



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

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) számú rendelet módosításáról

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását **3.286.584.000 Ft-ban, azaz - Hárommilliárd-kettőszáznyolcvanhatmillió-ötszáznyolcvannégyezer** - 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 1.972.348.191 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 2.972.216.001 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 1.314.235.809 Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadását 314.367.999 Ft-ban,
- e) finanszírozási többletét 999.867.810 Ft-ban,
- f) költségvetési hiányát 999.867.810 Ft-ban,
- g) költségvetési működési hiányát 79.507.810 Ft-ban,
- h) költségvetési felhalmozási hiányát 920.360.000 Ft-ban,
- i) a költségvetés belső finanszírozását (maradvány) 1.085.072.810 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. melléklete 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. melléklet „1.B. Város összesen” jelű tábla,
- b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet,
- c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet,

- d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet,
- e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az 5. melléklet,
- f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. melléklet,
- g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet,
- h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 8. melléklet,
- i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9. melléklet.”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 924.659.000 Ft-ban, azaz – Kilencszázhuszonnégy millió-hatszázötvenkilencezer - forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

3. §

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

Tököl, 2024. február 29.


Hoffman Pál
polgármester




Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2024. február 29. napján tartott ülésén alkotta, 2024. február 29. napján kihirdetésre került.


Gaál Ágnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege **3.227.861.000 Ft-ról 3.286.584.000 Ft-ra** módosul.

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzat változását,
- a költségvetési rendelet 2. számú módosítását követően hozott képviselőtestületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, valamint
- az új javaslatokat.

Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen)

Az **önkormányzat működési támogatása** (központi költségvetési kapcsolatból származó források) előirányzatot összességében 83.798.337 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

- 2023. évi októberi felmérés eredményeként 22.006.879 Fttal,
- szociális ágazati pótlék 230.842 Fttal,
- 2022. évi iparűzési adó kompenzálás elszámolása során kapott többlettámogatás miatt 59.430.616 Fttal,
- a 2022. évi normatív állami támogatás felhasználásának elszámolása kapcsán 2.130.000 Ft illeti meg önkormányzatunkat.

A központi támogatások tételes kimutatását a költségvetési rendelet 20. melléklete tartalmazza.

Az **egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzatot 227.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni a következő indokok alapján:

- csökken az előirányzat az önkormányzatnál 1.247.000 Fttal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó bevétel elmaradás miatt,
- nő az előirányzat az önkormányzatnál 620.000 Ft-tal az Agrárkamartól mezei őrszolgálat működtetésére kapott többlettámogatás, a Művelődési Központnál 400.000 Ft-tal, mely a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatra megítélt többlettámogatás miatt.

Közhatalmi bevételek előirányzata összességében nem változik, viszont a vagyoni típusú adókat 41.109.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni bevételi elmaradás miatt, az iparűzési adó előirányzatát 41.109.000 Ft-tal javasoljuk emelni a bevételi teljesítésnek megfelelően.

Működési bevételeket 30.932.962 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az alábbiak szerint:

- nő az előirányzat 2.146.000 Fttal a kamatbevételek, 4.619.000 Ft-tal egyéb működési bevételek befolyt bevétele miatt,
- csökken az előirányzat 14.185.962 Fttal a szolgáltatások ellenértéke, 11.156.000 Ft-tal a közvetített szolgáltatások értéke, 201.000 Ft-tal az ellátási díjak, 10.567.000 Ft-tal a kiszámlázott ÁFA, 1.588.000 Ft-tal az ÁFA visszatérítés bevételi elmaradás miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 4.000.000 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a Művelődési Központnál a Summerfestre kapott szponzori támogatás.

Felhalmozási bevételnél az ingatlanértékesítés előirányzatot 29.964.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, mivel a 421/31.hrsz-ú, valamint a Rencs féle ingatlanok értékesítése 2023.12.31-ig nem történt meg. Tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevétel előirányzatát 8.000 Ft-tal javasoljuk emelni.

A **működési finanszírozási bevétel** előirányzatát 32.040.625 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a 2023. decemberében megkapott 2024. évi állami támogatás előlege.

Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát összességében 205.000Ft-tal javasoljuk emelni. Itt biztosítjuk a 2023. év végi jutalmak fedezetét az intézményenként kimutatott bérmegetakarítások átvezetésével, valamint a szociális ágazati pótlékot.

A fenti tételekhez kapcsolódóan 26.000 Ft **munkaadót terhelő járulék** előirányzat emelés javasolt végrehajtani.

A **dologi kiadások** előirányzatát összességében 78.305.375 Ft-tal javasoljuk emelni.

Emelni javasoljuk az előirányzatot:

az Önkormányzatnál az időskorúak év végi műsorára 500.000 Ft-tal, az új TOP Plusz pályázat írásra 3.125.000 Ft-tal, a 2024. évi rendezvényterv szerinti kiadásokra 12.000.000 Ft-tal, a Hulladéklerakó rekultiváció pályázat kivitelezési költségének fordított ÁFA átvezetése a beruházási kiadásokból 63.643.375 Ft-tal; a Művelődési Központ rendezvényi kiadási előirányzatát a befolyt bevétel teljesülésével összhangban 10.444.000 Ft-tal.

csökkenteni javasoljuk az előirányzatot, az intézményi megtakarítások miatt 10.757.000 Ft-tal, valamint intézményi eszközbeszerzések miatt 650.000 Ft-tal, mely a beruházási kiadások előirányzatába kerül átvezetésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzatát 1.300.000 Ft-tal javasoljuk emelni, így a belső átcsoportosításokat követően az időskorúak év végi támogatásának fedezete biztosított.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát 6.129.000 Ft-tal javasoljuk emelni. Az önkormányzatnál a Magyar Államkincstár által a Bölcsőde normatíva ellenőrzése során megállapított visszafizetési kötelezettség 2.130.000 Ft, a VEKOP pályázat fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége 769.000 Ft, valamint a novemberi ülésen megítélt céljellegű támogatások összege 1.330.000 Ft. A Művelődési Központnál fel nem használt pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett 1.900 000 Ft összegben.

A **beruházási előirányzatot** 62.483.375 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az alábbiak okán:

emelni javasoljuk az előirányzatot az intézményeknél a dologi kiadások előirányzatából történő átvezetés miatt 650.000 Ft-tal, a lakótelepi posta működtetésének átvételéhez szükséges eszközök beszerzésére 400.000 Ft-tal, az 1.számú Háziorvosi Körzet eszközeinek átvétele miatt biztosított 110.000 Ft előirányzatnövekedés miatt,

csökkenteni javasoljuk az előirányzatot a Hulladéklerakó rekultiváció pályázat kivitelezési költségének fordított ÁFA átvezetése a dologi kiadási előirányzatba 63.643.375 Ft összegben.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzatát 3.200.000 Ft-tal javasoljuk emelni céljellegű támogatás folyósítása miatt a korábbi testületi döntésnek megfelelően.

A **működési finanszírozási kiadások** előirányzatát 32.040.625 Ft-tal javasoljuk emelni, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére biztosított előirányzat.

	Bevételek	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II-III+IV)	1 733 911 000	1 794 858 816	1 885 821 816	56 638 375	1 942 460 191	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 781 216 000	1 855 222 626	1 936 002 626	85 965 375	2 021 968 001
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	803 037 091	859 719 203	884 750 924	83 571 337	968 322 261	I. Személyi juttatások	756 598 000	754 932 000	756 546 000	205 000	756 751 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	830 194 203	849 170 924	83 798 337	932 969 261	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 049 000	110 244 000	110 453 000	26 000	110 479 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 028 766	301 124 286	301 124 286	-	301 124 286	III. Dologi kiadások	782 636 000	807 258 000	895 225 000	78 305 375	973 530 375
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 248 640	318 862 711	322 053 461	5 398 913	327 452 374	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	25 064 000	25 064 000	1 300 000	26 364 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 759 573	181 993 094	197 416 065	16 838 808	214 254 873	V. Egyéb működési célú kiadások	108 546 000	146 253 000	147 533 000	6 129 000	153 662 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 227 112	28 214 112	28 577 112	-	28 577 112	VI. Tartalék	1 323 000	11 471 626	1 181 626	-	1 181 626
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
	Értékmérőből származó bevételek	-	-	-	61 560 616	61 560 616						
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	29 525 000	35 580 000	227 000	35 353 000						
II.	Közhatalmi bevételek	691 849 909	691 849 909	691 849 909	-	691 849 909						
	Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
	Vagyoni típusú adók	170 000 000	170 000 000	170 000 000	41 109 000	128 891 000						
	Értékesítési és forgalmi adók	504 600 000	504 600 000	504 600 000	41 109 000	545 709 000						
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
	Egyéb közhatalmi bevételek	17 249 909	17 249 909	17 249 909	-	17 249 909						
III.	Működési bevételek	237 884 000	242 149 704	306 125 704	30 932 962	275 192 742						
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
	Szolgáltatások ellenértéke	119 305 000	119 305 000	119 305 000	14 185 962	105 119 038						
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 367 000	9 367 000	50 695 000	-	39 539 000						
	Tulajdonosi bevételek	937 000	937 000	937 000	-	937 000						
	Ellátási díjak	31 398 000	31 398 000	31 398 000	201 000	31 197 000						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 610 000	37 610 000	48 769 000	-	38 202 000						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 267 000	42 588 000	52 077 000	-	5 089 000						
	Kamatbevételek	-	944 704	2 944 704	2 146 000	5 090 704						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
	Biztosított által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
	Egyéb működési bevételek	-	-	-	4 619 000	4 619 000						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	1 140 000	3 095 279	4 000 000	7 095 279						
	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	1 140 000	3 095 279	4 000 000	7 095 279						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	34 444 000	59 844 000	59 844 000	- 29 956 000	29 888 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	981 934 000	999 348 000	1 009 531 000	- 59 283 000	950 248 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	25 400 000	25 400 000	-	25 400 000	VII. Beruházások	971 934 000	989 348 000	987 142 000	62 483 000	924 659 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	10 000 000	10 000 000	22 389 000	-	22 389 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	3 200 000	3 200 000
	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	25 400 000	-	25 400 000						
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 444 000	30 444 000	- 29 956 000	488 000						
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	30 444 000	30 444 000	- 29 964 000	480 000						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	8 000	8 000						
	Részvételértékesítés	-	-	-	-	-						
	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	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	4 000 000	-	4 000 000						
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 941 000	205 517 184	326 136 184	32 040 625	358 176 809	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	28 716 000	105 219 374	225 838 374	32 040 625	257 878 999
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	76 503 374	197 122 374	-	197 122 374	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről	-	76 503 374	197 122 374	-	197 122 374
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	32 040 625	32 040 625	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	28 716 000	28 716 000	32 040 625	60 756 625
3.	Maradvány igénybevétele	123 941 000	129 013 810	129 013 810	-	129 013 810	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	956 059 000	-	956 059 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	56 489 000	56 489 000	56 489 000	-	56 489 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	56 489 000	56 489 000	56 489 000	-	56 489 000
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	956 059 000	-	956 059 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 016 279 000	3 227 861 000	58 723 000	3 286 584 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 016 279 000	3 227 861 000	58 723 000	3 286 584 000

Költségvetési létszámkeret	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
vidéksztrati finanszírozású	1	1	1	-	1
közfoglalkoztatottak	79	79	75	- 4	71
köztisztviselők	27	27	27	-	27
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt.hatalya alá tartozók	43	43	43	-	43
Összes álláshehv	150	150	146	- 4	142

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	357 000	357 000	357 000	1 247 000	1 604 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	242 105 000	246 440 000	246 440 000	- 1 500 000	244 940 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	167 360 000	170 090 000	170 090 000	-	170 090 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 216 000	24 821 000	24 821 000	-	24 821 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	50 709 000	50 709 000	50 709 000	- 1 500 000	49 209 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	820 000	820 000	820 000	-	820 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Felzárkóztatásból 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											
Évesedőadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	357 000	357 000	357 000	1 247 000	1 604 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	281 000	281 000	281 000	827 000	1 108 000						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 000	76 000	76 000	223 000	299 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-						
Kamatbevételek	-	-	-	59 000	59 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	138 000	138 000						
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 (V+VI+VII)						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 050 000	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	3 050 000	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	241 748 000	246 083 000	246 083 000	- 2 747 000	243 336 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 046 164	1 046 164	1 046 164	-	1 046 164	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	241 748 000	245 036 836	245 036 836	- 2 747 000	242 289 836	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 050 000	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	3 050 000	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 155 000	249 940 000	249 940 000	- 1 500 000	248 440 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 155 000	249 940 000	249 940 000	- 1 500 000	248 440 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
közalkalmazottak	-	-	-	-	-
közvisztesztelt	27	27	27	-	27
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	5	5	5	-	5
Összes álláshegy	32	32	32	-	32

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 152 000	1 612 000	2 672 000	352 000	3 024 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	78 373 000	80 514 000	85 499 000	- 3 488 000	82 011 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	51 796 000	52 398 000	52 398 000	-	50 853 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 864 000	7 098 000	7 098 000	-	201 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	19 713 000	21 018 000	26 003 000	-	1 742 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Elszámolásból 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	-	-	-	-	-						
Államjogi adók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	1 152 000	1 612 000	2 672 000	352 000	3 024 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	748 000	748 000	748 000	625 000	1 373 000						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	202 000	202 000	202 000	168 000	370 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	202 000	662 000	1 722 000	628 000	1 094 000						
Kamatbevételek	-	-	-	34 000	34 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	153 000	153 000						
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 (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	-	242 000	242 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	-	-	-	242 000	242 000
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	77 221 000	78 902 000	82 827 000	- 3 840 000	78 987 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	358 187	358 187	-	358 187	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	77 221 000	78 543 813	82 468 813	- 3 840 000	78 628 813	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	242 000	242 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	242 000	242 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 373 000	80 514 000	85 499 000	- 3 246 000	82 253 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 373 000	80 514 000	85 499 000	- 3 246 000	82 253 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
közalkalmazottak	11	11	11	-	11
köztestviselők	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes álláshegy	11	11	11	-	11

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	256 000	733 000	1 251 000	578 000	1 829 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	58 059 000	58 529 000	60 864 000	3 000	60 867 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	36 711 000	37 146 000	37 146 000	1 550 000	38 696 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861 000	5 046 000	5 046 000	201 000	5 247 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	16 487 000	16 337 000	18 672 000	-	16 924 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Elszámolásból 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	-	-	-	-	-						
Évesadóméradék	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	256 000	733 000	1 251 000	578 000	1 829 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	166 000	166 000	166 000	550 000	716 000						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 000	45 000	45 000	148 000	193 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	45 000	522 000	1 040 000	156 000	884 000						
Kamatbevételek	-	-	-	36 000	36 000						
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 (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	150 000	250 000	121 000	371 000	371 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	150 000	250 000	121 000	121 000	371 000
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 803 000	57 796 000	59 613 000	575 000	59 038 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	265 797	265 797	-	265 797	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	57 803 000	57 530 203	59 347 203	575 000	58 772 203	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	150 000	250 000	121 000	371 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	150 000	250 000	121 000	371 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 059 000	58 679 000	61 114 000	124 000	61 238 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 059 000	58 679 000	61 114 000	124 000	61 238 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
közalkalmazottak	7	7	7	7	7
közvisztesítők	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes álláshegy	7	7	7	7	7

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 754 000	7 754 000	8 277 000	- 1 616 000	6 661 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 119 000	76 842 000	70 692 000	1 436 000	72 128 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (I+2+...+6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	53 205 000	41 314 000	41 314 000	1 505 000	42 819 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 049 000	5 663 000	5 663 000	196 000	5 859 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	29 865 000	29 865 000	23 715 000	265 000	23 450 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Elszámolásból 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	-	-	-	-	-						
Államjogi adók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	7 754 000	7 754 000	8 277 000	- 1 616 000	6 661 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	5 500 000	5 500 000	5 500 000	- 1 627 000	3 873 000						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	499 000	499 000	499 000	- 221 000	278 000						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 620 000	1 620 000	- 380 000	1 240 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	135 000	135 000	658 000	- 286 000	372 000						
Kamatbevételek	-	-	-	45 000	45 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	411 000	411 000						
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 (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	100 000	100 000	265 000	265 000	365 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 365 000	69 088 000	62 415 000	3 052 000	65 467 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	2 139 692	2 139 692	-	2 139 692	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	82 365 000	66 948 308	60 275 308	3 052 000	63 327 308	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	100 000	265 000	365 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	100 000	265 000	365 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 119 000	76 842 000	70 792 000	1 701 000	72 493 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 119 000	76 842 000	70 792 000	1 701 000	72 493 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
közalkalmazottak	11	11	11	-	11
köztestviselők	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes álláshegy	11	11	11	-	11

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 987 000	5 990 000	7 874 000	- 892 000	6 982 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	171 520 000	173 908 000	182 508 000	- 3 022 000	179 486 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	113 793 000	115 060 000	115 060 000	-	115 060 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	15 619 000	15 619 000	-	15 619 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dolgozó kiadások	42 659 000	43 229 000	51 829 000	- 3 022 000	48 807 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Elszámolásból 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											
Államháztartás	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	4 987 000	5 990 000	7 874 000	- 892 000	6 982 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	173 000	173 000	173 000	-	173 000						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	75 000	75 000	75 000	-	75 000						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	3 077 000	3 077 000	3 077 000	- 181 000	2 896 000						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	831 000	831 000	831 000	- 45 000	786 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	831 000	1 834 000	3 718 000	- 755 000	2 963 000						
Kamatbevételek	-	-	-	60 000	60 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	29 000	29 000						
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 (V+VI+VII)						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)					
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	-	260 000	260 000	22 000	282 000
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	166 533 000	167 918 000	174 634 000	- 2 130 000	172 504 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI 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	-	548 785	548 785	-	548 785	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	166 533 000	167 369 215	174 085 215	- 2 130 000	171 955 215	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltására	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)			260 000	22 000	282 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)					
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	260 000	22 000	282 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltására	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 520 000	173 908 000	182 768 000	- 3 000 000	179 768 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 520 000	173 908 000	182 768 000	- 3 000 000	179 768 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
közalkalmazottak	23	23	23	-	23
köznevelés	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes álláshegy	23	23	23	-	23

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 834 000	5 215 000	4 297 000	87 000	4 384 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	131 345 000	133 352 000	129 979 000	- 2 899 000	127 080 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	79 603 000	80 358 000	80 754 000	205 000	80 959 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537 000	10 869 000	10 920 000	26 000	10 946 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	41 205 000	42 125 000	38 305 000	- 3 130 000	35 175 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Elszámolásból 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	-	-	-	-	-						
Évesedőadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérezet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	3 834 000	5 215 000	4 297 000	87 000	4 384 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	2 490 000	2 490 000	2 490 000	746 000	1 744 000						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 000	672 000	672 000	201 000	471 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	672 000	2 053 000	1 135 000	918 000	2 053 000						
Kamatbevételek	-	-	-	48 000	48 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	68 000	68 000						
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 (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	3 207 000	3 207 000	-	3 207 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	3 207 000	3 207 000	3 207 000	-	3 207 000
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	127 511 000	128 137 000	125 682 000	- 2 986 000	122 696 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	551 067	551 067	-	551 067	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	127 511 000	127 585 933	125 130 933	- 2 986 000	122 144 933	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	3 207 000	3 207 000	-	3 207 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	3 207 000	3 207 000	-	3 207 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 345 000	136 559 000	133 186 000	- 2 899 000	130 287 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 345 000	136 559 000	133 186 000	- 2 899 000	130 287 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
közalkalmazottak	16	16	16	-	16
köztisztviselők	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes álláshehely	16	16	16	-	16

Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	24 036 000	24 036 000	24 436 000	10 673 000	35 109 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	73 213 000	74 602 000	75 365 000	10 638 000	86 003 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	3 900 000	3 900 000	4 300 000	400 000	4 700 000	I. Személyi juttatások	26 116 000	26 309 000	26 309 000	-	24 799 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 577 000	3 652 000	3 652 000	-	1 900 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	43 520 000	44 541 000	45 304 000	10 444 000	55 748 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	100 000	100 000	1 900 000	2 000 000	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-						
Elszámolásból 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	3 900 000	4 300 000	400 000	4 700 000						
II. Közhatalmi bevételek											
Államadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Működési bevételek	20 136 000	20 136 000	20 136 000	6 273 000	26 409 000						
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	20 136 000	20 136 000	20 136 000	5 195 000	25 331 000						
Kiszámlázott szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	-	-	-	-	-						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	821 000	821 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-						
Kamatbevételek	-	-	-	69 000	69 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	188 000	188 000						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök				4 000 000	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	4 000 000						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	500 000	500 000	500 000	-	500 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről						VII. Beruházások	500 000	500 000	500 000	-	500 000
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	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	49 177 000	50 566 000	50 929 000	35 000	50 894 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések						2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
3. Maradvány igénybevétele		609 769	609 769		609 769	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					
4. Központi, irányító szervi támogatás	49 177 000	49 956 231	50 319 231	35 000	50 284 231	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása					
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	500 000	500 000	500 000		500 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
2. Maradvány igénybevétele						2. Pénzügyi lízing kiadásai					
3. Központi, irányító szervi támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 713 000	75 102 000	75 865 000	10 638 000	86 503 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 713 000	75 102 000	75 865 000	10 638 000	86 503 000

Költségvetési létszámkeret	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Jelenlegi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Jelenlegi módosított előirányzat
központi alkalmazottak	6	6	6	-	6
köztestviselők	-	-	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes álláshegy	6	6	6	-	6

Intézmény	Feladat	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi előirányzat
Önkormányzat	Ravatalozó felújítása	10 000 000	10 000 000	19 890 000		19 890 000
	Árpád köz burkolat szélesítése			772 000	797 000	1 569 000
	Alkotmány-József Attila-Kertész utcák közötti szakasz forgalomcsillapítása			1 727 000	- 797 000	930 000
	Összesen	10 000 000	10 000 000	22 389 000	-	22 389 000

2023.évi költségvetés
(forintban)

11.BERUHÁZÁS

Intézmény	Feladat	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi előirányzat	
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	656 590 000	656 590 000	656 590 000		656 590 000	
	TOP_PLUSZ_1.2.1.-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep Rekultivációja Tököl Városában	280 289 000	280 289 000	280 289 000	- 63 643 000	216 646 000	
	Központi illemhely kialakítása	10 000 000	10 000 000	6 593 000		6 593 000	
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 270 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000	
	GFT beruházási terv	12 700 000	12 700 000	12 700 000		12 700 000	
	Gépjárművásárlás Tököli Rendőrőrs részére	7 500 000	6 679 000	6 679 000		6 679 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35 000	1 085 000	1 185 000		1 185 000	
	Buszmegállók beszerzése		1 500 000	1 500 000		1 500 000	
	Kamerarendszer beszerzése		5 000 000	5 141 000		5 141 000	
	Pesti úti lakótelepen kukatárolók alapozása		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
	Köztéri hulladéktárolók beszerzése		2 800 000	2 800 000		2 800 000	
	Urbanicza-szigeti területvásárlás		2 078 000	2 078 000		2 078 000	
	Háziorvosi szolgálatok részére defibrillátor beszerzése			500 000		500 000	
	1.számú háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása				110 000	110 000	
	Lakótelepi posta eszközbeszerzések				400 000	400 000	
	Összesen:		968 384 000	981 991 000	979 325 000	- 63 133 000	916 192 000
	Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 050 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
Összesen:		3 050 000	3 500 000	3 500 000	-	3 500 000	
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-	-	242 000	242 000	
	Összesen:	-	-	-	242 000	242 000	
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		150 000	250 000	121 000	371 000	
	Összesen:	-	150 000	250 000	121 000	371 000	
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-	100 000	265 000	365 000	
	Összesen:	-	-	100 000	265 000	365 000	
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		-	260 000	22 000	282 000	
	Összesen:	-	-	260 000	22 000	282 000	
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		80 000	80 000		80 000	
	Bölcsőde épületének klimatizálása		3 127 000	3 127 000		3 127 000	
	Összesen:	-	3 207 000	3 207 000	-	3 207 000	
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	500 000		500 000	
	Összesen:	500 000	500 000	500 000	-	500 000	
Mindösszesen :		971 934 000	989 348 000	987 142 000	- 62 483 000	924 659 000	

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi előirányzat	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	1 323 000	1 323 000	1 323 000		1 323 000	
		1/2023. számú Polgármesteri Utasítás - Nagyváradi Erzsébet előadás		- 318 000	- 318 000		- 318 000	
		2/2023. számú Polgármesteri Utasítás - Védőnői Szolgálat részére számítástechnikai eszközök beszerzése		- 250 000	- 250 000		- 250 000	
		3/2023. számú Polgármesteri Utasítás - CGR könyvelési program archiválása		- 200 000	- 200 000		- 200 000	
		Tartalék képzés			916 626	916 626		916 626
		99/2023.(VIII.24)KT határozat - közösségi támogatási keret megemlése				- 400 000		- 400 000
		Összesen:		1 323 000	1 471 626	1 071 626	-	1 071 626
	Működési céltartalék				-	-		-
		Összesen:		-	-	-	-	-
	Felhalmozási céltartalék	Tartalék képzés			10 000 000	10 000 000		10 000 000
		82/2023.(V.30)KT határozat - Ravatalozó felújítása				- 9 890 000		- 9 890 000
		Összesen:		-	10 000 000	110 000	-	110 000
	Tartalékok összesen			1 323 000	11 471 626	1 181 626	-	1 181 626

CIADÁSOK	Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
Működési költségvetési kiadások		81 222 000	192 665 000	142 872 000	151 571 000	225 578 922	151 572 000	151 572 000	151 572 000	232 351 704	151 572 000	151 572 000	237 847 375	2 021 968 001
I.	Személyi juttatások	54 763 000	63 803 000	63 803 000	63 803 000	62 137 000	63 803 000	63 803 000	63 803 000	65 417 000	63 803 000	63 803 000	64 010 000	756 751 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 843 000	9 018 000	9 018 000	9 018 000	12 213 000	9 018 000	9 018 000	9 018 000	9 227 000	9 018 000	9 018 000	9 052 000	110 479 000
III.	Dologi kiadások	14 029 000	101 793 000	66 681 000	66 681 000	91 303 000	66 681 000	66 681 000	66 681 000	154 648 000	66 681 000	66 681 000	144 990 375	973 530 375
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	2 047 000	3 847 000	26 364 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 217 000	16 004 000	1 323 000	10 022 000	47 729 411	10 023 000	10 023 000	10 023 000	11 303 589	10 023 000	10 023 000	15 948 000	153 662 000
VI.	Tartalék	1 323 000				10 149 511				10 290 885				1 181 626
Felhalmozási költségvetési kiadások		-	35 000	7 500 000	17 520 000	17 414 000	20 000 000	-	-	10 183 000	-	280 289 000	597 307 000	950 248 000
VII.	Beruházások		35 000	7 500 000	17 520 000	17 414 000	10 000 000			2 206 000		280 289 000	594 107 000	924 659 000
IX.	Felújítások						10 000 000			12 389 000				22 389 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások												3 200 000	3 200 000
Működési finanszírozási kiadások		-	28 716 000	-	-	76 503 374	-	-	-	120 619 000	-	-	32 040 625	257 878 999
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					76 503 374				120 619 000				197 122 374
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 716 000										32 040 625	60 756 625
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													-
4.	Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási kiadások		-	-	14 122 000	-	14 122 000	-	-	14 122 000	-	-	14 123 000	-	56 489 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			14 122 000		14 122 000			14 122 000			14 123 000		56 489 000
2.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökérsz törlesztésére teljesített kiadások													-
3.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		81 222 000	221 416 000	164 494 000	169 091 000	333 618 296	171 572 000	151 572 000	165 694 000	363 153 704	151 572 000	445 984 000	867 195 000	3 286 584 000
Működési költségvetési bevételek		93 870 000	98 421 000	385 254 000	97 135 000	444 932 827	97 135 000	97 135 000	97 135 000	157 828 742	97 135 000	97 135 000	179 343 622	1 942 460 191
1/1	Önkormányzatok működési támogatásai	64 071 000	67 482 000	64 071 000	64 071 000	122 001 112	64 071 000	64 071 000	64 071 000	83 047 721	64 071 000	64 071 000	147 870 428	932 969 261
1/2	Elvonások és befizetések bevételei													-
1/3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
1/4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
1/5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
1/6	Egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről			1 384 000	3 265 000	2 017 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	9 320 000	3 265 000	3 265 000	3 042 000	35 353 000
II.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	300 000 000	10 000 000	296 849 715	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 194	691 849 909
III.	Működési bevétel	19 799 000	19 799 000	19 799 000	19 799 000	24 065 000	19 799 000	19 799 000	19 799 000	53 505 742	19 799 000	19 799 000	19 431 000	275 192 742
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 140 000							1 955 279			4 000 000	7 095 279
Felhalmozási költségvetési bevételek		40 000	40 000	40 000	40 000	25 440 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	4 048 000	29 888 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					25 400 000								25 400 000
VI.	Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	48 000	488 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												4 000 000	4 000 000
Működési finanszírozási bevételek		-	123 941 000	-	-	81 576 184	-	-	-	120 619 000	-	-	32 040 625	358 176 809
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól					76 503 374				120 619 000				197 122 374
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												32 040 625	32 040 625
3.	Maradvány igénybevétele		123 941 000			5 072 810								129 013 810
4.	Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási bevételek		-	956 059 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956 059 000
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2.	Maradvány igénybevétele		956 059 000											956 059 000
3.	Központi, irányítószervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 910 000	1 178 461 000	385 294 000	97 175 000	551 949 011	97 175 000	97 175 000	97 175 000	278 487 742	97 175 000	97 175 000	215 432 247	3 286 584 000
	Egyenleg (bevételek-kiadások):	12 688 000	969 733 000	1 190 533 000	1 118 617 000	1 336 947 715	1 262 550 715	1 208 153 715	1 139 634 715	1 054 968 753	1 000 571 753	651 762 753	-	-

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

Források	2022.	2023.	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.	Összesen
Személyi jellegű	525 230	1 915 000	2 440 230
Dologi jellegű	10 223 000	70 600 000	80 823 000
Beruházások, felújítások		216 646 000	216 646 000
Egyéb			-
Összesen	10 748 230	289 161 000	299 909 230

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

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	738 494 205			738 494 205
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	738 494 205	-	-	738 494 205
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	3 729 000	7 458 000	7 458 000	18 645 000
Dologi jellegű	9 741 000	48 438 205		58 179 205
Beruházások, felújítások		320 675 000	340 995 000	661 670 000
Egyéb				-
Összesen	13 470 000	376 571 205	348 453 000	738 494 205

2023.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	46 326 348
		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	14 297 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		60 721 148

2023.évi költségvetés
(forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése		2010-2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2033.	Összesen
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442						-	22 442
	törlesztés adóssághozkondalációval	135 668						-	135 668
	Összesen:	158 110						-	158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		52 026	8 004	6 039					66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel)		157 576	48 485	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
Uzoda 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
Bérelti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		56 826	18 942	18 942	18 942	18 942	18 942	113 650	265 186
Összesen		1 093 124	75 431	73 466	67 427	67 427	67 426	113 650	1 557 951

2023.évi költségvetés
(forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2023.december 31-i állapot)
"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2014.	2024.	6 039 000
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	193 939 430
Összesen:					199 978 430

2023.évi költségvetés
(forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

	Jocím	2023.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	42 013 000
	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:	42 013 000
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme	
	Zaj-és rezgésvédelem	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása	
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás	1 270 000
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	37 942 000
	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>	451 000
	KIADÁSOK összesen:	42 013 000

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi előirányzat
1.	Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	Működési támogatás	14 201 000	14 201 000	14 201 000		14 201 000
2.	Szigetszentmiklós-Tököl SE	Működési támogatás	1 606 000	3 106 000	3 106 000		3 106 000
3.	Városi Sportkör Tököl Egyesület	Működési támogatás	19 927 000	30 427 000	30 427 000		30 427 000
4.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	13 130 000	19 590 000	19 590 000		19 590 000
5.	Szigethalom Város Önkormányzata	Szociális feladatellátási szerződés	7 249 000	7 249 000	7 249 000		7 249 000
6.	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000
7.	Római Katolikus Egyház	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	230 000	1 230 000
8.	Tököli Református Misszió Egyházközség	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
9.	Halásztelek-Tököl Görög Katolikus Parókia	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
10.	Tököli Bátya Keresztény Közösség	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000		200 000
11.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 000 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000
12.	Sziget DSE	Működési támogatás	1 330 000	1 330 000	1 330 000		1 330 000
13.	Tököli ART Fitness Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000	200 000	700 000
14.	Tököli Birkózó SE	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
15.	DancEarth Táncgyeület	Működési támogatás	686 000	686 000	686 000		686 000
16.	KAKUSEI SE	Működési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
17.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000		100 000
18.	Majosházai Hospice Ház	2022.évi támogatás		100 000	100 000		100 000
19.	Első Tököli Diák Úszóegylet	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
20.	Kárpátaljai Magyar Főiskola	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
21.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
22.		gépjármű üzemeltetési támogatás		642 000	642 000		642 000
23.	Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek fejlesztéséért	Működési támogatás	480 000	480 000	1 360 000		1 360 000
24.	Sváb Hagyományörző Egyesület	Működési támogatás	1 296 000	1 296 000	1 296 000		1 296 000
25.	Kutya Mentsvár Alapítvány	Működési támogatás	350 000	350 000	350 000		350 000
26.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	szövetségi tagdíjak, versenyedélyek, nevezési díjak	1 500 000	1 500 000	150 000		150 000
27.	Tököli Sváb Hagyományörző Énekkar	kórustagok részére fellépő blúz vásárlása			150 000		150 000
28.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja	tököli rászoruló iskolás gyermekek Balatoni táboroztatása			250 000		250 000
29.	Tököl Népművészetért Egyesület	táncházak, énekes és táncos családi programok tartása			250 000		250 000
30.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	szakkörök, Vöröskereszt Bázisiskola, diákönkormányzat			350 000		350 000
31.	Tököli Lovassport Egyesület	pálya karbantartás			150 000		150 000
32.	Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvirág” nyugdíjas Klub	kistérségi találkozók, buszköltség, fürdőbelépők			200 000		200 000
33.	Művelődési Központ és Könyvtár: „Komšije” népdalkör	fellépő ruhák, útiköltség			150 000		150 000
34.	Művelődési Központ és Könyvtár: Babamama Klub	eszközbeszerzés			50 000		50 000
35.	Mikecz Kálmán Huszár Bandérium	egyenruhák, felszerelések, pótlása, javítása, készítése			200 000		200 000
36.	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	gyermekek támogatása				500 000	500 000
37.	Sono-Dental Bt.	fogászati anyagok, eszközök beszerzésére				150 000	150 000
38.	Dr. Rézsegh-Stauffer Norbert Tibor	fogászati anyagok, eszközök beszerzésére				150 000	150 000
39.	Dr. Bakonya Mária emlékalapítvány					100 000	100 000
40.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Működési célú támogatások összesen:			74 555 000	95 257 000	96 537 000	1 330 000	97 867 000
41.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	épületkarbantartás				1 000 000	1 000 000
42.	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet	eszközbeszerzés				1 000 000	1 000 000
43.	Pilisi Parkerdő Zrt.	faültetés, játszótéri eszközök vásárlására				1 000 000	1 000 000
44.	Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat	eszközvásárlásra				200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			-	-	-	3 200 000	3 200 000

Jogcím szám	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	27	149 886 590
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		149 886 590
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		149 886 590
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		149 886 590
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 235 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 235 600
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		27 865 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	-		27 865 800
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 563 390
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		17 147 764
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-		17 147 764
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			30 133 600
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 133 600
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			242 250
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		242 250
2.1.9.	A 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	forint			50 953 772
12.	2023.évi bérintézkedések támogatása	forint			9 095 520
	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				301 124 286
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	340	44 811 000
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	31	162 499 900
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	14	7 794 850
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1	1 743 970
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	4	2 434 800
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	17	65 926 000
12.	2023.évi bérintézkedések támogatása	forint			42 241 854
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			327 452 374
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			12 386 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	8	590 480
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	2	13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	9,5	51 803 500
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			5 762 000
12.	2023.évi bérintézkedések támogatása	forint			9 460 660
	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			678 221
	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			94 662 261
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	15,95	43 069 785
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		72 035 763
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	282	112 518
12.	2023.évi bérintézkedések támogatása	forint			4 374 546
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				119 592 612
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				214 254 873
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		23 816 306
2.3.3.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérilegű	forint			3 410 806
12.	2023.évi bérintézkedések támogatása	forint			987 000
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	forint			363 000
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			28 577 112
	ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi töke kiutalás				2 130 000
	Települési önkormányzatok 2022. évi HIPA kiesés elszámolása				59 430 616
	ÖSSZESEN				932 969 261

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	33 171 287

2023.évi költségvetés
(forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	2023.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Módosított előirányzat 2023.09.30.	Javasolt módosítás	Jelenlegi előirányzat
1.	Gyógyszertámogatás	300 000	300 000	300 000	- 274 000	26 000
2.	Krízis támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	- 3 240 000	3 760 000
3.	Temetési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000	- 1 055 000	1 445 000
4.	Gyermeknevelési, beiskolázási támogatás	5 275 000	5 275 000	5 275 000	- 4 850 000	425 000
5.	Születési támogatás				1 500 000	1 500 000
6.	Köztemetés	1 181 000	1 181 000	1 181 000	- 471 000	710 000
7.	SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő	7 608 000	7 608 000	7 608 000	- 1 028 000	6 580 000
8.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő	1 200 000	1 200 000	1 200 000	430 000	1 630 000
9.	Időskorúak év végi támogatása				10 288 000	10 288 000
	Támogatások összesen:	25 064 000	25 064 000	25 064 000	1 300 000	26 364 000

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzathól				Költségvetési bevételi előirányzat összesen
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)		2 831 697 539	1 493 093 191	29 888 000	352 657 348	956 059 000	2 831 697 539
Önként vállalt feladatok		389 774 000	389 774 000	-	-	-	389 774 000
Kormányzati funkció száma és megnevezése							
ÖNKORMÁNYZAT	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	50 585 000	50 585 000			50 585 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 290 000	1 290 000			1 290 000
	031060	Bűnmegelőzés	11 400 000	11 400 000			11 400 000
	045230	Komp-és révközlekedés	2 568 000	2 568 000			2 568 000
	066010	Zöldterület kezelés	813 000	813 000			813 000
	066020	Városgazdálkodás	19 416 000	19 416 000			19 416 000
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	379 000	379 000			379 000
	074031	Ifjúság egészségügyi gondozás	72 000	72 000			72 000
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	64 339 000	64 339 000			64 339 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	179 749 000	179 749 000			179 749 000
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	2 464 000	2 464 000			2 464 000
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	4 690 000	4 690 000			4 690 000
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	1 878 000	1 878 000			1 878 000
	083050	Televíziós műsort szolgáltatás és támogatása	3 517 000	3 517 000			3 517 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	43 960 000	43 960 000			43 960 000
	084040	Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása	2 200 000	2 200 000			2 200 000
	096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	454 000	454 000			454 000
	Államigazgatási feladatok		-	-			
Feladatok összesen:		3 221 471 539	1 882 867 191	29 888 000	352 657 348	956 059 000	3 221 471 539
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	235 009 000	1 604 000	-	243 336 000	3 500 000	248 440 000
	Önként vállalt feladatok	13 431 000	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	248 440 000	1 604 000	-	243 336 000	3 500 000	248 440 000
Hagyományörző Óvoda	Kötelező feladatok	80 736 000	3 024 000	-	78 987 000	242 000	82 253 000
	Önként vállalt feladatok	1 517 000	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	82 253 000	3 024 000	-	78 987 000	242 000	82 253 000
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	59 836 000	1 829 000	-	59 038 000	371 000	61 238 000
	Önként vállalt feladatok	1 402 000	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	61 238 000	1 829 000	-	59 038 000	371 000	61 238 000
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	69 142 000	6 661 000	-	65 467 000	365 000	72 493 000
	Önként vállalt feladatok	3 351 000	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	72 493 000	6 661 000	-	65 467 000	365 000	72 493 000
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	173 030 000	6 982 000	-	172 504 000	282 000	179 768 000
	Önként vállalt feladatok	6 738 000	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	179 768 000	6 982 000	-	172 504 000	282 000	179 768 000
Bölcsőde	Kötelező feladatok	127 392 000	4 384 000	-	122 696 000	3 207 000	130 287 000
	Önként vállalt feladatok	2 895 000	-	-	-	-	-
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	130 287 000	4 384 000	-	122 696 000	3 207 000	130 287 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok	81 137 000	29 743 000	-	50 894 000	500 000	81 137 000
	Önként vállalt feladatok	5 366 000	5 366 000	-	-	-	5 366 000
	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	5 366 000	5 366 000	-	-	-	5 366 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
Feladatok összesen:	86 503 000	35 109 000	-	50 284 231	500 000	86 503 000	
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	4 082 453 539	1 942 460 191	29 888 000	1 144 969 579	964 526 000	4 082 453 539
	Központi irányítószerzői támogatás folyósítása	-	795 869 539	-	787 402 539	-	795 869 539
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 286 584 000	1 942 460 191	29 888 000	357 567 040	956 059 000	3 286 584 000