



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

**Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 6.)
önkormányzati rendelete**
**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) számú
rendeletének módosításáról**

Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételeit és kiadásait **3.242.353.000 Ft-ban, azaz - Hárommilliárd-kettőszáznegyvenkettőmillió-háromszázötvenháromezer** — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.

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

- a) költségvetési bevételeit 2.258.757.178 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 3.060.280.402 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételeit 983.595.822 Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadásait 182.072.598 Ft-ban,
- e) finanszírozási többletét 801.523.224 Ft-ban,
- f) költségvetési hiányát 801.523.224 Ft-ban,
- g) költségvetési működési hiányát 124.905.224 Ft-ban,
- h) költségvetési felhalmozási hiányát 676.618.000 Ft-ban,
- i) a költségvetés belső finanszírozását (maradvány) 888.088.224 Ft-ban,
- j) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1.melléklete tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **felújítási kiadásait 12.330.000 Ft-ban, azaz - Tizenkettőmillió-háromszázharmincezer** - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 720.932.000 Ft-ban, azaz – Hétszázhúszmillió-kilencszázharminckettőezer - forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.”

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

- „a) általános tartalékát 6.939.758 Ft-ban, azaz – Hatmillió-kilencszázharminckilencezer-hétszázötvennyolc - forintban** állapítja meg,
- b) felhalmozási céltartalékát 14.790.000 Ft-ban, azaz – Tizennégymilli-hétszázkilencvenezer - forintban, működési céltartalékát 0 Ft-ban, azaz – nulla- forintban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

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 Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

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


Gaál Ágnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a **költségvetés főösszege 3.075.088.000 Ft-ról 3.242.353.000 Ft-ra módosul.**

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a 2023. évi költségvetési maradvány előirányzatosítását, és
- az új javaslatainkat.

Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen)

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata 1.301.534 Ft-tal nő, ebből 176.280 Ft szociális ágazati összevont pótlék, 1.125.254 Ft kulturális feladatok támogatása minimálbér emelés miatt.

Működési bevételeket 16.158.644 Ft-tal javasoljuk emelni, mely az önkormányzatnál 7.834.644 Ft egyéb működési bevételt, az intézményeknél 8.324.000 Ft ÁFA visszatérítést jelent.

A **működési finanszírozási bevétel** előirányzatát összeségében 95.507.598 Ft-tal javasoljuk emelni. Január 25 és március 14 közötti időszakban folyószámlahitel igénybevételére volt szükség, melyet halmozottan szükséges a költségvetésben szerepeltetni.

Az önkormányzati szintű **maradvány** összege 888.088.224 Ft, ebből 833.791.000 Ft már beépítésre került a 2024. évi eredeti előirányzatok közé. Ennek okán jelen rendelet-módosítással összesen 54.297.224 Ft előző évi működési maradványt vezetünk át.

Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát összességében 1.334.000 Ft-tal javasoljuk emelni. Nő az előirányzat 17.991.000 Ft-tal, mivel az önkormányzatnál, és az intézményeknél beépítésre kerülnek az előző évi maradványt terhelő kötelezettségvállalások (2023. december hónapban kifizetésre került és áthúzódó jutalom, bérmegetakarítás, képviselői tiszteletdíjak, megbízási díjak, 2023. évi „Szép Város Rendezett Környezet” pályázat díjazása).

Csökkenteni javasoljuk az előirányzatot 16.657.000 Ft-tal a Napsugár Óvodánál üres álláshelyen tervezett bér elvonása miatt.

A **munkaadót terhelő járulék** összességében 2.879.644 Ft-tal javasoljuk emelni. A 2023. évről áthúzódó tételek miatt 5.174.644 Ft előirányzat emelés javasolt végrehajtani. A Napsugár Óvodában történő álláshely megszüntetés miatt 2.295.000 Ft összeggel javasoljuk csökkenteni az előirányzatot.

A **dologi kiadások** előirányzatát összességében 7.800.000 Ft-tal javasoljuk emelni.

- az Önkormányzatnál (2. melléklet) 4.500.000 Ft-tal, melyből
 - a szennyvíztisztító telep véderdő karbantartási költségére 1.000.000 Ft,
 - Ravatalozó belső munkálataira 3.000.000 Ft,
 - Óvodai fejlesztő pedagógus foglalkoztatására 500.000 Ft.
- A Művelődési Központnál (9. melléklet) 2023. évi pályázatokkal kapcsolatos áthúzódó kiadások miatt 3.246.000 Ft-tal, valamint pályázati elszámolással kapcsolatos kamatkiadás miatt 54.000 Ft javasoljuk megemlíteni az előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát összességében 977.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak miatt:

Nő az előirányzat 4.819.000 Ft-tal az alábbiak szerint:

- az Önkormányzatnál (2. melléklet) a 2023. évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése miatt 3.819.000 Ft,
- A Művelődési Központ (9. melléklet) esetében fel nem használt pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség miatt 1.000.000 Ft átcsoportosítására van szükség.

Csökken az előirányzat 3.842.000-Ft-tal az alábbi tételek miatt:

- A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére elkülönített gépjármű üzemeltetési támogatás csökkenés 642.000 Ft,
- egyedi támogatások 3.200.000 Ft összegű előirányzatának átvezetése szükséges a felhalmozási célú támogatások előirányzatába a felhasználási cél jellege miatt.

Az **általános tartalék** előirányzatát összességében 4.091.758 Ft-tal javasoljuk emelni.

A **felhalmozási céltartalékba** 10.000.000 Ft-ot javasolunk helyezni.

A **beruházási előirányzatot** 40.145.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbi indokok miatt:

- GFT beruházási terv kiadásának fedezetére 13.145.000 Ft-tal,
- Napsugár Óvoda elektromos hálózat kapacitásbővítése, vezeték tervezés és kivitelezés költségére 3.000.000 Ft-tal,
- parkolóépítésre 10.000.000 Ft-tal,
- útépitésre 14.000.000 Ft-tal.

A **felújítási előirányzatot** 1.330.000 Ft-tal javasoljuk emelni a Ravatalozó felújítása során keletkezett többletmunka miatt.

Az **egyéb felhalmozási kiadás** előirányzatot 3.200.000 Ft-tal javasoljuk emelni, a működési támogatásból történő átvezetés miatt, az ott jelzett ok miatt.

A **működési finanszírozási kiadások** előirányzatát 95.507.598 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a működési finanszírozási bevételeknél említett folyószámlahitel visszafizetése. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hitelkerettel kapcsolatos kamat és kezelési költség összege 643.027 Ft volt.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	17 460 178	2 198 913 178	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	2 296 736 000	27 082 402	2 323 818 402
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 301 534	976 608 795	I. Személyi juttatások	860 415 000	1 334 000	861 749 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	1 301 534	945 871 795	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	2 879 644	121 500 644
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	-	272 518 999	III. Dologi kiadások	1 159 446 000	7 800 000	1 167 246 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	-	415 506 090	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	-	30 096 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 003 536	176 280	228 179 816	V. Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	977 000	121 497 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	1 125 254	29 666 890	VI. Tartalék	7 638 000	14 091 758	21 729 758
	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	30 737 000	-	30 737 000				
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	-	922 382 000				
	Évesadók	-	-	-				
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
	Vagyon típusú adók	179 392 000	-	179 392 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	-	710 405 000				
	Gépjárműadó	-	-	-				
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	-	32 585 000				
III.	Működési bevételek	283 763 739	16 158 644	299 922 383				
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
	Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	-	118 293 739				
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	-	15 416 000				
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	-	1 014 000				
	Ellátási díjak	52 457 000	-	52 457 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	-	44 230 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	8 324 000	60 677 000				
	Kamatbevételek	-	-	-				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
	Egyéb működési bevételek	-	7 834 644	7 834 644				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	59 844 000	-	59 844 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	44 675 000	736 462 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	25 400 000	-	25 400 000	VII. Beruházások	680 787 000	40 145 000	720 932 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	11 000 000	1 330 000	12 330 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 200 000	3 200 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-	25 400 000				
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	-	30 444 000				
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	-	30 444 000				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
	Részeselek értékesítése	-	-	-				
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	149 804 822	411 179 822	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	32 041 000	95 507 598	127 548 598
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	95 507 598	95 507 598	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	95 507 598	95 507 598
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	-	32 041 000
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	54 297 224	315 672 224	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	-	572 416 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	54 524 000	-	54 524 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	54 524 000	-	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	-	572 416 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	167 265 000	3 242 353 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	167 265 000	3 242 353 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő	1	-	1
közalkalmazottak	16	-	16
köztisztviselők	27	-	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	47	-	47
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	-	2
Mt.hatalya alá tartozók	52	-	52
Összes álláshely	145	-	145

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 132 468 000	9 136 178	2 141 604 178	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 317 282 000	24 103 758	1 341 385 758
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 301 534	976 608 795	I. Személyi juttatások	238 473 000	4 049 000	242 522 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	1 301 534	945 871 795	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	1 486 000	36 774 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999		272 518 999	III. Dologi kiadások	885 267 000	4 500 000	889 767 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090		415 506 090	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000		30 096 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 003 536	176 280	228 179 816	V. Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	23 000	120 497 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	1 125 254	29 666 890	VI. Tartalék	7 638 000	14 091 758	21 729 758
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	30 737 000		30 737 000				
II. Közhatalmi bevételek	922 382 000	-	922 382 000				
Jövedelemadók			-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-				
Vagyon típusú adók	179 392 000		179 392 000				
Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000		710 405 000				
Gépjárműadó			-				
Más fizetési kötelezettségek			-				
Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000		32 585 000				
III. Működési bevételek	234 778 739	7 834 644	242 613 383				
Készletértékesítés ellenértéke	97 129 739		97 129 739				
Szolgáltatások ellenértéke	5 624 000		5 624 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	1 014 000		1 014 000				
Tulajdonosi bevételek	43 104 000		43 104 000				
Ellátási díjak	39 163 000		39 163 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	48 744 000		48 744 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése			-				
Kamatbevételek			-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-				
Biztosító által fizetett kártérítés			-				
Egyéb működési bevételek		7 834 644	7 834 644				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól			-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	59 844 000	-	59 844 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	44 675 000	732 382 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	25 400 000	VII. Beruházások	676 707 000	40 145 000	716 852 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	VIII. Felújítások	11 000 000	1 330 000	12 330 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 200 000	3 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	25 400 000		25 400 000				
VI. Felhalmozási bevételek	30 444 000	-	30 444 000				
Immateriális javak értékesítése			-				
Ingatlanok értékesítése	30 444 000		30 444 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-				
Részeselek értékesítése			-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	-	4 000 000				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól			-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000		4 000 000				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	144 373 567	405 748 567	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	962 510 000	84 730 987	1 047 240 987
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		95 507 598	95 507 598	1. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre		95 507 598	95 507 598
Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000		32 041 000
3. Maradvány igénybevétele	261 375 000	48 865 969	310 240 969	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-
Központi, irányító szervei támogatás			-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	930 469 000	10 776 611	919 692 389
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	-	572 416 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 604 000	-	58 604 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			-	1. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000		54 524 000
2. Maradvány igénybevétele	572 416 000		572 416 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	4 080 000		4 080 000
Központi, irányító szervei támogatás			-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	153 509 745	3 179 612 745	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	153 509 745	3 179 612 745

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztviselők	1		1
közalkalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2		2
Működési állások	35		35
Összes álláshely	38	-	38

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	-	1 694 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	261 498 000	11 034 644	272 532 644
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	184 898 000	9 383 000	194 281 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	1 651 644	27 173 644
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dologi kiadások	51 078 000		51 078 000
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	-	-	-				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyon típusú adók	-	-	-				
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-				
III. Működési bevételek	1 694 000	-	1 694 000				
Kiszámlázott ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-				
Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	-	1 100 000				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	-	-	-				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	-	297 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000	-	297 000				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 800 000	-	1 800 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	1 800 000		1 800 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részesekek értékesítése	-	-	-				
Részesekek 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)	259 804 000	11 034 644	270 838 644	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	1 554 081	1 554 081	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4. Központi, irányító szervei támogatás	259 804 000	9 480 563	269 284 563	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 800 000	-	1 800 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányító szervei támogatás	1 800 000	-	1 800 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	11 034 644	274 332 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	11 034 644	274 332 644

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
köztisztviselők			-
köztisztviselők	27		27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			-
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Működési állás tartások	6		6
Összes állásfoglalkoztatás	33	-	33

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 642 000	1 505 000	4 147 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	102 144 000	831 000	102 975 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	67 890 000	599 000	68 489 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	232 000	9 190 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	25 296 000		25 296 000
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	-	-	-				
Jövedelemadók							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
Vagyon típusú adók							
Értékesítési és forgalmi adók							
Gépjárműadó							
Más fizetési kötelezettségek							
Egyéb közhatalmi bevétel							
III. Működési bevételek	2 642 000	1 505 000	4 147 000				
Kiszámlázott ellenértékek							
Szolgáltatások ellenértéke							
Közvetített szolgáltatások értéke							
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak	1 716 000		1 716 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000		463 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	1 505 000	1 968 000				
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Biztosító által fizetett kártérítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	426 000	-	426 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	426 000		426 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesekek értékesítése							
Részesekek 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)	99 502 000	- 674 000	98 828 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3. Maradvány igénybevétele		821 983	821 983	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4. Központi, irányító szervei támogatás	99 502 000	- 1 495 983	98 006 017	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	426 000	-	426 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3. Központi, irányító szervei támogatás	426 000		426 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 570 000	831 000	103 401 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 570 000	831 000	103 401 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10		10
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Működési állás	1		1
Összes állásbely	11	-	11

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	-	1 056 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 848 000	875 000	68 723 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	46 335 000	614 000	46 949 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	261 000	6 373 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	15 401 000		15 401 000
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	-	-	-				
Jövedelemadók							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
Vagyon típusú adók							
Értékesítési és forgalmi adók							
Gépjárműadó							
Más fizetési kötelezettségek							
Egyéb közhatalmi bevétel							
III. Működési bevételek	1 056 000	-	1 056 000				
Kiszámlázott ellenértékek							
Szolgáltatások ellenértéke							
Közvetített szolgáltatások értéke							
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak	686 000		686 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000		185 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000		185 000				
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Biztosító által fizetett kártérítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 000	-	258 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	258 000		258 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részeselek értékesítése							
Részeselek 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)	66 792 000	875 000	67 667 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3. Maradvány igénybevétele		459 578	459 578	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4. Központi, irányító szervei támogatás	66 792 000	415 422	67 207 422	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	258 000	-	258 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3. Központi, irányító szervei támogatás	258 000		258 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	875 000	68 981 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	875 000	68 981 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közkormányzati			-
közsztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6		6
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Működési állásbely	1		1
Összes állásbely	7		7

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 586 000	-	1 586 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	101 714 000	- 18 681 000	83 033 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	67 246 000	- 16 657 000	50 589 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	- 2 024 000	6 850 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	25 594 000		25 594 000
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	-	-	-				
Jövedelemadók							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
Vagyon típusú adók							
Értékesítési és forgalmi adók							
Gépjárműadó							
Más fizetési kötelezettségek							
Egyéb közhatalmi bevétel							
III. Működési bevételek	1 586 000	-	1 586 000				
Kiszámlázott ellenértékek							
Szolgáltatások ellenértéke							
Közvetített szolgáltatások értéke							
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak	1 030 000		1 030 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000		278 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000		278 000				
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Biztosító által fizetett kártérítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	306 000	-	306 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	306 000		306 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesekek értékesítése							
Részesekek 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)	100 128 000	- 18 681 000	81 447 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3. Maradvány igénybevétele		760 856	760 856	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4. Központi, irányító szervei támogatás	100 128 000	- 19 441 856	80 686 144	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	306 000	-	306 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3. Központi, irányító szervei támogatás	306 000		306 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	- 18 681 000	83 339 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	- 18 681 000	83 339 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
köztisztviselők			-
közsztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10		10
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Munkajogi alá tartozók	1		1
Összes állásbely	11	-	11

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	4 244 000	18 418 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	230 407 000	2 282 000	232 689 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	140 173 000	1 612 000	141 785 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	670 000	19 167 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	71 737 000		71 737 000
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	-	-	-				
Jövedelemadók							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
Vagyon típusú adók							
Értékesítési és forgalmi adók							
Gépjárműadó							
Más fizetési kötelezettségek							
Egyéb közhatalmi bevétel							
III. Működési bevételek	14 174 000	4 244 000	18 418 000				
Kiszámlázott ellenértékek							
Szolgáltatások ellenértéke	176 000		176 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000		5 492 000				
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak	4 576 000		4 576 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000		2 694 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	4 244 000	5 480 000				
Kamatbevételek			-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-				
Biztosító által fizetett kártérítés			-				
Egyéb működési bevételek			-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	990 000	-	990 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	990 000		990 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részeselek értékesítése							
Részeselek 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)	216 233 000	- 1 962 000	214 271 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3. Maradvány igénybevétele		364 017	364 017	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4. Központi, irányító szervei támogatás	216 233 000	- 2 326 017	213 906 983	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	990 000	-	990 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3. Központi, irányító szervei támogatás	990 000		990 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	2 282 000	233 679 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	2 282 000	233 679 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közhatalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21		21
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Működési állás tartozók	2		2
Összes állásbely	23	-	23

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 917 000	2 575 000	4 492 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	125 201 000	1 999 000	127 200 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	88 355 000	1 479 000	89 834 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672 000	520 000	12 192 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	25 174 000		25 174 000
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	-	-	-				
Jövedelemadók							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
Vagyon típusú adók							
Értékesítési és forgalmi adók							
Gépjárműadó							
Más fizetési kötelezettségek							
Egyéb közhatalmi bevétel							
III. Működési bevételek	1 917 000	2 575 000	4 492 000				
Kiszámlázott ellenértékek			-				
Szolgáltatások ellenértéke			-				
Közvetített szolgáltatások értéke			-				
Tulajdonosi bevételek			-				
Ellátási díjak	1 345 000		1 345 000				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000		286 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	2 575 000	2 861 000				
Kamatbevételek			-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-				
Biztosító által fizetett kártérítés			-				
Egyéb működési bevételek			-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	220 000	-	220 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	220 000		220 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesekek értékesítése							
Részesekek 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)	123 284 000	- 576 000	122 708 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3. Maradvány igénybevétele		905 679	905 679	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4. Központi, irányító szervei támogatás	123 284 000	- 1 481 679	121 802 321	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	220 000	-	220 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3. Központi, irányító szervei támogatás	220 000		220 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	1 999 000	127 420 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	1 999 000	127 420 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
köztisztviselők	16		16
közsztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			-
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Működési állásbony			-
Összes állásbony	16	-	16

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 916 000	-	25 916 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 642 000	4 638 000	95 280 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	27 045 000	255 000	27 300 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 000	83 000	3 781 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	59 899 000	3 300 000	63 199 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
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							
II. Közhatalmi bevételek							
Jövedelemadók							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
Vagyon típusú adók							
Értékesítési és forgalmi adók							
Gépjárműadó							
Más fizetési kötelezettségek							
Egyéb közhatalmi bevétel							
III. Működési bevételek	25 916 000	-	25 916 000				
Kiszámlázott ellenértékek							
Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000		20 988 000				
Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000		3 200 000				
Tulajdonosi bevételek							
Ellátási díjak							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000		864 000				
Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000		864 000				
Kamatbevételek							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
Biztosító által fizetett kártérítés							
Egyéb működési bevételek							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII)	80 000	-	80 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	80 000		80 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése							
Ingatlanok értékesítése							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
Részesekek értékesítése							
Részesekek 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)	64 726 000	4 638 000	69 364 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3. Maradvány igénybevétele		565 061	565 061	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4. Központi, irányító szervei támogatás	64 726 000	4 072 939	68 798 939	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	80 000	-	80 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2. Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3. Központi, irányító szervei támogatás	80 000		80 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	4 638 000	95 360 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 722 000	4 638 000	95 360 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
köztisztviselők			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			-
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Működési állásbonyolítás	6		6
Összes állásbonyolítás	6		6

2024.évi költségvetés
(foriniban)

10. FELÚJÍTÁS

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
Önkormányzat	Ravatalozó felújítása	11 000 000	1 330 000	12 330 000
	Összesen	11 000 000	1 330 000	12 330 000

2024. évi költségvetés
(forintban)

11. BERUHÁZÁS

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	557 076 000		557 076 000
	Napsugár Óvoda elektromos hálózat kapacitásbővítés és fővezeték tervezés és kivitelezés		3 000 000	3 000 000
	TOP_PLUSZ_1.2.1.-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep Rekultivációja Tököl Városában	41 250 000		41 250 000
	Központi illemhely kialakítása	6 593 000		6 593 000
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000		1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása	11 000 000		11 000 000
	Útépítési program	50 000 000	14 000 000	64 000 000
	GFT beruházási terv		13 145 000	13 145 000
	Parkolóépítés		10 000 000	10 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	2 300 000		2 300 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000		2 200 000
	Zászlók vásárlása	1 270 000		1 270 000
	Kukatárolók alapozása ltp.	1 000 000		1 000 000
	Lovaspálya elosztó szekrény terv és kivitelezés	800 000		800 000
	Térfigyelő kamerarendszer	1 658 000		1 658 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	560 000		560 000
	Összesen:	676 707 000	40 145 000	716 852 000
	Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	
Összesen:		1 800 000	-	1 800 000
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	426 000		426 000
	Összesen:	426 000	-	426 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	258 000		258 000
	Összesen:	258 000	-	258 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	306 000		306 000
	Összesen:	306 000	-	306 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	990 000		990 000
	Összesen:	990 000	-	990 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	-	220 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000		80 000
	Összesen:	80 000	-	80 000
Mindösszesen :		680 787 000	40 145 000	720 932 000

2024.évi költségvetés
(forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	2 848 000	4 091 758	6 939 758	
		Összesen:	2 848 000	4 091 758	6 939 758	
	Működési céltartalék					
		Összesen:	-	-	-	
	Felhalmozási céltartalék	Tartalék képzés	4 790 000	10 000 000	14 790 000	
		Összesen:	4 790 000	10 000 000	14 790 000	
	Tartalékok összesen			7 638 000	14 091 758	21 729 758

2024.évi költségvetés
(forintban)

13.Önkorm. el.felh.ütemterv

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK													
Működési költségvetési kiadások	90 379 000	125 596 000	261 601 000	288 683 402	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	203 465 000	2 323 818 402
I. Személyi juttatások	64 015 000	72 400 000	72 400 000	73 734 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	861 749 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 221 000	9 945 000	9 945 000	12 824 644	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 945 000	9 950 000	121 500 644
III. Dologi kiadások	11 530 000	30 000 000	166 318 000	174 118 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 159 000	98 167 000	1 167 246 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 682 000	30 096 000
V. Egyéb működési célú kiadások	3 939 000	3 939 000	11 264 000	12 241 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 264 000	11 266 000	121 497 000
VI. Tartalék		7 638 000		14 091 758									21 729 758
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	80 000	15 970 000	155 675 000	125 638 000	62 185 000	125 638 000	-	125 638 000	-	125 638 000	-	736 462 000
VII. Beruházások		80 000	15 970 000	140 145 000	125 638 000	62 185 000	125 638 000		125 638 000		125 638 000		720 932 000
IX. Felújítások				12 330 000									12 330 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				3 200 000									3 200 000
Működési finanszírozási kiadások	-	32 041 000	-	95 507 598	-	-	-	-	-	-	-	-	127 548 598
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				95 507 598									95 507 598
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 041 000											32 041 000
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													-
4. Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	14 122 000	-	14 122 000	-	-	14 122 000	-	-	12 158 000	-	54 524 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			14 122 000		14 122 000			14 122 000			12 158 000		54 524 000
2. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 379 000	157 717 000	291 693 000	539 866 000	333 202 000	255 627 000	319 080 000	207 564 000	319 080 000	193 442 000	331 238 000	203 465 000	3 242 353 000
Működési költségvetési bevételek	122 100 000	122 624 000	403 745 000	133 086 178	402 475 000	115 626 000	115 626 000	115 626 000	310 626 000	115 626 000	115 626 000	126 127 000	2 198 913 178
I/1. Önkormányzatok működési támogatásai	78 714 000	78 716 261	78 714 000	80 015 534	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	78 714 000	945 871 795
I/2. Elvonások és befizetések bevételei													-
I/3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
I/4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
I/5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
I/6. Egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről			1 384 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 233 000	30 737 000
II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	300 000 000	10 000 000	296 849 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	205 000 000	10 000 000	10 000 000	20 533 000	922 382 000
III. Működési bevétel	23 386 000	23 907 739	23 647 000	39 805 644	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	23 647 000	299 922 383
IV. Működési célú átvett pénzeszköz													-
Felhalmozási költségvetési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 004 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	25 440 000
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről													-
VI. Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 004 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 444 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												25 400 000	25 400 000
Működési finanszírozási bevételek	-	261 375 000	-	149 804 822	-	-	-	-	-	-	-	-	411 179 822
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól				95 507 598									95 507 598
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések													-
3. Maradvány igénybevétele		261 375 000		54 297 224									315 672 224
4. Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	572 416 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572 416 000
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele		572 416 000											572 416 000
3. Központi, irányítószervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 140 000	956 455 000	403 785 000	282 931 000	402 515 000	149 630 000	115 666 000	115 666 000	310 666 000	115 666 000	115 666 000	151 567 000	3 242 353 000
Egyenleg (bevételek-kiadások):	31 761 000	830 499 000	942 591 000	685 656 000	754 969 000	648 972 000	445 558 000	353 660 000	345 246 000	267 470 000	51 898 000	-	

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

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

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

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

2024.évi költségvetés

15. Közvetett támogatások

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

2024.évi költségvetés
(forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

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

2024.évi költségvetés
(forintban)

17. Adósság, hitel

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

2024.évi költségvetés
(forintban)

18.Környezetvédelmi Alap

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

2024.évi költségvetés
(forintban)

19.Céljellegű támogatások

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított
1.	Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	Működési támogatás	7 822 000		7 822 000
2.	Szigetszentmiklós-Tököl SE	Működési támogatás	1 606 000		1 606 000
3.	Városi Sportkör Tököl Egyesület	Működési támogatás	20 666 000		20 666 000
4.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti	20 000 000		20 000 000
5.	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000		2 100 000
6.	Római Katolikus Egyház	Működési támogatás	1 000 000		1 000 000
7.	Tököli Református Misszió Egyházköztség	Működési támogatás	500 000		500 000
8.	Halásztelek-Tököl Görög Katolikus Parókia	Működési támogatás	500 000		500 000
9.	Tököli Bátya Keresztény Közösség	Működési támogatás	200 000		200 000
10.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 000 000		2 000 000
11.	Sziget DSE	Működési támogatás	1 528 000		1 528 000
12.	Tököli ART Fitnessz Egyesület	Működési támogatás	500 000		500 000
13.	Tököli Birkózó SE	Működési támogatás	300 000		300 000
14.	DancEarth Táncegyесület	Működési támogatás	767 000		767 000
15.	KAKUSEI SE	Működési támogatás	382 000		382 000
16.	Református Dunamenti Kistérségi Diakönia Majosházai Hospice Ház	Működési támogatás	100 000		100 000
17.	Első Tököli Diák Úszóegylet	Működési támogatás	300 000		300 000
18.	Kárpátaljai Magyar Főiskola	Működési támogatás	500 000		500 000
19.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	2 042 000		2 042 000
20.	Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek fejlesztéséért	Működési támogatás	960 000		960 000
21.	Sváb Hagyományörző Egyesület	Működési támogatás	1 395 000		1 395 000
22.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	Működési támogatás	150 000		150 000
23.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli csoportja	Működési támogatás	250 000		250 000
24.	Tököl Népművészetéért Egyesület	Működési támogatás	250 000		250 000
25.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	350 000		350 000
26.	Tököli Lovassport Egyesület	Működési támogatás	150 000		150 000
27.	Gyöngyvirág Nyugdijas Klub	Működési támogatás	200 000		200 000
28.	Komsije	Működési támogatás	150 000		150 000
29.	Baba-mama Klub	Működési támogatás	50 000		50 000
30.	Mikecz Kálmán Huszár Bandérium	Működési támogatás	200 000		200 000
31.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Működési támogatás	1 000 000	- 1 000 000	-
32.	Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Működési támogatás	1 000 000	- 1 000 000	-
33.	Pilisi Parkerdő Zrt. (2023)	Működési támogatás	1 000 000	- 1 000 000	-
34.	Regőczy István Alapítvány (2023)	Működési támogatás	500 000		500 000
35.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Működési támogatás	200 000	- 200 000	-
36.	Sono-Dental Bt. (2023)	Működési támogatás	150 000		150 000
37.	Dr.Részegh Staufer Norbet Tibor (2023)	Működési támogatás	150 000		150 000
38.	Dr.Bakonya Mária Emlékalapítvány (2023)	Működési támogatás	100 000		100 000
39.	Római Katolikus Egyházköztség (2023)	Működési támogatás	230 000		230 000
40.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000		2 000 000
Működési célú támogatások összesen:			73 248 000	- 3 200 000	70 048 000
41.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000
42.	Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000
43.	Pilisi Parkerdő Zrt. (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000
44.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Felhalmozási célú támogatás		200 000	200 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			-	3 200 000	3 200 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	27	163 620 000	6 633 500	180 895 545
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 2 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-	-	163 620 000	-	180 895 545
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-	-	163 620 000	-	180 895 545
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000	-	163 620 000	-	180 895 545
5	1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	-	12 248 600	26 000	12 248 600
6	1.1.1.2.	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	-	12 248 600	-	12 248 600
7	1.1.1.3.1.	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közbiztonság alapítvány	forint	-	-	27 865 800	-	27 865 800
8	1.1.1.3.2.	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közbiztonság üzemeltetési támogatás	forint	-	-	-	-	-
9	1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatás - kiegészítés előtt	forint	-	-	3 563 390	-	3 563 390
10	1.1.1.4.	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatás	forint	-	-	3 563 390	-	3 563 390
11	1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	17 147 764	-	17 147 764
12	1.1.1.5.	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatás	forint	-	-	17 147 764	-	17 147 764
13	1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-	-	30 548 000	-	30 548 000
14	1.1.1.6.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-	-	30 548 000	-	30 548 000
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-	-	249 900	-	249 900
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	-	249 900	2 550	249 900
17	1.1.2.	1.1.2. Nem közművel összegzyított háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	-	100	-
18	1.1.3.	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-
19	1.1.4.	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségértékezéshez nyújtott támogatás	forint	-	-	-	-	-
21	1.1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint	-	-	255 243 454	-	272 518 999
21	1.2.1.1.	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	forint	137 000	323	44 209 900	172 374	55 625 090
22	1.2.1.2.	1.2.1.2. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	forint	68 500	-	-	86 187	-
23	1.2.1.3.	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-	-	-	-	-
24	1.2.2.1.	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	5 980 790	30	179 423 700	8 372 000	251 160 000
25	1.2.2.2.	1.2.2.2. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	forint	2 990 395	-	-	4 186 000	-
26	1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	514 000	17	8 738 000	717 000	12 189 000
27	1.2.3.1.1.2.	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 918 000	1	1 918 000	2 674 000	2 674 000
28	1.2.3.1.2.1.	1.2.3.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	619 000	-	-	864 000	-
29	1.2.3.1.2.2.	1.2.3.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	2 167 000	-	-	3 020 000	-
30	1.2.3.2.1.1.	1.2.3.2.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	257 000	-	-	358 500	-
31	1.2.3.2.1.2.	1.2.3.2.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	959 000	-	-	1 337 000	-
32	1.2.3.2.2.1.	1.2.3.2.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	309 500	-	-	432 000	-
33	1.2.3.2.2.2.	1.2.3.2.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 083 500	-	-	1 510 000	-
34	1.2.4.1.1.	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlétszám részesülő pedagógus - pótlek felső határa	forint	811 600	3	2 434 800	1 434 000	4 302 000
35	1.2.4.1.2.	1.2.4.1.2. Nemzetiségi pótlétszám részesülő pedagógus - pótlek középsőrétege	forint	622 000	-	-	896 000	-
36	1.2.4.1.3.	1.2.4.1.3. Nemzetiségi pótlétszám részesülő pedagógus - pótlek alsó határa	forint	249 000	-	-	359 000	-
37	1.2.4.2.1.	1.2.4.2.1. Nemzetiségi pótlétszám részesülő pedagógus - pótlek felső határa	forint	405 800	-	-	717 000	-
38	1.2.4.2.2.	1.2.4.2.2. Nemzetiségi pótlétszám részesülő pedagógus - pótlek középsőrétege	forint	311 000	-	-	448 000	-
39	1.2.4.2.3.	1.2.4.2.3. Nemzetiségi pótlétszám részesülő pedagógus - pótlek alsó határa	forint	124 500	-	-	179 500	-
40	1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	4 421 000	17	75 157 000	5 268 000	89 556 000
41	1.2.5.1.2.	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	5 980 790	-	-	8 372 000	-
42	1.2.5.2.1.	1.2.5.2.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	2 210 500	-	-	2 634 000	-
43	1.2.5.2.2.	1.2.5.2.2. Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	forint	2 990 395	-	-	4 186 000	-
44	1.2.6.	1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	forint	189 000	-	-	189 000	-
45	1.2.7.	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlek	forint	480 000	-	-	717 000	-
46	1.2.	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	-	-	311 881 400	-	415 506 090
47	1.3.1.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint	-	-	7 170 000	-	7 170 000
48	1.3.2.1.	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	-	-	6 643 100	-
49	1.3.2.2.1.	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	-	-	6 510 300	-
50	1.3.2.2.2.	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	-	-	4 864	-
51	1.3.2.3.1.	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	forint	79 610	8	636 880	84 860	678 880
52	1.3.2.3.2.	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	forint	87 570	-	-	93 345	-
53	1.3.2.4.1.	1.3.2.4.1. Szociális segítés	forint	25 000	-	-	25 000	-
54	1.3.2.4.2.	1.3.2.4.2. Szociális gondozás - önálló feladatellátás	forint	537 000	-	-	602 500	-
55	1.3.2.4.3.	1.3.2.4.3. Szociális gondozás - társulás által történő feladatellátás	forint	698 160	-	-	783 310	-
56	1.3.2.5.	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	-	-	6 047 200	-
57	1.3.2.6.1.	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	318 630	-	-	349 830	-
58	1.3.2.6.2.	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	477 940	-	-	524 740	-
59	1.3.2.6.3.	1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	forint	191 160	-	-	209 880	-
60	1.3.2.6.4.	1.3.2.6.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	286 730	-	-	333 530	-
61	1.3.2.7.1.1.	1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	999 060	-	-	1 104 060	-
62	1.3.2.7.1.2.	1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	1 298 780	-	-	1 435 280	-
63	1.3.2.7.2.1.	1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	1 098 960	-	-	1 214 460	-
64	1.3.2.7.2.2.	1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	1 428 650	-	-	1 575 650	-
65	1.3.2.7.3.1.	1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	599 430	-	-	662 430	-
66	1.3.2.7.3.2.	1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	779 260	-	-	915 760	-
67	1.3.2.7.4.1.	1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	659 370	-	-	728 670	-
68	1.3.2.7.4.2.	1.3.2.7.4.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	forint	857 180	-	-	945 380	-
69	1.3.2.8.1.	1.3.2.8.1. Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	905 400	-	-	971 900	-
70	1.3.2.8.2.	1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	995 900	-	-	1 069 050	-
71	1.3.2.8.3.	1.3.2.8.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	forint	543 270	-	-	583 170	-
72	1.3.2.8.4.	1.3.2.8.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	forint	597 590	-	-	641 480	-
73	1.3.2.9.1.	1.3.2.9.1. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	455 780	-	-	483 780	-
74	1.3.2.9.2.	1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	546 940	-	-	580 540	-
75	1.3.2.9.3.	1.3.2.9.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	forint	273 470	-	-	290 270	-
76	1.3.2.9.4.	1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	forint	328 160	-	-	348 320	-
77	1.3.2.10.1.	1.3.2.10.1. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	450 380	-	-	467 850	-
78	1.3.2.10.2.	1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	540 460	-	-	561 424	-
79	1.3.2.10.3.	1.3.2.10.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	forint	270 230	-	-	280 712	-
80	1.3.2.10.4.	1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	forint	324 280	-	-	336 858	-
81	1.3.2.11.1.	1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	forint	325 740	-	-	356 840	-
82	1.3.2.11.2.	1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	390 890	-	-	428 210	-
83	1.3.2.11.3.	1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	-	-	13 366 900	-
84	1.3.2.12.1.	1.3.2.12.1. Családi baleset - önálló feladatellátás	forint	1 568 350	-	-	1 726 000	-
85	1.3.2.12.2.	1.3.2.12.2. Családi baleset - társulás által történő feladatellátás	forint	2 038 800	-	-	2 243 745	-
86	1.3.2.12.3.	1.3.2.12.3. Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	forint	675 400	-	-	743 190	-
87	1.3.2.13.1.	1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
88	1.3.2.13.2.	1.3.2.13.2. Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
95	1.3.2.13.9.	Kiszárolag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	-	-	429 345	-
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	-	-	3 000 000	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 820	-	-	4 220	-
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274 660	-	-	299 860	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266 030	-	-	285 900	-
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1	7 560 900	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	11	65 900 100	6 838 000	71 799 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	-	-	11 224 800	-	11 224 800
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	-	-	7 248 900	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	-	-	-	-	-
		Szociális ágazati pótlék	forint	-	-	-	-	176 280
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	-	-	92 492 680	-	99 570 960
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	17	51 018 030	3 620 000	62 372 600
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-	-	66 209 523	-	66 209 523
110	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	67	26 733	399	26 733
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	-	-	117 254 286	-	128 608 856
112	1.5.1.	Vármegegyezkedhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	-	-	964	-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	-	24 143 830	2 213	24 143 830
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000	-	-	1 187 000 000	-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	-	-	568	-
116	1.5.5.	Vármegegyezkedhely városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	-	-	-	-	-
117	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. évi LV. törvény 3. melléklet	forint	-	-	-	5 523 060	5 523 060
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-	-	24 143 830	-	29 666 890
		ÖSSZESEN				801 015 650		945 871 795

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

2024.évi költségvetés
(forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

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

2024. évi költségvetés
(forintban)

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból					
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen	
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 749 878 745	1 711 870 178	59 844 000	405 748 567	572 416 000	2 749 878 745	
	Önként vállalt feladatok	429 734 000	429 734 000	-	-	-	429 734 000	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	26 259 000	26 259 000				26 259 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000				1 302 000
	031060	Bűnmegelőzés	2 000 000	2 000 000				2 000 000
	045230	Komp-és révközlekedés	3 020 000	3 020 000				3 020 000
	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 651 000	4 651 000				4 651 000
	066010	Zöldterület kezelés	662 000	662 000				662 000
	066020	Városgazdálkodás	46 592 000	46 592 000				46 592 000
	074031	Ifjúságéveszégügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	66 428 000	66 428 000				66 428 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	217 665 000	217 665 000				217 665 000
	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	2 464 000	2 464 000				2 464 000
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	5 271 000	5 271 000				5 271 000
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 219 000	3 219 000				3 219 000
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 023 000	5 023 000				5 023 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	42 906 000	42 906 000				42 906 000
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 200 000	2 200 000				2 200 000
	Államigazgatási feladatok		-	-				-
	Feladatok összesen:		3 179 612 745	2 141 604 178	59 844 000	405 748 567	572 416 000	3 179 612 745
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	273 223 644	585 000	-	270 838 644	1 800 000	273 223 644	
	Önként vállalt feladatok	1 109 000	1 109 000				1 109 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	274 332 644	1 694 000	-	270 838 644	1 800 000	274 332 644	
Hagyományörző Óvoda	Kötelező feladatok	102 609 000	4 147 000	-	98 828 000	426 000	103 401 000	
	Önként vállalt feladatok	792 000	-				792 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	103 401 000	4 147 000	-	98 828 000	426 000	103 401 000	
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	68 477 000	1 056 000	-	67 667 000	258 000	68 981 000	
	Önként vállalt feladatok	504 000	-				504 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	68 981 000	1 056 000	-	67 667 000	258 000	68 981 000	
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	82 547 000	1 586 000	-	81 447 000	306 000	83 339 000	
	Önként vállalt feladatok	792 000	-				792 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	83 339 000	1 586 000	-	81 447 000	306 000	83 339 000	
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	232 023 000	18 418 000	-	214 271 000	990 000	233 679 000	
	Önként vállalt feladatok	1 656 000	-				1 656 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	233 679 000	18 418 000	-	214 271 000	990 000	233 679 000	
Bölcsésde	Kötelező feladatok	126 268 000	4 492 000	-	122 708 000	220 000	127 420 000	
	Önként vállalt feladatok	1 152 000	-				1 152 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	127 420 000	4 492 000	-	122 708 000	220 000	127 420 000	
Művelődési központ és könyvtár	Kötelező feladatok	93 094 000	24 916 000	-	68 098 000	80 000	93 094 000	
	Önként vállalt feladatok	2 266 000	1 000 000	-	1 266 000	-	2 266 000	
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek ápolása	2 266 000	1 000 000		1 266 000	2 266 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	95 360 000	25 916 000	-	69 364 000	80 000	95 360 000	
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	4 166 125 389	2 198 913 178	59 844 000	1 330 872 211	576 496 000	4 166 125 389	
	Központi irányítású szervek támogatás folváltása	923 772 389	-	-	919 692 389	4 080 000	923 772 389	
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 242 353 000	2 198 913 178	59 844 000	411 179 822	572 416 000	3 242 353 000	

Tököl Város Önkormányzatának középtávú tervezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht.-on belülről	976 608 795	980 000 000	990 000 000	995 000 000
2. Közhatalmi bevételek	922 382 000	891 500 000	891 500 000	891 500 000
3. Működési bevételek	299 922 383	312 140 000	343 354 000	377 690 000
4. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	59 844 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	983 595 822	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	3 242 353 000	2 433 640 000	2 474 854 000	2 514 190 000
Kiadások				
8. Személyi juttatások	861 749 000	910 000 000	1 001 000 000	1 101 100 000
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	121 500 644	118 300 000	130 130 000	143 143 000
10. Dologi kiadások	1 167 246 000	1 169 855 000	1 108 239 000	1 034 462 000
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	30 096 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12. Egyéb működési c. kiadások	121 497 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	21 729 758	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14. Beruházások	720 932 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15. Felújítások	12 330 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	3 200 000			
17. Finanszírozási kiadások	182 072 598	48 485 000	48 485 000	48 485 000
17.Kiadások összesen (8-17)	3 242 353 000	2 433 640 000	2 474 854 000	2 514 190 000