



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

## **Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.15.) számú rendeletének módosításáról**

[1] Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] 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 bevételét és kiadását **3.358.806.000 Ft-ban, azaz - Hárommilliárd-háromszázötvennyolcmillió-nyolcszázhatezer** — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1.B. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.

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

- a) költségvetési bevételét 2.319.985.141 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 3.121.508.365 Ft-ban,
- c) finanszírozási bevételét 1.038.820.859 Ft-ban,
- d) finanszírozási kiadását 237.297.635 Ft-ban,
- e) finanszírozási többletét 801.523.224 Ft-ban,
- f) költségvetési hiányát 801.523.224 Ft-ban,
- g) költségvetési működési hiányát 97.155.224 Ft-ban,
- h) költségvetési felhalmozási hiányát 704.368.000 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. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 753.811.000 Ft-ban, azaz - Hétszázötvenhárommillió-nyolcszáztizenegezer** - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

- a) **általános tartalékát 989.789 Ft-ban, azaz - Kilencszáznolcvankilencezer-hétszáznyolcvankilenc - forintban** állapítja meg,
- b) **felhalmozási céltartalékát 0 Ft-ban, azaz - Nulla - 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.

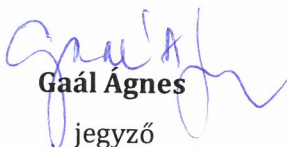
### 3. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba, és 2025. február 15-én hatályát veszti.

Tököl, 2025. február 13.

  
**Tóth Zoltán József**  
polgármester

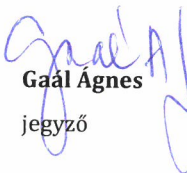


  
**Gaál Ágnes**  
jegyző

### ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2025. február 13. napján tartott ülésén alkotta, 2025. február 13. napján kihirdetésre került.

  
**Gaál Ágnes**  
jegyző



## Végső előterjesztői indokolás

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege **3.423.952.000 Ft-ról 3.358.806.000 Ft-ra** módosul.

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a költségvetési rendelet megalkotását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, és
- az új javaslatainkat.

### Bevételek módosítása (1/B tábla: Város összesen)

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata összességében **947.388 Ft-tal csökken:**

- nő az előirányzat a szociális ágazati összevont pótlékra 284.254 Ft, a rendkívüli önkormányzati támogatásra 2.925.000 Ft, a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 549.000 Ft pótelőirányzat érkezése miatt,
- csökken az előirányzat a normatív állami támogatás októberi felmérése eredményének közlését követően elvonat állami támogatás miatt 4.705.642 Ft-tal.

Az **egyéb működési célú bevételek** előirányzatát **9.881.000 Ft-tal** javasoljuk emelni a következők szerint:

- az Önkormányzatnál (2.melléklet) 4.915.000 Ft-tal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó többletbevétel, 566.000 Ft-tal a Dél-Pesti Centrumkórháztól a védőnői szolgálat üzemeltetési költségeinek 2023. évi elszámolását követően kapott többlettámogatás miatt,
- a Művelődési Központnál (9. melléklet) összesen 4.400.000 Ft-tal, melyből a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő felé benyújtott CSSP-NEPTANC-MO-2024-0536 pályázaton elnyert 3.000.000 Ft, a CSSP-TANHAZ-2024-0357 pályázat pályázaton elnyert 1.000.000 Ft, a Komsije Énekegyüttes, a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub, a Baba-mama Klub részére juttatott 400.000 Ft közösségi támogatás.

**Közhatalmi bevételek előirányzatát 113.703.000 Ft-tal** javasoljuk csökkenteni bevételi elmaradás miatt.

**Működési bevételeket** 864.320 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

- nő az előirányzat 20.313.000 Ft-tal az ÁFA visszatérítés, 1.647.000 Ft-tal a kamatbevételek, 114.000 Ft-tal a sportcsarnok épületkár megtérítése, 12.025.000 Ft-tal egyéb működési bevételek befolyt bevétel miatt, mely többek között közműszolgáltatók által visszautalt túlfizetés, jogosultság megszűnése miatt visszajött Bursa Hungarica ösztöndíjat, köztemetés megtérülést, TVCS Kft.-től átvett és behajtott tartozást tartalmaz,
- csökken az előirányzat 14.799.680 Ft-tal a szolgáltatások ellenértéke, 6.537.000 Ft-tal a közvetített szolgáltatások értéke, 7.475.000 Ft-tal az ellátási díjak, 4.423.000 Ft-tal a kiszámlázott ÁFA bevételi elmaradás miatt.

**Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát 3.300.000 Ft-tal javasoljuk emelni, melyből az Önkormányzatnál (2.melléklet) 300.000 Ft az OTP Bank Nyrt-től a Városi Adventi rendezvényre, 3.000.000 Ft a Művelődési Központnál (9.melléklet) Summerfestre kapott szponzori támogatás.

A **felhalmozási bevételi** előirányzatot 200.000 Ft-tal javasoljuk emelni fényképezőgép, objektív, és képviselői laptopok értékesítése miatt.

A **működési finanszírozási bevétel** előirányzatot 35.259.068 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a 2024. decemberében megkapott 2025. évi állami támogatás előlege.

### Kiadások módosítása (1/B tábla: Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát összességében nem emeljük. Itt biztosítjuk a 2024. év végi jutalmak fedezetét az intézményenként kimutatott bérmegtakarítások átvezetésével.

A **munkaadót terhelő járulék** 6.410.068 Ft-tal javasoljuk csökkenteni kiadási előirányzat megtakarítás miatt.

A **dologi kiadások** előirányzatát összességében 99.469.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az alábbiak okán:

- nő az Önkormányzatnál (2.melléklet) 300.000 Ft-tal az OTP Bank Nyrt-től a Városi Adventi ünnepség költségeire kapott támogatás beépítése miatt, az 5/2024. számú polgármesteri utasítással a Tuber traktor javítási költségére biztosított 409.000 Ft-tal, a 6/2024. számú polgármesteri utasítással az árvízvédelmi költségekre biztosított 1.000.000 Ft-tal,
- csökken közüzemi költségek megtakarítása miatt 51.460.000 Ft-tal, vásárolt étellemezői költségek megtakarítása miatt 29.593.000 Ft-tal, az 1. számú háziorvosi körzet helyettesítési díjának megtakarítása miatt 2.820.000 Ft-tal, kísértékű eszközbeszerzésre biztosított 5.822.000 Ft átvezetése miatt a beruházások előirányzatába,
- a Polgármesteri Hivatalnál (3.melléklet) csökken közüzemi költségek megtakarítása miatt 4.000.000 Ft-tal,
- a Hagyományörző Óvodánál (4.melléklet) csökken kísértékű eszközbeszerzésre biztosított 238.000 Ft átvezetése miatt a beruházások előirányzatába,
- a Napsugár Óvodánál (6.melléklet) csökken kísértékű eszközbeszerzésre biztosított 396.000 Ft átvezetése miatt a beruházások előirányzatába,
- a Szivárvány Óvodánál (7.melléklet) csökken közüzemi költségek megtakarítása miatt 6.710.000 Ft-tal, gyermekétkeztetési költségek megtakarítás miatt 3.656.000 Ft-tal,
- a Bölcsődénél (8.melléklet) 935.000 Ft-tal nő az előirányzat gyermekétkeztetés költsége miatt,
- nő az előirányzat a Művelődési Központnál (9.melléklet) a közművelődési érdekltség-növelő támogatás miatt 549.000 Ft-tal, pályázati bevételből biztosított kiadásokra 2.460.000 Ft-tal,
- csökken kísértékű eszközbeszerzésre biztosított 427.000 Ft átvezetése miatt a beruházási előirányzatba.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzatát** 1.118.000 Ft-tal javasoljuk emelni 300.000 Ft-tal a Tököli Art Fitness Egyesület, 200.000 Ft-tal a Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására biztosított fedezet miatt. A 2023. évben 618.000 Ft összegű át nem vett időkorúak év végi támogatása a Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítvány részére átadásra került, a korábbi döntésnek megfelelően.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásait** 618.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, az előbb említettek miatt.

Az **általános tartalék** előirányzatot 5.219.000 Ft-tal, a **felhalmozási céltartalékot** 20.000.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, ez utóbbi előirányzat átvezetésre kerül a beruházási előirányzatba.

A **beruházási előirányzatot** összességében 30.193.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbi indokok miatt:

- az Önkormányzatnál (2.melléklet) kísértékű eszközbeszerzésre 1.320.000 Ft, uszoda kamerarendszer kiépítésre 1.968.000 Ft, karácsonyi díszvilágítási motívumok beszerzésére 2.534.000 Ft, a 7/2024. számú polgármesteri utasítás rendelkezése alapján 2.000.000 Ft lombszívó gép beszerzésére, a 8/2024. számú polgármesteri utasítás alapján kamera és felvevőrendszer beszerzésére 1.310.000 Ft előirányzat biztosítását javasoljuk. Ezen kívül a felhalmozási céltartalékból 16.052.942 Ft-ot a Napsugár Óvoda felújítás többletköltségére, 3.947.058 Ft-ot az útépitési keret kiegészítésére biztosítunk a korábbi döntéseknek megfelelően, a Hagyományörző Óvodánál (4.melléklet) 238.000 Ft-tal, a Napsugár Óvodánál (5.melléklet) 398.000 Ft-tal, a Művelődési Központnál (9.melléklet) 427.000 Ft-tal kísértékű eszközbeszerzésre biztosított előirányzat miatt.

A **működési finanszírozási kiadások** előirányzatát 35.259.068 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a 2024. decemberében megkapott 2025. évi állami támogatás 2025. évben visszafizetendő előirányzata.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	2 181 453 000	2 198 913 178	2 354 617 209	100 605 068	2 254 012 141		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	2 296 736 000	2 323 818 402	2 481 765 433	130 598 068	2 351 167 365
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	976 608 795	1 024 982 742	8 933 612	1 033 916 354	I.	Személyi juttatások	860 415 000	861 749 000	873 040 000	-	873 040 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	945 871 795	980 594 742	947 388	979 647 354	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	121 500 644	123 279 644	6 410 068	116 869 576
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 167 246 000	1 287 121 000	99 469 000	1 187 652 000
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	30 096 000	30 096 000	618 000	29 478 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	121 497 000	142 020 000	1 118 000	143 138 000
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	VI.	Tartalék	7 638 000	21 729 758	26 208 789	25 219 000	989 789
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	30 737 000	44 388 000	9 881 000	54 269 000							
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	922 382 000	922 382 000	113 703 000	808 679 000							
III.	Működési bevételek	283 763 739	299 922 383	393 359 383	864 320	394 223 703							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	13 893 084	3 300 000	17 193 084							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	59 844 000	59 844 000	65 773 000	200 000	65 973 000		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	691 787 000	736 462 000	740 148 000	30 193 000	770 341 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	25 400 000	25 400 000	-	25 400 000	VII.	Beruházások	680 787 000	720 932 000	723 618 000	30 193 000	753 811 000
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 444 000	30 444 000	200 000	30 644 000	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 330 000	12 330 000	-	12 330 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	9 929 000	-	9 929 000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 200 000	4 200 000	-	4 200 000
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	261 375 000	411 179 822	431 145 791	35 259 068	466 404 859		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	32 041 000	127 548 598	147 514 567	35 259 068	182 773 635
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	95 507 598	115 473 567	-	115 473 567	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	95 507 598	115 473 567	-	115 473 567
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	35 259 068	35 259 068	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 041 000	32 041 000	35 259 068	67 300 068
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	315 672 224	-	315 672 224	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	54 524 000	54 524 000	54 524 000	-	54 524 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 524 000	54 524 000	-	54 524 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>3 242 353 000</b>	<b>3 423 952 000</b>	<b>65 146 000</b>	<b>3 358 806 000</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>3 242 353 000</b>	<b>3 423 952 000</b>	<b>65 146 000</b>	<b>3 358 806 000</b>
	Költségvetési bevételek	2 241 297 000	2 258 757 178	2 420 390 209	100 405 068	2 319 985 141		Költségvetési működési egyenleg	-	115 283 000	124 905 224	127 148 224	29 993 000
	Költségvetési kiadások	2 988 523 000	3 060 280 402	3 221 913 433	100 405 068	3 121 508 365		Költségvetési felhalmozási egyenleg	-	631 943 000	674 375 000	29 993 000	704 368 000
	Költségvetési hiány / többlet	747 226 000	801 523 224	801 523 224	-	801 523 224							
	Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	833 791 000	983 595 822	1 003 561 791	35 259 068	1 038 820 859							
	Finanszírozási kiadások	86 565 000	182 072 598	202 038 567	35 259 068	237 297 635							
	Finanszírozási egyenleg	747 226 000	801 523 224	801 523 224	-	801 523 224							
	Összes hiány	747 226 000	801 523 224	801 523 224	-	801 523 224							
	Külső finanszírozás	-	-	-	-	-							
	Belső finanszírozás (maradvány)	833 791 000	888 088 224	888 088 224	-	888 088 224							

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 181 453 000</b>	<b>2 198 913 178</b>	<b>2 354 617 209</b>	<b>- 100 605 068</b>	<b>2 254 012 141</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 296 736 000</b>	<b>2 323 818 402</b>	<b>2 481 765 433</b>	<b>- 130 598 068</b>	<b>2 351 167 365</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>975 307 261</b>	<b>976 608 795</b>	<b>1 024 982 742</b>	<b>- 8 933 612</b>	<b>1 033 916 354</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>860 415 000</b>	<b>861 749 000</b>	<b>873 040 000</b>	<b>-</b>	<b>873 040 000</b>
<b>1. Önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>944 570 261</b>	<b>945 871 795</b>	<b>980 594 742</b>	<b>- 947 388</b>	<b>979 647 354</b>	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>118 621 000</b>	<b>121 500 644</b>	<b>123 279 644</b>	<b>- 6 410 068</b>	<b>116 869 576</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 518 999	-	272 518 999	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 159 446 000</b>	<b>1 167 246 000</b>	<b>1 287 121 000</b>	<b>- 99 469 000</b>	<b>1 187 652 000</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	415 506 090	425 653 542	- 3 986 584	421 666 958	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 096 000</b>	<b>30 096 000</b>	<b>30 096 000</b>	<b>- 618 000</b>	<b>29 478 000</b>
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 003 536	228 179 816	252 755 311	- 434 804	252 320 507	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>120 520 000</b>	<b>121 497 000</b>	<b>142 020 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>143 138 000</b>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	29 666 890	29 666 890	-	29 666 890	<b>VI. Tartalék</b>	<b>7 638 000</b>	<b>21 729 758</b>	<b>26 208 709</b>	<b>- 25 219 000</b>	<b>989 709</b>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	- 2 925 000	2 925 000						
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>30 737 000</b>	<b>30 737 000</b>	<b>44 388 000</b>	<b>9 881 000</b>	<b>54 269 000</b>						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>922 382 000</b>	<b>922 382 000</b>	<b>922 382 000</b>	<b>- 113 703 000</b>	<b>808 679 000</b>						
Értéktárgyak értékesítése	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérezet és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyonosi típusú adók	179 392 000	179 392 000	179 392 000	- 36 414 000	142 978 000						
Értékcsökkenési és forgalmi adók	710 405 000	710 405 000	710 405 000	- 69 589 000	640 816 000						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	32 585 000	32 585 000	32 585 000	- 7 700 000	24 885 000						
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>283 763 739</b>	<b>299 922 383</b>	<b>393 359 383</b>	<b>864 320</b>	<b>394 223 703</b>						
Közséltérterületi ellenértékek	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	118 293 739	121 123 739	- 14 799 680	106 324 059						
Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	15 416 000	86 760 000	- 6 537 000	80 223 000						
Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 000	1 014 000	-	1 014 000						
Ellátási díjak	52 457 000	52 457 000	52 457 000	- 7 475 000	44 982 000						
Visszatérítendő általános forgalmi adó	44 230 000	44 230 000	63 493 000	- 4 423 000	59 070 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	60 677 000	60 677 000	-	80 990 000						
Kamatbevételek	-	-	-	- 1 647 000	1 647 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Rizikótó átal fizetett kártérítés	-	-	-	- 114 000	114 000						
Egyéb működési bevételek	-	7 834 644	7 834 644	- 12 025 000	19 859 644						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 893 084</b>	<b>3 300 000</b>	<b>17 193 084</b>						
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	-	-	13 893 084	3 300 000	17 193 084						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>59 844 000</b>	<b>59 844 000</b>	<b>65 773 000</b>	<b>200 000</b>	<b>65 973 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>691 787 000</b>	<b>736 462 000</b>	<b>740 148 000</b>	<b>30 193 000</b>	<b>770 341 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>	<b>25 400 000</b>	<b>VII. Beruházások</b>	<b>680 787 000</b>	<b>720 932 000</b>	<b>723 618 000</b>	<b>30 193 000</b>	<b>753 811 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>	<b>-</b>	<b>12 330 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>-</b>	<b>4 200 000</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	25 400 000	25 400 000	-	25 400 000						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 444 000</b>	<b>30 444 000</b>	<b>30 444 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 644 000</b>						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	30 444 000	30 444 000	30 444 000	-	30 444 000						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	200 000	200 000						
Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-						
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 929 000</b>	<b>-</b>	<b>9 929 000</b>						
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	9 929 000	-	9 929 000						
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>261 375 000</b>	<b>411 179 822</b>	<b>431 145 791</b>	<b>35 259 068</b>	<b>466 404 859</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>32 041 000</b>	<b>127 548 598</b>	<b>147 514 567</b>	<b>35 259 068</b>	<b>182 773 635</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>95 507 598</b>	<b>115 473 567</b>	<b>-</b>	<b>115 473 567</b>	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>95 507 598</b>	<b>115 473 567</b>	<b>-</b>	<b>115 473 567</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	35 259 068	35 259 068	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>32 041 000</b>	<b>32 041 000</b>	<b>32 041 000</b>	<b>35 259 068</b>	<b>67 300 068</b>
Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	315 672 224	-	315 672 224	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	<b>4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>-</b>	<b>572 416 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>54 524 000</b>	<b>54 524 000</b>	<b>54 524 000</b>	<b>-</b>	<b>54 524 000</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>54 524 000</b>	<b>54 524 000</b>	<b>54 524 000</b>	<b>-</b>	<b>54 524 000</b>
Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000	<b>2. Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	<b>3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>3 242 353 000</b>	<b>3 423 952 000</b>	<b>- 65 146 000</b>	<b>3 358 806 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>3 242 353 000</b>	<b>3 423 952 000</b>	<b>- 65 146 000</b>	<b>3 358 806 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
vállalkozásvezető	1	1	1	-	1
közvetlen vezető	16	16	16	-	16
közigazgatási vezető	27	27	27	-	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	47	47	47	-	47
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	2	2	2	-	2
Mt.hatálya alá tartozók	52	52	52	-	52
<b>Összes álláshegy</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>-</b>	<b>145</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)</b>	<b>2 132 468 000</b>	<b>2 141 604 178</b>	<b>2 281 028 209</b>	<b>- 106 086 068</b>	<b>2 174 942 141</b>		<b>1 317 282 000</b>	<b>1 341 385 758</b>	<b>1 475 332 789</b>	<b>- 119 062 068</b>	<b>1 356 270 721</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (I.1-2...)</b>	<b>975 307 261</b>	<b>976 608 795</b>	<b>1 012 532 742</b>	<b>4 533 612</b>	<b>1 017 066 354</b>	I. Személyi juttatások	<b>238 473 000</b>	<b>242 522 000</b>	<b>245 565 000</b>		<b>245 565 000</b>
1. Önkormányzatok működésének támogatása	944 570 261	945 871 795	980 594 742	- 947 388	979 647 354	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	36 774 000	37 170 000	- 6 357 068	30 812 932
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 518 999		272 518 999	III. Dologi kiadások	885 267 000	889 767 000	995 273 000	- 87 986 000	907 287 000
Települési önkormányzatok egyes közevényi feladatainak támogatása	415 506 090	415 506 090	425 653 542	- 3 986 584	421 666 958	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	30 096 000	30 096 000		31 480 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 003 536	228 179 816	252 755 311	- 434 804	252 320 507	V. Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	120 497 000	141 020 000	1 118 000	142 138 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	29 666 890	29 666 890	549 000	30 215 890	VI. Tartalék	7 638 000	21 729 758	26 208 789	- 25 219 000	989 789
Működési célú költségvetési támogatások és közszolgáltatások	-	-	-	2 925 000	2 925 000						
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>4. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>5. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>30 737 000</b>	<b>30 737 000</b>	<b>31 938 000</b>	<b>5 481 000</b>	<b>37 419 000</b>						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>922 382 000</b>	<b>922 382 000</b>	<b>922 382 000</b>	<b>- 113 703 000</b>	<b>808 679 000</b>						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyon típusú adók	179 392 000	179 392 000	179 392 000	- 36 414 000	142 978 000						
Értékvesztési és forgalmi adók	710 405 000	710 405 000	710 405 000	- 69 589 000	640 816 000						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	32 585 000	32 585 000	32 585 000	- 7 700 000	24 885 000						
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>234 778 739</b>	<b>242 613 383</b>	<b>333 220 383</b>	<b>2 783 320</b>	<b>336 003 703</b>						
Kiszámlázott elvonások	97 129 739	97 129 739	97 129 739	- 11 388 680	85 741 059						
Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	5 624 000	76 968 000	76 968 000	76 968 000						
Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 000	1 014 000	-	1 014 000						
Ellátási díjak	43 104 000	43 104 000	43 104 000	- 5 293 000	37 811 000						
Közvetített szolgáltatások értéke	39 163 000	39 163 000	59 426 000	- 2 572 000	55 854 000						
Államháztartáson belülről származó adók	48 744 000	48 744 000	48 744 000	9 942 000	58 686 000						
Kamatbevételek	-	-	-	1 515 000	1 515 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Bruttó állai fizetett kárterhek	-	-	-	114 000	114 000						
Egyéb működési bevételek	7 834 644	7 834 644	10 966 000	18 800 644	18 800 644						
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 893 084</b>	<b>300 000</b>	<b>13 193 084</b>						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	12 893 084	300 000	13 193 084						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VII+VIII)</b>	<b>59 844 000</b>	<b>59 844 000</b>	<b>65 773 000</b>	<b>200 000</b>	<b>65 973 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (IX-XII+...)</b>	<b>687 707 000</b>	<b>732 382 000</b>	<b>733 625 000</b>	<b>29 132 000</b>	<b>762 757 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>	<b>25 400 000</b>	VII. Beruházások	676 707 000	716 852 000	717 095 000	29 132 000	746 227 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	11 000 000	12 330 000	12 330 000		12 330 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	3 200 000	4 200 000		4 200 000
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	25 400 000	25 400 000	-	25 400 000						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 444 000</b>	<b>30 444 000</b>	<b>30 444 000</b>	<b>200 000</b>	<b>30 644 000</b>						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	30 444 000	30 444 000	30 444 000	-	30 444 000						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	200 000	200 000						
Részvételértékesítés	-	-	-	-	-						
Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 929 000</b>	<b>-</b>	<b>9 929 000</b>						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérülő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	9 929 000	-	9 929 000						
<b>MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1+2...+7)</b>	<b>261 375 000</b>	<b>405 748 567</b>	<b>425 714 536</b>	<b>35 259 068</b>	<b>460 973 604</b>	<b>MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1+2...+7)</b>	<b>962 510 000</b>	<b>1 047 240 987</b>	<b>1 075 969 956</b>	<b>18 242 068</b>	<b>1 094 212 024</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	95 507 598	115 473 567	-	115 473 567	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	95 507 598	115 473 567	-	115 473 567
2. Államháztartáson belülről megőrzésűek	-	-	-	35 259 068	35 259 068	2. Államháztartáson belülről megőrzésűek	32 041 000	32 041 000	32 041 000	35 259 068	67 300 068
3. Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	310 240 969	-	310 240 969	3. Pénzeszközök lebontásának bevételei	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	930 469 000	919 692 389	928 455 389	- 17 017 000	911 438 389
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1+2...+7)</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>-</b>	<b>572 416 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1+2...+7)</b>	<b>58 604 000</b>	<b>58 604 000</b>	<b>60 004 000</b>	<b>1 061 000</b>	<b>61 065 000</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	54 524 000	54 524 000	54 524 000	-	54 524 000
2. Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000	2. Pénzügyi lízingkiadások	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 080 000	4 080 000	5 480 000	1 061 000	6 541 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 026 103 000</b>	<b>3 179 612 745</b>	<b>3 344 931 745</b>	<b>- 70 627 000</b>	<b>3 274 304 745</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 026 103 000</b>	<b>3 179 612 745</b>	<b>3 344 931 745</b>	<b>- 70 627 000</b>	<b>3 274 304 745</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változatlan költségvetés	1	1	1	-	1
szociális szolgálatok	-	-	-	-	-
közműszolgáltatások	-	-	-	-	-
köznevelési feladatokat ellátó köznevelési feladatokat ellátó jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgálatok jogviszony	2	2	2	-	2
Mt hatálya alá tartozók	35	35	35	-	35
<b>Összes álláshegy</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>38</b>



Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat 2024.09.26-án
<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 694 000</b>	<b>1 694 000</b>	<b>10 144 000</b>	<b>- 781 000</b>	<b>9 363 000</b>	<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>261 498 000</b>	<b>272 532 644</b>	<b>279 939 644</b>	<b>- 4 000 000</b>	<b>275 939 644</b>
<b>I. Munkóesi célú támogatások Áht-on belülről (I+2+...+6)</b>	-	-	8 450 000	-	8 450 000	<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	184 898 000	194 281 000	199 200 000	-	199 200 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	51 078 000	51 078 000	52 617 000	- 4 000 000	48 617 000
Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Helyi önkormányzatok általános bevételei	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-	-						
<b>3. Munkóesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>4. Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>5. Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	-	-	8 450 000	-	8 450 000						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
<b>III. Munkóesi bevételek</b>	<b>1 694 000</b>	<b>1 694 000</b>	<b>1 694 000</b>	<b>- 781 000</b>	<b>913 000</b>						
Kiszámlázott elvonások	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 100 000	1 100 000	- 558 000	542 000						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	-	-	-	-	-						
Közvetített általános forgalmi adó	297 000	297 000	297 000	- 150 000	147 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000	297 000	297 000	- 297 000	-						
Kamatbevételek	-	-	-	- 33 000	33 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	- 191 000	191 000						
<b>IV. Munkóesi célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Munkóesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	-	-	-	-	-	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>-</b>	<b>2 843 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	-	-	-	-	-	<b>VII. Beruházások</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>-</b>	<b>2 843 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-						
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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	-	-	-	-	-						
<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>259 804 000</b>	<b>270 838 644</b>	<b>270 838 644</b>	<b>- 3 219 000</b>	<b>267 619 644</b>	<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	-	-	-	-	-
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	1 554 081	1 554 081	-	1 554 081	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétekből elhelyezése</b>	-	-	-	-	-
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	259 804 000	269 284 563	269 284 563	- 3 219 000	266 065 563	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>-</b>	<b>2 843 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	1 800 000	1 800 000	2 843 000	-	2 843 000	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>263 298 000</b>	<b>274 332 644</b>	<b>283 825 644</b>	<b>- 4 000 000</b>	<b>279 825 644</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>263 298 000</b>	<b>274 332 644</b>	<b>282 782 644</b>	<b>- 4 000 000</b>	<b>278 782 644</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változott költségvetésű	-	-	-	-	-
konstrukciók	-	-	-	-	-
költségvetések	27	27	27	-	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Munkáltatói adó tartozások	6	6	6	-	6
<b>Összes állásbely</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>33</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 642 000</b>	<b>4 147 000</b>	<b>4 147 000</b>	<b>2 011 000</b>	<b>6 158 000</b>	<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>102 144 000</b>	<b>102 975 000</b>	<b>103 789 000</b>	<b>- 2 927 000</b>	<b>100 862 000</b>
<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	-	-	-	-	-	<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>67 890 000</b>	<b>68 489 000</b>	<b>69 209 000</b>	<b>- 2 600 000</b>	<b>66 609 000</b>
<b>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	-	-	-	-	-	<b>II. Személyi juttatások</b>	<b>8 958 000</b>	<b>9 190 000</b>	<b>9 284 000</b>	<b>- 89 000</b>	<b>9 195 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>25 296 000</b>	<b>25 296 000</b>	<b>25 296 000</b>	<b>-</b>	<b>25 058 000</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Ellátottakból származó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-	-						
<b>3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Jövedelmadatok	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 642 000</b>	<b>4 147 000</b>	<b>4 147 000</b>	<b>2 011 000</b>	<b>6 158 000</b>						
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások értékesítése	-	-	-	-	-						
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	1 716 000	1 716 000	1 716 000	123 000	1 839 000						
Közvetített általános forgalmi adó	463 000	463 000	463 000	32 000	495 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	1 968 000	1 968 000	1 835 000	3 803 000						
Kamatbevételek	-	-	-	20 000	20 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú bevételek	-	-	-	-	-						
<b>IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származó megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>826 000</b>	<b>238 000</b>	<b>1 064 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>	-	-	-	-	-	<b>VII. Beruházások</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>826 000</b>	<b>238 000</b>	<b>1 064 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek értékesítéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>99 502 000</b>	<b>98 828 000</b>	<b>99 642 000</b>	<b>- 4 938 000</b>	<b>94 704 000</b>	<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	821 983	821 983	-	821 983	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétekben elhelyezése</b>	-	-	-	-	-
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	99 502 000	98 006 017	98 820 017	- 4 938 000	93 882 017	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>826 000</b>	<b>238 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 570 000</b>	<b>103 401 000</b>	<b>104 615 000</b>	<b>- 2 689 000</b>	<b>101 926 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 570 000</b>	<b>103 401 000</b>	<b>104 615 000</b>	<b>- 2 689 000</b>	<b>101 926 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtatott költségvetésű	-	-	-	-	-
konvenciók keretében	-	-	-	-	-
költségvetésű	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	10	-	10
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	1	1	1	-	1
<b>Összes állásbely</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>2 995 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>67 848 000</b>	<b>68 723 000</b>	<b>68 859 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>70 798 000</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (I.1+...+I.4)</b>	-	-	-	-	-	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>46 335 000</b>	<b>46 949 000</b>	<b>47 069 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>48 819 000</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 112 000</b>	<b>6 373 000</b>	<b>6 389 000</b>	<b>189 000</b>	<b>6 578 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>15 401 000</b>	<b>15 401 000</b>	<b>15 401 000</b>		<b>15 401 000</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása						<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>					
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások											
Évesmunkajuttatásból származó bevételek											
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>											
<b>3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről</b>											
<b>4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>											
<b>5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>											
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>											
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Jövedelmadatok											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók											
Vagroni típusú adók											
Értékesítési és forgalmi adók											
Gépjárműadó											
Más fizetési kötelezettségek											
Egyéb közhatalmi bevételek											
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>2 995 000</b>						
Kiszámlázott elvonások											
Szolgáltatások ellenértéke											
Közvetített szolgáltatások értéke											
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak	686 000	686 000	686 000		686 000						
Környezetvédelmi általános forgalmi adó	185 000	185 000	185 000		185 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	185 000	185 000	1 939 000	2 124 000						
Kamatbevételek											
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
Biztosítói által fizetett kártérítés											
Egyéb működési bevételek											
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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											
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	-	-	-	-	-	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>458 000</b>	-	<b>458 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	-	-	-	-	-	<b>VII. Beruházások</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>458 000</b>		<b>458 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						<b>VIII. Felújítások</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről						<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részvételök értékesítése											
Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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											
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>66 792 000</b>	<b>67 667 000</b>	<b>67 803 000</b>	-	<b>67 803 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	-	-	-	-	-
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>					
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	459 578	459 578	-	459 578	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétekből elhelyezése</b>					
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	66 792 000	67 207 422	67 343 422	-	67 343 422	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>458 000</b>	-	<b>458 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>458 000</b>	-	<b>458 000</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>					
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	258 000	258 000	458 000	-	458 000	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 106 000</b>	<b>68 981 000</b>	<b>69 317 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>71 256 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 106 000</b>	<b>68 981 000</b>	<b>69 317 000</b>	<b>1 939 000</b>	<b>71 256 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtatott költségvetésű	-	-	-	-	-
közzétett költségvetésű	-	-	-	-	-
közzétett költségvetésű	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6	-	6
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	1	1	1	-	1
Összes állásbely	7	7	7	-	7

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>101 714 000</b>	<b>83 033 000</b>	<b>83 440 000</b>	<b>197 000</b>	<b>83 637 000</b>
<b>I. Munkósesi célú támogatások Áht-on belülről (I.1+...+I.4)</b>	-	-	-	-	-	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>67 246 000</b>	<b>50 589 000</b>	<b>50 949 000</b>	<b>538 000</b>	<b>51 487 000</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 874 000</b>	<b>6 850 000</b>	<b>6 897 000</b>	<b>55 000</b>	<b>6 952 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>25 594 000</b>	<b>25 594 000</b>	<b>25 594 000</b>	<b>396 000</b>	<b>25 198 000</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Évesadóműködési származék bevételek	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-	-						
<b>3. Munkósesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>4. Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>5. Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyonosi típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
<b>III. Munkósesi bevételek</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 586 000</b>	<b>1 164 000</b>	<b>2 750 000</b>						
Kiszámlázott elvonások	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	1 030 000	1 030 000	1 030 000	169 000	861 000						
Közvetített általános forgalmi adó	278 000	278 000	278 000	46 000	232 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	278 000	278 000	1 379 000	1 657 000						
Kamatbevételek	-	-	-	-	-						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-						
<b>IV. Munkósesi célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Munkósesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-	-	-	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>506 000</b>	<b>396 000</b>	<b>902 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	-	-	-	-	-	<b>VII. Beruházások</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>506 000</b>	<b>396 000</b>	<b>902 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések 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	-	-	-	-	-						
<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>100 128 000</b>	<b>81 447 000</b>	<b>81 854 000</b>	<b>967 000</b>	<b>80 887 000</b>	<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	-	-	-	-	-
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	760 856	760 856	-	760 856	<b>3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre</b>	-	-	-	-	-
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	100 128 000	80 686 144	81 093 144	967 000	80 126 144	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>506 000</b>	<b>396 000</b>	<b>902 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	-	-	-	-	-
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>	-	-	-	-	-
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 020 000</b>	<b>83 339 000</b>	<b>83 946 000</b>	<b>593 000</b>	<b>84 539 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 020 000</b>	<b>83 339 000</b>	<b>83 946 000</b>	<b>593 000</b>	<b>84 539 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtatott költségvetésű	-	-	-	-	-
konalkalmazottak	-	-	-	-	-
köztisztviselők	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	10	-	10
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt hatálya alól tartozók	1	1	1	-	1
Összes állásbely	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	-	<b>11</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>14 174 000</b>	<b>18 418 000</b>	<b>18 418 000</b>	<b>- 3 378 000</b>	<b>15 040 000</b>	<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>230 407 000</b>	<b>232 689 000</b>	<b>234 724 000</b>	<b>- 7 694 000</b>	<b>227 030 000</b>
<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	-	-	-	-	-	<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>140 173 000</b>	<b>141 785 000</b>	<b>143 586 000</b>	-	<b>146 258 000</b>
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>71 737 000</b>	<b>71 737 000</b>	<b>71 737 000</b>	<b>- 10 366 000</b>	<b>61 371 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Értékmérési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Értékmérési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb köznevelési bevételek	-	-	-	-	-						
<b>II. Köztartalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Jövedelmek	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékmérési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb köznevelési bevételek	-	-	-	-	-						
<b>III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>14 174 000</b>	<b>18 418 000</b>	<b>18 418 000</b>	<b>- 3 378 000</b>	<b>15 040 000</b>						
Kiszámlázott ellátások	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	176 000	176 000	176 000	- 62 000	238 000						
Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000	5 492 000	5 492 000	- 4 754 000	738 000						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	4 576 000	4 576 000	4 576 000	- 1 590 000	2 986 000						
Köznevelési általános forgalmi adó	2 694 000	2 694 000	2 694 000	- 1 680 000	1 014 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	5 480 000	5 480 000	4 502 000	9 982 000						
Kamatbevételek	-	-	-	50 000	50 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosítói által fizetett kártérítések	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	40 000	40 000						
<b>IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó visszatérítése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>1 590 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>VII. Beruházások</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>1 590 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>216 233 000</b>	<b>214 271 000</b>	<b>216 306 000</b>	<b>- 4 316 000</b>	<b>211 990 000</b>	<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>364 017</b>	<b>364 017</b>	<b>364 017</b>	<b>-</b>	<b>364 017</b>	<b>3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>216 233 000</b>	<b>213 906 983</b>	<b>215 941 983</b>	<b>- 4 316 000</b>	<b>211 625 983</b>	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>1 590 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>1 590 000</b>	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 397 000</b>	<b>233 679 000</b>	<b>236 314 000</b>	<b>- 7 694 000</b>	<b>228 620 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 397 000</b>	<b>233 679 000</b>	<b>236 314 000</b>	<b>- 7 694 000</b>	<b>228 620 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változott költségvetésű	-	-	-	-	-
konvencionalizáltak	-	-	-	-	-
köztisztviselők	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21	-	21
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt hatálya alá tartozók	2	2	2	-	2
Összes álláshehely	23	23	23	-	23

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 917 000</b>	<b>4 492 000</b>	<b>4 492 000</b>	<b>2 066 000</b>	<b>6 558 000</b>	<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>125 201 000</b>	<b>127 200 000</b>	<b>127 571 000</b>	<b>- 873 000</b>	<b>126 698 000</b>
<b>I. Munkósesői célú támogatások Áht-on belülről (I.1+...+I.4)</b>	-	-	-	-	-	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>88 355 000</b>	<b>89 834 000</b>	<b>90 162 000</b>	<b>- 1 600 000</b>	<b>88 562 000</b>
<b>1. Munkósesői célú támogatások</b>	-	-	-	-	-	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 672 000</b>	<b>12 192 000</b>	<b>12 235 000</b>	<b>- 208 000</b>	<b>12 027 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>25 174 000</b>	<b>25 174 000</b>	<b>25 174 000</b>	<b>-</b>	<b>26 109 000</b>
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Ellátottakból származó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-	-						
<b>3. Munkósesői célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>4. Munkósesői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>5. Munkósesői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékcsökkenési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
<b>III. Munkósesői bevételek</b>	<b>1 917 000</b>	<b>4 492 000</b>	<b>4 492 000</b>	<b>2 066 000</b>	<b>6 558 000</b>						
Kiszámlázott elvonások	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	1 345 000	1 345 000	1 345 000	46 000	1 391 000						
Köznevelési általános forgalmi adó	286 000	286 000	286 000	-	286 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	2 861 000	2 861 000	1 877 000	4 738 000						
Kamatbevételek	-	-	-	-	-						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosítói által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	235 000	235 000						
<b>IV. Munkósesői célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Munkósesői célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkósesői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkósesői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkósesői célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>VII. Beruházások</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések 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	-	-	-	-	-						
<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>123 284 000</b>	<b>122 708 000</b>	<b>123 079 000</b>	<b>- 2 939 000</b>	<b>120 140 000</b>	<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>905 679</b>	<b>905 679</b>	<b>-</b>	<b>905 679</b>	<b>3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>123 284 000</b>	<b>121 802 321</b>	<b>122 173 321</b>	<b>- 2 939 000</b>	<b>119 234 321</b>	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 421 000</b>	<b>127 420 000</b>	<b>127 791 000</b>	<b>- 873 000</b>	<b>126 918 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 421 000</b>	<b>127 420 000</b>	<b>127 791 000</b>	<b>- 873 000</b>	<b>126 918 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtatott tisztviselő	16	16	16	-	16
közalkalmazottak	-	-	-	-	-
kötésviselők	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
<b>Összes állásbely</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>16</b>

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+IV)</b>	<b>25 916 000</b>	<b>25 916 000</b>	<b>33 746 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>36 206 000</b>	<b>MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>90 642 000</b>	<b>95 280 000</b>	<b>108 110 000</b>	<b>1 822 000</b>	<b>109 932 000</b>
<b>I. Munkósesi célú támogatások Áht-on belülről (I+2+...+6)</b>	-	-	4 000 000	4 400 000	8 400 000	<b>I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	27 045 000	27 300 000	27 300 000	-	26 540 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	59 899 000	63 199 000	76 029 000	2 582 000	78 611 000
Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Helyi önkormányzatok általános bevételei	-	-	-	-	-						
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>											
<b>3. Munkósesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről</b>											
<b>4. Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>											
<b>5. Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>											
<b>6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			4 000 000	4 400 000	8 400 000						
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>											
Jövedelemadók											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
Bérek és foglalkoztatásból származó adók											
Vagyonosi típusú adók											
Értékcsökkenési és forgalmi adók											
Gépjárműadó											
Más fizetési kötelezettségek											
Egyéb közhatalmi bevételek											
<b>III. Munkósesi bevételek</b>	<b>25 916 000</b>	<b>25 916 000</b>	<b>28 746 000</b>	<b>4 940 000</b>	<b>23 806 000</b>						
Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke											
Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 988 000	23 818 000	3 473 000	20 345 000						
Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 225 000	1 975 000						
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak											
Köznevelési általános forgalmi adó	864 000	864 000	864 000	-	864 000						
Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000	864 000	864 000	-	864 000						
Kamatbevételek				29 000	29 000						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
Biztosítási díjak											
Egyéb működési bevételek				593 000	593 000						
<b>IV. Munkósesi célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 000 000</b>						
Munkósesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson kívülről											
Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól											
Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			1 000 000	3 000 000	4 000 000						
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>427 000</b>	<b>507 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>VII. Beruházások</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>427 000</b>	<b>507 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						<b>VIII. Felújítások</b>					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről						<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részvételök értékesítése											
Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések 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											
<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>64 726 000</b>	<b>69 364 000</b>	<b>74 364 000</b>	<b>638 000</b>	<b>73 726 000</b>	<b>MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hirdet., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hirdet., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése</b>					
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>565 061</b>	<b>565 061</b>	<b>-</b>	<b>565 061</b>	<b>3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre</b>					
<b>4. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>64 726 000</b>	<b>68 798 939</b>	<b>73 798 939</b>	<b>638 000</b>	<b>73 160 939</b>	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>					
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>427 000</b>	<b>507 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. Hirdet., kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1. Hirdet., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>					
<b>2. Maradvány igénybevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2. Pénzügyi lízingkiadások</b>					
<b>3. Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>427 000</b>	<b>507 000</b>	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 722 000</b>	<b>95 360 000</b>	<b>108 190 000</b>	<b>2 249 000</b>	<b>110 439 000</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 722 000</b>	<b>95 360 000</b>	<b>108 190 000</b>	<b>2 249 000</b>	<b>110 439 000</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változott tisztelgésűvel	-	-	-	-	-
konalkalmazottak	-	-	-	-	-
kötésviselők	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Munkáltatói adó tervek	6	6	6	-	6
Összes állásbety	6	6	6	-	6

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
Önkormányzat	Ravatalozó felújítása	11 000 000	12 330 000	12 330 000		12 330 000
	<b>Összesen</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 330 000</b>	-	<b>12 330 000</b>



Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	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	557 076 000	16 052 942	573 128 942
	Napsugár Óvoda elektromos hálózat kapacitásbővítés és fővezeték tervezés és kivitelezés		3 000 000	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	41 250 000		41 250 000
	Központi illemhely kialakítása	6 593 000	6 593 000	8 890 000		8 890 000
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása	11 000 000	11 000 000	11 000 000		11 000 000
	Útépítési program	50 000 000	64 000 000	51 541 000	3 947 058	55 488 058
	GFT beruházási terv		13 145 000	13 145 000		13 145 000
	Parkolóépítés		10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	2 300 000	2 300 000	3 367 000		3 367 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Zászlók vásárlása	1 270 000	1 270 000	1 270 000		1 270 000
	Kukatárolók alapozása ltp.	1 000 000	1 000 000	2 286 000		2 286 000
	Lovaspálya elosztó szekrény terv és kivitelezés	800 000	800 000	998 000		998 000
	Térfigyelő kamerarendszer	1 658 000	1 658 000	1 658 000		1 658 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	560 000	560 000	560 000	1 320 000	1 880 000
	Urbanicza szigeti területvásárlás			755 000		755 000
	Köztéri szeméttgyűjtők beszerzése			870 000		870 000
	4.sz.háziorvosi körzetbe klíma telepítés			300 000		300 000
	Tisztítsuk meg az országot-kamerák létesítése			5 929 000		5 929 000
	Uzsoda kamerarendszer				1 968 000	1 968 000
	Karácsonyi díszvilágítási motívumok				2 534 000	2 534 000
	Lombszívó berendezés				2 000 000	2 000 000
Kamerarendszer				1 310 000	1 310 000	
<b>Összesen:</b>		<b>676 707 000</b>	<b>716 852 000</b>	<b>717 095 000</b>	<b>29 132 000</b>	<b>746 227 000</b>
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000	2 843 000		2 843 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 843 000</b>	<b>-</b>	<b>2 843 000</b>
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000
	<b>Összesen:</b>	<b>426 000</b>	<b>426 000</b>	<b>826 000</b>	<b>238 000</b>	<b>1 064 000</b>
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	258 000	258 000	458 000		458 000
	<b>Összesen:</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>458 000</b>	<b>-</b>	<b>458 000</b>
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000
	<b>Összesen:</b>	<b>306 000</b>	<b>306 000</b>	<b>506 000</b>	<b>396 000</b>	<b>902 000</b>
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	990 000	990 000	1 590 000		1 590 000
	<b>Összesen:</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>-</b>	<b>1 590 000</b>
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220 000	220 000	220 000		220 000
	<b>Összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>	<b>220 000</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000
	<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>427 000</b>	<b>507 000</b>
<b>Mindösszesen :</b>		<b>680 787 000</b>	<b>720 932 000</b>	<b>723 618 000</b>	<b>30 193 000</b>	<b>753 811 000</b>

2024.évi költségvetés  
(forintban)

12.TARTALÉK

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék felhasználás	2 848 000	6 939 758	6 208 789	- 5 219 000	989 789	
		<b>Összesen:</b>	<b>2 848 000</b>	<b>6 939 758</b>	<b>6 208 789</b>	<b>- 5 219 000</b>	<b>989 789</b>	
	Működési céltartalék							
		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	Felhalmozási céltartalék	Napsugár és Horvát Óvoda felújítás többletköltsége	4 790 000	14 790 000	16 052 942	- 16 052 942	-	
		Útépítési program			3 947 058	- 3 947 058	-	
		<b>Összesen:</b>	<b>4 790 000</b>	<b>14 790 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>- 20 000 000</b>	<b>-</b>	
	<b>Tartalékok összesen</b>			<b>7 638 000</b>	<b>21 729 758</b>	<b>26 208 789</b>	<b>- 25 219 000</b>	<b>989 789</b>

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>90 379 000</b>	<b>125 596 000</b>	<b>261 601 000</b>	<b>288 683 402</b>	<b>193 442 000</b>	<b>193 442 000</b>	<b>193 442 000</b>	<b>193 442 000</b>	<b>351 389 031</b>	<b>193 442 000</b>	<b>143 973 000</b>	<b>122 335 932</b>	<b>2 351 167 365</b>
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	83 691 000	72 400 000	72 400 000	72 400 000	873 040 000
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	11 724 000	9 945 000	9 945 000	3 539 932	116 869 576
III. Dolgoi 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	218 034 000	98 159 000	48 690 000	48 167 000	1 187 652 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	1 674 000	11 064 000	29 478 000
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	31 787 000	11 264 000	11 264 000	12 384 000	143 138 000
VI. Tartalék		7 638 000		14 091 758					4 479 031			- 25 219 000	989 789
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>-</b>	<b>80 000</b>	<b>15 970 000</b>	<b>155 675 000</b>	<b>125 638 000</b>	<b>62 185 000</b>	<b>125 638 000</b>	<b>-</b>	<b>129 324 000</b>	<b>-</b>	<b>125 638 000</b>	<b>30 193 000</b>	<b>770 341 000</b>
VII. Beruházások		80 000	15 970 000	140 145 000	125 638 000	62 185 000	125 638 000		128 324 000		125 638 000	30 193 000	753 811 000
IX. Felújítások				12 330 000									12 330 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				3 200 000					1 000 000				4 200 000
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>32 041 000</b>	<b>-</b>	<b>95 507 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 965 969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 259 068</b>	<b>182 773 635</b>
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				95 507 598					19 965 969				115 473 567
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		32 041 000										35 259 068	67 300 068
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													-
4. Központi, irányítószervi támogatás													-
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 122 000</b>	<b>-</b>	<b>14 122 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 122 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 158 000</b>	<b>-</b>	<b>54 524 000</b>
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			14 122 000		14 122 000			14 122 000			12 158 000		54 524 000
2. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 379 000</b>	<b>157 717 000</b>	<b>291 693 000</b>	<b>539 866 000</b>	<b>333 202 000</b>	<b>255 627 000</b>	<b>319 080 000</b>	<b>207 564 000</b>	<b>500 679 000</b>	<b>193 442 000</b>	<b>281 769 000</b>	<b>187 788 000</b>	<b>3 358 806 000</b>
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>122 100 000</b>	<b>122 624 000</b>	<b>403 745 000</b>	<b>133 086 178</b>	<b>402 475 000</b>	<b>115 626 000</b>	<b>115 626 000</b>	<b>115 626 000</b>	<b>366 330 031</b>	<b>115 626 000</b>	<b>115 626 000</b>	<b>125 521 932</b>	<b>2 254 012 141</b>
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	113 436 947	78 714 000	78 714 000	77 766 612	979 647 354
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	16 916 000	3 265 000	3 265 000	13 114 000	54 269 000
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	105 000 000	10 000 000	10 000 000	6 830 000	808 679 000
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	117 084 000	23 647 000	23 647 000	24 511 320	394 223 703
IV. Működési célú átvett pénzeszköz									13 893 084				17 193 084
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>34 004 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>5 969 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>25 640 000</b>	<b>65 973 000</b>
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről												25 400 000	25 400 000
VI. Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 004 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	30 644 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						4 000 000			5 929 000				9 929 000
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>261 375 000</b>	<b>-</b>	<b>149 804 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 965 969</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 259 068</b>	<b>466 404 859</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól				95 507 598					19 965 969				115 473 567
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések												35 259 068	35 259 068
3. Maradvány igénybevétele		261 375 000		54 297 224									315 672 224
4. Központi, irányítószervi támogatás													-
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>572 416 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>572 416 000</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele		572 416 000											572 416 000
3. Központi, irányítószervi támogatás													-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 140 000</b>	<b>956 455 000</b>	<b>403 785 000</b>	<b>282 931 000</b>	<b>402 515 000</b>	<b>149 630 000</b>	<b>115 666 000</b>	<b>115 666 000</b>	<b>392 265 000</b>	<b>115 666 000</b>	<b>115 666 000</b>	<b>186 421 000</b>	<b>3 358 806 000</b>
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	245 246 000	167 470 000	1 367 000	-	-

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ\_1.2.1.-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep  
Rekultivációja Tököl Városában**

<b>Források</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		15 014 286		15 014 286
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	299 909 230			299 909 230
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
<b>Források összesen</b>	<b>299 909 230</b>	<b>15 014 286</b>		<b>314 923 516</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	525 230	1 887 490		2 412 720
Dologi jellegű	10 223 000	46 878 910	16 900 600	74 002 510
Beruházások, felújítások		197 258 286	41 250 000	238 508 286
Egyéb				-
<b>Összesen</b>	<b>10 748 230</b>	<b>246 024 686</b>	<b>58 150 600</b>	<b>314 923 516</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ\_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát  
Óvoda épületének felújítása és bővítése**

<b>Források</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			27 960 727	27 960 727
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	713 094 205		25 400 000	738 494 205
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
<b>Források összesen</b>	<b>713 094 205</b>	<b>-</b>	<b>53 360 727</b>	<b>766 454 932</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		12 662 000	5 768 500	18 430 500
Dologi jellegű		10 732 000	148 181 432	158 913 432
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	563 076 000	589 111 000
Egyéb				-
<b>Összesen</b>	<b>6 350 000</b>	<b>43 079 000</b>	<b>717 025 932</b>	<b>766 454 932</b>

**2024.évi költségvetés**  
(forintban)

15. Közvetett támogatások

<b>sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>		<b>Összeg</b>
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	32 114 000
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	24 339
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		7 800
7.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása	17 308 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	<b>Összesen</b>		<b>49 454 139</b>

**2024.évi költségvetés**  
(forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

<b>Feladat megnevezése</b>		<b>2010-2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2028-2033.</b>	<b>Összesen</b>
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adósságkonszolidác ióval	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
<b>Összesen</b>		<b>1 168 555</b>	<b>73 466</b>	<b>67 427</b>	<b>67 427</b>	<b>67 426</b>	<b>113 650</b>	<b>1 557 951</b>

**2024.évi költségvetés**  
(forintban)

17. Adósság, hitel

<b>Hitel célja</b>	<b>Eszköz</b>	<b>Hitelező</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Lejárat éve</b>	<b>Hitel, kölcsön állomány (2024.december 31-i állapot)</b>
"Tököl Város Önkormányzatának Bölcsődéje - kapacitásbővítés új épület építésével" című projekthez hitelfelvétel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2014.	2024.	-
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	145 454 590
<b>Összesen:</b>					<b>145 454 590</b>

	Jogcím	Összeg
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	51 548 000
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások	
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek	
	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>51 548 000</b>
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	16 199 000
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	25 310 000
	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
	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>51 548 000</b>



Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
1.	Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	Működési támogatás	7 822 000	7 822 000	10 822 000		10 822 000
2.	Szigetszentmiklós-Tököl SE	Működési támogatás	1 606 000	1 606 000	3 106 000		3 106 000
3.	Városi Sportkör-Tököl Egyesület	Működési támogatás	20 666 000	20 666 000	30 666 000		30 666 000
4.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	20 000 000	20 000 000	23 393 000		23 393 000
5.	Tököli nemzeti önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000		2 100 000
6.	Római Katolikus Egyház	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
7.	Tököli Református Misszió Egyházközség	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
8.	Halásztelek-Tököl Görög Katolikus Parókia	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
9.	Tököli Bátya Keresztény Közösség	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000		200 000
10.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 000 000	2 000 000	3 500 000		3 500 000
11.	Sziget DSE	Működési támogatás	1 528 000	1 528 000	1 528 000		1 528 000
12.	Tököli ART Fitnessz Egyesület	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000	300 000	800 000
13.	Tököli Birkózó SE	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
14.	DancEarth Táncgyűlés	Működési támogatás	767 000	767 000	767 000		767 000
15.	KAKUSEI SE	Működési támogatás	382 000	382 000	382 000		382 000
16.	Református Dunamenti Kistérségi Diakönia Malosházi Hospice Ház	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000		100 000
17.	Első Tököli Diák Üszögyelet	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000		300 000
18.	Kárpátaljai Magyar Főiskola	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
19.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	2 042 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000
20.	Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek Fejlesztéséért	Működési támogatás	960 000	960 000	2 040 000	618 000	2 658 000
21.	Sváb Hagyományörző Egyesület	Működési támogatás	1 395 000	1 395 000	1 395 000		1 395 000
22.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000		150 000
23.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli csoportja	Működési támogatás	250 000	250 000	250 000		250 000
24.	Tököl Népművészetért Egyesület	Működési támogatás	250 000	250 000	250 000		250 000
25.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	350 000	350 000	350 000		350 000
26.	Tököli Lovassport Egyesület	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000		150 000
27.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000		200 000
28.	Komsije	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000		150 000
29.	Baba-mama Klub	Működési támogatás	50 000	50 000	50 000		50 000
30.	Mikecz Kálmán Huszár Bandérium	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000		200 000
31.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Működési támogatás	1 000 000	-	-		-
32.	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Működési támogatás	1 000 000	-	-		-
33.	Pilis Parkerdő Zrt. (2023)	Működési támogatás	1 000 000	-	-		-
34.	Regőczy István Alapítvány (2023)	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000		500 000
35.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Működési támogatás	200 000	-	-		-
36.	Sono-Dental Bt. (2023)	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000		150 000
37.	Dr.Részegh Staufér Norbet Tibor (2023)	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000		150 000
38.	Dr.Bakonya Mária Emlékalapítvány (2023)	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000		100 000
39.	Római Katolikus Egyházközség (2023)	Működési támogatás	230 000	230 000	230 000		230 000
40.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
41.	Szigetszentmiklói Kick-Box SE	Működési támogatás			50 000		50 000
42.	Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás				200 000	200 000
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>73 248 000</b>	<b>69 406 000</b>	<b>89 929 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>91 047 000</b>
42.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
43.	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
44.	Pilis Parkerdő Zrt. (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000		1 000 000
45.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Felhalmozási célú támogatás		200 000	200 000		200 000
46.	Dr.Turopli Éva	Felhalmozási célú támogatás			500 000		500 000
47.	Dr.Részegh Staufér Norbet Tibor	Felhalmozási célú támogatás			500 000		500 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>-</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>-</b>	<b>4 200 000</b>

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	27,27	163 620 000	6 633 500	180 895 545
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	-	-	163 620 000	-	180 895 545
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-	-	163 620 000	-	180 895 545
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000	-	163 620 000	-	180 895 545
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000	-	12 248 600	26 000	12 248 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000	-	12 248 600	-	12 248 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-	-	27 865 800	-	27 865 800
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-	-	-	-	-
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	3 563 390	-	3 563 390
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-	-	3 563 390	-	3 563 390
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	-	-	17 147 764	-	17 147 764
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	-	-	17 147 764	-	17 147 764
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	-	-	30 548 000	-	30 548 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	-	-	30 548 000	-	30 548 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	-	-	249 900	-	249 900
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	-	249 900	2 550	249 900
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	-	100	-
18	1.1.3.	Határátelölhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fü	-	-	-	-	-
21	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>255 243 454</b>		<b>272 518 999</b>
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	137 000	333,00	45 621 000	172 374	57 400 542
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fü	68 500	-	-	86 187	-
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	-	-	-	-	-
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fü	5 980 790	31,00	185 404 490	8 372 000	255 545 416
25	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fü	2 990 395	-	-	4 186 000	-
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	514 000	17,00	8 738 000	717 000	12 189 000
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fü	1 918 000	1,00	1 918 000	2 674 000	2 674 000
28	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	619 000	-	-	864 000	-
29	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fü	2 167 000	-	-	3 020 000	-
30	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	257 000	-	-	358 500	-
31	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fü	959 000	-	-	1 337 000	-
32	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fü	309 500	-	-	432 000	-
33	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fü	1 083 500	-	-	1 510 000	-
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fü	911 600	3,00	2 434 800	1 434 000	4 302 000
35	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középpértéke	fü	622 000	-	-	896 000	-
36	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fü	249 000	-	-	359 000	-
37	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fü	405 800	-	-	717 000	-
38	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középpértéke	fü	311 000	-	-	448 000	-
39	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fü	124 500	-	-	179 500	-
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	4 421 000	17,00	75 157 000	5 268 000	89 556 000
41	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	5 980 790	-	-	8 372 000	-
42	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	2 210 500	-	-	2 634 000	-
43	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fü	2 990 395	-	-	4 186 000	-
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása	fü	189 000	-	-	189 000	-
45	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fü	480 000	-	-	717 000	-
46	1.2.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			<b>319 273 290</b>		<b>421 666 958</b>
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			7 170 000		7 170 000
48	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	-	-	6 643 100	-
49	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	-	-	6 510 300	-
50	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.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fü	79 610	7,00	636 880	84 860	424 300
52	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fü	87 570	-	-	93 345	-
53	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fü	25 000	-	-	25 000	-
54	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fü	537 000	-	-	602 500	-
55	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fü	698 160	-	-	783 310	-
56	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	-	-	6 047 200	-
57	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fü	318 630	-	-	349 830	-
58	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fü	477 940	-	-	524 740	-
59	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fü	191 160	-	-	209 880	-
60	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fü	286 730	-	-	333 530	-
61	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fü	999 060	-	-	1 104 060	-
62	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fü	1 298 780	-	-	1 435 280	-
63	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fü	1 098 960	-	-	1 214 460	-
64	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fü	1 428 650	-	-	1 575 650	-
65	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fü	599 430	-	-	662 430	-
66	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fü	779 260	-	-	915 760	-
67	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fü	659 370	-	-	728 670	-
68	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fü	857 180	-	-	945 380	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fü	905 400	-	-	971 900	-
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fü	995 900	-	-	1 069 050	-

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
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270	-	-	583 170	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597 590	-	-	641 480	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455 780	-	-	483 780	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546 940	-	-	580 540	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273 470	-	-	290 270	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328 160	-	-	348 320	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380	-	-	467 850	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460	-	-	561 424	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	270 230	-	-	280 712	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280	-	-	336 858	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740	-	-	356 840	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	-	-	428 210	-
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	-	-	13 366 900	-
84	1.3.2.12.1.	Családi bősödé - önálló feladatellátás	fő	1 568 350	-	-	1 726 000	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bősödé - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800	-	-	2 243 745	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400	-	-	743 190	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	-	-	429 345	-
96	1.3.2.14.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	3 000 000	-	-	3 000 000	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 820	-	-	4 220	-
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274 660	-	-	299 860	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266 030	-	-	285 900	-
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1,00	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	10,50	65 900 100	6 838 000	71 799 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	-	-	9 952 000	-	8 207 200
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	-	-	-	-	695 566
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint	-	-	91 219 880	15 444 860	96 818 066
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	17,79	51 018 030	3 620 000	64 399 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-	-	89 882 840	-	91 080 696
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	61,00	24 339	399	21 945
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				140 925 209		155 502 441
		Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	-	-	964	-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	-	24 143 830	2 213	24 143 830
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000	-	-	1 187 000 000	-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	-	-	568	-
116	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kisteleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	-	-	-	-	-
117	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. évi LV. törvény 3. melléklet					5 523 060	5 523 060
		Közművelődési érdekeltésgénövelő támogatás	forint	-	-	-	-	549 000
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	-	-	24 143 830	-	30 215 890
		Rendkívüli önkormányzati támogatás	forint	-	-	-	-	2 925 000
		ÖSSZESEN				830 805 663	15 444 860	979 647 354

4. Szolidaritási hozzájárulás: a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési	
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.

	<b>Támogatási jogcím</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2024.05.06-án</b>	<b>Módosított előirányzat 2024.09.26-án</b>	<b>Módosítási javaslat</b>	<b>Jelenlegi módosított előirányzat</b>
1.	Gyógyszertámogatás	200 000	200 000	200 000		200 000
2.	Krízis támogatás	7 000 000	7 000 000	7 000 000	- 618 000	7 000 000
3.	Gyermeknevelési, beiskolázási támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000
5.	Temetési támogatás	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000
6.	Köztemetés	700 000	700 000	700 000		700 000
7.	SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő	3 996 000	3 996 000	3 996 000		3 996 000
8.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>30 096 000</b>	<b>30 096 000</b>	<b>30 096 000</b>	<b>- 618 000</b>	<b>30 096 000</b>

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	
	<b>Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>2 844 570 745</b>	<b>1 745 208 141</b>	<b>65 973 000</b>	<b>460 973 604</b>	<b>572 416 000</b>	<b>2 844 570 745</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>429 734 000</b>	<b>429 734 000</b>	-	-	-	<b>429 734 000</b>	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
ÖNKORMÁNYZAT	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 Bűnprevenzió	2 000 000	2 000 000				2 000 000	
	045230 Komp- és révközlekedés	3 020 000	3 020 000				3 020 000	
	049010 Másóvá 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 Ifjúságszolgálatok	72 000	72 000				72 000	
	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése	66 428 000	66 428 000				66 428 000	
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (usztoda)	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	-	-				-	
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>3 274 304 745</b>	<b>2 174 942 141</b>	<b>65 973 000</b>	<b>460 973 604</b>	<b>572 416 000</b>	<b>3 274 304 745</b>	
	Polgármestri Hivatal	Kötelező feladatok	277 673 644	8 254 000	-	267 619 644	1 800 000	277 673 644
		Önként vállalt feladatok	1 109 000	1 109 000	-	-	-	1 109 000
Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
<b>Feladatok összesen:</b>		<b>278 782 644</b>	<b>9 363 000</b>	<b>-</b>	<b>267 619 644</b>	<b>1 800 000</b>	<b>278 782 644</b>	
Hagyományörző Óvoda	Kötelező feladatok	101 134 000	6 158 000	-	94 704 000	1 064 000	101 926 000	
	Önként vállalt feladatok	792 000	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>101 926 000</b>	<b>6 158 000</b>	<b>-</b>	<b>94 704 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>101 926 000</b>	
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	70 752 000	2 995 000	-	67 803 000	458 000	71 256 000	
	Önként vállalt feladatok	504 000	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>71 256 000</b>	<b>2 995 000</b>	<b>-</b>	<b>67 803 000</b>	<b>458 000</b>	<b>71 256 000</b>	
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	83 747 000	2 750 000	-	80 887 000	902 000	84 539 000	
	Önként vállalt feladatok	792 000	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>84 539 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>-</b>	<b>80 887 000</b>	<b>902 000</b>	<b>84 539 000</b>	
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	226 964 000	15 040 000	-	211 990 000	1 590 000	228 620 000	
	Önként vállalt feladatok	1 656 000	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>228 620 000</b>	<b>15 040 000</b>	<b>-</b>	<b>211 990 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>228 620 000</b>	
Bölcsőde	Kötelező feladatok	125 766 000	6 558 000	-	120 140 000	220 000	126 918 000	
	Önként vállalt feladatok	1 152 000	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>126 918 000</b>	<b>6 558 000</b>	<b>-</b>	<b>120 140 000</b>	<b>220 000</b>	<b>126 918 000</b>	
Művelődési központ és könyvtár	Kötelező feladatok	108 173 000	35 206 000	-	72 460 000	507 000	108 173 000	
	Önként vállalt feladatok	2 266 000	1 000 000	-	1 266 000	-	2 266 000	
	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	2 266 000	1 000 000	-	1 266 000	-	2 266 000	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
<b>Feladatok összesen:</b>	<b>110 439 000</b>	<b>36 206 000</b>	<b>-</b>	<b>73 726 000</b>	<b>507 000</b>	<b>110 439 000</b>		
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	4 276 785 389	2 254 012 141	65 973 000	1 377 843 248	580 000 000	4 276 785 389	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 917 979 389	-	-	- 911 438 389	- 6 541 000	- 917 979 389	
	<b>FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 358 806 000</b>	<b>2 254 012 141</b>	<b>65 973 000</b>	<b>466 404 859</b>	<b>573 459 000</b>	<b>3 358 806 000</b>	

**2024.évi költségvetés**  
(forintban)

23.Középtávú tervezés

**Tököl Város Önkormányzatának középtávú tervezése**

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
<b>Bevételek</b>				
1. Támogatások Áht.-on belülről	1 033 916 354	980 000 000	990 000 000	995 000 000
2. Közhatalmi bevételek	808 679 000	891 500 000	891 500 000	891 500 000
3. Működési bevételek	394 223 703	312 140 000	343 354 000	377 690 000
4. Átvett pénzeszközök	17 193 084	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	65 973 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	1 038 820 859	250 000 000	250 000 000	250 000 000
<b>7. Bevételek összesen ( 1-6 )</b>	<b>3 358 806 000</b>	<b>2 433 640 000</b>	<b>2 474 854 000</b>	<b>2 514 190 000</b>
<b>Kiadások</b>				
8. Személyi juttatások	873 040 000	910 000 000	1 001 000 000	1 101 100 000
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	116 869 576	118 300 000	130 130 000	143 143 000
10. Dologi kiadások	1 187 652 000	1 169 855 000	1 108 239 000	1 034 462 000
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	29 478 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12. Egyéb működési c. kiadások	143 138 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	989 789	5 000 000	5 000 000	5 000 000
14. Beruházások	753 811 000	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	4 200 000			
17. Finanszírozási kiadások	237 297 635	48 485 000	48 485 000	48 485 000
<b>17.Kiadások összesen ( 8-17)</b>	<b>3 358 806 000</b>	<b>2 433 640 000</b>	<b>2 474 854 000</b>	<b>2 514 190 000</b>