



TÖKÖL VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) 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 bevételét és kiadását **3.075.088.000.-Ft**-ban, azaz – **Hárommillárd-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 bevételét 2.241.297.000.-Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 2.988.523.000.-Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 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 bevételét és kiadását, 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 Hagyományörző Óvoda bevételeit és kiadásait a „4.Hagyományörző 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 céljellegű támogatásokat a 19. melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat 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 helyességéért, 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 járulékai 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 kötelezettségeként 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 tárgyáért 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban tárgyév január 1. napjától kell alkalmazni.

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 15. napján kihirdetésre került.


Gaál Ágnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

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 háziorvos 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 vagyonkezelési díjat, lakbérbevételt, 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		
Tulajdonosi bevételek	Önkormányzat	Fővárosi Vízművek vagyonkezelési díj	500 000
		Lakbér	514 000
	Összesen		
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		44 230 000
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		52 353 000
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 közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. 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 (%)
Hagyományőrző 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 járulékok 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 megelőlegezések 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 bölcsődeépítésre felvett 66.069.000 Ft összegű hitel tőketörlesztésének, és a 400.000.000 Ft összegű, fejlesztési célú célhitel 48.485.000 Ft összegű 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.

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	-	-	-				
Bitonális által 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	-	-	-				
Ingatlanok 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 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	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 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 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 tisztviselő	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						
	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			4 000 000					
	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 álláshehely	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 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)	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 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	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 kívülről			
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 kívülről			
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 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	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 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	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 állásfoglalkoztatott	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	79 727 516	88 355 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537 000	10 394 184	11 672 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	41 205 000	26 581 155	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 kívülről			
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 kívülről			
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 gyermekvédelmi 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
	Útépités, felújítás	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
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adóssághkonszolidációval	135 668					-	135 668
	Összesen:	158 110					-	158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		60 030	6 039					66 069
Célhitel 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 Táncgyesület	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 Sportgyesület	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 átlagbáralapú 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 átlagbáralapú 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 átlagbáralapú 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 átlagbáralapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	8 372 000	-
42	1.2.5.2.1.	1.2.5.2.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 210 500	-	-	2 634 000	-
43	1.2.5.2.2.	1.2.5.2.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú 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. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	-	-	349 830	-
58	1.3.2.6.2.	1.3.2.6.2. Időskorúak 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 időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160	-	-	209 880	-
60	1.3.2.6.4.	1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében 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 intézményében 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 intézményében 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 intézményében 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 intézményében 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 intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270	-	-	583 170	-
72	1.3.2.8.4.	1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményében 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.	Szenvédeybeteggek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380	-	-	467 850	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvédeybeteggek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460	-	-	561 424	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeybeteggek - önálló feladatellátás	fő	270 230	-	-	280 712	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeybeteggek - 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.	Alapítványtámogatás	működési hó	3 000 000	-	-	3 000 000	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladat egység	3 820	-	-	4 220	-
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladat egység	274 660	-	-	299 860	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	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 lakosságszám (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	
Hagyományörző 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