



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

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Tököl Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésnek végrehajtását 3.222.545.461 Ft, azaz – Hárommilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-ötszáznegyvenötezer-négyszázhatvanegy forint - bevétellel, 2.334.457.237 Ft, azaz – Kettőmilliárd-háromszázharmincnégymillió-négyszázötvenhétezer-kettőszázharminchét forint - kiadással fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1.B Város összesen” jelű táblája tartalmazza.

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

- a) költségvetési bevételét 1.908.309.652 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 2.052.130.042 Ft-ban,
- c) költségvetési hiányát 143.820.390 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételét 1.314.235.809 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadását 282.327.195 Ft-ban,
- f) finanszírozási többletét 1.031.908.614 Ft-ban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1_A_Város mérleg” jelű táblája 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 „2. Önkormányzat” jelű tábla,
- c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet „3. Polgármesteri Hivatal” jelű tábla,
- d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet „4. Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla,
- e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az 5. melléklet „5. Horvát Óvoda” jelű tábla,
- f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. melléklet „6. Napsugár Óvoda” jelű tábla,
- g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet „7.Szivárvány Óvoda” jelű tábla,
- h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 8. melléklet „8.Bölcsőde” jelű tábla,
- i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9. melléklet „9. Művelődési Központ” jelű tábla.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes **felújítási kiadását 10.459.086.000 Ft-tal**, azaz - **Tízmillió-négyszázötvenkilencezer-nyolcvanhat** - forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes **beruházási kiadását 225.006.393 Ft-tal**, azaz - **Kettőszázhuszonötmillió-hatezer-háromszázkilencvenhárom** - forinttal fogadja el, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a **tartalékok** felhasználását a 12. melléklet szerint fogadja el.

(7) A képviselő-testület az **európai uniós támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint fogadja el.

(8) A képviselő-testület a **közvetett támogatások kimutatását és szöveges indoklását** a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a **több éves kihatással járó döntések** végrehajtását évenkénti bontásban 15. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület a **hitelállomány-kimutatást** a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a **Környezetvédelmi Alap** bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint fogadja el.

(12) A képviselő-testület a **céljellegű támogatások alakulását** a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a **központi alrendszerből származó forrásokat** a 19. melléklet szerint fogadja el.

(14) A képviselő-testület a **lakosságnak nyújtott támogatásokat** a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat **kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait** a 21. melléklet szerint fogadja el.

(16) A Képviselő-testület a **pénzeszköz-változásokat** a 22. melléklet, a **részesedések változását** a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 24. melléklet szerint **888.088.224 Ft-ban**, azaz **Nyolcszáznyolcvannyolcmillió-nyolcvannyolcezer-kettőszázhuszonnégy** forintban állapítja meg.

(18) A Képviselő-testület a **2023. évi maradvány felosztását** a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az **adósságot keletkeztető ügyleteket** a 26. melléklet szerint fogadja el.

(20) A képviselő-testület az önkormányzat **2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát** a 27. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezések

2. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 6-án lép hatályba, és 2024. május 7-én hatályát veszti.

Tököl, 2024. május 6.


Hoffman Pál
polgármester

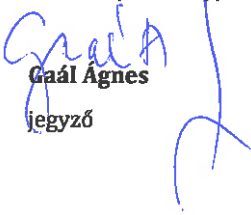



Gaál Agnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2024. május 6. napján tartott ülésén alkotta, 2024. május 6. napján kihirdetésre került.


Gaál Agnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1_A melléklete tartalmazza, mely Tököl Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése a 1/2023. (II.15.) számú rendelettel került megalkotásra, 2.848.355.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A költségvetési rendelet 3 alkalommal került módosításra, melynek során az előirányzatok év végére 3.286.584.000 Ft-ra módosultak.

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadása 3.222.545.461 Ft bevételi és 2.334.457.237 Ft kiadási főösszeggel került megállapításra.

A korábbi évekhez hasonlóan, Tököl Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2023-ban is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

A nemzetiségi jogok érvényesítésének önkormányzatunk a településen megválasztott három nemzetiségi önkormányzat támogatásával és számukra biztosított szolgáltatásokkal, feladatellátással tett eleget.

Bevételi források és azok teljesítése (1/A sz. melléklet: Város mérleg)

A 2023. évi módosított bevételi előirányzat főösszege 3.286.584.000 Ft, melyből az év folyamán 3.222.545.461 Ft realizálódott, így a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 98,05%.

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásának fedezetét 2023-ban is a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosította az Országgyűlés. A feladatfinanszírozás ugyan a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik, de egyre szélesebb feladatkört érintően az adóerő képesség függvényében „differenciálja” a támogatási rendszert.

A **központi költségvetés** az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat:

- 301.124.286 Ft általános működési támogatás,
- 327.452.374 Ft köznevelési feladatok támogatása,
- 214.254.873 Ft szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása,
- 28.577.112 Ft kulturális feladatok támogatása,
- 61.560.616 Ft elszámolásból származó bevétel.

A kieső iparűzési adó kompenzálás 2022. évi elszámolásából 59.430.616 Ft bevétel származott.

A támogatások jogcím szerinti felsorolását a 19. melléklet részletezi.

Egyéb működési célú támogatásként jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet. E jogcímen 36.425.198 Ft bevétel teljesült az itt ismertetettek szerint:

Intézmény megnevezése	Jogcím	Teljesítés
	FVM mezőőrök foglalkoztatásának támogatása	1.940.000Ft
	Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet védőnői szolgálat működésének támogatása	1.560.498Ft
	Pest Megyei Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	1.218.000Ft
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	27.006.700Ft
	Összesen:	31.725.198Ft
Művelődési Központ és Könyvtár	"Gyöngyvirág" Nyugdíjas Klub önkormányzati támogatása	200.000Ft
	Komsije Népdalkör önkormányzati támogatása	150.000Ft
	Baba Mama Klub	50.000Ft
	Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatok	4.300.000 Ft
	Összesen:	4.700.000 Ft
Város összesen (1/A melléklet):		36.425.198Ft

A **közhatalmi bevételek** 662.014.290 Ft-ra, 95,69%-ra teljesültek. Ez a forráscsoport tartalmazza a helyi adókat, bírságokat, különféle díjakat és hozzájárulásokat.

Az önkormányzat az illetékességi területén a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói hatáskörében, hanem a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében és a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapítja meg. A helyi jogalkotás során nem léphet túl a törvényi kereteken, az önkormányzat csak a Htv. által meghatározott esetekben és mértékig jogosult önállóan szabályokat alkotni.

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ráruházott hatósági feladatokat is végez. (Pl.: a beszámolóval érintett évben gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése stb.)

A helyi adók alakulásáról szóló jegyzői beszámolóról külön előterjesztés készült.

A tervezett **működési bevételek** 269.385.371 Ft-ra teljesültek, mely a módosított előirányzat 97,89%-a.

E forráscsoportban az alábbi bevételek kerültek elszámolásra:

Önkormányzat (2. melléklet):

Készletértékesítés ellenértéke címen 114.286 Ft bevétel származott.

Szolgáltatások ellenértéke címen 68.580.281 Ft bevétel képződött az alábbi összetétel szerint:

- 14.168.763 Ft sportcsarnok bérleti díjbevétele,
- 50.122.505 Ft uszodai jegybevételek, bérleti díjbevételek
- 4.179.632 Ft egyéb (Eü.központ, Teleház, Fő utcai üzletház stb.) bérleti díjbevételek,
- 109.381 Ft alkalmazottak térítési díjbevétele.

A közvetített szolgáltatások jogcímen a Fő utcán lévő egészségházban felmerült közműkötségekből területarányosan 799.603 Ft-ot számláztunk tovább az épületben rendelő orvosok részére, valamint 921.674 Ft-ot a Piac téri bérlők részére. A közétkeztetés költségeit az óvodák és a bölcsőde részére

32.762.104 Ft összegben számláztuk tovább.

Tulajdonosi bevételként 937.400 Ft-ot számoltunk el, ebből 437.500 Ft önkormányzati lakások bérleti díja és 500.000 Ft pedig a Fővárosi Vízművek Zrt. által megfizetett vagyongazdálkodási díj.

Intézményi ellátási díjként 21.204.233 Ft-ot fizettek meg az iskolában étkező gyermekek után, 1.050.706 Ft-ot a munkahelyi étkezők és 1.493.148 Ft-ot a szociális étkeztetésben részesülők.

A kiszámlázott forgalmi adó 34.027.804 Ft, a visszaigényelt általános forgalmi adó összege 46.825.000 Ft.

Kamatbevétele 4.739.149 Ft, a biztosító által fizetett kártérítés 180.000 Ft.

Az egyéb működési bevételek teljesítése 4.435.583 Ft: 2.789.803 Ft közműszolgáltatótól visszatérített költség, 265.000 Ft Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése, 263.165 Ft a TVCS Kft-től átvett tartozások megtérülése, 32.615 Ft biztosítótól visszatérített bónusz, 1.085.000 Ft kötbér bevétel.

Polgármesteri Hivatal (3. melléklet):

A közvetített szolgáltatás 1.108.237 Ft, kiszámlázott ÁFA 299.223 Ft, kamatbevétele 59.399, egyéb működési bevétel 138.287 Ft volt.

Hagyományőrző Óvoda (4. melléklet):

Ellátási díjakból 1.373.539 Ft, a kiszámlázott általános forgalmi adóból 370.891 Ft, ÁFA visszatérítésből 1.094.000 Ft bevétel folyt be, kamatbevétele 354.818, egyéb működési bevétel 153.610 Ft volt.

Horvát Óvoda (5. melléklet):

Ellátási díjként 716.622 Ft-ot fizettek be a gyermekek után, kiszámlázott általános forgalmi adóból 193.503 Ft, ÁFA visszatérítésből 884.000 Ft, kamatbevételeiből 36.979 Ft bevétel származott.

Napsugár Óvoda (6. melléklet):

Közvetített szolgáltatásként számoltuk el a Horvát Óvoda terhére történt közműköltségek területarányos tovább számlázásából származó 3.872.270 Ft-ot.

Ellátási díjakból 719.949 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 1.240.044 Ft, ÁFA visszatérítésből 372.000 Ft, kamatbevételeiből 45.893 Ft bevétel, egyéb működési bevételből 411.188 Ft származott.

Szivárvány Óvoda (7. melléklet):

Szolgáltatások ellenértékéből 198.145 Ft bérleti díj, közvetített szolgáltatásból 8.765 Ft, ellátási díjból 3.257.991 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 876.676 Ft, ÁFA visszatérítésből 2.963.000 Ft, kamatbevételeiből 60.706 Ft, egyéb bevételből 29.127 Ft folyt be.

Bölcsőde (8. melléklet):

Ellátási díjakból 1.743.986 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 470.889 Ft, ÁFA visszatérítésből 2.053.000 Ft, kamatbevételeiből 48.184 Ft bevétel származott.

Művelődési Központ és Könyvtár (9. melléklet):

Az intézmény esetében a szolgáltatások ellenértékéből 25.331.272 Ft, kiszámlázott forgalmi adóból 821.446 Ft, kamatbevételeiből 69.408 Ft, egyéb bevételből 188.366 Ft bevétel folyt be.

Működési célú pénzeszköz átvétel 7.027.658 Ft összegben teljesült. Az **Önkormányzat (2. melléklet)** költségvetésében e jogcímen a Fővárosi Vízművek Zrt-től a vízbázis védelmére 1.072.656 Ft összegű hozzájárulás érkezett, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség által a sportlétesítmények közüzemi költségeinek támogatására kiírt pályázatra 1.955.002 Ft-ot utaltak át. A **Művelődési Központ (9. melléklet)** a Summerfest rendezvényre 4.000.000 Ft összegű szponzori támogatásban részesült.

Felhalmozási bevétel 487.874 Ft, melyből 7.874 Ft képviselői laptop értékesítés, 480.000 Ft önkormányzati lakás vételárának törlesztése.

Év közben szükség volt **működési hitel** felvételére folyószámlahitel és munkabérhitel formájában, melyek göngyöltett összege 197.122.374 Ft. Mindkét hitel visszafizetése december 31-ig megtörtént.

Az **államháztartási megelőlegezések** soron szerepeltetjük a 2023. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 32.040.625 Ft összegű 2024. évi nettó finanszírozási előleget.

A **2022. évi maradvány igénybevétele**nek összege (működési és felhalmozási célú) 1.085.072.810 Ft.

Kiadások alakulása (1/A melléklet: Város mérleg)

2023-ban is az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és hat intézményünk biztosította a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

A módosított kiadási előirányzat főösszege 3.286.584.000 Ft, melyből 2.334.457.237 Ft került felhasználásra, ez 71,03%-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatásokra összesen 734.675.751 Ft a felhasználás, mely 97,08%-os teljesítést jelent, mely tartalmazza az önkormányzati dolgozók, az intézmények, a védőnői szolgálat, a hivatali dolgozók személyi juttatását, a képviselői tiszteletdíjakat, az eseti megbízási díjakat, a közterületfelügyelő, és a mezőőrök foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kifizetéseket.

Az előzőekben felsorolt tételek **járulék** vonzata 92.653.470 Ft, mely 83,86%-os teljesítést jelent.

Dologi kiadásra összesen 815.166.295 Ft a felhasználás, mely a módosított előirányzat 83,73%-a. Ebből 218.921.961 Ft a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működtetési, fenntartási költsége. Ezen felül az önkormányzati költségvetésben 596.244.334 Ft-ot számoltuk el az alábbiak szerint:

- Jogalkotó és általános igazgatási tevékenységre 106.427.591 Ft. Ez az összeg tartalmazza az összes intézményre vonatkozó rovarirtási költséget, gázkazánok karbantartási költségeit és a munkavédelmi feladatokra kifizetett összegeket. Tartalmaz továbbá önkormányzati érdekképviselői díjakat, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra kifizetett díjakat, jogi képviselőre, könyvvizsgálói tevékenységre, hirdetési díjakra, postaköltségre, értékbecslésekre, biztosításokra kifizetett összegeket. Itt számoltuk el a fejlesztési célra felvett célhitelek 2023. évi kamatköltségeit.
- Köztemető fenntartás 184.036 Ft.
- Egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére 22.801.762 Ft.
- Önkormányzati rendezvények 5.077.997 Ft.
- 2022. évi központi költségvetéssel való elszámolásból eredő kiadásra 241.798 Ft.
- Közterület rendjének fenntartása 2.191.341 Ft.
- Bűnmegelőzés 189.005 Ft.
- Közutak üzemeltetése, fenntartása 10.479.370 Ft.
- Kompüzemeltetés 1.147.067 Ft.
- Közvilágítás 57.870.567 Ft.
- Zöldterület kezelés 16.647.138 Ft.
- Városgazdálkodás 49.648.686 Ft.
- Védőnői tevékenység 5.620.394 Ft.
- Település-egészségügyi feladatok 28.351.679 Ft.
- Sportlétesítmények kiadásai 25.380.773 Ft.
- Uszoda üzemeltetés 115.981.806 Ft.
- Üdülőház fenntartás 1.523.766 Ft.
- Kiadói tevékenység 5.188.028 Ft.
- Médiaszolgáltatás 8.978.588 Ft.
- Óvoda nevelés ellátás 6.910.590 Ft.
- Gyermekétkeztetés 115.451.830 Ft.
- Munkahelyi étkeztetés 1.728.123 Ft.
- Gyermekek bölcsődei ellátása 5.617.738 Ft.
- Szünidei gyermekétkeztetés 124.732 Ft.
- Szociális étkeztetés 2.452.659 Ft.
- Köztemetés ÁFA 27.270 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 26.351.776 Ft-ot, az előirányzat 99,95%-át használtuk fel, melyről részletes kimutatást a 20. melléklet tartalmaz.

Egyéb működési célú kiadásként összesen 147.817.271 Ft-ot számoltunk el, mely a módosított előirányzat 96,2%-a. Ez az összeg az önkormányzatnál tartalmaz állami támogatás visszafizetését 19.034.411 Ft, 2022.évi kulturális bértámogatás fel nem használt részének visszafizetését 378.788 Ft, a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettséget 33.171.287 Ft, valamint a céljellegű működési támogatásokat 92.413.762 Ft összegben, ez utóbbi részletezését a 18. mellékletben mutatjuk ki. A Polgármesteri Hivatalnál 819.023 Ft volt a 2022.évi Népszámlálás során fel nem használt előleg visszafizetése. A Művelődési Központnál 2.000.000 Ft visszafizetésére került sor el nem számolt pályázati támogatás visszafizetése miatt.

A **beruházások** alakulását a 11. mellékletben mutatjuk be.

A tervezett módosított kiadási előirányzat összege 924.659.000 Ft, melyből 225.006.393 Ft került felhasználásra, ez 24,33%-os teljesítésnek felel meg. A Napsugár és Horvát Óvoda felújítása projekt költségei 2024-ben realizálódnak.

Az Urbanicza szigeten további részarányt vásároltunk, közvilágítási lámpatesteket szereltettünk, gépjárművet vásároltunk a Tököli Rendőrőrs részére, buszmegállókat szereztünk be, elkezdődött a térfigyelő kamerarendszer telepítése a városban, köztéri hulladéktárolókat szereztünk be, a házi orvosok részére defibrillátort vásároltunk, átvettük az 1.számú házi orvosi körzet eszközeit, a lakótelepi postára eszközöket szereztünk be.

A számviteli jogszabályoknak megfelelően minden gazdálkodónál a kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre fordított összeget e táblázatban szerepeltetjük.

A **felújításra** tervezett 22.389.000 Ft előirányzathoz 10.459.086 Ft – 46,72% - felhasználása történt meg a 10. mellékletben részletezettek szerint.

A **működési célú hitelek visszafizetése** 197.122.374 Ft összegben megtörtént.

Az államháztartáson belüli **megelőlegezések visszafizetése** során szerepeltetjük a 2022. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 28.715.981 Ft összegű, 2023. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetését.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztésére összesen 56.488.840 Ft-ot fordítottunk, melyből 48.484.840 Ft a 400mFt fejlesztési célú hitel és 8.004.000 Ft pedig a bölcsődeépítéssel kapcsolatos hitelünk tőketörlesztése.

A 2023. december 31-i állapotú hitelállományt a 16. melléklet mutatja be.

A 2023. évi költségvetési maradvány megállapítása és felosztási javaslata

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149.§-a szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani.

A jogszabályoknak megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a 2023. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát is.

Az Áht. 1.§ 17. pontja alapján maradványnak minősül a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptervekenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Ugyanezen jogszabály 86.§ (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonható és felhasználható összegéről.

A zárszámadási rendelet-tervezet 24. melléklete tartalmazza a 2023. évi maradvány levezetését és a 25. melléklet a felosztását.

Az önkormányzati szintű maradvány összege 888.088.224 Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt 842.325.513 Ft, a szabad maradvány összege 45.762.711 Ft.

A maradvány elszámolással kapcsolatos tételeket a 2024. évi költségvetés 1. számú módosításakor építjük be a bevételi és kiadási előirányzatok közé.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 733 911 000	1 942 460 191	1 907 821 778		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 781 216 000	2 021 968 001	1 816 664 563
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	803 037 091	968 322 261	969 394 459	I.	Személyi juttatások	756 598 000	756 751 000	734 675 751
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	932 969 261	932 969 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 049 000	110 479 000	92 653 470
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	III.	Dologi kiadások	782 636 000	973 530 375	815 166 295
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	26 364 000	26 351 776
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	108 546 000	153 662 000	147 817 271
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	VI.	Tartalék	1 323 000	1 181 626	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 773 000	35 353 000	36 425 198					
II.	Közhatalmi bevételek	691 849 909	691 849 909	662 014 290					
III.	Működési bevételek	237 884 000	275 192 742	269 385 371					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 095 279	7 027 658					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	34 444 000	29 888 000	487 874		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	981 934 000	950 248 000	235 465 479
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	25 400 000	-	VII.	Beruházások	971 934 000	924 659 000	225 006 393
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	488 000	487 874	VIII.	Felújítások	10 000 000	22 389 000	10 459 086
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 200 000	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	123 941 000	358 176 809	358 176 809		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	28 716 000	257 878 999	225 838 355
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	197 122 374	197 122 374	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	197 122 374	197 122 374
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	32 040 625	32 040 625	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	60 756 625	28 715 981
3.	Maradvány igénybevétele	123 941 000	129 013 810	129 013 810	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás				4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	956 059 000	956 059 000	956 059 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	56 489 000	56 489 000	56 488 840
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 489 000	56 489 000	56 488 840
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	956 059 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-			3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 286 584 000	3 222 545 461		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 286 584 000	2 334 457 237

Költségvetési bevételek	1 768 355 000	1 972 348 191	1 908 309 652		Költségvetési működési egyenleg	- 47 305 000	- 79 507 810	91 157 215
Költségvetési kiadások	2 763 150 000	2 972 216 001	2 052 130 042		Költségvetési felhalmozási egyenleg	- 947 490 000	- 920 360 000	- 234 977 605
Költségvetési hiány / többlet	- 994 795 000	- 999 867 810	- 143 820 390					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	1 080 000 000	1 314 235 809	1 314 235 809					
Finanszírozási kiadások	85 205 000	314 367 999	282 327 195					
Finanszírozási egyenleg	994 795 000	999 867 810	1 031 908 614					
Összes hiány	994 795 000	999 867 810	1 031 908 614					
Külső finanszírozás	-	-	-					
Belső finanszírozás (maradvány)	1 080 000 000	1 085 072 810	1 085 072 810					

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+...)	1 733 911 000	1 942 460 191	1 907 821 778		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...)	1 781 216 000	2 021 968 001	1 816 664 563
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...)	803 037 091	968 322 261	969 394 459	I.	Személyi juttatások	756 598 000	756 751 000	734 675 751
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 264 091	932 969 261	932 969 261	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 049 000	110 479 000	92 653 470
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	292 028 766	301 124 286	301 124 286	III.	Dologi kiadások	782 636 000	973 530 375	815 166 295
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 248 640	327 452 374	327 452 374	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 064 000	26 364 000	26 351 776
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	168 759 573	214 254 873	214 254 873	V.	Egyéb működési célú kiadások	108 546 000	153 662 000	147 817 271
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 227 112	28 577 112	28 577 112	VI.	Tartalék	1 323 000	1 181 626	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-					
	Elszámolásból 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	35 353 000	36 425 198					
II.	Közhatalmi bevételek	691 849 909	691 849 909	662 014 290					
	Jövelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyon típusú adók	170 000 000	128 891 000	127 016 547					
	Értékesítési és forgalmi adók	504 600 000	545 709 000	531 085 130					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	17 249 909	17 249 909	3 912 613					
III.	Működési bevételek	237 884 000	275 192 742	269 385 371					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	114 286					
	Szolgáltatások ellenértéke	119 305 000	105 119 038	94 109 698					
	Közvetített szolgáltatások értéke	9 367 000	39 539 000	39 473 153					
	Tulajdonosi bevételek	937 000	937 000	937 400					
	Ellátási díjak	31 398 000	31 197 000	31 560 174					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 610 000	38 202 000	38 300 466					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 267 000	50 489 000	54 191 000					
	Kamatbevételek	-	5 090 704	5 094 536					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	180 000					
	Egyéb működési bevételek	-	4 619 000	5 424 658					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 095 279	7 027 658					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 140 000	7 095 279	7 027 658					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII+VIII+IX)	34 444 000	29 888 000	487 874		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	981 934 000	950 248 000	235 465 479
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	25 400 000	-	VII.	Beruházások	971 934 000	924 659 000	225 006 393
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	10 000 000	22 389 000	10 459 086
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	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	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	488 000	487 874					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	480 000	480 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	8 000	7 874					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+...)	123 941 000	358 176 809	358 176 809		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1-...)	28 716 000	257 878 999	225 838 355
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	197 122 374	197 122 374	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	197 122 374	197 122 374
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	32 040 625	32 040 625	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 716 000	60 756 625	28 715 981
3.	Maradvány igénybevétele	123 941 000	129 013 810	129 013 810	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...)	956 059 000	956 059 000	956 059 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 489 000	56 489 000	56 488 840
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	56 489 000	56 489 000	56 488 840
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	956 059 000	956 059 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 286 584 000	3 222 545 461		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 848 355 000	3 286 584 000	2 334 457 237

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő	1	1	1
közalkalmazottak	79	75	69
köztisztviselők	27	27	23
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	43	43	38
Összes álláshely	150	146	131

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	357 000	1 604 000	1 605 146		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	242 105 000	244 940 000	230 530 065
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	167 360 000	170 090 000	162 328 159
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 216 000	24 821 000	22 425 440
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	50 709 000	49 209 000	44 957 443
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	820 000	820 000	819 023
	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	-	-	-					
	Ívételek	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	357 000	1 604 000	1 605 146					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	281 000	1 108 000	1 108 237					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	-	-	-					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 000	299 000	299 223					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-					
	Kamatbevételek	-	59 000	59 399					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	138 000	138 287					
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	1 807 564
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	3 050 000	3 500 000	1 807 564
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	241 748 000	243 336 000	230 479 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	1 046 164	1 046 164	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	241 748 000	242 289 836	229 432 836	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 050 000	3 500 000	1 807 564		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	3 050 000	3 500 000	1 807 564	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 155 000	248 440 000	233 891 710		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 155 000	248 440 000	232 337 629

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	-	-	-
köztisztviselők	27	27	23
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	5	5	3
Összes álláshegy	32	32	26

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 152 000	3 024 000	3 026 848		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	78 373 000	82 011 000	73 670 259
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	51 796 000	50 853 000	48 113 332
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 864 000	6 897 000	6 356 698
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	19 713 000	24 261 000	19 200 229
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	-	-	-					
	Ívételek	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	1 152 000	3 024 000	3 026 848					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	748 000	1 373 000	1 373 539					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	202 000	370 000	370 881					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	202 000	1 094 000	1 094 000					
	Kamatbevételek	-	34 000	34 818					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	153 000	153 610					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	242 000	240 868
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	-	242 000	240 868
	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	-	-	-					
	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	77 221 000	78 987 000	71 465 394		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	358 187	358 187	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétektől elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	77 221 000	78 628 813	71 107 207	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	242 000	240 868		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	242 000	240 868	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 373 000	82 253 000	74 733 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 373 000	82 253 000	73 911 127

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	11	11	10
közisztviselők	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	-	-	-
Összes álláshely	11	11	10

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	256 000	1 829 000	1 831 104		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	58 059 000	60 867 000	57 674 693
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	36 711 000	38 696 000	38 695 648
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 861 000	5 247 000	5 026 100
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	16 487 000	16 924 000	13 952 945
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	-	-	-					
	Ívvelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	256 000	1 829 000	1 831 104					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	166 000	716 000	716 622					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 000	193 000	193 503					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	45 000	884 000	884 000					
	Kamatbevételek	-	36 000	36 979					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	-	-					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	371 000	369 412
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	-	371 000	369 412
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	57 803 000	59 038 000	56 303 167		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	265 797	265 797	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	57 803 000	58 772 203	56 037 370	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	371 000	369 412		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	371 000	369 412	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 059 000	61 238 000	58 503 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 059 000	61 238 000	58 044 105

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	7	7	7
közisztviselők	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	-	-	-
Összes álláshely	7	7	7

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 754 000	6 661 000	6 661 844		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 119 000	72 128 000	71 085 757
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	53 205 000	42 819 000	42 818 612
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 049 000	5 859 000	5 615 344
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	29 865 000	23 450 000	22 651 801
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	-	-	-					
	Ívételek	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	7 754 000	6 661 000	6 661 844					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 500 000	3 873 000	3 872 770					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	499 000	720 000	719 949					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000	1 240 000	1 240 044					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	135 000	372 000	372 000					
	Kamatbevételek	-	45 000	45 893					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	411 000	411 188					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	365 000	363 425
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	-	365 000	363 425
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	82 365 000	65 467 000	65 184 769		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	2 139 692	2 139 692	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	82 365 000	63 327 308	63 045 077	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	365 000	363 425		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	365 000	363 425	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 119 000	72 493 000	72 210 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 119 000	72 493 000	71 449 182

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	11	11	8
közisztviselők	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	-	-	-
Összes álláshely	11	11	8

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 987 000	6 982 000	7 394 410		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	171 520 000	179 486 000	165 676 808
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	113 793 000	115 060 000	114 873 361
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 068 000	15 619 000	14 776 908
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	42 659 000	48 807 000	36 026 539
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	-	-	-					
	Ívvelelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	4 987 000	6 982 000	7 394 410					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	173 000	173 000	198 145					
	Közvetített szolgáltatások értéke	75 000	75 000	8 765					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	3 077 000	2 896 000	3 257 991					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	831 000	786 000	876 676					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	831 000	2 963 000	2 963 000					
	Kamatbevételek	-	60 000	60 706					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	29 000	29 127					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	282 000	281 032
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	-	282 000	281 032
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	166 533 000	172 504 000	158 646 415		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	548 785	548 785	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	166 533 000	171 955 215	158 097 630	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	282 000	281 032		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	282 000	281 032	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	171 520 000	179 768 000	166 321 857		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 520 000	179 768 000	165 957 840

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	23	23	22
közisztviselők	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	-	-	-
Összes álláshely	23	23	22

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 834 000	4 384 000	4 384 556		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	131 345 000	127 080 000	116 702 855
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	79 603 000	80 959 000	79 727 516
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 537 000	10 946 000	10 394 184
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	41 205 000	35 175 000	26 581 155
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	-	-	-					
	Ívvelelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	3 834 000	4 384 000	4 384 556					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	2 490 000	1 744 000	1 743 986					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	672 000	471 000	470 889					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	672 000	2 053 000	2 053 000					
	Kamatbevételek	-	48 000	48 184					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	68 000	68 497					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	3 207 000	2 518 327
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	-	3 207 000	2 518 327
	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	-	-	-					
	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	127 511 000	122 696 000	113 223 978		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	551 067	551 067	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	127 511 000	122 144 933	112 672 911	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	3 207 000	2 518 327		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	3 207 000	2 518 327	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 345 000	130 287 000	120 126 861		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 345 000	130 287 000	119 221 182

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	16	16	15
közisztviselők	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	-	-	-
Összes álláshely	16	16	15

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	24 036 000	35 109 000	35 110 492		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	73 213 000	86 003 000	85 345 761
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	3 900 000	4 700 000	4 700 000	I.	Személyi juttatások	26 116 000	24 799 000	24 798 610
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 577 000	3 456 000	2 995 302
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	43 520 000	55 748 000	55 551 849
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	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	4 700 000	4 700 000					
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Ívételemdok	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	20 136 000	26 409 000	26 410 492					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	20 136 000	25 331 000	25 331 272					
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	-	-	-					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	821 000	821 446					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-					
	Kamatbevételek	-	69 000	69 408					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	188 000	188 366					
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	480 790
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	500 000	500 000	480 790
	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	-	-	-					
	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	49 177 000	50 894 000	50 800 330		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	609 769	609 769	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	49 177 000	50 284 231	50 190 561	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	500 000	500 000	480 790		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	500 000	500 000	480 790	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 713 000	86 503 000	86 391 612		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 713 000	86 503 000	85 826 551

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
közalkalmazottak	6	6	6
közisztviselők	-	-	-
közfoglalkoztatottak	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	-	-	-
Összes álláshely	6	6	6

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	Ravatalozó felújítása	10 000 000	19 890 000	8 890 000
	Árpád köz burkolat szélesítése		1 569 000	1 569 086
	Alkotmány-József Attila-Kertész utcák közötti szakasz forgalomcsillapítása		930 000	
	Összesen	10 000 000	22 389 000	10 459 086

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	656 590 000	656 590 000	19 685 000
	TOP_PLUSZ_1.2.1.-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep Rekultivációja Tököl Városában	280 289 000	216 646 000	179 579 715
	Központi illemhely kialakítása	10 000 000	6 593 000	
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 270 000	1 270 000	1 263 650
	GFT beruházási terv	12 700 000	12 700 000	
	Gépjárművásárlás Tököli Rendőrőrs részére	7 500 000	6 679 000	6 679 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	35 000	1 184 000	1 183 006
	Buszmegállók beszerzése		1 500 000	1 463 940
	Kamerarendszer beszerzése		5 141 000	3 683 000
	Pesti úti lakótelepen kukatárolók alapozása		2 000 000	
	Köztéri hulladéktárolók beszerzése		2 800 000	2 390 038
	Urbanicza-szigeti területvásárlás		2 079 000	2 078 506
	Háziorvosi szolgálatok részére defibrillátor beszerzése		500 000	438 150
	1.számú háziorvosi körzet eszközeinek megvásárlása		110 000	110 000
	Lakótelepi posta eszközbeszerzések		400 000	390 970
	Összesen:		968 384 000	916 192 000
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 050 000	3 500 000	1 807 564
	Összesen:	3 050 000	3 500 000	1 807 564
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		242 000	240 868
	Összesen:	-	242 000	240 868
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		371 000	369 412
	Összesen:	-	371 000	369 412
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		365 000	363 425
	Összesen:	-	365 000	363 425
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		282 000	281 032
	Összesen:	-	282 000	281 032
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		80 000	29 127
	Bölcsőde épületének klimatizálása		3 127 000	2 489 200
	Összesen:	-	3 207 000	2 518 327
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	480 790
	Összesen:	500 000	500 000	480 790
Mindösszesen :		971 934 000	924 659 000	225 006 393

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2023.05.30.	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 2023.12.31.	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	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 megemelése				- 400 000	- 400 000	
		Összesen:	1 323 000	148 626	1 471 626	- 400 000	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	10 000 000	- 9 890 000	110 000	
	Tartalékok összesen			1 323 000	10 148 626	11 471 626	- 10 290 000	1 181 626

EU-s projekt neve,
azonosítója:

TOP_PLUSZ_1.2.1.-21-PT1-2022-00003
Hulladéktelep Rekultivációja Tököl Városában

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő			15 014 286	15 014 286
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	299 909 230			299 909 230
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	299 909 230	-	15 014 286	314 923 516
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	720 000	1 692 720		2 412 720
Dologi jellegű	9 812 000	48 876 000	32 993 081	91 681 081
Beruházások, felújítások		179 579 715	41 250 000	220 829 715
Egyéb				-
Összesen	10 532 000	230 148 435	74 243 081	314 923 516

EU-s projekt neve,
azonosítója:

TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda
épületének felújítása és bővítése

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő			24 961 000	24 961 000
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	738 494 205			738 494 205
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	738 494 205	-	24 961 000	763 455 205
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	Összesen
Személyi jellegű	3 300 000	8 143 000	6 988 000	18 431 000
Dologi jellegű	10 731 500	3 001 000	146 645 000	160 377 500
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	558 611 705	584 646 705
Egyéb				-
Összesen	20 381 500	30 829 000	712 244 705	763 455 205

2023.évi zárszámadás
(forintban)

14. Közvetett támogatások

sorszám	Bevételi jogcím		Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	31 826 570
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	48 678
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	14 316 652
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		46 199 700

Feladat megnevezése		2010-2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028-2033.	Összesen
Célhitelek törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442						-	22 442
	törlesztés adósságkonszolidációval	135 668						-	135 668
	Összesen:	158 110						-	158 110
Célhitelek törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		52 026	8 004	6 039					66 069
Célhitelek 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
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566							655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132							9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére (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 zárszámadás
(forintban)

16. 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

	Jogcím	2023.évi teljesítés
BEVÉTELEK	Területi környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírságok 30%-a	
	Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 100%-a	
	Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj (talajterhelési díj)	156 600
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	18 155 407
	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:	18 312 007
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 (parlagfű mentesítés, parkfenntartás)	16 647 138
	Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel	
	Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése	
	Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység (védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)	394 869
	KIADÁSOK összesen:	18 312 007

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	Működési támogatás	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.	Városi Sportkör Tököl Egyesület	Működési támogatás	19 927 000	30 427 000	30 427 000
4.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	13 130 000	19 590 000	19 589 588
5.	Szigethalom Város Önkormányzata	Szociális feladatellátási szerződés	7 249 000	7 249 000	4 648 174
6.	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000
7.	Római Katolikus Egyház	Működési támogatás	1 000 000	1 230 000	
8.	Tököli Református Misszió Egyházközség	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
9.	Halásztelek-Tököl Görög Katolikus Parókia	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
10.	Tököli Bástyá Keresztény Közösség	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000
11.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 000 000	3 500 000	3 500 000
12.	Sziget DSE	Működési támogatás	1 330 000	1 330 000	1 330 000
13.	Tököli ART Fitness Egyesület	Működési támogatás	500 000	700 000	700 000
14.	Tököli Birkózó SE	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000
15.	DancEarth Táncegyeseület	Működési támogatás	686 000	686 000	686 000
16.	KAKUSEI SE	Működési támogatás	1 400 000	1 400 000	1 400 000
17.	Református Dunamenti Kistérségi	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000
18.	Diakónia Majosházai Hospice Ház	2022. évi támogatás		100 000	100 000
19.	Első Tököli Diák Úszóegylet	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000
20.	Kárpátaljai Magyar Főiskola	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
21.	Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	1 400 000	1 400 000	1 400 000
22.		gépjármű üzemeltetési támogatás		642 000	
23.	Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek fejlesztéséért	Működési támogatás	480 000	1 360 000	1 360 000
24.	Sváb Hagyományőrző Egyesület	Működési támogatás	1 296 000	1 296 000	1 296 000
25.	Kutya Mentsvár Alapítvány	Működési támogatás	350 000	350 000	350 000
26.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	szövetségi tagdíjak, versenyengedélyek, nevezési díjak	1 500 000	150 000	150 000
27.	Tököli Sváb Hagyományőrző 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 Népművészetéért Egyesület	táncházak, énekes és táncos családi programok tartása		250 000	250 000
30.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	szakkörök, Vöröskereszt Bázisiskola, diákönkormányzat működésének segítése		350 000	350 000
31.	Tököli Lovassport Egyesület	pálya karbantartás		150 000	150 000
32.	Művelődési Központ és Könyvtár: „Gyöngyvírág” nyugdíjas Klub	kistérségi találkozó, buszkiöltés, 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		
37.	Sono-Dental Bt.	fogászati anyagok, eszközök beszerzésére		150 000	
38.	Dr. Rézsegh-Stauffer Norbert Tibor	fogászati anyagok, eszközök beszerzésére		150 000	
39.	Dr. Bakonya Mária emlékalapítvány			100 000	
40.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	1 920 000
Működési célú támogatások összesen:			74 555 000	97 867 000	92 413 762
41.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	épületkarbantartás		1 000 000	
42.	Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet	eszközbeszerzés		1 000 000	
43.	Pilisi Parkerdő Zrt.	faültetés, játszótéri eszközök vásárlására		1 000 000	
44.	Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat	eszközvásárlásra		200 000	
Felhalmozási célú támogatások összesen:			-	3 200 000	-

Jogcím száma	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 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	-		149 886 590
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos 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	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	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	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	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	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.	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.	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	31	162 499 900
1.2.3.1.1.1.1.	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.	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.	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 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.	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.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			12 386 000
1.3.2.3.1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	8	590 480
1.3.3.1.1.	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	2	13 981 400
1.3.3.1.2.	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.	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.	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	15,95	43 069 785
1.4.1.2.	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		72 035 763
1.4.2.	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.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		23 816 306
2.3.3.	2.3.3. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bérjellegű	forint			3 410 806
12.	2023.évi bérintézkedések támogatása	forint			987 000
	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	forint			363 000
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-		28 577 112
	ÁSZ felülvizsgálat miatti előző évi tőke 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 zárszámadás
(forintban)

20.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Gyógyszertámogatás	300 000	26 000	25 650
2.	Krízis támogatás	7 000 000	3 760 000	3 692 000
3.	Temetési támogatás	2 500 000	1 445 000	492 000
4.	Gyermeknevelési, beiskolázási támogatás	5 275 000	425 000	1 445 000
5.	Születési támogatás		1 500 000	1 500 000
6.	Köztemetés	1 181 000	710 000	707 611
7.	SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő	7 608 000	6 580 000	6 580 000
8.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő	1 200 000	1 630 000	1 626 515
9.	Időskorúak év végi támogatása		10 288 000	10 283 000
	Támogatások összesen:	25 064 000	26 364 000	26 351 776

2023.évi költségvetés
(forintban)

21.Kötelező, önként, állig

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				Költségvetési bevételi előirányzat összesen	
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek		
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	1 884 580 631	1 458 033 378	487 874	352 657 348	956 059 000	2 767 237 600	
	Önként vállalt feladatok	389 774 000	389 774 000	-	-	-	389 774 000	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	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 névelmi egészségügyi gondozás	379 000	379 000				379 000
	074031	Ifjúságégeszségügyi 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	Üdülési 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 műsorszolgáltatás 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 hitéleti tevékenységének támogatása	2 200 000	2 200 000				2 200 000
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	454 000	454 000				454 000
		Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	2 274 354 631	1 847 807 378	487 874	352 657 348	956 059 000	3 157 011 600	
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	218 906 629	1 605 146	-	230 479 000	1 807 564	233 891 710	
	Önként vállalt feladatok	13 431 000	-				-	
	Államigazgatási feladatok	-	-				-	
	Feladatok összesen:	232 337 629	1 605 146	-	230 479 000	1 807 564	233 891 710	
Hagyománnyörző Óvoda	Kötelező feladatok	72 394 127	3 026 848	-	71 465 394	240 868	74 733 110	
	Önként vállalt feladatok	1 517 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-				-	
	Feladatok összesen:	73 911 127	3 026 848	-	71 465 394	240 868	74 733 110	
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	56 642 105	1 831 104	-	56 303 167	369 412	58 503 683	
	Önként vállalt feladatok	1 402 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-				-	
	Feladatok összesen:	58 044 105	1 831 104	-	56 303 167	369 412	58 503 683	
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	68 098 182	6 661 844	-	65 184 769	363 425	72 210 038	
	Önként vállalt feladatok	3 351 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-				-	
	Feladatok összesen:	71 449 182	6 661 844	-	65 184 769	363 425	72 210 038	
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	159 219 840	7 394 410	-	158 646 415	281 032	166 321 857	
	Önként vállalt feladatok	6 738 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-				-	
	Feladatok összesen:	165 957 840	7 394 410	-	158 646 415	281 032	166 321 857	
Bölcsőde	Kötelező feladatok	116 326 182	4 384 556	-	113 223 978	2 518 327	120 126 861	
	Önként vállalt feladatok	2 895 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-	-				-	
	Feladatok összesen:	119 221 182	4 384 556	-	113 223 978	2 518 327	120 126 861	
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok	80 460 551	29 744 492	-	50 800 330	480 790	81 025 612	
	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:	85 826 551	35 110 492	-	50 800 330	480 790	86 391 612	
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	3 081 102 247	1 907 821 778	487 874	1 098 760 401	962 120 418	3 969 190 471	
	Központi iránvívítészervi támogatás felvívítása	- 746 645 010			- 740 583 592	- 6 061 418	- 746 645 010	
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	2 334 457 237	1 907 821 778	487 874	358 176 809	956 059 000	3 222 545 461	

2023.évi zárszámadás
(forintban)

23.Részesedések változása

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Gazdasági társaság székhelye	Társaság törzstőkéje	Önkormányzat tulajdoni hányada	Részesedés záróállománya 2023. december 31- én	Működésből származó kötelezettség
2.	Fővárosi Vízművek Zrt.	1134 Budapest, Váci út 23-27.	7 977 600 000	0,002%	151 000	-
3.	"KisDuna mente Szigetszentmiklós és térsége" Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos utca 6.	3 000 000	5%	150 000	-
	Összesen:				301 000	-

2023.évi zárszámadás
(forintban)

25.Maradvány felosztás

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományörző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda	Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=(2+3+4+5+6+7+8+9)
Személyi juttatások (K1 rovat)	10 265 000	9 414 000	599 000	614 000	668 000	1 612 000	1 323 000	255 000	24 750 000
Járadékok (K2 rovat)	2 294 000	1 656 000	232 000	261 000	271 000	670 000	500 000	83 000	5 967 000
Dologi kiadások (K3 rovat)	192 046 000							4 300 000	196 346 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)									-
Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)	19 368 224								19 368 224
Beruházások (K6 rovat)	595 416 000								595 416 000
Felújítások (K7 rovat)	11 000 000								11 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8 rovat)	3 200 000								3 200 000
Finanszírozási kiadások (K9 rovat)	32 041 000								32 041 000
Kiadások összesen:	865 630 224	11 070 000	831 000	875 000	939 000	2 282 000	1 823 000	4 638 000	888 088 224

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követő				Összesen
		Tárgyévben (2023.)	1. évben (2024.)	2. évben (2025.)	3. évben (2026.)	
1	2	5	6	6	6	7=3+4+5+6
Helyi adóból származó bevétel	01	658 101 677	889 794 000	890 000 000	890 000 000	2 437 895 677
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillatő vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	480 000	30 444 000			30 924 000
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03					-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					-
Bírság, pótlék-és díjbevétel	05	3 912 613	32 585 000	1 500 000	1 500 000	37 997 613
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06					-
Saját bevételek (01+...+06)	07	662 494 290	952 823 000	891 500 000	891 500 000	2 506 817 290
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	331 247 145	476 411 500	445 750 000	445 750 000	1 253 408 645
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	09	56 488 840	54 524 000	48 485 000	48 485 000	159 497 840
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	56 488 840	54 524 000	48 485 000	48 485 000	159 497 840
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	12					-
Váltó kibocsátás	13					-
Pénzügyi lízing	14		-	-	-	-
Halasztott fizetés	15					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	17	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	20					-
Váltó kibocsátás	21					-
Pénzügyi lízing	22					-
Halasztott fizetés	23					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24					-
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	56 488 840	54 524 000	48 485 000	48 485 000	159 497 840
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	274 758 305	421 887 500	397 265 000	397 265 000	1 093 910 805

2023.évi zárszámadás
(forintban)

27.Vagyonmérleg

Tököl Város Önkormányzata
Vagyonkimutatása
2023. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

Sor-szám	Eszközök	Bruttó	Nettó
01.	I. Immateriális javak	13 288 682	-
02.	II. Tárgyi eszközök (3+11+21)	7 607 064 374	5 529 486 292
03.	II/1. Törzsvagyon (4+7+8)	6 809 563 250	5 028 604 153
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4 598 129 980	3 372 521 432
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 598 129 980	3 372 521 432
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 211 433 270	1 656 082 721
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 211 433 270	1 656 082 721
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	588 115 409	291 496 424
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14)	388 624 048	271 449 564
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	64 624 000	64 624 000
14.	2. Épületek	324 000 048	206 825 564
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	199 491 361	20 046 860
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	199 491 361	20 046 860
18.	2. Tenyészállatok		
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás		
20.	4. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
06.	II/4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	209 385 715	209 385 715
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)	723 000	723 000
22.	III/1. Törzsvagyon (23+24)	301 000	301 000
23.	a./ Forgalomképtelen		
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25)	301 000	301 000
25.	1. Tartós részesedések	301 000	301 000
26.	III/2. Üzleti vagyon (27+28)	422 000	422 000
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	422 000	422 000
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 276 685 872	1 278 443 257
	Ingatlanok	1 724 064 023	1 187 870 962
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes	1 724 064 023	1 187 870 962
	- üzleti		
	Egyéb tárgyi eszközök	552 621 849	90 572 295
30.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)	9 897 761 928	6 808 652 549
31.	I. Készletek		
32.	II. Értékpapírok		
33.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)	-	-
34.	I. Lékötött bankbetétek		
35.	II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	1 631 990	1 631 990
36.	III. Forintszámlák	778 416 553	778 416 553
37.	IV. Devizaszámlák		
38.	V. Idegen pénzeszközök		
39.	C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)	780 048 543	780 048 543
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	119 257 659	105 035 935
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	237 597 451	237 597 451
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	760 374 449	760 374 449
43.	D.) Követelések összesen (40+41+42)	1 117 229 559	1 103 007 835
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	14 842 631	14 842 631
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 27 011 313	- 27 011 313
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	39 024 906	39 024 906
47.	E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)	26 856 224	26 856 224
48.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
48.	Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)	11 821 896 254	8 718 565 151
Sor-szám	Források	Bruttó	Nettó
49.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 916 909 370	5 916 909 370
50.	II. Nemzeti vagyon változásai	255 098 977	255 098 977
51.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 515 592	88 515 592
52.	IV. Felhalmozott eredmény	- 274 316 151	- 274 316 151
53.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
54.	VI. Mérleg szerinti eredmény	3 117 040 224	13 709 121
55.	G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)	9 103 248 012	5 999 916 909
56.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
57.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	232 019 055	232 019 055
58.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 030 148	9 030 148
59.	H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)	241 049 203	241 049 203
60.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
61.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
62.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	2 477 599 039	2 477 599 039
63.	Források összesen: (55+59+60+61+62)	11 821 896 254	8 718 565 151

sor- szám	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2023.			
1	A/I. Immateriális javak (2+3)	13 288 682	-
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	13 288 682	-
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
4	A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	148 295 531	-
5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	15 027 838	-
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	15 027 838	-
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	133 267 693	-
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	133 267 693	-
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
11	3. Tenyészállatok (12+13)		
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
14	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	593 591	-
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	593 591	-
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
17	ÖSSZESEN (1+4+14)	162 177 804	-

sor- szám	ESZKÖZÖK	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2023.			
1	A/I. Immateriális javak		
2	A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	1 057	24 464 096
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
4	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	1 057	24 464 096
5	3. Tenyészállatok		
6	B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	0	-
7	1. Vásárolt készletek		
8	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
9	3. Egyéb készletek		
10	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
11	5. Növedék-, hízó és egyéb állatok		
12	ÖSSZESEN (1+2+6)	1 057	24 464 096

sor- szám	ESZKÖZÖK	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2023.			
1	I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	34	444 258 605
2	1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	34	444 258 605
	Immateriális javak		
	Ingatlanok	2	435 782 707
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes	2	435 782 707
	- üzleti		
	Egyéb tárgyi eszközök	32	8 475 898
3	2. Bérbe vett befektetett eszközök		
4	3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5	4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6	II. Készletek (7+8+9)	0	-
7	1. Bérbe vett készletek		
8	2. Letétbe, bizományba vett készletek		
9	3. Intervenciók készletek		
10	ÖSSZESEN (1+6)	34	444 258 605

sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2023.			
1	Képzőművészeti alkotások	4	22 491 250
2	Kép- és hangarchívum		
3	Gyűjtemények		
4	Kulturális javak	4	340 000
5	Régészeti leletek		
6	Összesen (1+2+3+4+5)	8	22 831 250

sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2023.			
1	I. Függő követelések (2+3)	0	-
2	1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
3	2. Egyéb függő követelések		
4	II. Biztos (jövőbeni) követelések		
5	III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	1	32 040 625
6	1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
7	2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
8	3. El nem ismert tartozások		
9	4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	1	32 040 625
10	5. Egyéb függő kötelezettségek		
11	Összesen (1+4+5)	1	32 040 625