 502 000	426 000	102 570 000	
	Önként vállalt feladatok	792 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	102 570 000	2 642 000	-	99 502 000	426 000	102 570 000	
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	67 602 000	1 056 000	-	66 792 000	258 000	68 106 000	
	Önként vállalt feladatok	504 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	68 106 000	1 056 000	-	66 792 000	258 000	68 106 000	

2024.évi költségvetés
(forintban)

22.Kötelező, önként, állig

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	101 228 000	1 586 000	-	100 128 000	306 000	102 020 000
	Önként vállalt feladatok	792 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	102 020 000	1 586 000	-	100 128 000	306 000	102 020 000
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	229 741 000	14 174 000	-	216 233 000	990 000	231 397 000
	Önként vállalt feladatok	1 656 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	231 397 000	14 174 000	-	216 233 000	990 000	231 397 000
Bölcsőde	Kötelező feladatok	124 269 000	1 917 000	-	123 284 000	220 000	125 421 000
	Önként vállalt feladatok	1 152 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	125 421 000	1 917 000	-	123 284 000	220 000	125 421 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok	88 456 000	24 916 000	-	63 460 000	80 000	88 456 000
	Önként vállalt feladatok	2 266 000	1 000 000	-	1 266 000	-	2 266 000
	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	2 266 000	1 000 000		1 266 000		2 266 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	90 722 000	25 916 000	-	64 726 000	80 000	90 722 000
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	4 009 637 000	2 181 453 000	59 844 000	1 191 844 000	576 496 000	4 009 637 000
	Központi irányítószervi támogatás folvósítása	- 934 549 000			- 930 469 000	- 4 080 000	- 934 549 000
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 181 453 000	59 844 000	261 375 000	572 416 000	3 075 088 000

Tököl Város Önkormányzatának középtávú tervezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht.-on belülről	975 307 261	980 000 000	990 000 000	995 000 000
2. Közhatalmi bevételek	922 382 000	891 500 000	891 500 000	891 500 000
3. Működési bevételek	283 763 739	312 140 000	343 354 000	377 690 000
4. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	59 844 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	833 791 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	3 075 088 000	2 433 640 000	2 474 854 000	2 514 190 000
Kiadások				
8. Személyi juttatások	860 415 000	910 000 000	1 001 000 000	1 101 100 000
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	118 621 000	118 300 000	130 130 000	143 143 000
10. Dologi kiadások	1 159 446 000	1 169 855 000	1 108 239 000	1 034 462 000
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 096 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12. Egyéb működési c. kiadások	120 520 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	7 638 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14. Beruházások	680 787 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15. Felújítások	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	0			
17. Finanszírozási kiadások	86 565 000	48 485 000	48 485 000	48 485 000
17.Kiadások összesen (8-17)	3 075 088 000	2 433 640 000	2 474 854 000	2 514 190 000



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Tököl Város Önkormányzata
2024. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

**Tököl Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük **Tököl Város Önkormányzata** (a továbbiakban Önkormányzat) költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, amely a „*2024. évi költségvetési rendelet megalkotása*” tárgyú, a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére készült előterjesztésben található, s melyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 3.075.088.000 Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 2.241.297.000 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 2.988.523.000 Ft, a költségvetési egyenleg 747.226.000 Ft (hiány),** melynek finanszírozása belső forrással tervezett.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2024. február 08.

Csabai Gergely
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191
Költségvetési minősítés száma:
KM003024

Csabai Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216
Költségvetési minősítés száma:
KM003011

Melléklet:

Kiegészítő információk a 2024. évi költségvetésről

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



Kiegészítő információk a 2024. évi költségvetésről

Bevezetés

Tököl Város Önkormányzata és a Csabai-Szabó Szakértői Kft. között létrejött könyvvizsgálói megbízási szerződés alapján elvégeztük a 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatát.

Az ellenőrzés szükséges dokumentumokat, adatokat és kiegészítő információkat a Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

Az ellenőrzésünk fő célja a jogszabályi előírások betartása, a tervszámok megalapozottságának és valós adatokon való alapulásának vizsgálata, továbbá a pénzügyi helyzet, illetve a költségvetés egyensúlyának vizsgálatára terjedt ki.

A könyvvizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb jogszabályi helyek figyelembevételével járt el:

- ✓ 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.),
- ✓ 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.),
- ✓ 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv),
- ✓ 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről,
- ✓ 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról,
- ✓ 4/2013. (I.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről.

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint lefolytatott könyvvizsgálat alapján véleményünk szerint Tököl Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályi előírásokkal, a rendelettervezetben bemutatott előirányzatok megalapozottságára vonatkozó lényeges hibás állítás nem jutott tudomásunkra, a kiadási és bevételi előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a költségvetési rendelettervezetet a polgármester **február 15-éig** nyújtja be a képviselő-testületnek, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A 2024. évi költségvetési rendeletervezet meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, illetve tartalmazza az egyéb rendelkezéseket. A rendelethez kapcsolódó táblarendszer a pénzügyi adatokat és kondíciókat foglalja magában részletesen, szerkezetében megfelelően a jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés részletezi a költségvetési mutatószámokat alátámasztó adatokat, információkat, illetve a figyelembe veendő tényezőket.

A költségvetési rendeletervezet kötelező tartalmi elemeire vonatkozó vizsgálatot az **Áht. 23. §-a és az Ávr. 24. §-a** alapján végezte el a könyvvizsgáló és megállapította, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait az előírt bontásban, a költségvetési egyenleg összegét az előírt bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási tételeket és mindazon adatokat, amelyeket a jogszabály előír.

A rendeletervezet adatai bemutatják az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadási előirányzatokat, illetve az ezek forrását biztosító bevételi előirányzatokat.

A 2024. évi költségvetés fő számai

A költségvetés tervezett főösszege **3.075.088.000 Ft**, melyen belül a költségvetési bevételek összege **2.241.297.000 Ft**, a költségvetési kiadások összege pedig **2.988.523.000 Ft**, így a **költségvetési hiány 747.226.000 Ft**. A finanszírozási bevételek összege **833.791.000 Ft**, a finanszírozási kiadások **86.565.000 Ft** összege mellett, így a **finanszírozás egyenlege 747.226.000 Ft többlet**.

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Működési költségvetési bevételek	2 181 453 000
Működési költségvetési kiadások	2 296 736 000
Működési mérleg egyenlege	-115 283 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	59 844 000
Felhalmozási költségvetési kiadások	691 787 000
Felhalmozási mérleg egyenlege	-631 943 000
Költségvetési egyenleg	-747 226 000
Finanszírozási bevétel	833 791 000
Finanszírozási kiadás	86 565 000
Finanszírozási egyenleg	747 226 000

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a működési költségvetési kiadások meghaladják a működési költségvetési bevételeket, így 2024. évi költségvetési rendeletervezet működési költségvetés hiányt tartalmaz.

/Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni./

A felhalmozási költségvetés 631.943.000 Ft-os hiánnyal tervezett.

A költségvetési hiány belső finanszírozására előirányzott maradvány összege 833.791.000 Ft.

A 2024. évi költségvetés részletes adatai

• Működési költségvetési bevételek

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	30 737 000
Működési célú támogatások áht-n belülről	975 307 261
Vagyoni típusú adók	179 392 000
Iparüzési adó	710 405 000
Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000
Közhatalmi bevételek	922 382 000
Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739
Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000
Tulajdonosi bevételek	1 014 000
Ellátási díjak	52 457 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000
Működési bevételek	283 763 739
Működési költségvetési bevételek összesen	2 181 453 000

Az **önkormányzatok működési támogatásai** 944.570.261 Ft, mely az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. melléklete alapján kapott támogatás. (Részletes kimutatás a költségvetési rendeletervezet 20. mellékletében található.)

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az **egyéb működési célú támogatások** bevételei államháztartáson belülről jogcímen tervezett 30.737.000 Ft az FVM-től igényelhető 1.940.000 Ft támogatás, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó 25.676.000 Ft támogatás, valamint a védőnői szolgálathoz kapcsolódó 3.121.000 Ft támogatás.

A **közhatalmi bevételek** között tervezett az építményadó 107.698.000 Ft összegben, a kommunális adó 71.694.000 Ft összegben, továbbá az iparüzési adó 710.405.000 Ft összegben. Az egyéb közhatalmi bevételek között látható 32.585.000 Ft előirányzat a helyi adókkal kapcsolatos késedelmi pótlék befizetésekből várt bevétel.

A könyvvizsgáló számára az adóbevételek tervszámaihoz a Jegyző által aláírt a közhatalmi bevételek tervszámait alátámasztó feljegyzés került átadásra a fenti adatoknak megfelelő tartalommal.

A **működési bevételek** az Önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak. Az előirányzatokat a változások figyelembevételével, a várható értékekkel összhangban kerültek meghatározásra.

Szolgáltatások ellenértéke tervszám tartalmazza:

- Sportcsarnok 20.871.739 Ft
- Uszoda 69.563.000 Ft
- Egyéb bérleti díjak 6.585.000 Ft
- Magánút térítés 110.000 Ft
- Szivárvány Óvoda 176.000 Ft
- Művelődési Központ 20.988.000 Ft

A **közvetített szolgáltatások** tervezett összege 15.416.000 Ft, a **tulajdonosi bevételek** tervezett összege 1.014.000 Ft (vagyonkezelési díj, lakásbérleti díj), az **ellátási díjak** tervezett összege 52.457.000 Ft, a **kiszámlázott áfa** előirányzata 44.230.000 Ft, az **áfa visszatérítés** előirányzata 52.353.000 Ft.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

• Működési költségvetési kiadások

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Személyi juttatások	860 415 000
Munkaadókat t. j. és szoc. hoj. adó	118 621 000
Dologi kiadások	1 159 446 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000
Tartalékok	7 638 000
Egyéb működési célú kiadások	120 520 000
Működési költségvetési kiadások összesen	2 296 736 000

A működési költségvetési kiadások tervezése a jogszabályi előírások figyelembevételével, az előterjesztésben részletezetteknek megfelelően történt.

• Felhalmozási költségvetési bevételek

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	25 400 000
Felhalmozási bevételek	30 444 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	59 844 000

A **felhalmozási célú támogatások** tartalmazzák a TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár Óvoda pályázat fennmaradó támogatási részét 25.400.000 Ft összegben.

A felhalmozási bevételek körében ingatlanértékesítés is tervezett 30.444.000 Ft összegben, a korábbi években részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakás 2023. évi törlesztésének 480.000 Ft összege, a Rencs ingatlan értékesítés 25.000.000 Ft összege (111/2022. (IX. 20.) számú KT határozat), továbbá a 421/31. hrsz. ingatlan 4.964.000 Ft összege (24/2020. (V. 28.) számú KT határozat) szerepel itt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között kerül tervezésre a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft.-nek a Ravatalozó felújításához felajánlott 4.000.000 Ft összegű hozzájárulása.

A felhalmozási költségvetési bevételekkel (és a korábbi évek hasonló tervezett adataival) kapcsolatban megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy amennyiben a tervezett források nem valósulnak meg, úgy szükséges lesz a költségvetést módosítani és a kieső forrásokat máshonnan biztosítani.

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

• Felhalmozási költségvetési kiadások

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Beruházások	680 787 000
Felújítások	11 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	691 787 000

A **beruházásokat** és a **felújításokat** (Ravatalozó) a rendelettervezet 11. és 10. számú melléklete tartalmazza részletesen.

• Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele (*működési célú 261.375.000 Ft, felhalmozási célú 572.416.000 Ft*) került tervezésre, finanszírozási kiadásként a hiteltörlesztés (*54.524.000 Ft /6.039.000 Ft a bölcsődeépítésre felvett hitel tőketörlesztésének és 48.485.000 Ft a fejlesztési célú célhitel tőketörlesztésének 2024. évi része/*) és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzata (*32.041.000 Ft*) szerepel.

Felhívja a figyelmet a könyvvizsgáló, hogy amennyiben a maradvány összeg bármely okból változik, költségvetési rendeletmódosításra lesz szükség.

Összegzés

A könyvvizsgáló úgy ítéli meg, hogy a tervezett előirányzatok a jelenlegi adatok alapján alátámasztottak, mind a bevételi oldalon, mint pedig a kiadási oldalon.

A **bevételek tervezése** során figyelembevételre kerültek a jelenleg ismert jogszabályi változások, a 2023. évi várható teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények számításai, elemzései, indoklásai.

A **kiadások tervezése** az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan szintén a szakirodák, az intézmények támogatásával, figyelembe véve a források biztosította lehetőségeket.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly, a likviditás biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség bármilyen (külső, vagy belső) okból változik, úgy költségvetési rendeletmódosítást szükséges végrehajtani, figyelemmel a rendeletben rögzített hatásköri és eljárási szabályokra is.

A könyvvizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könyvvizsgálói jelentésben részletezettek szerint a rendelettervezetet vitára és rendeletalkotáásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2024. február 08.

Csabai Gergely
Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191Költségvetési minősítés száma:
KM003024

Csabai Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216
Költségvetési minősítés száma:
KM003011

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi rendezvényterve

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Az ülések időpontja	2024. február 15.
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzata minden évben kiemelten támogatja azokat a rendezvényeket, amelyek a város kulturális életének fontos színterei. 2024. évben is indokolt lehet ezek szponzorálása, hiszen ezekre a programokra számítanak a városlakók, szívesen látogatják a rendezvényeket.

A Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója benyújtotta a 2024. évi költségvetéshez az intézmény rendezvénytervét. A 2024. évi költségvetés összeállításakor – az Önkormányzat lehetőségeihez mérten – az alábbi táblázatban szereplő rendezvénykeret került beépítésre:

Megnevezés	Tervezett		Különbözet (önkormányzati támogatás)	Javasolt rendezvénykeret
	Bevétel	Kiadás		
Egyéb rendezvények				
Szilveszter (2023.12.31.)	-	700 000	700 000	700 000
Sváb bál	400 000	200 000		200 000
Rác bál	600 000	600 000	-	600 000
Bornapok	80 000	400 000		400 000
Közösségek, Nemzetiségek Napja	-	500 000		500 000
Búcsú bál	300 000	300 000	-	300 000
Szüreti felvonulás, szüreti nap	-	300 000	200 000	200 000
Családi vásárnapok (Húsvét, Karácsony)	100 000	800 000	500 000	770 000
Duna Menti Rácok Találkozója		200 000		200 000
Adventi hétfége	-	500 000		500 000
Táncházak	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
Sváb party (2 alk.)	100 000	400 000		400 000
"Muzsikál a nyár" (2 alk.)	100 000	500 000		500 000
Játszóházak (4 alk.)	60 000	100 000	30 000	100 000
Néptánc tábor	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
Színházi program (2x3 előadás)	1 000 000	2 000 000	800 000	800 000
Gyerekszínházi program (bérlet, 2x3 alkalom)	2 000 000	2 500 000	400 000	400 000
Gyerekműsorok (4 alkalom)	400 000	1 000 000	500 000	500 000
Péntek esti zenés klub (6 alkalom)	300 000	1 000 000	500 000	500 000
Koncertek (népzene, világzene, dzsessz, könnyűzene)	2 000 000	3 000 000		3 000 000
Szórakoztató műsorok (stand up comedy, stb.)	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000
Kiállítások	-	200 000		200 000
Egyéb rendezvények összesen	13 440 000	21 700 000	4 130 000	15 770 000

Megnevezés	Tervezett		Különbözet (önkormányzati támogatás)	Javasolt rendezvénykeret
	Bevétel	Kiadás		
Egyéb rendezvények				
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál				
- Önkormányzati támogatás	6 000 000	6 000 000		3 000 000
- Pályázati, szponzori bevétel	4 000 000	4 000 000		-
- Saját bevételek	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Összesen	12 000 000	12 000 000		5 000 000

Kérem, hogy a határozati javaslatot támogatni szíveskedjenek!

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi rendezvénytervét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a rendezvények csak akkor rendezhetők meg, ha azok tervezett saját bevételei teljesülnek. Amennyiben pályázat útján további bevétel realizálódik, azzal a rendezvény költségvetése megemelhető.

Határidő: 2024. december 31

Felelős: polgármester

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat melléklete: 2024. évi rendezvényterv

Megnevezés	Terv
Egyéb rendezvények	
Szilveszter (2023.12.31.)	700 000
Sváb bál	200 000
Rác bál	600 000
Bornapok	400 000
Közösségek, Nemzetiségek Napja	500 000
Búcsú bál	300 000
Szüreti felvonulás, szüreti nap	200 000
Családi vasárnapok (Húsvét, Karácsony)	770 000
Duna Menti Rácok Találkozója	200 000
Adventi hétvége	500 000
Táncházak	2 000 000
Sváb party (2 alk.)	400 000
"Muzsikál a nyár" (2 alk.)	500 000
Játszóházak (4 alk.)	100 000
Néptánc tábor	2 500 000
Színházi program (2x3 előadás)	800 000
Gyerekszínházi program (bérlet, 2x3 alkalom)	400 000
Gyermekműsorok (4 alkalom)	500 000
Péntek esti zenés klub (6 alkalom)	500 000
Koncertek (népzene, világzene, dzsessz, könnyűzene)	3 000 000
Szórakoztató műsorok (stand up comedy, stb.)	500 000
Kiállítások	200 000
Egyéb rendezvények összesen	15 770 000
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál	
- Önkormányzati támogatás	3 000 000
- Saját bevételek	2 000 000
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál összesen	5 000 000

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Hagyományörző Óvoda igazgatói állaspályázatának kiírása

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	aljegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatam Önöket, hogy 2024. július 31-i hatállyal a Hagyományörző Óvoda igazgatójának Magyarics Lászlónénak igazgatói megbízása lejár.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 37. § (1) és (3) bekezdései szerint:

„(1) Nyilvános pályázatot kell kiírni, ha ez a munkáltató, állami fenntartású köznevelési intézmény esetén az igazgató javaslatára a fenntartó döntése alapján a munkakör betöltéséhez szükséges. **Igazgatói megbízás nyilvános pályázat alapján adható**, kivéve az egyházi és magán fenntartású köznevelési intézmény igazgatóját. **Ettől eltérően, a második igazgatói ciklus esetén a pályázat mellőzhető, ha az igazgató ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért.**”

„(3) A pályázatot a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítésével összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki.”

Tájékoztatam Önöket, hogy Magyarics Lászlónénak ez a második vezetői ciklusa lenne, így a fenti jogszabály értelmében az Önök és a nevelőtestület egyetértése esetén pályázat kiírása nélkül kaphatna vezetői megbízást.

Ha Önök a pályázat kiírása mellett döntenek, a kiírásnál figyelembe kell venni a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. §-ában, 6. §-ában, 25. §-ában, 26. §-ában foglaltakat, valamint a Púétv. 37. § (1)-(5) és 73. § (1)-(5) és (8) bekezdését is, melyek részletesen szabályozzák a pályázati kiírásának, illetve a vezetői megbízásnak a feltételeit.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 6. óvodai ellátás”, illetve 42. § 2. pontja szerint, 4 képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: ...szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, **kinevezés, vezetői megbízás [...]**”

Kérem, hogy a határozati javaslatról döntenek szíveskedjenek.

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § (1) bekezdése alapján

- 1) felkéri a polgármestert, hogy a Hagyományörző Óvoda nevelőtestületének kérje ki a véleményét Magyarics Lászlóné további 5 évre történő igazgatói megbízásáról.
- 2) a Hagyományörző Óvoda nevelőtestületének egyetértése esetén Magyarics Lászlónét 2024. augusztus 1.-2029. július 31. napjáig megbízza a Hagyományörző Napközi Otthonos Óvoda vezetésével.
- 3) a Hagyományörző Óvoda nevelőtestületének egyet nem értése esetén nyilvános pályázatot ír ki Tököl Város Önkormányzatának Hagyományörző Óvoda igazgatói állásának ellátására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendelet módosítása

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Demeter Zsanett mb. igazgatási irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített, név szerinti szavazás szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szocvtv.). A jogszabály a jövedelemhatárookra és egyéb összeghatárookra egységes viszonyítási alapot vezetett be, szociális vetítési alap elnevezéssel. A szociális juttatások megállapításának alapja az Szocvtv. módosítása előtt az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, vagyis az öregségi nyugdíjminimum volt, ezen a viszonyítási alapon változtatott a törvény, ugyanis a rendelkezés hatályba lépését követően a szociális juttatások mértékét a szociális vetítés alap összege határozza meg, amely 28.500 Ft. Az elnevezésben történt változást át kell vezetni a szociális támogatásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendeletünk teljes szövegében, amely indokoltá teszi a módosítást.

Miután a rendelet ezáltal módosításra kerül, megvizsgáltuk az esetleges egyéb módosítási lehetőségeket is. Felmerült a rendkívüli települési támogatások jövedelem határainak emelése, melyet a szomszédos településekkel való összevetés után nem tartunk indokoltnak, miután már így is Tökölön a legmagasabb. Ezt az alábbi táblázatban szemléltetjük:

Rendkívüli települési támogatás jövedelem határa a szociális vetítési alap alapján	Tököl	Halásztelek	Szigethalom	Szigetszentmiklós
egyedül élő esetén	400%	300%	280%	330%
családban élő esetén	300%	150%	230%	280%

A gyógyszer-támogatás jövedelemhatára jelenleg családban élő esetén személy esetében 200%, egyedül élő személy esetében pedig 250%. Ennek megemelését javasoljuk a táblázatban is található általános jövedelemhatárunkra, amely ezáltal családban élő személy esetén 300%, egyedül élő személy esetében pedig 400%.

A krízistámogatásra vonatkozó 10.§. (1) bekezdés a) pontja alapján kérelmezhető támogatás maximális összege jelenleg a szociális vetítési alap 130%-a, azaz 37.050 Ft. Ennek emelését javasoljuk 150%-ra, ami 42.750 Ft.

A fentiekben leírtakon túl javasoljuk a születési támogatásra vonatkozó 10/G. § (1) bekezdés kiegészítését azzal, hogy a kérelmező szülő az állandó tököli lakóhellyel rendelkezésén kívül életvitelszerűen Tökölön tartózkodjon.

Kérem, hogy a rendelet módosítását támogatni szíveskedjenek!

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) rendelet módosításáról

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018. (III.1.) számú rendeletét következők szerint módosítja

1. §

A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rendkívüli települési támogatás – kivéve a temetési támogatás, gyógyszer-támogatás, és a 10. § (4) bekezdés szerinti krízis támogatás esetében – annak a kérelmezőnek adható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme]

- „a) családban élő kérelmező esetén – figyelembe véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét – a szociális vetítési alap 300%-át,
- b) egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg.”

2. §

A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti kérelmező részére megállapítható krízis támogatás összege egy alkalomra legalább 3000 forint. A tárgyévben megállapított ellátás összege ellátottanként nem haladhatja meg a szociális vetítési alap a 150%-át.”

3. §

(1) A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 10/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Gyógyszer-támogatás annak a kérelmezőnek adható, akinek az egy főre jutó havi jövedelme)

- „a) családban élő esetén – figyelembe véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét – a szociális vetítési alap 300%-át,
- b) egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap 400%-át nem haladja meg.”

(2) A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A gyógyszer-támogatás negyedévente adható, melynek egyszeri mértéke a (3) bekezdésben igazolt összeg, de legfeljebb a szociális vetítési alap 30%-a lehet.”

4. §

A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 10/G. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 2023. január 1. napjától születési támogatásban részesíthető az az életvitelszerűen Tököl lakó és tököli állandó lakóhellyel rendelkező szülő, akinek

- a) gyermeke születik
- b) aki egy év alatti gyermeket fogad örökbe.”

5. §

A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesíthető, amennyiben

- a) az egy főre számított havi családi jövedelme – figyelembe véve a közös háztartásban együtt élő személyek összes jövedelmét – a szociális vetítési alap 250%-át,
- b) egyedül élő személy esetén a szociális vetítési alap 350%-át

nem haladja meg.”

6. §

A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A térítési díj megfizetésére kötelezett személy:)

- „c) a jogosultnak a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja a szociális vetítési alap összegének két és félszeresét,”

7. §

(1) A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba, és 2024. március 2-án hatályát veszti.

Tököl, 2024. február 15.

Hoffman Pál
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK:

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
ezen rendeletét 2024. február 15. napján tartott ülésén alkotta,
2024. február napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző

1. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Legfeljebb a nyugdíjminimum 130%-ával rendelkezik” sora, „Akinék a jövedelme a nyugdíjminimum 130 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 160 %-ával rendelkezik” sora, „Akinék a jövedelme a nyugdíjminimum 160 %-át meghaladja, legfeljebb annak 250%-ával rendelkezik” sora és „A nyugdíjminimum 250%-ánál magasabb jövedelemmel rendelkezik” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Legfeljebb a szociális vetítési alap 130%-ával rendelkezik	15%
Akinék a jövedelme a szociális vetítési alap 130 %-át meghaladja, de legfeljebb annak 160 %-ával rendelkezik	35%
Akinék a jövedelme a szociális vetítési alap 160 %-át meghaladja, legfeljebb annak 250%-ával rendelkezik	50%
A szociális vetítési alap 250%-ánál magasabb jövedelemmel rendelkezik	100%

”

2. melléklet az .../... (.....) önkormányzati rendelethez

1. A szociális támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) jövedelmi viszonyok: A bizottság a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmét vizsgálja. Az egy háztartáson belül az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) pontjában foglaltakat kell figyelembe venni. Az ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 300%-át. Amennyiben az önkormányzat erre a célra előirányzott alapja lehetővé teszi, akkor a következő legalacsonyabb egy főre eső jövedelemmel rendelkező pályázók is részesülhetnek az ösztöndíjban.”

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Polgármester szabadságtervének jóváhagyása

Előterjesztő	Gaál Ágnes jegyző
Előterjesztés szakmai előkészítője	Schäffer Enikő
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	egyszerű szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. évi CXCV. törvény VII/A. fejezet 225/C.§ (2) bekezdése értelmében, a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

A Polgármester Úr szabadság nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza:

- korábbi években – 2019 októberétől 2022. december 31-ig – tárgyévet követő március 31-ig ki nem vett 120 nyilvántartott nap,
- 2023. évről áthozott, március 31-i kivehető napok száma 39,
- 2024. évi időarányos (2024.01.01.-2024.09.30.) szabadsága 29 nap

Ez évben a szabadságát az alábbi ütemterv szerint kívánja igénybe venni:

2024. január 1- 2024. szeptember 30. között: 39 + 29 nap

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, a polgármester szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint fogadja el: 2024. január 1- 2024. szeptember 30. között: 39 + 29 nap.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Előterjesztés a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Dr. Turopoli Éva fogorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérése

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	aljegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Turopoli Éva fogorvos Asszony a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. képviseletében azzal a kéréssel fordult Önökhöz, hogy a rendelési idejének módosításához az alábbiak szerint hozzájárulni szíveskedjenek:

Hétfő: 14,00-20,00 óra helyett 13,00-19,00 óra

Szerda: 14,00-20,00 óra helyett 13,00-19,00 óra

A hétfői és a szerdai nap esetében kéri a Doktornő a módosítás elfogadását.

Kérem, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek!

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete Dr. Turopoli Éva kérésére Tököl Város Önkormányzata és a SONO-DENTAL Egészségügyi Oktató és Szolgáltató Bt. között 2021. augusztus 5. napján aláírt, Tököl 2. számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére megkötött Feladatellátási szerződés 6) pontját az alábbiakra módosítja, egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására:

„6.) Az Egészségügyi szolgáltató hetente 30 órát rendel. Az Egészségügyi szolgáltató az alább meghatározott időrendben köteles rendelni, folyamatos ellátást biztosítani:

Hétfő, szerda: 13,00-19,00 óra; Kedd, csütörtök, péntek: 8,00-14,00 óráig (kedden iskolafogászati rendelés.

A rendelési időt és az elérhetőséget (telefonszám), valamint a Rendeletben szereplő ellátási terület meghatározását a rendelőhelyiség bejáratára közérthetően és jól látható helyen ki kell függeszteni. További tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozik az ügyeleti ellátás, a betegjogi képviselő elérhetősége, a panaszjog gyakorlásának lehetősége, továbbá az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. és 4. §-ában előírtak.”

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

a Képviseelő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Közösségi támogatás elszámolására vonatkozó határidő módosítási kérelem – Komsije Népdalkör

Előterjesztő	Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Demeter Zsanett mb. igazgatási irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviseelő-testület!

A Komsije Népdalkör kérelmet terjesztett elő, melyben a 2023. évben kapott 150.000 Ft összegű közösségi támogatás elszámolásának határidő hosszabbítását kéri.

Kérem a T. Képviseelő-testületet szíveskedjen dönteni a mellékelt kérelmekben foglaltakról.

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviseelő-testülete a Komsije Népdalkörrel- fellépő ruhák és útiköltség kiadásainak fedezetére nyújtott 150.000.-Ft összegű támogatásra – megkötött szerződésben megjelölt felhasználási és elszámolási határidőt 2024. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Komsije Népdalkör

Tököl Város Önkormányzatának
Képviseelő testülete

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Képviseelő Testület!

Kérjük, hogy a 99/2023 (08.24) sz. képviselő testületi határozat alapján a Komsije népdalkör részére kapott 150 000.- Ft támogatás összegégét (fellépő ruhák, útiköltség) elszámolhassuk 2024. június 30-álg.

2024. 01. 25.


Tornyossy László

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Üzlethelyiség bérbeadás – Tököl, Mester utca 1.

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Kószéri Ferenc
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003. (V.13.) számú rendelete rendelkezik az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének egyes szabályairól. E rendelet 16. § (1) bekezdése szerint „Üres helyiséget elsősorban pályázat útján kell hasznosítani. Üres helyiségnek minősül a helyiség, ha a helyiség bérletére kötött határozott idejű bérleti jogviszony időtartama lejárt, illetve a határozatlan idejű bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében a felek megállapodnak, és a szerződés megszűnéséig kevesebb, mint két hónap van hátra.”

A Tököl, Mester utca 1. szám alatti, 587 hrsz alatt felvett, 32,12 m² nagyságú (iroda: 11,7 m², raktár: 3,45 m², előtér+közlekedő: 14,55 m², WC+előtér: 2,41 m²), külön bejárattal rendelkező, önálló rendeltetési egységet képező iroda és raktár hasznosítására elkészítettük a hirdetményt, amelyhez a jóváhagyásukat kérem.

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete a Tököl, Mester utca 1. szám alatti, 587 hrsz alatt felvett, 32,12 m² nagyságú (iroda: 11,7 m², raktár: 3,45 m², előtér+közlekedő: 14,55 m², WC+előtér: 2,41 m²), külön bejárattal rendelkező, önálló rendeltetési egységet képező iroda és raktár hasznosítására a határozat melléklete szerinti hirdetményt teszi közzé, egyben felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtása érdekében, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

.../2024. (II.29.) számú képviselő-testületi határozat melléklete: NYÍLT EGYFORDULÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tököl Város Képviselő-testülete, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2003. (V.13.) számú rendelet 16. §-a alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázati felhívás közzététele

A kiíró, a pályázati felhívást közzétette Tököl Város honlapján (www.tokol.hu), a térségi hirdetési újságban (SZUPERINFÓ).

2. A Pályázati kiírás adatai

A pályázat kiírója:

Tököl Város Önkormányzat

A pályázat bonyolítója:

Tököl Város Polgármesteri Hivatala

(2316 Tököl, Fő u. 117. Tel.: 24-520-900., e-mail: hivatal@tokol.hu)

A pályázatra kerülő ingatlan:

A Tököl, Mester utca 1. szám alatti, 587 hrsz alatt felvett, 32,12 m² nagyságú (iroda: 11,7 m², raktár: 3,45 m², előtér+közlekedő: 14,55 m², WC+előtér: 2,41 m²), külön bejárattal rendelkező, önálló rendeltetési egységet képező iroda és raktár.

A pályázat jellege:

Nyílt pályázat

A pályázat célja:

Bérbeadás

A bérlet időtartama:

5 év, a pályázat nyertesével megkötött szerződéstől számítva

Minimálisan ajánlható bérleti díj:

2.980,-Ft/m²/hó+ÁFA, mely bérleti díj követi a Magyar Köztársaság területén bekövetkező infláció mértékét. Az infláció mértéke a szerződésben rögzített bérleti díj vonatkozásában, a KSH által a sajtóban közzétett hivatalos éves inflációs mérték bejelentését követő hó.

Egyéb feltételek:

1.) Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a tőköli 587 hrsz. alatti ingatlan 1/1 tulajdonosa Tököl Város Önkormányzata.

2.) A kiválasztásra kerülő bérlő köteles az üzemeltetéssel összefüggésben a mindenkor hatályos kereskedelmi, adóhatósági, munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségügyi (HACCP) és környezetvédelmi szabályokat betartani, és a szükséges hozzájárulásokat beszerezni.

Az ajánlat minimális tartalmi elemei: -A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket, és összecszerően nyilatkoznia kell az egyes üzlet-helyiség használatáért felkínált bérleti díj havi **nettó** összegéről, illetve az üzlethelyiségben folytatni kívánt kereskedelmi – szolgáltató tevékenység jellegéről.

Az elbírálás szempontjai:

1.) Az ajánlott bérleti díj,

2) Folytatni kívánt tevékenység (előnyt élvez az a tevékenység, amely a környezetre nincs zavaró hatással.

Fizetés módja:

A bérleti díjat havonta előre egy összegben kell fizetni, a közműkötségeket azok felmerülésekor.

Bérbeadó kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeget kér kaucióként.

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Tököl Város Polgármesteri Hivatal. Tököl, Fő út 117.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban „**Üzlet bérleti ajánlat**” megjelöléssel kell ellátni. A boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyére vonatkozólag.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2024. március 22. hétfő 10⁰⁰ óra

A pályázat nyilvános bontásának ideje: 2024. március 22. 10⁰⁰ óra

A bérlő kiválasztása:

2024. márciusi képviselő-testületi ülésen

Egyéb információ: A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilvánítja.

Az ingatlan, igény szerint, a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető.

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Horvát Óvoda együttműködése a Magyar Labdarúgó Szövetséggel

Előterjesztő	Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Kószéri Ferenc
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített többség név szerinti szavazással

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Labdarúgó Szövetség – az elmúlt évekhez hasonlóan – az Együttműködési Megállapodást megkívánja hosszabbítani, a Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvodával; a gyermekek egészséges életmódra nevelése, a mindennapos testedzési program elősegítése, valamint a labdarúgás népszerűsítése érdekében.

Az MLSZ mint országos sportági szövetség, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 20.§ (1) bekezdése alapján a labdarúgás terén kizárólagos jelleggel irányítói feladatot lát el, valamint szervezi az OTP Bank Bozsik Intézményi Programot, amely kifejezetten a köznevelési intézmények szervezett labdarúgó program.

A megállapodás időtartama a szerződés szerint 2023. szeptember 1. napjától 2024. október 31. napjáig tart. Az Együttműködési megállapodásra vonatkozó tervezet megegyezik a Szivárvány, a Napsugár és a Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodákkal kapcsolatban ugyanezen témában a januári ülésen Önök elé terjesztett előterjesztésben foglaltakkal.

Az MLSZ az *Intézményi Támogatási Kritérium Rendszerben* sporteszközök és sportfelszerelés támogatást nyújt az intézménynek, mely eszközöket és felszereléseket 2024. október 31-ét követően véglegesen átad az intézmény részére.

Kérik a határozati javaslat elfogadását!

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Horvát Nyelv Ápolásáért Napközi Otthonos Óvoda vezetője együttműködési megállapodást kössön, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (képviseli dr. Vági Márton főtitkár, 1112 Budapest, Kánai út 2/D., adószám:01-07-0000025) a 2023. szeptember 1. - 2024. október 31. közötti időszakra annak érdekében, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elősegítse a gyermekek egészséges életmódra nevelését, a mindennapos testedzési programot, valamint népszerűsítse a labdarúgást, szélesítse a sportág alapjait.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, óvodavezetők

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Javaslat a Tököl-Szigetújfalu kerékpárút szabályozási terv módosítását lehetővé tevő településrendezési, tervezési szerződésre

Előterjesztő	polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. megbízásából a Cívis Komplex Mérnök Kft. (4034 Debrecen, Nagybánya utca 17.; adószám: 23108800-2-09) végzi a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” című projekt tervezési feladatait.

Tervező feladata Tököl és Szigetújfalu települések közötti, az 5101 j. úttal párhuzamosan a töltésen, valamint mezőgazdasági utakon vezetett kerékpározható közutak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzése.

A tervezési terület Tököl, Szigetcsép és Szigetújfalu területén található, az 5101 j. úttal párhuzamosan, az árvízvédelmi töltésen, illetve mezőgazdasági úton vezetve.

Tervezőnek vizsgálni kellett, hogy a terv összhangban van-e az érintett települések rendezési terveivel, valamint a megyei és országos területrendezési tervekkel. Amennyiben a települési szabályozási terv, illetve a helyi építési szabályzat (HÉSZ) és kapcsolódó munkarészek módosítása válik szükségessé, úgy annak elvégzése is Tervező feladata.

A Tervező megállapította, hogy Tököl város vonatkozásában, településrendezési eszközök módosítása szükséges. A településrendezési eszközök módosításának költségét a Cívis Komplex Mérnök Kft. viseli.

A Cívis Komplex Mérnök Kft és a településtervezőnk, a Bau-Urb Kft. a szükséges egyeztetéseket lefolytatta.

A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezzük:

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy TÖKÖL VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 15/2010. (IX.28) számú rendelet módosítása érdekében az előterjesztés szerint településrendezési szerződést kössön a Cívis Komplex Mérnök Kft.-vel és három oldalú tervezői szerződést a Cívis Komplex Mérnök Kft.- vel a Bau-Urb Kft-vel a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” című projekt tervezési feladataihoz kapcsolódó településrendezési eszközök módosítása érdekében, azzal a feltétellel, hogy a Cívis Komplex Mérnök Kft. a rendelet módosítás minden költségét (különösen a tervezési költségek/díjak) viseli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS

Amelyet egyrészről

Tököl Város Önkormányzat (cím: 2316. Tököl, Fő u. 117., önkormányzati törzsszám (PÍR szám: ...), adószám: ..., képviseli: Hoffman Pál polgármester

továbbiakban: **Önkormányzat**, másrészről

.....

a továbbiakban: **Kérelmező**,

felek együttesen említve: Felek, illetve Szerződő felek kötöttek, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

- 1.) Kérelmező feladatát képezi a „Tököl és Szigetújfalu közötti kerékpározható közutak tervezése” című projekt tervezési feladataihoz kapcsolódó településrendezési eszközök módosítása.

A szerződés célja

- 2.) A területen a Kérelmező az 1. pont szerinti projekttel érintett területre vonatkozó településrendezési tervmódosítás Képviselő-testület általi jóváhagyása után a település általános fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához jelen szerződésben foglaltak szerint, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A. §-ban foglaltak alapján hozzá kíván járulni.

A szerződés tárgya

- 3.) A jelen szerződés tárgya azon kölcsönös kötelezettségvállalások rögzítése, amelyek szükségesek a 2.) pontban meghatározott célok megvalósításához.

A területrendezéssel kapcsolatos feladatok

- 4.) Az **Önkormányzat** vállalja, hogy a Telepítési tanulmányterv tartalmának megfelelően Tököl város hatályos településrendezési eszközeinek tervezett módosítására vonatkozóan az egyeztetési és véleményezési eljárást a hatályos jogszabályokban rögzített módon, a jelen szerződés megkötésének napját követő 1 hónapon belül a szükséges településrendezési eljárást megindítja, azzal a feltétellel, hogy **Kérelmező** a háromoldalú település tervezési szerződést, mint finanszírozó, az Önkormányzattal és a településtervezővel aláírja, és **minden ezzel kapcsolatos költség megfizetését vállalja**. Önkormányzat tájékoztatja a Kérelmezőt az általa viselendő költségek összegéről.
- 5.) Felek együttesen rögzítik, hogy a szükséges Településrendezési tervek módosításának elkészítésével ...-t bízzák meg, külön szerződés alapján. (1. melléklet)
- 6.) **Kérelmező** vállalja, hogy a településrendezéssel kapcsolatos véleményezési eljárás során, a véleményezőkről részéről felmerülő, - jogszabály által alátámasztott - észrevételek miatt szükségessé váló változtatásoknak tervben (SZT módosításban) való megvalósítását elfogadja és amennyiben szükséges, hozzájárul az átdolgozott terv ismételt egyeztetéséhez. Az esetleges tervmódosítással kapcsolatos egyeztetésre a jelen szerződés rendelkezései kiterjednek. Szükség esetén a Felek a jelen szerződést közös akarattal módosítják.
- 7.) **Kérelmező** jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal a településrendezési tervek — a megalapozó tanulmányterv tartalmának megfelelően — kidolgozásának finanszírozására a külön készített többoldalú településrendezési tervezési szerződés szerint saját költségén való teljesítésre. A **Kérelmező** jelen szerződésben rögzített kötelezettségei az ingatlan mindenkori tulajdonosát terhelik.
- 8.) Az **Önkormányzat** vállalja, hogy az Étv. 30/A §-ra tekintettel a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevétel kapcsán a szükséges intézkedéseket megteszi, a településrendezési eszközökön végrehajtandó változásokat kezdeményezi, a változtatás miatti ismételt véleményeztetés során eljár. **Mindezek költsége Kérelmezőt terheli**.
- 9.) **Kérelmező** jelen szerződés megfizetésével kapcsolatos költségei vonatkozásában az Önkormányzat felé semmiféle megtérítési igénytel nem fordul, ilyen jellegű igényéről a szerződés aláírásával kifejezetten lemond.
- 10.) Az **Önkormányzat** kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak, más hatósági előírásoknak megfelelő fejlesztési célok elérése érdekében a tervezővel, szakhatóságokkal együttműködik a hatáskörébe tartozó kérdésekben.
- 11.) Az **Önkormányzat** kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékes hatóságok jóváhagyásával elkészült — testületi döntésre váró és arra alkalmas - településrendezési terveket az azok kézhezvételét követően tartandó képviselő-testületi ülésen előterjeszti, és megtárgyalja.
- 12.) Szerződő felek tudomásul veszik, egyben Kérelmező kifejezetten és visszavonhatatlanul, minden feltételtől mentesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kérelmező által jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló CXLI. számú törvény (Inyvtv.) 17. § (1) bekezdés 16. pontja alapján a településrendezési kötelezettség ténye a Tököl ...hrsz. alatti ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre kerüljön, és e végett Tököl Város Önkormányzat Jegyzője megkeresse az illetékes földhivatalt az

Étv. 30/A. § (5) bekezdése alapján. **Kérelmező jelen nyilatkozata az Inytv. 29. § alapján kifejezett bejegyzési engedélynek minősül.** A kötelezettség, illetve a jelen szerződés megszűnését követő 15 munkanapon belül az önkormányzat jegyzője megkeresi az ingatlanügye hatóságot a tény törlése érdekében. Jelen szerződés a ... hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingatlan - nyilvántartási iratokhoz csatolásra kerül. **A szerződésben foglalt ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzéssel kapcsolatos költségek a Kérelmezőt terhelik.** A költségekről Önkormányzat tájékoztatást adott.

Egyéb rendelkezések

- 13 .) A Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés sikeres teljesülése érdekében folyamatosan együttműködnek. Az együttműködés során jognyilatkozat-tételre jogosultak:
- a. a Kérelmező részéről: ...
 - b. az Önkormányzat részéről: Hoffman Pál polgármester
- A szerződő Felek kötelesek az általuk tett jognyilatkozatot, intézkedést írásban faxon vagy postai úton ajánlott (tértivevényes) levélben egymás részére haladéktalanul megküldeni.
- 14 .) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés az alábbi esetekben megszűnik:
- a. A Felek jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének időpontjában.
 - b. Amennyiben az egyeztetési és véleményezési eljárás, vagy⁷ egyébként az Önkormányzat által megindított Településrendezési eljárás során a véleményezők, szakhatóságok részéről a jelen szerződés szerinti fejlesztés és/vagy Területrendezés elutasításra kerül, vagy⁷ olyan kifogás, igény merül fel, amely a Kérelmezők projektjének gazdasági megvalósíthatóságát rontja, a határozat, vélemény, vagy⁷ előírás Felek tudomására jutásának időpontjában.
 - c. Amennyiben az illetékes hatóságok jóváhagyásával elkészült jelen szerződés szerinti Településrendezési tervek módosítását a Képviselő-testület esetlegesen elutasítja, a döntés meghozatalának időpontjában.
- 15 .) A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelen volna, az az egész szerződést nem teszi érvénytelenné, hanem a Felek kötelesek a szerződés céljának megfelelő legközelebbi érvényes rendelkezésben megállapodni.
- 16 .) A jelen szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv előírásai az irányadók.
- 17 .) A Felek kötelezik magukat arra, hogy az esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni, amennyiben ez nem járna eredménnyel, abban az esetben a jogviták eldöntésére — értékhatártól függően - kikötik a Szigetszentmiklósi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét.
- 18 .) A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen 5 példányban írták alá, melyből 3 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Kérelmezőt illeti.

Tököl

Tököl Város Önkormányzata

Kérelmező

1.számú melléklet

Településtervezési szerződés

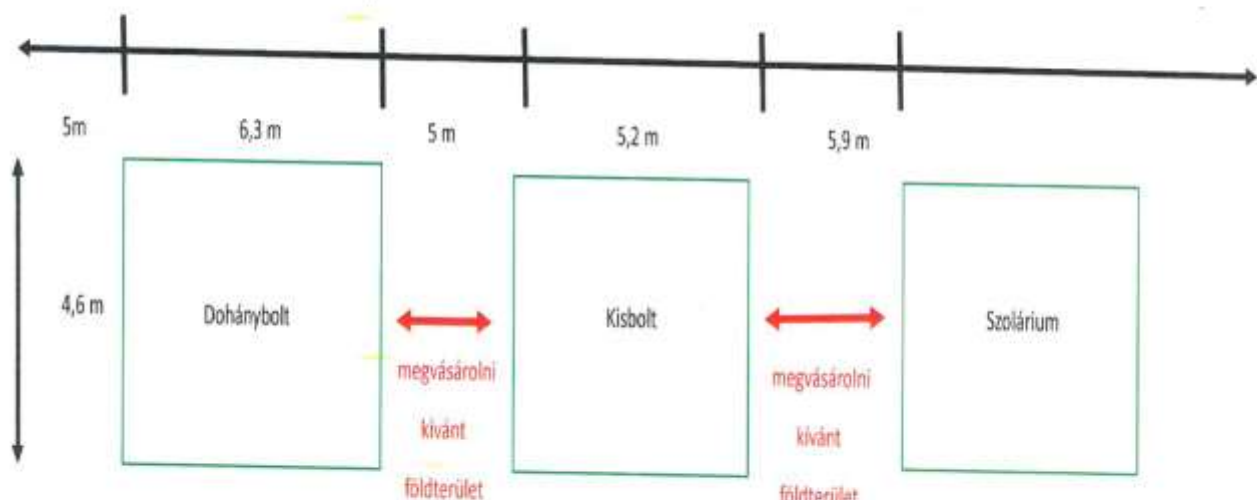
Előterjesztés a képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Kölcsey utcai kereskedelmi egységek építési övezet módosítási és az érintett telekterületek értékesítési kérelme

Előterjesztő	Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Gaál Ágnes jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Dragovics Gábor a Kölcsey utcai üzleteik (1938/2, 1938/3, 1938/4. hrsz.) kiszolgáló és raktár bővítési elképzeléseivel fordult vásárlási szándékkal Önkormányzatunkhoz.



A bővítésre igényelt terület a forgalomképtelen 1938/1 hrsz-ú Kölcsey utca, melynek bérbeadás útján történő hasznosítása a kérelemben szereplő módon nem lehetséges. A megoldás csak az lehetne, ha az „kiszabályozásra kerül” és a képviselő-testület azt a forgalomképtelen vagyontárgyak közül átminősíti forgalomképesé. Mivel azonban Tököl Város Képviselő-testületének 15/2010. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat ezt az ingatlant Lke1 övezetbe sorolta, így a telekalakítás más övezetbe pl. a településközponti vegyes területbe.

Az OTÉK 16. §-a szerint a településközponti vegyes terület – a településszerkezet központi vagy alközponti funkciójának ellátása érdekében – a település működését biztosító, a lakórendeltetést nem zavaró, jellemzően vegyes rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A településközpont területen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül – többek között... kereskedelmi, szolgáltató, ... rendeltetést is tartalmazhat. A településközponti vegyes területen lakóépület és lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon helyezhető el.

E szabályok szerint szükség lenne a településközponti vegyes területen egy új övezet kialakítására erre területre és azon belül a legkisebb telekméret és a legnagyobb beépítettségi % újra szabályozására, ami feltétele a telekalakításnak.

A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezzük:

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tököl Város Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 28.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása érdekében településrendezési szerződést és három oldalú tervezői szerződést készítsen elő a tököli 1938/2, 1938/3, 1938/4. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosaival az alábbi feltételekkel:

- a) a 1938/2, 1938/3, 1938/4. hrsz-ú kivett üzlet, udvar művelési ágú ingatlanok Lke-1 övezetből való átsorolását új Vt övezetbe támogatja, amennyiben azt a szabályozási terv megalapozó munkarésze is javasolja és 1938/2, 1938/3, 1938/4. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai a rendelet módosítás minden költségét (különösen a tervezési költségek/díjak) vállalják
- b) a 1938/2, 1938/3, 1938/4. hrsz-ú kivett üzletek művelési ágú ingatlanok terület kiegészítését 1938/1. hrsz-ú ingatlan terhére, a kiszabályozott terület forgalomképesé nyilvánítását támogatja, mely terület a telekalakítást követően készült értékbecslésben foglalt értéken értékesíthető.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Előterjesztés

a képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére

Tárgy: Kolozsvári utcai kereskedelmi egységek építési övezet módosítási és az érintett telekterületek értékesítési kérelme

Előterjesztő	Hoffman Pál polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Gaál Ágnes jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített szótöbbség, név szerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Máthé Samu és Máthé Erik több alkalommal jelezte zöldterület bérbevételi szándékát, mellyel a Kolozsvári u. 33. szám alatti, jelenleg italdiszkontként üzemelő üzlet mellett egy raktározásra alkalmas épületet létesíthetnének. A bővítésre igényelt terület a forgalomképtelen 1020/1. hrsz-ú Kolozsvári utca, melynek bérbeadás útján történő hasznosítása a kérelemben szereplő módon nem lehetséges. A megoldás csak az lehetne, ha az „kiszabályozásra kerül” és a képviselő-testület azt a forgalomképtelen vagyontárgyak közül átminősíti forgalomképesé. Mivel azonban Tököl Város Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 28.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat ezt az ingatlant VT1 övezetbe (településközpont vegyes terület) sorolta, így a kialakult és kialakítható építési telkek beépítési módját, legkisebb területét, legnagyobb beépítettségét, a zöldfelület legkisebb mértékét az építmények legnagyobb építménymagasságát, beépíthetőségét a következő táblázat figyelembevételével kell meghatározni:

Az építési telkek					
Építési övezet jele	Beépítési módja	Legkisebb területe m ²	Legnagyobb beépítettség %	Legkisebb zöldfelület %	Építmények legnagyobb építménymagassága (H) m
Vt-1	SZ/O	K	50	30	8,0

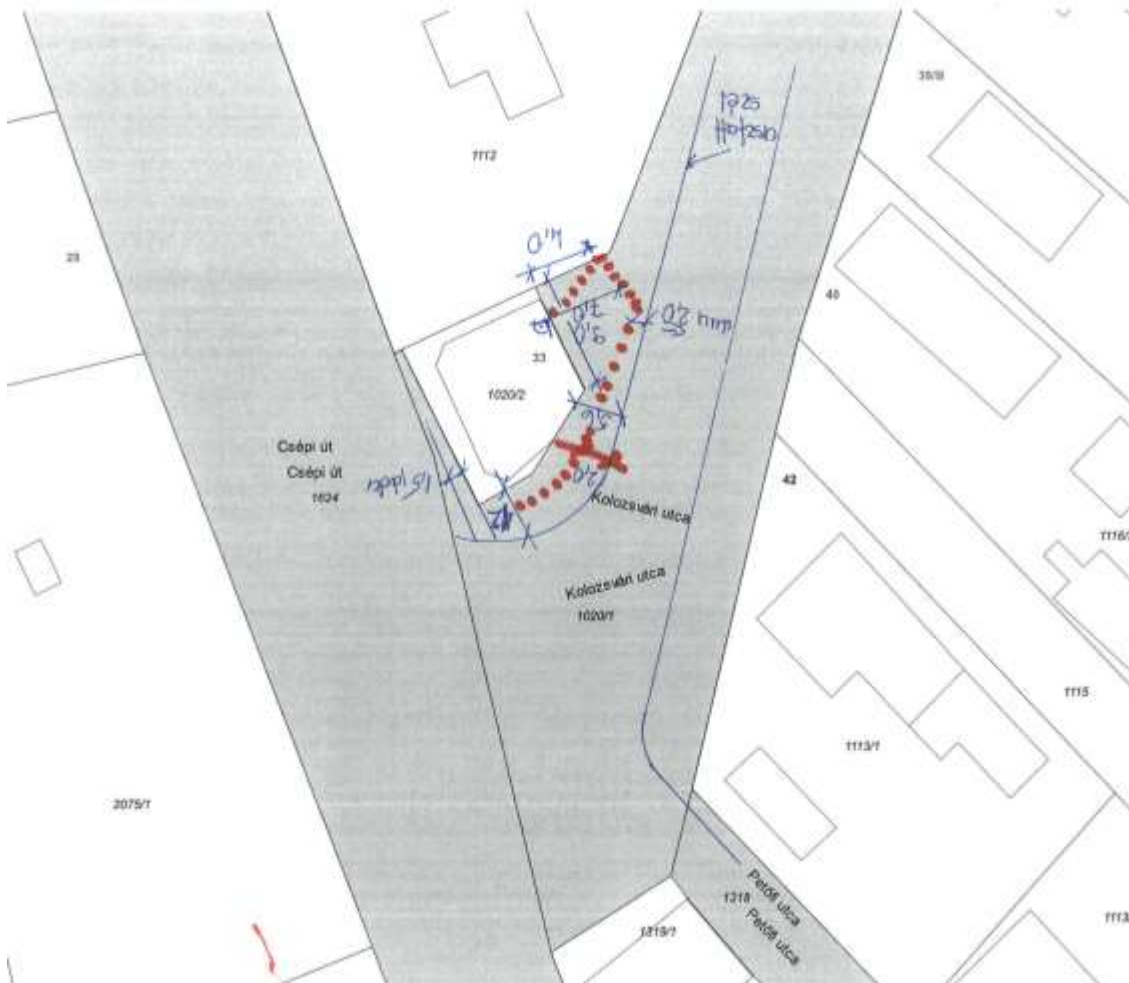
SZ: szabadonálló O: oldalhatáron álló K: kialakult, tovább nem osztható

A településközpont vegyes területen az alábbi szabályokat is figyelembe kell venni:

- 1) az építési hely határainak meghatározásánál a következőket kell figyelembe venni:
 - a) az előkert: meglévő beépítésnél kialakult állapot szerint, új beépítés esetén 8,0 méter, az előkert közhasználatú területként is kialakítható.
 - b) az oldalkert: szabadon álló beépítés esetén H/2 méter, oldalhatáron álló beépítés esetén az országos érvényű jogszabályok előírásai szerint alakítható ki
 - c) hátsókert mélysége: 6 méter
- 2) a meglévő településközpont területén, amennyiben az épületek átépülnek, az új épületek közterület felőli építési vonalának a régi épület építési vonal tekintendő.
- 3) Az építési engedélyezési terv részeként minden esetben látványterv készítenendő (a szomszédos 3-3 épület homlokzatának feltüntetésével).

Az OTÉK 16. §-a szerint a településközponti vegyes terület – a településszerkezet központi vagy alközponti funkciójának ellátása érdekében – a település működését biztosító, a lakórendeltetést nem zavaró, jellemzően vegyes rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. A településközpont területen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül – többek között... kereskedelmi, szolgáltató, ... rendeltetést is tartalmazhat. A településközponti vegyes területen lakóépület és lakás a helyi építési szabályzatban meghatározott számban és módon helyezhető el.

E szabályok szerint szükség lenne a településközponti vegyes területen egy új övezet kialakítására erre területre és azon belül a legkisebb telekméret és a legnagyobb beépítettség % újra szabályozására, ami feltétele a telekalakításnak.



A fentiek figyelembe vételével az alábbi határozati javaslat elfogadását kezdeményezzük:

.../2024. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Tököl Város Képviselő-testületének 15/2010. (IX. 28.) számú önkormányzati rendeletével jóváhagyott Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása érdekében településrendezési szerződést és három oldalú tervezői szerződést készítsen elő a tököli 1020/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival az alábbi feltételekkel:

- a) a 1020/2 hrsz-ú kivett üzlet, udvar művelési ágú ingatlan Vt-1 övezetből való átsorolását új Vt övezetbe támogatja, amennyiben azt a szabályozási terv megalapozó munkarésze is javasolja és 1020/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a rendelet módosítás minden költségét (különösen a tervezési költségek/díjak) vállalják,
- b) a 1020/2 hrsz-ú kivett üzlet, udvar művelési ágú ingatlan terület kiegészítését 1020/1. hrsz-ú ingatlan terhére, a kiszabályozott terület forgalomképesse nyilvánítását támogatja, mely terület a telekalakítást követően készült értékbecslésben foglalt értéken értékesíthető.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester