

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. február 13-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített többség, névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) számú rendelet 3. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.

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 érdekltség-növelő 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 bérmegetakarítások 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 étellemezési 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 gyermekétkezés 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 utépítési keret kiegészítésére biztosítunk a korábbi döntéseknek megfelelően, a Hagyományőrző 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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-nyolcszázhatyven — 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-nyolcszázötvenegyezer - 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 – Kilencszáznyolcvankilencezer-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.

3. §

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

Tököl, 2025.....

Tóth Zoltán József

polgármester

Gaál Ágnes

jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

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

Gaál Ágnes

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A rendelet társadalmi hatása

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelet 18. (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.

A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

	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
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 198 913 178	2 354 617 209	100 605 068	2 254 012 141		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	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							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	59 844 000	65 773 000	200 000	65 973 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	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
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	411 179 822	431 145 791	35 259 068	466 404 859		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 242 353 000	3 423 952 000	65 146 000	3 358 806 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 242 353 000	3 423 952 000	65 146 000	3 358 806 000
	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	676 618 000	674 375 000	29 993 000
	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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 198 913 178	2 354 617 209	- 100 605 068	2 254 012 141	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	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 működésének támogatása	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
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 518 999	-	272 518 999	III. Dologi kiadások	1 159 446 000	1 167 246 000	1 287 121 000	- 99 469 000	1 187 652 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési 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	- 618 000	29 478 000
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	121 497 000	142 020 000	1 118 000	143 138 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	29 666 890	29 666 890	-	29 666 890	VI. Tartalék	7 638 000	21 729 758	26 208 789	- 25 219 000	989 789
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	- 2 925 000	2 925 000						
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	30 737 000	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						
Értékpapírok	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyonosi típusú adók	179 392 000	179 392 000	179 392 000	- 36 414 000	142 978 000						
Értékesítési 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						
III. Működési bevételek	283 763 739	299 922 383	393 359 383	864 320	394 223 703						
Köszönvények értékesítése	-	-	-	-	-						
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						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	13 893 084	3 300 000	17 193 084						
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						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	59 844 000	59 844 000	65 773 000	200 000	65 973 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	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
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 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						
VI. Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 444 000	30 444 000	200 000	30 644 000						
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	-	-	-	-	-						
Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	9 929 000	-	9 929 000						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	9 929 000	-	9 929 000						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	411 179 822	431 145 791	35 259 068	466 404 859	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	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 államháztartáson kívülről	-	95 507 598	115 473 567	-	115 473 567
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
Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	315 672 224	-	315 672 224	3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	54 524 000	54 524 000	54 524 000	-	54 524 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	54 524 000	54 524 000	54 524 000	-	54 524 000
Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 242 353 000	3 423 952 000	- 65 146 000	3 358 806 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 242 353 000	3 423 952 000	- 65 146 000	3 358 806 000

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
közfelügyelő	16	16	16	-	16
közfelügyelő	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
Összes álláshegy	145	145	145	-	145

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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)	2 132 468 000	2 141 604 178	2 281 028 209	- 106 086 068	2 174 942 141		1 317 282 000	1 341 385 758	1 475 332 789	- 119 062 068	1 356 270 721
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (I.1-2...)	975 307 261	976 608 795	1 012 532 742	4 533 612	1 017 066 354	I. Személyi juttatások	238 473 000	242 522 000	245 565 000		245 565 000
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 közérkezési támogatások	-	-	-	2 925 000	2 925 000						
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	30 737 000	31 938 000	5 481 000	37 419 000						
II. Közhatalmi bevételek	922 382 000	922 382 000	922 382 000	- 113 703 000	808 679 000						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Béres 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						
III. Működési bevételek	234 778 739	242 613 383	333 220 383	2 783 320	336 003 703						
Működéshez szükséges ellátások	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	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 adó elcsúszások	-	-	-	114 000	114 000						
Egyéb működési bevételek	7 834 644	7 834 644	10 966 000	18 800 644	18 800 644						
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	12 893 084	300 000	13 193 084						
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	-	-	12 893 084	300 000	13 193 084						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VII+VIII)	59 844 000	59 844 000	65 773 000	200 000	65 973 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V-VII+VIII)	687 707 000	732 382 000	733 625 000	29 132 000	762 757 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	25 400 000	25 400 000	25 400 000	-	25 400 000	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 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						
VI. Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 444 000	30 444 000	200 000	30 644 000						
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						
Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-						
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	9 929 000	-	9 929 000						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	4 000 000	9 929 000		9 929 000						
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1-2...+7)	261 375 000	405 748 567	425 714 536	35 259 068	460 973 604	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1-2...+7)	962 510 000	1 047 240 987	1 075 969 956	18 242 068	1 094 212 024
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 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	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
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1-2...+7)	572 416 000	572 416 000	572 416 000	-	572 416 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1-2...+7)	58 604 000	58 604 000	60 004 000	1 061 000	61 065 000
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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 179 612 745	3 344 931 745	- 70 627 000	3 274 304 745	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 179 612 745	3 344 931 745	- 70 627 000	3 274 304 745

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtatott tisztviselő	1	1	1		1
szakképzett munkások	-	-	-		-
köztervezéselők	-	-	-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-		-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2		2
Mt hatálya alá tartozók	35	35	35		35
Összes álláshegy	38	38	38		38

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
MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	1 694 000	10 144 000	- 781 000	9 363 000	MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)	261 498 000	272 532 644	279 939 644	- 4 000 000	275 939 644
I. Munkóesi célú támogatások Áht-on belülről (I+2+...+7)	-	-	8 450 000	-	8 450 000	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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 működési célú támogatásai	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Munkóesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
5. Munkóesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	8 450 000	-	8 450 000						
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Munkóesi bevételek	1 694 000	1 694 000	1 694 000	- 781 000	913 000						
Kiszármaztatásból származó bevételek	-	-	-	-	-						
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						
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	191 000						
IV. Munkóesi célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
Munkóesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések 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	-	-	-	-	-						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V+VI+VII)	1 800 000	1 800 000	2 843 000	-	2 843 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	1 800 000	1 800 000	2 843 000	-	2 843 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-						
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteések 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	-	-	-	-	-						
MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	259 804 000	270 838 644	270 838 644	- 3 219 000	267 619 644	MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	1 554 081	1 554 081	-	1 554 081	3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	259 804 000	269 284 563	269 284 563	- 3 219 000	266 065 563	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	1 800 000	1 800 000	2 843 000	-	2 843 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízingkiadások	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	1 800 000	1 800 000	2 843 000	-	2 843 000	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	274 332 644	283 825 644	- 4 000 000	279 825 644	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	274 332 644	282 782 644	- 4 000 000	278 782 644

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtott tisztelgvtelöl	-	-	-	-	-
konstrukciós	-	-	-	-	-
költsvetések	27	27	27	-	27
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Munkáltatói adó tartozások	6	6	6	-	6
Összes állásbely	33	33	33	-	33

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
MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-III-IV)	2 642 000	4 147 000	4 147 000	2 011 000	6 158 000	MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III-V)	102 144 000	102 975 000	103 789 000	- 2 927 000	100 862 000
I. Munkóses célú támogatások Áht-on belülről (I.1-2...-6)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	67 890 000	68 489 000	69 209 000	- 2 600 000	66 609 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	9 190 000	9 284 000	- 89 000	9 195 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dolgozói kiadások	25 296 000	25 296 000	25 296 000	-	25 058 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Évesmunkajuttatásból származó bevételek	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Munkóses célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Munkóses célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
5. Munkóses célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
Jövedelmek	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyonosi típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Munkóses célú bevételek	2 642 000	4 147 000	4 147 000	2 011 000	6 158 000						
Kiszármaztatásból származó bevételek	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-						
IV. Munkóses célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
Munkóses célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkóses célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkóses célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkóses célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-IX)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (V-IX-III)	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-						
MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1-2...-7)	99 502 000	98 828 000	99 642 000	- 4 938 000	94 704 000	MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1-2...-7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	821 983	821 983	-	821 983	3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	99 502 000	98 006 017	98 820 017	- 4 938 000	93 882 017	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1-2...-7)	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1-2...-7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízingkiadások	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 570 000	103 401 000	104 615 000	- 2 689 000	101 926 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 570 000	103 401 000	104 615 000	- 2 689 000	101 926 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változtatott költségvetésű	-	-	-	-	-
konvenciók szerinti	-	-	-	-	-
költségvetésű	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	10	-	10
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt hatálya alá tartozók	1	1	1	-	1
Összes állásbety	11	11	11	-	11

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
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 939 000	2 995 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 848 000	68 723 000	68 859 000	1 939 000	70 798 000
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (I.1-...-I.4)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	46 335 000	46 949 000	47 069 000	1 750 000	48 819 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 373 000	6 389 000	189 000	6 578 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III. Dologi kiadások	15 401 000	15 401 000	15 401 000		15 401 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-		-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása						V. Egyéb működési célú kiadások		-	-		-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások											
Évesmunkajuttatásból származó bevételek											
2. Elvonások és befizetések bevételei											
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről											
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
Jövedelmek											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók											
Vagyonnyújtási adók											
Értékesítési és forgalmi adók											
Gépjárműadó											
Más fizetési kötelezettségek											
Egyéb közhatalmi bevételek											
III. Működési bevételek	1 056 000	1 056 000	1 056 000	1 939 000	2 995 000						
Kiszármaztatásból származó bevételek											
Szolgáltatások ellenértéke											
Közvetített szolgáltatások értéke											
Tulajdonosi bevételek											
Ellátási díjak	686 000	686 000	686 000		686 000						
Köznevelési 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 kártérítések											
Egyéb működési bevételek											
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson kívülről											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől											
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 000	258 000	458 000	-	458 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	258 000	258 000	458 000		458 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						VIII. Felújítások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről						IX. Egyéb felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részvételbevételek értékesítése											
Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
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											
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	66 792 000	67 667 000	67 803 000	-	67 803 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések						2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
3. Maradvány igénybevétele		459 578	459 578		459 578	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétekből elhelyezése					
4. Központi, irányító szervi támogatás	66 792 000	67 207 422	67 343 422		67 343 422	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	258 000	258 000	458 000	-	458 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
2. Maradvány igénybevétele						2. Pénzügyi lízingkiadások					
3. Központi, irányító szervi támogatás	258 000	258 000	458 000		458 000	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	68 981 000	69 317 000	1 939 000	71 256 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	68 981 000	69 317 000	1 939 000	71 256 000

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	-	-	-	-	-
költségvetésű	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6	-	6
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt hatálya alá tartozók	1	1	1	-	1
Összes álláshegy	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
MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 164 000	2 750 000	MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	101 714 000	83 033 000	83 440 000	197 000	83 637 000
I. Munkodési célú támogatások Áht-on belülről (I.1-...-I.4)	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	67 246 000	50 589 000	50 949 000	538 000	51 487 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	6 850 000	6 897 000	55 000	6 952 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	25 594 000	25 594 000	25 594 000	396 000	25 198 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-						
Működési célú költségvetési támogatások és köznevelési támogatások	-	-	-	-	-						
Évesadóműködésből származó bevételek	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Munkodési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Munkodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
5. Munkodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Munkodési bevételek	1 586 000	1 586 000	1 586 000	1 164 000	2 750 000						
Kiszámlázott elvonások	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	1 030 000	1 030 000	1 030 000	169 000	861 000						
Kiszámlázott 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	-	-	-	-	-						
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-						
Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-						
IV. Munkodési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
Munkodési célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérteülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételbevételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-						
MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1-2+...+7)	100 128 000	81 447 000	81 854 000	967 000	80 887 000	MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1-2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	760 856	760 856	-	760 856	3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	100 128 000	80 686 144	81 093 144	967 000	80 126 144	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I.1-2+...+7)	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I.1-2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízingkiadások	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	83 339 000	83 946 000	593 000	84 539 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	83 339 000	83 946 000	593 000	84 539 000

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	10	10	10	-	10
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt hatálya alól tartozók	1	1	1	-	1
Összes állásbely	11	11	11	-	11

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
MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	18 418 000	18 418 000	- 3 378 000	15 040 000	MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	230 407 000	232 689 000	234 724 000	- 7 694 000	227 030 000
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 173 000	141 785 000	143 586 000	-	146 258 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	71 737 000	71 737 000	71 737 000	- 10 366 000	61 371 000
Helyi önkormányzatok működésének 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	-	-	-	-	-						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
Jövedelmek	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagyonnyereségi adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson belülről	14 174 000	18 418 000	18 418 000	- 3 378 000	15 040 000						
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						
Közvetített 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 célú bevételek	-	-	-	40 000	40 000						
IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó származékosított megterhelések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	990 000	990 000	1 590 000	-	1 590 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	990 000	990 000	1 590 000	-	1 590 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-						
MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	216 233 000	214 271 000	216 306 000	- 4 316 000	211 990 000	MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	364 017	364 017	364 017	-	364 017	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétekben elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	216 233 000	213 906 983	215 941 983	- 4 316 000	211 625 983	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	990 000	990 000	1 590 000	-	1 590 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízingkiadások	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	990 000	990 000	1 590 000	-	1 590 000	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	233 679 000	236 314 000	- 7 694 000	228 620 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	233 679 000	236 314 000	- 7 694 000	228 620 000

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	21	21	21	-	21
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	-	-	-	-	-
Mt hatálya alá tartozók	2	2	2	-	2
Összes állásbely	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
MUNKÉRSZÉKSZÁMÚ BEVÉTELEK (I-III-IV)	1 917 000	4 492 000	4 492 000	2 066 000	6 558 000	MUNKÉRSZÉKSZÁMÚ KIADÁSOK (I-III-V)	125 201 000	127 200 000	127 571 000	- 873 000	126 698 000
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 355 000	89 834 000	90 162 000	- 1 600 000	88 562 000
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	25 174 000	25 174 000	25 174 000	935 000	26 109 000
Helyi önkormányzatok működésének 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	-	-	-	-	-						
Ellátottakból származó bevételek	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-						
3. Munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
4. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
5. Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
Jövedelemadók	-	-	-	-	-						
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-						
Vagroni típusú adók	-	-	-	-	-						
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-						
Gépjárműadó	-	-	-	-	-						
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-						
Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						
III. Munkaadói bevételek	1 917 000	4 492 000	4 492 000	2 066 000	6 558 000						
Kiszármaztatásból származó bevételek	-	-	-	-	-						
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-						
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-						
Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-						
Ellátási díjak	1 345 000	1 345 000	1 345 000	46 000	1 391 000						
Közvetített 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						
IV. Munkaadói célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
Munkaadói célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-						
Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-						
Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (V-VII)	220 000	220 000	220 000	-	220 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	220 000	220 000	220 000	-	220 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-						
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-						
Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételök értékesítése	-	-	-	-	-						
Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-						
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
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	-	-	-	-	-						
MUNKÉRSZÉKSZÁMÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	123 284 000	122 708 000	123 079 000	- 2 939 000	120 140 000	MUNKÉRSZÉKSZÁMÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazolása	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	123 284 000	121 802 321	122 173 321	- 2 939 000	119 234 321	3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	220 000	220 000	220 000	-	220 000	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	220 000	220 000	220 000	-	220 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	220 000	220 000	220 000	-	220 000	2. Pénzügyi lízingkiadások	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	127 420 000	127 791 000	- 873 000	126 918 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	127 420 000	127 791 000	- 873 000	126 918 000

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	-	-	-	-	-
köztisztviselők	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-	-	-
Összes állásbely	16	16	16	-	16

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
MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+IV)	25 916 000	25 916 000	33 746 000	2 460 000	36 206 000	MUNKÓSEI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 642 000	95 280 000	108 110 000	1 822 000	109 932 000
I. Munkósesi célú támogatások Áht-on belülről (I+2+...+6)	-	-	4 000 000	4 400 000	8 400 000	I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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 működésének 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	-	-	-	-	-						
Ellátottakból származó bevételek	-	-	-	-	-						
2. Elvonások és befizetések bevételei											
3. Munkósesi célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről											
4. Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
5. Munkósesi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 000 000	4 400 000	8 400 000						
II. Közhatalmi bevételek											
Jövedelemadók											
Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók											
Vagyonosi típusú adók											
Értékcsökkenési és forgalmi adók											
Gépjárműadó											
Más fizetési kötelezettségek											
Egyéb közhatalmi bevételek											
III. Munkósesi bevételek	25 916 000	25 916 000	28 746 000	4 940 000	23 806 000						
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											
Környezetvédelmi 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 bevételei											
Egyéb működési bevételek				593 000	593 000						
IV. Munkósesi célú átvett pénzeszközök	-	-	1 000 000	3 000 000	4 000 000						
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						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII)	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						VIII. Felújítások					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről						IX. Egyéb felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről											
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						
Immateriális javak értékesítése											
Ingatlanok értékesítése											
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
Részvételök értékesítése											
Részvételök megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						
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											
MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	64 726 000	69 364 000	74 364 000	638 000	73 726 000	MUNKÓSEI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése					
3. Maradvány igénybevétele	-	565 061	565 061	-	565 061	3. Pénzeszközök lekötése bankbetétekkel elhelyezésre					
4. Központi, irányító szervi támogatás	64 726 000	68 798 939	73 798 939	638 000	73 160 939	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (I+2+...+7)	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízingkiadások					
3. Központi, irányító szervi támogatás	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	95 360 000	108 190 000	2 249 000	110 439 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 722 000	95 360 000	108 190 000	2 249 000	110 439 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
változott tisztelgésűvel	-	-	-	-	-
konalkalmazottak	-	-	-	-	-
köztisztviselők	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgálati 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
	Összesen	11 000 000	12 330 000	12 330 000	-	12 330 000

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	
Összesen:		676 707 000	716 852 000	717 095 000	29 132 000	746 227 000
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	1 800 000	2 843 000		2 843 000
	Összesen:	1 800 000	1 800 000	2 843 000	-	2 843 000
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000
	Összesen:	426 000	426 000	826 000	238 000	1 064 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	258 000	258 000	458 000		458 000
	Összesen:	258 000	258 000	458 000	-	458 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000
	Összesen:	306 000	306 000	506 000	396 000	902 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	990 000	990 000	1 590 000		1 590 000
	Összesen:	990 000	990 000	1 590 000	-	1 590 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220 000	220 000	220 000		220 000
	Összesen:	220 000	220 000	220 000	-	220 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000
	Összesen:	80 000	80 000	80 000	427 000	507 000
Mindösszesen :		680 787 000	720 932 000	723 618 000	30 193 000	753 811 000

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	
		Összesen:	2 848 000	6 939 758	6 208 789	- 5 219 000	989 789	
	Működési céltartalék							
		Összesen:	-	-	-	-	-	
	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	-	
		Összesen:	4 790 000	14 790 000	20 000 000	- 20 000 000	-	
	Tartalékok összesen			7 638 000	21 729 758	26 208 789	- 25 219 000	989 789

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK													
Működési költségvetési kiadások	90 379 000	125 596 000	261 601 000	288 683 402	193 442 000	193 442 000	193 442 000	193 442 000	351 389 031	193 442 000	143 973 000	122 335 932	2 351 167 365
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	1 064 000	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
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	80 000	15 970 000	155 675 000	125 638 000	62 185 000	125 638 000	-	129 324 000	-	125 638 000	30 193 000	770 341 000
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
Működési finanszírozási kiadások	-	32 041 000	-	95 507 598	-	-	-	-	19 965 969	-	-	35 259 068	182 773 635
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													-
Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	14 122 000	-	14 122 000	-	-	14 122 000	-	-	12 158 000	-	54 524 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			14 122 000		14 122 000			14 122 000			12 158 000		54 524 000
2. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 379 000	157 717 000	291 693 000	539 866 000	333 202 000	255 627 000	319 080 000	207 564 000	500 679 000	193 442 000	281 769 000	187 788 000	3 358 806 000
Működési költségvetési bevételek	122 100 000	122 624 000	403 745 000	133 086 178	402 475 000	115 626 000	115 626 000	115 626 000	366 330 031	115 626 000	115 626 000	125 521 932	2 254 012 141
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
Felhalmozási költségvetési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	34 004 000	40 000	40 000	5 969 000	40 000	40 000	25 640 000	65 973 000
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről												25 400 000	25 400 000
VI. Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	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
Működési finanszírozási bevételek	-	261 375 000	-	149 804 822	-	-	-	-	19 965 969	-	-	35 259 068	466 404 859
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													-
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	572 416 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572 416 000
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele		572 416 000											572 416 000
3. Központi, irányítószervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 140 000	956 455 000	403 785 000	282 931 000	402 515 000	149 630 000	115 666 000	115 666 000	392 265 000	115 666 000	115 666 000	186 421 000	3 358 806 000
Egyenleg (bevételek-kiadások)	31 761 000	830 499 000	942 591 000	685 656 000	754 969 000	648 972 000	445 558 000	353 660 000	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**

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő		15 014 286		15 014 286
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	299 909 230			299 909 230
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	299 909 230	15 014 286		314 923 516
Kiadások, költségek				
	2022.	2023.	2024.	Összesen
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				-
Összesen	10 748 230	246 024 686	58 150 600	314 923 516

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

Források	2022.	2023.	2024.	Összesen
Saját erő			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				-
Források összesen	713 094 205	-	53 360 727	766 454 932
Kiadások, költségek				
	2022.	2023.	2024.	Összesen
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				-
Összesen	6 350 000	43 079 000	717 025 932	766 454 932

2024.évi költségvetés
(forintban)

15. Közvetett támogatások

sorszám	Bevételi jogcím		Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	32 114 000
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	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		
	Összesen		49 454 139

2024.évi költségvetés
(forintban)

16. Többéves kihatású feladatok

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

2024.évi költségvetés
(forintban)

17. Adósság, hitel

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2024.december 31-i állapot)
"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
Összesen:					145 454 590

	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	
	BEVÉTELEK összesen:	51 548 000
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme	
	Zaj-és rezgésvédelem	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása	6 990 000
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás	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
	KIADÁSOK összesen:	51 548 000

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.	Pilisi 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
Működési célú támogatások összesen:			73 248 000	69 406 000	89 929 000	1 118 000	91 047 000
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.	Pilisi 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
Felhalmozási célú támogatások összesen:			-	3 200 000	4 200 000	-	4 200 000

2024.évi költségvetés
(forintban)

21.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.05.06-án	Módosított előirányzat 2024.09.26-án	Módosítási javaslat	Jelenlegi módosított előirányzat
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
	Támogatások összesen:	30 096 000	30 096 000	30 096 000	- 618 000	30 096 000

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
	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 844 570 745	1 745 208 141	65 973 000	460 973 604	572 416 000	2 844 570 745
	Önként vállalt feladatok	429 734 000	429 734 000	-	-	-	429 734 000
	Kormányzati funkció száma és megnevezése						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	26 259 000	26 259 000				26 259 000
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000				1 302 000
	031060 Bűn megelőzés	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	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	3 274 304 745	2 174 942 141	65 973 000	460 973 604	572 416 000	3 274 304 745
	Polgármestri Hivatal	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	-	-				-
	Feladatok összesen:	278 782 644	9 363 000	-	267 619 644	2 843 000	278 782 644
	Hagyományörző Óvoda	101 134 000	6 158 000	-	94 704 000	1 064 000	101 926 000
	Önként vállalt feladatok	792 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	101 926 000	6 158 000	-	94 704 000	1 064 000	101 926 000
	Horvát Óvoda	70 752 000	2 995 000	-	67 803 000	458 000	71 256 000
	Önként vállalt feladatok	504 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	71 256 000	2 995 000	-	67 803 000	458 000	71 256 000
	Napsugár Óvoda	83 747 000	2 750 000	-	80 887 000	902 000	84 539 000
	Önként vállalt feladatok	792 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	84 539 000	2 750 000	-	80 887 000	902 000	84 539 000
	Szavárány Óvoda	226 964 000	15 040 000	-	211 990 000	1 590 000	228 620 000
	Önként vállalt feladatok	1 656 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	228 620 000	15 040 000	-	211 990 000	1 590 000	228 620 000
	Bölcsőde	125 766 000	6 558 000	-	120 140 000	220 000	126 918 000
	Önként vállalt feladatok	1 152 000					-
	Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	126 918 000	6 558 000	-	120 140 000	220 000	126 918 000
	Művelődési központ és könyvtár	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	-	-				-
	Feladatok összesen:	110 439 000	36 206 000	-	73 726 000	507 000	110 439 000
	VÁROS 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
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 358 806 000	2 254 012 141	65 973 000	466 404 859	573 459 000	3 358 806 000

2024.évi költségvetés
(forintban)

23.Középtávú tervezés

Tököl Város Önkormányzatának középtávú tervezése

Ft-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Bevételek				
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
7. Bevételek összesen (1-6)	3 358 806 000	2 433 640 000	2 474 854 000	2 514 190 000
Kiadások				
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
17.Kiadások összesen (8-17)	3 358 806 000	2 433 640 000	2 474 854 000	2 514 190 000



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT **2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024. (II. 15.)** **ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Tököl Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztük **Tököl Város Önkormányzat** (a továbbiakban Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (harmadik számú módosításként) a **Képviselő-testület 2025. február 13-i ülésére** előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi **kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege)** a módosítás hatására **3.358.806.000 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek összege 2.319.985.141 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások összege 3.121.508.365 Ft-ra** módosul. A **költségvetési hiány**, illetve a **finanszírozási többlet összege változatlanul 801.523.224 Ft**.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyek az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen vélemény kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2025. február 10.

Csabai Gergely

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

*Kamarai nyilvántartásba-vételi száma:
004191*

Költségvetési minősítés száma: KM003024

Csabai Gergely

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 006216

Költségvetési minősítés száma: KM003011

Melléletek:

1. számú melléklet: Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez

Csabai-Szabó Szakértői Kft.

1212 Budapest, Martinász utca 22/1.

e-mail: csabaiszabokft@gmail.com



Kiegészítés a Könyvvizsgálói Véleményhez

- I. A Könyvvizsgálói Véleményben rögzítettek alapján a könyvvizsgáló az Önkormányzat jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a Képviselő-testület számára, jelen Kiegészítést tájékoztató jelleggel adja.

Az egyes feladatokra előírányzott összegeknek, a feladatok közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségének vizsgálata) nem a könyvvizsgáló feladata. A költségvetési rendelet módosításának véleményezését alapvetően törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján végeztük el, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi kritériumok szerint nem.

- II. A jelenlegi módosítás alkalmával változó előírányzati címek az előterjesztésben részletesen bemutatásra kerülnek, a módosítási javaslatok a rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.**

- III. Az előírányzat módosítás jelentős tétele a bevételi oldalon a szükségessé vált bevételi elmaradás rendezése az adók tekintetében. A közhatalmi bevételek csökkentése 113.703.000 Ft. Ezen kívül a működési támogatások 947.388 Ft-tal csökkennek, az egyéb működési támogatások pedig 9.881.000 Ft-tal emelkednek. A működési bevételek emelkedése 864.320 Ft, a működési célú átvett pénzeszközök emelkedése pedig 3.300.000 Ft. A felhalmozási bevételek emelkedése 200.000 Ft.

Kiadási oldalon a működési költségvetési kiadások 130.598.068 Ft-tal csökkennek, melyen belül a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.410.068 Ft-tal, a dologi kiadások 99.469.000 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 618.000 Ft-tal csökkennek, az egyéb működési célú kiadások 1.118.000 Ft emelkedése mellett.

Az általános tartalékfelhasználás 5.219.000 Ft, a felhalmozási céltartalék felhasználás 20.000.000 Ft.

A felhalmozási költségvetési kiadások vonatkozásában a beruházások emelkedése 30.193.000 Ft.

A finanszírozási tételek a bevételi és a kiadási oldalon is az államháztartáson belüli megelőlegezések és azok visszafizetése okán emelkedik 35.259.068 Ft-tal.



CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IV. A javasolt változások hatására a működési-felhalmozási mérleg az alábbira módosul:

adatok Forintban

Bevételi, kiadási címek	Érvényes előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	2 354 617 209	- 100 605 068	2 254 012 141
Működési költségvetési kiadások	2 481 765 433	- 130 598 068	2 351 167 365
Működési mérleg egyenlege	- 127 148 224	29 993 000	- 97 155 224
Felhalmozási költségvetési bevételek	65 773 000	200 000	65 973 000
Felhalmozási költségvetési kiadások	740 148 000	30 193 000	770 341 000
Felhalmozási mérleg egyenlege	- 674 375 000	- 29 993 000	- 704 368 000
Költségvetési egyenleg	- 801 523 224	-	- 801 523 224
Finanszírozási bevétel	1 003 561 791	35 259 068	1 038 820 859
Finanszírozási kiadás	202 038 567	35 259 068	237 297 635
Finanszírozási egyenleg	801 523 224	-	801 523 224

A működési hiány ugyanazon összeggel csökken, mint amennyivel a felhalmozási hiány nő, így a költségvetési hiány változatlan marad.

V. A könyvvizsgáló megítélése szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (harmadik számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2025. február 10.

Csabai Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 006216
Költségvetési minősítés száma: KM003011

Csabai-Szabó Szakértői Kft.
1212 Budapest, Martinász utca 22/1.
e-mail: csabaiszabokft@gmail.com