

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. április 3-i ülésére

Tárgy: Gazdasági program tervezete

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Gaál Ágnes jegyző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	minősített szótöbbség

Tisztelt Képviselő-testület!

A mellékelt szerint terjesztem Önök elé Tököl Város Önkormányzatának 2025-2029. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Program tervezetét, melyhez várjuk kiegészítő, módosító javaslataikat.

.../2025. (...) számú képviselő-testületi határozat

Tököl Város Képviselő-testülete Tököl Város Önkormányzatának 2025-2029. közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programját az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:

.....

.....

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM - KÖZÖSEN A MEGÚJULÓ VÁROSÉRT

1 KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG, FŐBB TARTALMI ELEMÉK

1.1 A GAZDASÁGI PROGRAM KÉSZÍTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az önkormányzat képviselő-testülete számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő a gazdasági programkészítési kötelezettséget.

A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell elfogadnia, ha a gazdasági program az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselőtestület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklus- idő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

1.2 A GAZDASÁGI PROGRAM ÁLTAL FELÖLELT IDŐSZAK

A gazdasági program:

- a képviselő-testület megbízatásánál; időtartamára, vagy
- a képviselő-testület megbízatását meghaladó időszakra szól.

A képviselő-testületnek a gazdasági program elfogadása előtt, a program kidolgozása megkezdésekor el kell döntenie azt, hogy a programot milyen időtartamra, időszakra készíti.

Több érv szól amellett, hogy a gazdasági program csak a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szóljon. Ilyenek:

- a polgármester és a képviselők egy általuk meghatározott, ténylegesen megvalósítandó program szerint dolgoznak,
- a gazdasági program időtartama jól belátható, az egyes feladatok adott tervezési időszakra viszonylag könnyen lebonthatóak,
- jobban biztosítható az országgyűlési képviselő választást követően az új kormány által kiadott gazdasági program, és a helyi gazdasági program összhangja, mivel a felülvizsgálat már az új kormányprogram kiadását követően történik meg.

A képviselő-testület megbízatását meghaladó időszakra szóló gazdasági program előnye, hogy a település fejlődése egy jól látható irány szerint történik. Hátránya, hogy a gazdasági programot 4 évenkénti az új megválasztott testületnek kötelessége fel ül vizsgálni, így lehetősége van bármely az előző testület által megfogalmazott hosszú távú elképzelést tetszés szerint módosítani.

1.3 A GAZDASÁGI PROGRAM TARTALMA

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági programnak tartalmaznia kell:

- az egyes közszolgáltatások biztosítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
- az egyes közszolgáltatások színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

1.4 A GAZDASÁGI PROGRAMMAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A gazdasági program előkészítése és elkészítése során figyelembe kell venni azt, hogy:

- a gazdasági program akkor tudja majd betölteni a szerepét, ha annak helyzetelemzése, valamint a célok meghatározása a széleskörű nyilvánosság bevonásával történik, - az egyes területekre megfogalmazott célokkal egyetértően az adott területen érdekeltek,

- a programban meghatározott célok, cél sorrendek úgy kerüljenek felállításra, hogy az valóban elérje a kívánt hatást. Az egyes célok tényleges gazdasági programba kerülése előtt vizsgálni kell az adott cél megvalósulásával elérhető hatást, valamint azt, hogy az adott cél milyen mértékben bontható fel részcélokra, és a részcélokra felosztás mennyiben befolyásolja az elérhető hatást,
- a gazdasági programnak olyannak kell lennie, mely nem a kívülről jövő, bizonytalan támogatásokra és lehetőségekre épít, hanem a település erejére, a lakók és a vállalkozók aktivitására, melynek előmozdítása érdekében a gazdasági programba ösztönző elemeket kell beleépíteni.

2 AZ ÚJ GAZDASÁGI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉSE

A gazdasági programtervezet megalapozott elkészítéséhez szükség van:

- a település helyzetének feltérképezésére,
- az önkormányzat gazdasági helyzetének, és a tendenciák megismerésére,
- az előző gazdasági program végrehajtásának értékelésére.

2.1 A TELEPÜLÉS HELYZETÉNEK FELTÉRKÉPEZÉSE

A település helyzetének feltérképezése során a település általános és speciális adottságaiból kell kiindulni.

A helyzetelemzés fontos kiinduló pontjai a következők lehetnek:

- a település földrajzi elhelyezkedése,
- a település természeti környezete,
- az infrastrukturális ellátottság,
- a demográfiai adatok,
- a gazdasági erő milyensége (a munkavállalók és a vállalkozók).

A helyzetelemzéshez jól felhasználhatóak a helyi szabályozási tervben a természeti és földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatok.

2.1.1 A TELEPÜLÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE

Tököl város Pest megye délnyugati részén, a Csepel-szigeten, a Nagy-Duna főága mellett fekszik, közigazgatási területe a Kis-Dunáig terjed. Délről Szigetcsép, észak-keletről Szigethalom, nyugatról a Nagy-Duna, északról Halásztelek és Szigetszentmiklós határolja, Halásztelektől a Tököli repülőtér választja el. Budapesttől délre kb. 20 km-re található. A fővárossal való közvetlen kötőpályás összeköttetést a belterület keleti határán haladó Budapest-Ráckeve HÉV-vonal biztosítja. Tököl közigazgatási területén autópálya nem található, illetve első és másodrendű főútvonalak sem haladnak át rajta. A településhez legközelebbi gyorsforgalmi út az M0-ás autóút, ami a Budapestről sugárirányban kiinduló autópályák és főútvonalak felé biztosít kapcsolatot. A város közvetlen közlekedési kapcsolatát az 5101 j. Csepel-Ráckeve-Kiskunlacháza összekötő út, valamint az 51101 j. Tököl-Ráckeve bekötő út jelentik. A várost keresztezi a H6-os HÉV vonala, melynek két megállási pontja van itt: Tököl HÉV-állomás a belterület keleti részén helyezkedik el, közúti elérését az 51 303-as számú mellékút teszi lehetővé; Szigethalom alsó megállóhely pedig a város északnyugati szélén található, közvetlenül Szigethalom határvonalán, utóbbi csak önkormányzati utakon érhető el. Tököl területén volt Szigetmajor megállóhely is, a településtől több kilométerre délre, az azonos nevű külterületi településrésztől mintegy 1,6 kilométerre északnyugatra; közúti elérését csak mezőgazdasági utak biztosították.

Tököl a Közép-Magyarország régióhoz tartozó település. A régió jellegét meghatározza, hogy területe csak Pest megye területét jelenti, az ország fővárosát, Budapestet 2018 elejétől már nem foglalja magába. Magyarország kormánya a 2015. évben kezdeményezte a régió kettéválasztását, mivel Budapest sokkal fejlettebb volt, mint a megye. A régió kettéválasztását az Európai Bizottság és az unió statisztikai hivatala elfogadta, az új régióhatárok a 2013/2015. (XII.29.) Korm. határozatnak megfelelően 2018. január 1-jétől léptek életbe, ennél fogva Budapest és Pest megye többi része immár két különálló régióhoz számít támogatáspolitikai szempontjából. Ettől függetlenül Budapest fővárosként, és a régió központjaként is a legnagyobb vonzáskörzettel rendelkezik, ellátja a legfontosabb országos, és egyben a régióhoz kapcsolódó feladatokat is. Tököl regionális szerepkörét hosszútávon emelik az elmúlt években épített középfokú létesítmények: Okmányiroda, Szennyvíztisztító-telep, a Városi Sportcsarnok, Városi Uszoda és a „Nyírfa liget” Idősek Otthona.

Tököl egyben a Budapesti Agglomeráció települése is. A térségi kapcsolatok az agglomerációs övezetben a funkcióúrsúságból, az infrastruktúra hálózatok sűrűségéből adódóan erősek, meghatározó értékűek.

A település az ún. Budapesti térségben, a főváros vonzáskörzetén belül helyezkedik el. Földrajzilag a Duna–Tisza közén, a Kiskunság, ill. a Pesti síkság határán a Csepel–sziget, a Nagy-Duna és a Soroksári–Duna–ág mellett található. A regionális kapcsolatok elemzésének célja a település térségi elhelyezkedésének, jövőbeli szerepének tisztázása. Ugyanis egyetlen települést sem lehet vizsgálni környezetéből kiragadva, mert sem a településfejlesztési, sem a településrendezési feladatok nem fogalmazhatóak meg megalapozottan a környezeti kapcsolatok, a regionális összefüggések elemzése nélkül. A regionális kapcsolatok az agglomerációs övezetben a funkcióúrsúságból, az infrastruktúra- hálózatok sűrűségéből adódóan erősek, meghatározó értékűek.

A település 2013-ig a Szigetszentmiklósi járás megalakítása előtt a Ráckevei járáshoz tartozott. Az 1990-es évi rendszerváltás egyik első mozzanata a helyi önkormányzati rendszer megteremtése volt. A települési kategóriák, besorolások az új települési önkormányzati szisztémában értelmüket veszítették, nemcsak azért, mert már nem ehhez kapcsolódott a működési, fejlesztési pénzeszközök elosztásának mechanizmusa, hanem azért is, mert a települések önállóságukból adódóan maguk határozták meg, hogy egyes települési funkciókat önállóan, vagy pedig más településsel, vagy településekkel együttműködve - de nem alárendelve oldják meg. Az együttműködő települések köre pedig ágazatonként változott, nem felülről meghatározott, hanem az adottságok figyelembevételével, a lehetőségek közül választható.

Tökölt 2001. július 1-vel várossá nyilvánították. A várossá nyilvánítással a település térségi szerepe megerősödött.

2013. január 1-jével ismét létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások.

Magyarországon a 175 járás kialakításánál figyelembe vett tényezők a történelmi hagyományok mellett, hogy egyrészt a járásszékhely és a legtávolabbi település távolsága lehetőleg ne legyen 30 km-nél nagyobb, másrészt a településeken élők számára az államigazgatási szolgáltatások gyorsan, könnyen hozzáférhetők legyenek, lehetőleg tömegközlekedéssel is. A megyehatárok megőrzése, valamint a létező (már megszokott, jól működő) ügyintézési helyszínek megőrzésre kerüljenek és a járásközpontnak térszervező funkciója legyen.

A törvény a járások és azok központjainak kijelölésével együtt bevezette a járásszékhely város megnevezést, mely a jelenlegi 328 városból kiemelte azt a 175 várost, mely járásszékhelyként funkcionál a továbbiakban. Ezzel némi – de nem megnyugtató – különbséget tett város és város között. Lettek olyan városok, melyek területi elhelyezkedésükből adódóan kisebb népességszámmal kevesebb térszervező funkcióval járásszékhely városok lettek, míg egyes városok nagy lakónépesség számmal, jelentős térszervező funkcióval nem lettek járásszékhely városok, tekintettel a közelükben elhelyezkedő, még jelentősebb térszervező funkciókkal rendelkező városokra. Erre legjobb példa Pest megye, ahol 30 olyan város található, amely nem lett járásszékhely város. Így pl. Budaörs közel 30 ezer, Dunaharaszti 20 ezer fős, további 19 város több mint 10 ezer fős lakónépességével. Ezek a településeken is működnek okmányirodák, kormányablakok stb., viszont a térség államigazgatásához kapcsolódó irányítás másik város kezébe kerül/került. A városok közti megállapodástól függ a feladatok megosztása, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni.

Az új járásrendszerben Tököl a Szigetszentmiklósi Járási Hivatalhoz tartozik. Tökölön okmányiroda működik, az építés hatósági feladatokat Szigetszentmiklós látja el.

A Szigetszentmiklósi Járási Hivatalhoz tartozó települések: Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, Taksony, Tököl.

Korábban Tököl a Ráckevei kistérség települése volt. A **kistérség** földrajzilag összefüggő, elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáló területi egység volt Magyarországon 1994 és 2014 között. Bár területének nagyságát tekintve a kistérség közel állt az egykori (és későbbi) járáshoz, de nem tekinthető az utódjának, mivel nem a felsőbb közigazgatási szintek kihelyezett szerveinek illetékességi területét határozta meg.

2013-tól a kistérségek mellett államigazgatási (közigazgatási) területi egységként járásokat alakítottak ki, a két területi beosztás nem esett egybe. 2013. január 1-jétől a kistérségek ismét csupán területfejlesztési és statisztikai területi egységek. A kistérségek közigazgatási szerepe a járások kialakításával megszűnt, majd 2014. február 25-én maguk a kistérségek is.

2.1.2 A TELEPÜLÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETE

Tököl város a Budapesti Agglomeráció része, a Csepel-szigeten található. Délen Szigetcséppel, keleten Szigethalommal, Dunavarsánnyal és Majosházával, nyugaton Százhalombattával és Érddel, északon pedig Halásztelekkel és Szigetszentmiklóssal határos. Budapesttől délre kb. 20 km-re található. Természetföldrajzi tekintetben Tököl az Alföld Dunamenti-síkság középtáján belül a Csepeli-sík kistájhoz tartozik.

Tököl **domborzatát** a Duna és Ráckevei Duna-ág folyók felszínalakító tevékenysége határozta meg. A település egésze ártéri szintű hordalékkúp síkság. A kistáj teraszokkal tagolt hordalékkúp felszíne enyhén dél, illetve a Duna felé lejt, helyenként futóhomok dűnékkel tarkítva. Az alacsony ártéri részek 4-6, magas ártéri részei 6-10 méterrel

emelkednek a Duna szintje fölé. Az alacsony ártéren több rossz lefolyású, elgátolt mélyedés található. A közigazgatási terület domborzatát tekintve a Duna felszínalakító tevékenysége által kialakult ártéri szintű hordalékkúp-síkság. A terület felszínét alig észrevehető módon, a Duna felé lejtő teraszok tagolják. A felszín jellemző magassága 98-103 mBf.

A térség **alapkőzete** glaciális-alluviális pannon üledék melyre dunai eredetű durvaszemcsésű, 6-10 m vastag, vékony lepelhomokkal takart mélyfekvésű folyami üledéksor települt. A település talajtípusait az öntéstalajok dominálják. A Duna mentén fiatal nyers öntéstalajok és réti öntéstalajok fordulnak elő.

A település **felszíni vízei** közül legjelentősebb a Duna és a Ráckevei Duna-ág; előbbi nyugatról, utóbbi keletről határolja a települést.

Tökölön bányaterület nem található.

Árvízvédelmi szempontból a Csepeli-sík kistáj egésze mentesített ártérnek tekinthető, melyet —a magasparti szakaszok kivételével— végig védőgátak kísérnek. A talajvíz átlagos mélysége 2-4 m között van, mennyisége 3-5 l/s.km² körüli. Kémiaiilag főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége általában 15-25 nko, a szulfáttartalom 60 mg/l körüli. A rétegvizek nem különülnek el élesen a talajvizektől. Mennyiségük 1-1,5 l/s.km² közötti.

Tököl **éghajlatát** tekintve mérsékelt meleg, száraz. Az évi napsütéses órák száma 2000 óra körül alakul. A hőmérséklet évi átlaga 10,2–10,3°C körül alakul. Az hőmérsékleti maximumok átlaga 34,0–34,5°C, a hőmérsékleti minimumok átlaga -16,0 és -16,3°C. Az évi csapadék összege 530–550 mm, melyből a vegetációs időszak idején 300–320 mm hullik. Az uralkodó szélirány az ÉNy-i, átlagos sebessége 2,5–3,0 m/s.

Növényföldrajzi tekintetben Tököl térsége a Duna-Tisza közti flórajárásba (*Praematrix*) tartozó kistáj. Jellegzetes potenciális zárt növénytársulásait a síki részeken a gyöngyvirágos tölgyesek (*Convallario-Quercetumroboris*), a homokdűnés területeken a bokás-nyárasok (*Junipereto-Populetumalbae*), a vízparti térségekben pedig az alföldi gyertyános tölgyesek (*Quercetum-robori-Carpinetum*) és tölgy-kőris-szil ligeterdők (*Quercu-Ulmetum hungaricum*) alkotják. Természetes ártéri erdő és gyeptársulások a Duna mentén és árterén valamint a Ráckevei Duna-ág mentén található.

Tököl kedvező táji, környezeti adottságokkal rendelkezik. A Duna és az azt kísérő ligeterdők ökológiailag gazdag területet alkotnak, a Ráckevei Duna-ág pedig kitűnő kikapcsolódási, rekreációs lehetőségeket biztosít. Mindezek által, valamint a fővároshoz közeli fekvésének köszönhetően Tököl népszerű turistacélpont. Tököl a Csepel-sziget egyik legősibb települése. Rendszeres kulturális programokkal, rendezvényekkel várják az idelátogatókat.

Tököl közigazgatási területén tájképvédelmi területek közé a település nyugati határán a Duna és árterének területe, valamint a külterület keleti részén a Ráckevei Duna-ág és a vízfolyás mentén található erdőterületek tartoznak.

Tököl közigazgatási területén egyaránt található nemzetközi és országos jelentőségű védett, illetve védelemre érdemes természeti terület, érték.

Tököl területén 38 db *egyedi tájértéknek* jelölt érték található.

Tököl területén *történelmi kert, történelmi táj* nem található.

Tököl közigazgatási területén az I. és II. minőségi osztályú borszőlő-termőhelyi területek a *Kunság borvidék* részei. A szőlőművelés mára azonban szinte teljesen eltűnt a településről.

Nemzetközi védettség alatt álló területek

- Natura 2000 területek
- Duna és ártere (HUDI20034)

A területi tervek alapján Tököl közigazgatási területén az alábbi területek tartoznak a nemzeti ökológiai hálózat területei közé:

- a Duna és annak közvetlen környezete a Tökölt érintő teljes szakaszon, valamint a külterület keleti részén, a Ráckevei Duna-ág és annak mentén található erdőterületek.
- a Duna mentén egy kis terület az északi településhatárnál

2.1.3 INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG

Tökölnek nincs közvetlen országos gyorsforgalmi és főúthálózati kapcsolata, de az M0 autópálya a településtől mintegy 10 km-re északra halad el, jó elérhetőséget biztosít minden irányból. A Dunától nyugatra levő M6 és M7-M1 autópálya révátkeléssel és közúton az 5101 és 5102 közelíthető meg. A településhez legközelebbi 51. és 510 számú főutak 4-5 km-re keletre a Ráckevei Duna-ágnál a Taksony vezér hídján át érhetők el. A közúti forgalom a Csepel-szigeten végighaladó 5101 és 51107 jelű utakon bonyolódik le. A Budapest felé irányuló forgalom fő iránya a Csepel-szigeti gerincút, 5102 jelű út szigetszentmiklósi szakasza. A közösségi közlekedés a MÁV H6-os Budapest – Ráckeve HÉV vonalán, illetve a VOLÁNBUSZ helyközi járatain bonyolódik le. A HÉV vonalon az eljutás Budapest Közvágóhídig 50 perc, autóbusszal Budapest Csepel központig 60 perc.

Országos közutak Az 5101 jelű Budapest – Ráckeve összekötő út 2x1 sávós, a Tököli repülőtér menti és déli szakasza külterületi jellegű, a belterületen az észak-déli irányú forgalom tengelye. Az út forgalma északon 8588 E jármű/nap, a déli külterületi szakasz kis forgalmú (1788 E jármű/nap). A Csepel-sziget déli részének forgalma az 51107 jelű úton bonyolódik le (forgalma 5154 E jármű/nap). Az út a városközpontban csatlakozik az 5101 jelű úthoz. Szintben keresztezi a Ráckevei HÉV vonalat. Az útvonal biztosítja Tököl Ráckevei Dunaág menti üdülőterülete és a központ kapcsolatát. Az 51363 jelű út, az 5101 jelű úttól a Tököl HÉV állomáshoz vezető út, forgalma 3557 E/nap.

Települési utak A település belső forgalmának jelentős részét az országos közutak bonyolítják le. Az észak által nem érintett keleti belterületi részen kiépült gyűjtőút hálózat: - A legfontosabb kapcsolat a Mester utca, a HÉV szintbeli keresztezésével, Szigethalom felé átmenő forgalmat is lebonyolít - A HÉV vonal két oldalán az Alkotás utca, illetve a Rózsa utca – Ledina dűlő – Petőfi utca biztosítja az észak-déli irányú kapcsolatokat. A HÉV vonalat a település déli külterületén szintben keresztezi a Szigetmajor és Petőfitanya közötti földút.

Kötött pályás közösségi közlekedés Budapest – Ráckeve (H6) HÉV vonal. A pálya Budapest és Tököl között kétvágányú, déli szakasza Ráckeveig egyvágányú. A HÉV vonal infrastruktúrája elavult. A HÉV Tököl és Budapest Közvágóhíd között 20 perces követéssel közlekedik. Az utasforgalmat jelentős részben Tököl állomás bonyolítja le, Szigethalom alsó megállóhely csak a település észak – keleti részéről érhető el. A HÉV 6 vonal fejlesztési terveinek megvalósítása még nem kezdődött el.

Közúti Autóbusz közlekedés A település közösségi közlekedési kapcsolatát a Csepel-szigeti úthálózaton a Volánbusz helyközi járatai biztosítják. A 673, 674 számú járat Tököl Alkotmány tértől, a HÉV állomást is érintve. Csepel központjáig közlekedik, a központban a Csépi út – Állomás utca – Kossuth Lajos utca útvonalon, a jelentős intézményeknél megállója van. A 675 és 676 számú járatok az 5101 jelű és 51107 jelű utakon Csepel – Ráckeve irányban haladnak át a településen. A Tököli parkerdő megközelítését Szigethalom autóbusz-állomástól a 692 - 696 számú járatok biztosítják.

Kerékpáros és gyalogos közlekedés A városban kerékpárút a HÉV-vonal keleti oldalán a Ledina dűlő mentén épült ki. A települést érinti a 6-os számú nemzetközi EuroVelo kerékpáros útvonal Budapestet és Ráckevét összekötő szakasza, ami a településközponton keresztül halad át. A HÉV állomás kerékpáros és gyalogos infrastruktúrája alacsony színvonalú. Tököl HÉV állomástól délre, a Klapka utcánál van csak kiépített gyalogos keresztezés. A HÉV vonalat Szigethalom alsó megálló északi oldalán a Halmi útnál gyalogos átgátló keresztezi.

Parkolás A településközpont jelentős intézményeihez szükséges parkolók kiépültek (Városháza, Sportcsarnok, Művelődési Központ). A HÉV állomásnál az Állomás utcához kapcsolódóan a felvételi épülettől északra kiépített P+R parkoló 18 férőhelyes, a déli oldalon 20 férőhelyes. Kihasználatukuk 100 %-os.

Vízi közlekedés Tököl rendelkezik kompkikötővel a településközponttól északnyugatra, ahol a Tököl- Százhalombatta **komp** üzemel, ezáltal biztosítja az átkelést a túlparti Százhalombattára. A **komp** egész évben óránként üzemel.

Légi közlekedés Tököl közigazgatási területén egy, az 1940- es években létesült repülőtér található, ami a második világháborútól 2001-ig katonai repülőtérként működött, napjainkban használaton kívül van, hivatalos besorolása nem nyilvános fel/leszálló hely. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023. januárjában értesítést küldött arról, hogy a Miniszter Úr Tököl nem nyilvános fel- és leszállóhely IV. osztályú repülőtérre történő minősítését jóváhagyta.

A település jelenlegi közművesítéséről

Tököl Pest megyében, a Csepel szigeten, közvetlen szomszédosan Halásztelekkel, a Duna mellett fekszik. A település közműellátása folyamatos fejlődés eredménye, ma már a jól közművesített települések közé tartozik. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült. Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legkevésbé rendezettnek. A településre jellemző a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés illetve szikkasztás,

ahol kialakított az árok, ott sem mindenhol biztosítja a megfelelő vízvezetést. Gyakori az árkok engedély nélküli betemetése, önkényes parkolóhelyek kialakítása.

A település jelenlegi közművesítettségéről pontos információk a statisztikai nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló adatsor 2021-es, amely közművek vonatkozásában a 2022. január 1.-ei állapotot rögzíti. A település közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy ebben azóta lényeges változás nem történt. A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának 100 %-a (illetve számszerűen több mint 100 %-a) rendelkezik villamosenergia ellátással. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, beleértve az üdülőket, a külterületi, volt kiskertes területi fogyasztókat is, így e vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, mely szerint teljes körű az ellátottság.

A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített belterület utcáiban 83,4 km hosszban épült ki, a vízvezeték kiépítettsége teljes körűnek tekinthető. Az ivóvízzel ellátott lakások száma 4099 volt, ez a település lakásállományának 2022. január 1.-én 97,9 %-a volt. Ez azt mutatja, hogy jelenleg a településen élők közel teljes körűen ellátottak. Az üdülő sor ellátására is kiépítették a vezetékes ivóvíz ellátást. A közüzemi ivóvízhálózaton jelenleg 24 közkifolyó üzemel. A vízbekötéssel nem rendelkező külterületi ingatlanban élők a vízigényüket részben házi kutakból vételezik, részben a közkifolyókról tudják kielégíteni. Továbbá a kirándulók ivóvízellátását biztosítják a közkifolyókról.

A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó rétegből nyert víz, amelynek ivóvízként való használata már bizonytalan. A házi kutakról nyilvántartás nem áll rendelkezésre.

A településen a közcsatornás szennyvízelvezetés kiépítése, az 1990-es években kezdődött. 2000-ben a lakásállomány 51 %-a csatlakozott a közüzemi hálózatra, ma már 3977 lakás, a lakásállomány 94,9 %-a csatlakozik. A szolgáltató a hálózat kiépítettségét a belterületen teljesnek tartja, ez azt jelzi, hogy a kiépített hálózat mentén sem mindegyik ingatlan csatlakozik a közhálózatra. A szennyvízcsatornával elvezetett szennyvizeket a Tököli regionális szerepkörű szennyvíztisztító telepén kezelik.

A felszíni vízvezetés vonatkozásában, a településre általánosan jellemző a nyílt árkos vízvezetés. A nyílt árkok döntő hányada szikkasztó árokként üzemel

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást kiépítették ki. A település belterületén 81,3 km földgázelosztó hálózat üzemel, a belterület számára teljes körű kiépítettséget biztosítva és az üdülők ellátását is megoldva. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2022. január 1.-én 3833 lakás és üdülő csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú energiaellátásra is ugyanennyi ingatlan hasznosította a földgázt, amely a komfortos életkörülmény lehetőségét teszi lehetővé. A földgázhálózatra nem csatlakozó ingatlanok döntő hányadában a termikus célú energiaigényt nem vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) hasznosításával elégítik ki. Fűzési célra a szintén nem vezetékes PB gáz használata a jellemző.

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A település közüzemi ivóvízhálózatával 477,8 ezer m³ vizet szolgáltatottak 2021-ben, a lakosság és az üdülők számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 125,9 l/fő/nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 130-150 l/fő, nap érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembevételével, a meglévő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, számolni kell a vízigény növekedésével.

A település lakossági villamos energia fogyasztása 14393 MWh volt 2020-ban. Az egy lakásra jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztása 283,5 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások felszereltségének még fejlesztése várható, s vele a háztartások további villamosenergia igény növekedése is prognosztizálható, különös tekintettel a klímaváltozás hatásait kompenzáló klímaberendezések alkalmazásának terjedésére.

A település lakossági gázfogyasztása 4909 ezer m³ volt 2020-ban. A gázfogyasztók közül egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás mindössze 106,7 nm³/hó, amelyből számolt csúcsgény átlagosan 0,15 nm³/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy nem mindegyik gázfogyasztó háztartásban hasznosítják a gázt komplexen és ahol fűtésre is hasznosítják, ott is legfeljebb egy-egy gázkonvektort üzemeltetnek. Várható a gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény növekedése, a cirkó rendszerű központi fűtések kiépítési igénye, terjedése és ez a földgáz fajlagos igénynövekedését fogja eredményezni. A település földgázellátásának szolgáltatója az OPUS Tigáz Zrt.

A település közvilágítása az előírásoknak, a közlekedésbiztonságnak megfelelő szinten megoldott 238 millió Ft-os közvilágításkorszerűsítési program megvalósításával az 1086 akkori lámpatestet korszerű LED-esre cseréltük és ezek mellé további 500 db új lámpatestet is telepítettünk.

Tököl közműves vízellátása a jelenlegi meglévő létesítmények ellátására megoldott, a belterületén a vezetékes ivóvíz hálózat minden utcában kiépített. A vízellátó hálózat az Önkormányzat tulajdonában van, az üzemeltetést a Fővárosi Vízművel Zrt végzi.

Tököl területén elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel, a hálózat által elvezetett szennyvizet a Tököl területének déli részén üzemelő regionális szennyvíztisztító telepen tisztítják meg. A regionális szennyvíztisztító telepen Tököl, Halásztelek, Szigethalom területén keletkező szennyvizet tisztítják meg. A szennyvíztisztító telep jelenlegi tisztító kapacitása 7500 m³/nap. A telep tisztító kapacitása a települések közötti szerződésben van rögzítve, Tököl a szerződés szerint kb. 420 m³/nap szabad kapacitással rendelkezik. A településen belül a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep is a Fővárosi Vízművek Zrt üzemeltetésében van.

Tököl Pest megyében, a Csepeli sík kistáj területén helyezkedik el. A kistáj jórészt ártéri szintű hordalékkúp síkság. A felszíne teraszokkal tagolt felszíne enyhén d-i irányban, illetve a Duna irányában lejt. A kistájon a talaj dunai eredetű durvaszemcsés folyami üledék, amiben a csapadékvizek elsikkadnak. A település meglévő beépített és nem beépített területein a csapadékvíz elvezetés szikkasztással, legnagyobb részben nyílt árkos rendszerrel épült ki. A zárt csapadékcatornás elvezető rendszer csak a központban, kb. 300 m-es szakasszal épült ki, de az általa elvezetett vizeket ott is szikkasztják. Elkészült az Északi Városrész Csapadékvíz-elvezetési program I.-II. üteme is.

A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója a Budapesti ELMŰ Nyrt. Dél-Pesti Üzletigazgatósága. Az ellátás bázisa a Szigetszentmiklós déli részén üzemelő 132/22 kV-os alállomás, amelynek betáplálása az országos kétrendszerű 132 kV-os hálózatról biztosított.

Az energiahatékonysági elvárásoknak Tökölön a napenergia és a geotermikus adottságok kihasználása kínál kedvező lehetőséget.

2.1.4 DEMOGRÁFIAI ADATOK

Tököl település 2001-ben nyerte el városi rangját. Az ország egészére jellemző népességcsökkenés Tökölnél nem követhető nyomon az elmúlt évtizedek statisztikai adatait tekintve. Minimális népességcsökkenés az 1980 és 1990 között figyelhető meg, amely a hanyatló gazdasági, társadalmi viszony eredménye volt. A népszámlálási adatokat figyelembe véve 1990-től (6.308 fő) 2011-ig (10.851 fő) a növekedés folyamatos, bár 2011-től 2021-ig 1,3%-os csökkenés (142 fő) figyelhető meg, ami feltételezhetően inkább csak statisztikai jellegű. A legnagyobb népességnövekedés 1990 és 2001-es év között volt, amely időszakban a népességnövekedés 51,5 %-ot mutatott. Ez a népességnövekedés a 2011-es év után már alább hagyott.

Az 1990 és 2001 év közötti időszakban a településen a népességnövekedés egyik oka, hogy az önkormányzat a rendszerváltás után szinte megoldandó feladatának tekintette a Pesti út melletti volt szovjet laktanya újrahasznosításának kérdését. A volt szovjet laktanya területén az önkormányzat hozzá látott a lepusztult épületek lakássá alakításához és azok eladásához. Ezzel az önkormányzati kezdeményezéssel, az ország minden területéről tudott letelepedni vágyókat vonzani, ill. fogadni. Első ütemben (az ezred fordulójáig) mintegy 1000 lakás került kialakításra és értékesítésre a Pesti úti lakótelepen.

Az önkormányzatnak a rendszerváltást követően nem volt célja a város népességszámának erőteljes növelése, de az új, bővülő munkahelyekkel, a település helyi értékeinek megtartásával, a település értéke növekedett, mind lakó-, mind munkahely szempontjából. E településfejlesztési politika eredményeként indult meg Tököl dinamikus fejlődése. Továbbá Tökölön is megfigyelhető a szuburbanizációs folyamat, mint a legtöbb agglomerációs településen. Az önkormányzat az ütemezett lakóterület-fejlesztési politikájával, a településén a helyi lakónépesség megtartása végett a megkezdett és kialakított kisvárosi életteret kívánja fenntartani, a folyamatos minőségi fejlesztéseivel.

Tököl lakónépességének alakulása (1960-2021)

1960.	1970.	1980.	1990.	2001.	2011.	2021.
4475	5865	6556	6308	9559	10851	10709

Forrás: KSH

Tököl belterületi lakónépességén kívül a Ráckevei-Duna mellett hosszan elnyúló üdülőterület üdülőnépességével is számolni kell, ami cca. 1000 fő.

Tökölnek 2 db külterületi lakott helye van, amelyek az alábbiak:

1. Prikatelep
2. Szigetmajor

A lakónépesség korcsoportok szerinti megoszlása (1990- 2021)

Év	Lakónépesség	0-14 év	15-59 év	60-x év	Öregedési mutató (%)
1990	6 308	1 396	3 889	1 023	73,28
2001	9 559	1 747	6 478	1 334	76,36
2011	10 851	1 659	7 233	1 959	118,08
2021	10 709	1 674	7 101	1 934	115,53

Forrás: KSH

KSH adatok alapján Tököl területén az öregedési mutató (60 év feletti lakosság számának aránya a 0-14 éves korú lakosság számához viszonyítva) mértékét a különböző évtizedekben. A mutatóban a legjelentősebb romlás 2001 és 2011 között történt, amit a 14 éven aluliak számának kismértékű csökkenése és a 60 év feletti arányának jelentős növekedése eredményezett, míg a 2021-es adatok alapján kismértékben még csökkent is a mutató az országos trendekkel ellentétben.

Háztartások, családok

Év	Háztartás összesen	Háztartásra jutó személyek száma	Család összesen	1 családra jutó gyermek száma
1980	2 214	2,94	1 740	1,18
1990	2 296	2,74	1 692	1,15
2001	3 031	2,83	2 469	1,22
2011	3 797	2,60	2 798	1,17

Forrás: KSH

Terület	Házaspár és élettársi kapcsolat				apa	anya	egy szülő gyermekkel	100 családra jutó családtag	100 családra jutó gyermek
	gyermekkel	gyermek nélkül	együtt	ebből élettársi kapcsolat	gyermekkel				
Tököl	1453	815	2268	481	63	467	530	298	117

Forrás: KSH

2.1.5 A GAZDASÁGI ERŐ MILYENSÉGE (A MUNKAVÁLLALÓK ÉS A VÁLLALKOZÓK)

7 éves és idősebb népesség adatait figyelembe véve a település területén a legmagasabb iskolai végzettség (befejezett) az alábbiak szerint alakult:

Legmagasabb iskolai végzettség alakulása (1980-2011)

Legmagasabb iskolai végzettség	1980	1990	2001	2011
Kevesebb, mint általános iskola	41,2%	32,2%	20,1%	12,8
Általános iskola	32,1%	35,0%	26,9%	25,1%
Középfokú iskola	24,4%	28,8%	46,8%	51,3%
Felsőfokú iskola	2,3%	4,0%	6,2%	10,8%
Összesen	100%	100%	100%	100%

Forrás: KSH

A rendszerváltásig nőtt az általános iskolai végzettségűek száma, egybeesve az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számának csökkenésével, majd a rendszerváltás után előbbi mutató is fogyásnak indult. Ezzel párhuzamosan folyamatosan növekedett a középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, utóbbi csoportba tartozók aránya 4,7-szeresére növekedett a vizsgált időszakban, míg a legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezők aránya is megduplázódott a vizsgált három évtized alatt.

Foglalkoztatottság, munkaerőhelyzet (1980-2011.)

Év	kereső				100 aktív keresőre jutó eltartottak száma
	Összesen	Aktív	Inaktív	Eltartott	
1980	6 556	3 288	1 224	2 044	62,16
1990	6 308	2 887	1 565	1 796	62,21
2001	9 559	3 595	2 499	3 001	73,30
2011	10 851	4 094	2 807	2 843	69,44

Forrás: KSH

A fenti táblázat mutatja, hogy a rendszerváltást követően a fiatal családok betelepülésével nőtt az aktív keresőkre jutó eltartottak száma, ahol az eltartottakon a gyermekeket kell érteni.

A településen 2021-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 116 fő volt, ez a lakosság lélekszámához viszonyítva 1,08%-os arányt jelent. Ez nem a településen mérhető munkanélküliségi ráta, mivel ez a viszonyítási szám a teljes lakosság, az újszülöttől a nyugdíjasokig mindenki, míg a munkanélküliségi ráta csak a munkaképes korúakat veszi viszonyítási alapul, ezért ez minden településen alkalmazható, mivel ez a település és nagyobb területi egységek összehasonlítására alkalmas mérőszámnak megfelel.

Az álláskeresők körében a férfiak száma 57 fő volt, míg a nők körében 59 fő álláskereső volt 2021-ben. A 116 főből 57 fő 180 napon túli álláskereső, ez az összes álláskereső körében éppen 49,14%-os arányt jelent. Az álláskeresők korábbi foglalkozásuk szerint 85 fő fizikai munkát végzett (73,28%), míg 31 fő (26,72%) szellemi munkát. A 116 fő álláskereső 2,57%-a (3 fő) pályakezdő volt. Iskolai végzettségük szerint 32 főnek általános iskolai végzettsége volt, 31 fő szakmunkás, 5 fő szakiskolát végzett, 37 fő érettségizett, míg 5 fő főiskolát és 4 fő egyetemet végzett.

Az aktív keresők megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint

Összesen	1980	1990	2001	2011
	3 288	2 887	3 595	4 694

Ipar és építőipar	1 404	1 152	1 224	1 527
Mezőgazdaság és erdőgazdaság	656	76	59	64
Szállítás és közlekedés	149	143	-	-
Kereskedelem	226	172	-	-
Vízgazdálkodás	21	72	-	-
Nem anyagi ágak együtt	532	560	-	3103
Szellemi foglalkozású együtt	-	772	1287	-

A város foglalkoztatási adatai az országos és megyei viszonylatban is jónak mondhatók, ebből következőleg a városban élők jövedelmi viszonyai is megfelelőek. A lakosság jövedelmi helyzetének megítéléséhez az egy lakosra jutó összes nettó jövedelmet vizsgáljuk, illetve ennek összehasonlítását más területi egységekkel, illetve az ezer lakosra jutó személygépkocsik számát is.

Egy lakosra jutó átlag jövedelem és ezer lakosra jutó személygépkocsik száma (2019)

	Egy lakosra jutó átlag jövedelem	Ezer lakosra jutó személygépkocsik száma
Tököl	1 439 746 Ft	432
Szigetszentmiklósi járás	1 515 325 Ft	438
Pest megye	1 485 202 Ft	438
Magyarország	1 326 308 Ft	390

Forrás: TelR

A statisztikai adatok alapján az egy lakosra jutó átlag jövedelem alapján Tököl mutatója a megyei és járási értékek alatt marad és csak az országos értéket előzi meg, valamint az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma is hasonló képet mutat, ami magasabb Tökölön az országos, viszont alacsonyabb a térségi értékeknél.

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI HELYZETÉNEK ÉS TENDENCIÁJÁNAK MEGISMERÉSE

Az előkészítő munka során gondoskodni kell a település helyzetének feltérképezéséről.

Itt fel lehet használni:

- a költségvetési beszámolókat és azok előterjesztéseit,
- a kötelezettségvállalási nyilvántartásokat,
- a fejlesztési programokat stb.

3.1 A VAGYONI HELYZET ELEMZÉSE

A vagyoni helyzet elemzésekor vizsgálni kell több év távlatában:

- az éves beszámoló szerinti mérleg adatokat, és/vagy
- a vagyonmérlegeket (vagyonkimutatásokat).

A vagyon vizsgálat alapvető követelménye, hogy:

- a kimutatott vagyon növekedési, csökkenési, esetleg stagnálási tendenciája megállapításra kerüljön,

- a tendencia okai feltárásra kerüljenek.

A vagyon vizsgálat azért fontos, mert benne az önkormányzat hosszú távú lehetőségei, tartalékai mutatkoznak meg.

Az önkormányzat vagyona a 2023. évi zárómérleg alapján 8.718,565 millióforint.

A vagyon az elmúlt időszakban növekedést mutat.

Az elmúlt időszakban tapasztalt vagyonnövekedés oka, hogy az önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével:

- saját erőből, Önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon.

A vagyonszerkezetben ki kell térni a forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes, valamint az üzleti (forgalomképes) vagyona. A megközelítés lehet naturális, darabszámot vagy egyéb főbb jellemzőt tartalmazó, vagy összegszerű.

Az összegszerű adatoknak elsősorban az üzleti (forgalomképes) vagyon tekintetében van jelentősége, mivel a többi vagyon elidegenítése nem lehetséges. A vagyon összetételét értékelni is kell.

Az önkormányzat vagyonszerkezete a következő:

Vagyonelem megnevezése	Ingtatlan db száma	Az összes vagyonból a vagyon részaránya
Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását biztosító vagyon)	363	49,1%
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon (meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve megterhelhető vagyon)	26	46,7%
Egyéb (az üzleti (forgalomképes) vagyon, amely szabadon értékesíthető és megterhelhető)	46	4,2%

A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: utak, közterületek, temető.

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: intézményi és középületek, közművek.

Egyéb /az üzleti (forgalomképes)/ vagyon körébe tartoznak a következő ingatlanok: illetve a következő más vagyon: külterületi szántó, belterületi lakóingatlanok.

A vagyon vagyonelem szerinti megoszlása:

- kedvezőtlen, mert nagyon nagy a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalomképes vagyon aránya.

3.2 A PÉNZÜGYI HELYZET

A pénzügyi helyzetnél elsősorban a likviditási helyzetet kell vizsgálni.

A pénzügyi helyzetnél figyelembe kell venni a fizetőképességet, valamint az annak megőrzése érdekében kapott és igénybe vett központi támogatásokat (REKI), egyéb likviditási és fejlesztési hiteleket.

Az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt időszakban az alábbiak jellemezték:

- működési hitel felvételére 35 alkalommal került sor (a hitelek jellemzői: 50 millió forint összegű folyószámlahitel),
- fejlesztési hitel felvételére nem került sor,
- a pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt.

3.3 A KÖLTSÉGVETÉS FŐBB SZERKEZETE ÉS A VÁRHATÓ TENDENCIÁK

A költségvetés főösszege, valamint a teljesített kiadások és bevételek jól mutathatják az önkormányzat helyzetét.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében a költségvetési főösszeg az elmúlt 5 évben 1.874 és 3.359 millió forint között mozgott.

3.3.1 KIADÁSOK

A költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	A kiadások összege				
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. terv
Személyi juttatások	573 151 000	679 363 000	734 675 751	866 219 769	1 058 719 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 373 000	89 117 000	92 653 470	106 350 518	145 477 000
Dologi kiadások	544 544 000	596 849 000	815 166 295	1 074 489 922	1 214 946 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 766 000	26 202 000	26 351 776	21 677 574	33 860 000
Egyéb működési célú kiadások	113 969 000	121 178 000	147 817 271	142 116 052	130 487 000
Tartalékok					18 968 000
Beruházások	163 924 000	58 388 000	225 006 393	558 684 443	327 033 000
Felújítások	50 506 000	106 297 000	10 459 086	12 329 813	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 054 000	6 543 000	-	4 000 000	200 000
Költségvetési kiadások	1 562 287 000	1 683 937 000	2 052 130 042	2 785 868 091	2 939 690 932
Kiadások összesen:	1 643 346 000	1 957 541 000	2 334 457 237	2 987 906 123	3 023 435 000

Megnevezés	A kiadások aránya				
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. terv
Személyi juttatások	34,88%	34,70%	31,47%	28,99%	35,02%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,07%	4,55%	3,97%	3,56%	4,81%
Dologi kiadások	33,14%	30,49%	34,92%	35,96%	40,18%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,45%	1,34%	1,13%	0,73%	1,12%
Egyéb működési célú kiadások	6,94%	6,19%	6,33%	4,76%	4,32%
Tartalékok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%
Beruházások	9,98%	2,98%	9,64%	18,70%	10,82%
Felújítások	3,07%	5,43%	0,45%	0,41%	0,33%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0,55%	0,33%	0,00%	0,13%	0,01%
Költségvetési kiadások	95,07%	86,02%	87,91%	93,24%	97,23%
Kiadások összesen:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

A költségvetési kiadások közül:

- nőttek a személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, a beruházási kiadások,
- csökkentek az ellátottak pénzbeli juttatásai, a felújítási kiadások aránya.

A költségvetési kiadások közül a következő években várható, hogy:

- a személyi juttatásokat, a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát és arányát:
 - növeli: a kötelező munkabéremelés (minimálbér-emelés, kötelező átsorolások stb.),
- a dologi jellegű kiadások nagyságát és arányát:
 - csökkentheti a takarékosabb, gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás.

3.3.2 BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakul:

Megnevezés	A bevételek összege				
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	812 570 000	979 873 000	969 394 459	1 033 916 876	1 125 317 081
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	194 744 000	1 019 546 000	-	-	40 212 000
Közhatalmi bevételek	462 235 000	490 069 000	662 014 290	807 994 440	1 018 840 000
Működési bevételek	131 525 000	182 811 000	269 385 371	376 587 405	463 742 919
Felhalmozási bevételek	35 080 000	20 295 000	487 874	1 123 460	97 149 000
Működési célú átvett pénzeszközök	4 619 000	2 119 000	7 027 658	17 192 730	1 911 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	9 929 000	-
Költségvetési bevételek	1 640 773 000	2 694 713 000	1 908 309 652	2 246 743 911	2 747 172 000
Bevételek összesen:	1 769 651 000	3 042 614 000	3 222 545 461	3 285 564 770	3 023 435 000

Megnevezés	A bevételek aránya				
	2021.	2022.	2023.	2024.	2025. terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	45,92%	32,20%	30,08%	31,47%	37,22%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	11,00%	33,51%	0,00%	0,00%	1,33%
Közhatalmi bevételek	26,12%	16,11%	20,54%	24,59%	33,70%
Működési bevételek	7,43%	6,01%	8,36%	11,46%	15,34%
Felhalmozási bevételek	1,98%	0,67%	0,02%	0,03%	3,21%
Működési célú átvett pénzeszközök	0,26%	0,07%	0,22%	0,52%	0,06%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,00%
Költségvetési bevételek	92,72%	88,57%	59,22%	68,38%	90,86%
Bevételek összesen:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

A költségvetési bevételek közül:

- nőttek a működési célú támogatások, a működési, és a közhatalmi bevételek,
- csökkentek a felhalmozási célú támogatások, a felhalmozási bevételek.

A költségvetési bevételek szerkezetére hatást gyakorolhat az, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken, és egyre több saját bevétel megszerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség.

3.4 FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK (FEJLESZTÉSEK)

Az önkormányzatnál a következő beruházások (fejlesztések) vannak folyamatban:

A beruházás megnevezése: Napsugár és Horvát Óvoda bővítése, felújítása

- megkezdésének időpontja: 2024.02.27.
- várható befejezési időpontja: 2025.03.31.

A beruházás tervezett és eddig teljesített kiadásai és forrásai:

Megnevezés	Tervezett költség	Teljesített kiadás
Pályázati dokumentáció előkészítése	14.732.000 Ft	14.732.000 Ft
Projektmenedzsment feladatok	18.430.500 Ft	18.430.500 Ft
Engedélyezési terv	6.350.000 Ft	6.350.000 Ft
Kiviteli terv	20.320.000 Ft	19.685.000 Ft
Rezilienciavizsgálat	1.016.000 Ft	1.016.000 Ft
Költség-haszon elemzés	2.921.000 Ft	2.921.000 Ft
Akadálymentes weboldal	508.000 Ft	508.000 Ft
Közbeszerzési feladatok	1.143.000 Ft	1.143.000 Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	1.905.000 Ft	635.000 Ft
Műszaki ellenőri díj	6.159.500 Ft	4.927.600 Ft
Kivitelezési költség	580.768.620 Ft	450.466.617 Ft
Kivitelezési költség fordított ÁFA	156.807.527 Ft	114.471.000 Ft
Elektromos hálózat bővítése	3.810.000 Ft	0 Ft
Eszközbekzerzés	7.985.508 Ft	0 Ft
Összesen	822.348.655 Ft	634.777.717 Ft

A beruházás forrásösszetétele:

- Európai Unió forrás: 738.494.205 Ft (többletigény 83.854.450 Ft)
- saját forrás: 0 Ft

A beruházás megnevezése: Útépítés II. ütem

- megkezdésének időpontja: 2025.03.20.
- várható befejezési időpontja: 2025.06.20.

A beruházás tervezett költsége 67.363.748 Ft, a beruházás saját forrásból valósul meg.

4 A GAZDASÁGI PROGRAM

4.1 EGÉSZSÉGÜGYI REFORM

Az emberi jóllét elsőszámú attribútuma az egészség. Egy élhető város számára a minimum elvárás, hogy biztosítson egy jól működő egészségügyi ellátást. Természetesen az egészségügy jelentős része központosított, állami fennhatóság alatt áll, azonban továbbra is vannak olyan területek, amikért van lehetősége tenni az önkormányzatnak. Ilyen példának okáért az ügyeleti ellátás. Ma, ha gyermekünk, valamelyik hozzátartozónk, vagy akár mi magunk lebetegszünk, és nem áll rendelkezésre egy olyan személy, aki elvisz minket az ügyeletre, akkor nem tudunk helyi szinten hova fordulni. Ne kelljen Szigetszentmiklósig vagy Érdig elmenni egy ügyeleti ellátásért! Az egészségügy alapját a háziorvosok képezik; ők azok, akik tisztában vannak szervezetünk állapotával, s tudják melyik szakorvoshoz kell fordulunk panaszunkkal. Azonban egy rendes, jól működő háziorvosi ellátás nem kivitelezhető, ha csak néhány orvos lát el egy várost. Ezt megoldandó, orvosi lakásokat fogunk létesíteni. A probléma legalább annyira sürgős, mint amennyire fontos. Jól működő egészségügy nélkül nincs élhető város!

4.2 VÁLTOZATOS KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK SZERVEZÉSE

A közösségi élet fellendítése érdekében kiemelt célunk minden korosztály számára programok szervezése és a közösségi élet fellendítése. A fiataloknak sport- és szabadidős tevékenységek, az időseknek egészségmegőrző programok, kulturális események szükségesek. Olyan közösségi rendezvények, mint városi fesztiválok, vásárok és sportesemények kell, hogy erősítsék a közösségi összetartozást. Egy sokszínű, élénk közösségi élet kialakítása lehetőséget biztosítana a személyes találkozókra és a lakosok közötti kapcsolatépítésre. A közösségért tenni akaró egyént felváltotta a közösségtől elzárkózó magányos ember, aki a munka utáni kimerültségében a tömegmédiá ópiumában talál hamis menedéket. Fel kell ismernünk, hogy a másikkal való kapcsolatba lépés értéket hordoz, és energiával tölt fel a mindennapok kihívásaihoz. Ennek egyik legkisebb, de legfontosabb építőeleme az önkormányzat. Azon fogunk dolgozni, hogy ezek a célok megvalósuljanak és Tököl minden lakos számára élhető és szerethető várossá váljon, ahol mindenki aktívan részt vehet a közösségi életben.

4.3 KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGALKALÍTÁSA

A környező települések polgármestereivel való összefogás révén egy kistérségi társulás létrehozása lehetőséget ad arra, hogy közösen oldjuk meg Tököl és a szomszédos települések legfontosabb problémáit. A közlekedési problémák, mint az utak állapota, a közösségi közlekedés hiányosságai, valamint a szennyvízkezelés nehézségei olyan kihívások, amelyek hatékonyan kezelhetők egy regionális együttműködés keretében. Ezáltal javul a lakosok mobilitása és csökken a forgalmi torlódás, ami hozzájárul a mindennapi élet minőségének javításához. A szennyvízkezelés problémáinak megoldása szintén elsődleges fontosságú. A korszerű szennyvíztisztító rendszerek kiépítése és a meglévő infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen a környezeti fenntarthatóság és az egészséges életkörülmények biztosítása érdekében. Városunknak egy a környékbeli önkormányzatokkal való szoros kapcsolat kialakítása kiemelt célja.

4.4 HULLADÉKGYŰJTŐ TELEP LÉTREHOZÁSA

A hulladékgazdálkodás modernizálása Tököl élhetőségének és fenntarthatóságának alapvető feltétele. Ennek érdekében egy új, korszerű hulladékgyűjtő telep elengedhetetlen. Ez a telep biztosítaná a hulladék szakszerű és hatékony kezelését, csökkentve ezzel a környezeti terhelést és növelve a hulladék újrahasznosítási arányát. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése és támogatása kiemelt célunk. A lakosságot részletesen tájékoztatni kell a hulladék helyes szelektálásáról, és megfelelő infrastrukturális feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy mindenki könnyen hozzáférjen a szelektív gyűjtőpontokhoz. Ezáltal csökkenthetjük a lerakókba kerülő hulladék mennyiségét, és elősegíthetjük az újrahasznosítható anyagok visszaforgatását a gazdaságba. A hulladékgyűjtő telep és a szelektív hulladékkezelés együtt jelentős lépést jelentene Tököl környezeti fenntarthatósága felé, javítva a város tisztaságát és a lakosok életminőségét, elősegítve, hogy Tököl a környezettudatos és fenntartható jövő felé haladjon.

4.5 GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS A HELYI VÁLLALKOZÓK BEVONÁSÁVAL

Tököl gazdaságának fellendítése érdekében elengedhetetlen a helyi vállalkozók aktív bevonása és támogatása. A „Vállalkozóbarát Tököl Program” létrehozásával célunk, hogy egy olyan gazdasági környezetet alakítsunk ki, amely ösztönzi az új vállalkozások létrejöttét és a meglévők növekedését. A program keretében különböző kedvezmények és támogatások biztosításával segítjük a helyi vállalkozókat. Olyan sikeres, bevett modelleket néztünk meg, mint a Berlin Partner, a skót Business Gateway vagy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány. Világvárosok jól bevált példáit vettük figyelembe, de természetesen tisztában vagyunk a körülményekkel. Ezen felül egy helyi pályázati iroda megnyitása is a program része, amely segíti a vállalkozásokat abban, hogy hozzáférjenek az európai uniós és hazai forrásokhoz. Az iroda feladata lesz a pályázatok figyelemmel kísérése, tanácsadás és segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, ezzel is elősegítve a vállalkozások és a lakosság sikeres pályázati részvételét. Mindemellett céljaink között szerepel, hogy megfelelő parkolási lehetőséget biztosítsunk minden helyi vállalkozás számára!

4.6 JÁRDA ÉS KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE

Tököl közlekedésének és környezeti fenntarthatóságának javítása érdekében kiemelt fontosságú járda és kerékpárút építése a Tescotól a tököli temetőig. Ez a fejlesztés nemcsak biztonságos közlekedést biztosítana a gyalogosok és kerékpárosok számára, hanem hozzájárulna a város élhetőségének növeléséhez is. A tervezett útvonal a városon keresztül haladva összekötné a főbb pontokat, megkönnyítve és biztonságossá téve ezzel a mindennapi közlekedést és hozzájárulva a lakosok egészségének megőrzéséhez. Ezzel a fejlesztéssel egy olyan infrastruktúrát hozunk létre, amely támogatja a fenntartható közlekedést és javítja a közösségi élet minőségét. Célunk, hogy Tököl egy biztonságosabb, zöldebb és élhetőbb várossá váljon.

4.7 A GYERMEKÜDÜLŐ FELÚJÍTÁSA

A tököli gyermeküdülő jelenlegi állapota aggasztó és méltatlan a gyermekeink számára. Az épület és környezete rendkívül elhanyagolt, ami nemcsak a gyerekek kényelmét rontja, hanem biztonságukat is veszélyezteti. A lepukkant infrastruktúra és a hiányos karbantartás miatt az üdülőhely nem tudja betölteni a funkcióját, hogy a gyerekeknek megfelelő környezetet biztosítson a pihenésre és a szabadidős tevékenységekre. A felújítás elengedhetetlen, hogy gyermekeink biztonságos és kellemes környezetben tölthessék szabadidejüket. A renoválás során modernizálnunk kell az épületet, javítanunk a biztonsági feltételeket, és gondoskodnunk kell arról, hogy az üdülőhely minden igényt kielégítsen. Ez magában foglalja az épületszerkezet megerősítését, a játékterek felújítását, valamint új, biztonságos szabadidős létesítmények kialakítását. Nem engedhetjük meg, hogy gyermekeink ilyen körülmények között töltsék idejüket. Egy biztonságos, modern és barátságos helyet fogunk biztosítani számukra, ahol valóban kikapcsolódhatnak és fejlődhetnek.

4.8 OKTATÁSFEJLESZTÉS TÖKÖL OKTATÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a helyi iskolások ne más települések intézményeibe kényszerüljenek. Célunk, hogy a tököli iskolák magas színvonalú, vonzó alternatívát kínáljanak a szülők és gyermekeik számára. A fejlesztés során modernizálnunk kell az oktatási infrastruktúrát, biztosítanunk kell a megfelelő taneszközöket és technológiai hátteret. Nem hagyhatjuk, hogy a tököliek azért vigyék más településre iskolába gyerekeiket, mert helyben nem biztosítják számukra a megfelelő minőségi körülményeket. A tanárhiány kezelésére, pedig szolgálati lakásokat fogunk építeni. Több példa van a környéken is, hogyan lehet oktatási segédeszközökre és oktatási programokra pályázni. Igaz, hogy az oktatás állami hatáskörben van, de némi odafigyeléssel, pályázatok megírásával sokkal gyermekbarátabbá, és eredményesebbé lehet tenni az iskolákat állami segítség nélkül is. A szülőkkel való szoros együttműködés révén jobban megérthetjük a családok elvárásait és bevonhatjuk őket az iskola életébe. El kell érniük, hogy a tököli iskolák olyan oktatási környezetet biztosítsanak, ahol a gyerekek szívesen tanulnak, és amelyre a szülők büszkék lehetnek. Tököl így valódi otthonná válhat minden család számára, erősítve a helyi közösség összetartozását.

4.9 A RÉGI ORVOSI RENDELŐ TANÁRI ÉS ORVOSI LAKÁSSOKKÁ ALAKÍTÁSA

A régi orvosi rendelő tanári és orvosi lakásokká alakítása jelentős lépés lenne a helyi pedagógus- és orvoshiány enyhítésére. Az ingatlan átalakítása révén vonzóbbá tehetjük Tökölt a fiatal szakemberek számára, hiszen megfelelő lakhatási lehetőséget biztosítanánk számukra. Ezzel nemcsak a helyi oktatási és egészségügyi ellátás színvonalát növelnénk, hanem a szakemberek hosszú távú letelepedését is ösztönöznénk. A lakás kialakításával kedvezőbb feltételeket teremthetünk a pedagógusok és orvosok számára, ezzel vonzóvá téve Tökölt a fiatal és tapasztalt szakemberek számára egyaránt. Az ingatlan felújítása és modernizálása biztosítja, hogy a lakhatási körülmények megfeleljenek a mai elvárásoknak, így a beköltözők egy kényelmes és biztonságos otthonra találhatnak. Azon fogok dolgozni, hogy a régi orvosi rendelő újra hasznosulhasson és hozzájáruljon Tököl fejlődéséhez. Ezáltal biztosíthatjuk, hogy városunk vonzó munkahely és otthon legyen az oktatásban és egészségügyben dolgozók számára, erősítve ezzel a helyi közösséget és javítva a szolgáltatások minőségét.

4.10 IDŐSELLÁTÁSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA

Tököl idős lakosainak méltó és gondoskodó ellátása kiemelt fontosságú feladatunk. A tököli idősellátási program kidolgozása során célunk, hogy minden idős ember megfelelő gondoskodást és támogatást kapjon, ezáltal javítva életminőségüket és biztosítva számukra a méltóságteljes életkörülményeket. A program részeként biztosítjuk a házi gondozás szolgáltatását, amely lehetőséget biztosít az idős emberek számára, hogy otthonaikban kapják meg a szükséges segítséget. Ez különösen fontos azok számára, akik mozgásukban korlátozottak vagy egészségügyi okok miatt nehezen hagyják el otthonukat. A házi gondozás keretében szakképzett gondozók nyújtanak segítséget a mindennapi tevékenységekben, gyógyszeradagolásban. Emellett az idősek napközbeni ellátásának kialakítása is elengedhetetlen. Az idősek számára szervezett napközi központban lehetőséget biztosítunk közösségi tevékenységekre, egészségügyi ellátásra és szociális kapcsolatok ápolására. Ezek a központok nemcsak a fizikai gondozást biztosítják, hanem a szellemi és érzelmi támogatást is, ezáltal segítve az idősek aktív és társasági életének fenntartását.

4.11 KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA ÚJRANYITÁSA

A konyha bezárása jelentős hiányt okozott az iskolák, óvodák és más közintézmények étkeztetésében, ami negatívan érintette a gyermekek, idősek és a rászorulóknak mindennapjait. Az újraindítás célja, hogy biztosítsuk a friss, egészséges és tápláló ételek elérhetőségét minden érintett számára. A helyi alapanyagokra és egészséges étkezésre fókuszálva

a konyha működése hozzájárulhat a közösség egészségének javításához. A konyha felújítása és korszerűsítése révén olyan modern létesítményt hozunk létre, amely megfelel a mai higiéniai és táplálkozási elvárásoknak. Emellett a közétkeztetési konyha újraindítása munkahelyeket is teremt, ezzel támogatva a helyi gazdaságot. A helyi termelőkkel való együttműködés biztosítja a friss és minőségi alapanyagok folyamatos ellátását.

4.12 LAKÓTELEP FEJLESZTÉSEK

A Pesti úti lakótelep lakói úgy érzik, hogy nem részei a tököli közösségnek. Ez az egész városnak hátrányos. Fontos, hogy a lakótelep teljes értékű részévé váljon a közösségnek. Ennek érdekében számos infrastrukturális fejlesztést tervezünk, mint például kukák elhelyezése és kutyafuttató létesítése, olyan helyen, ahol nem zavarja a lakosokat. Ezen intézkedésekkel nem csak a lakótelep infrastruktúráját fejlesztjük, hanem hozzájárulunk a lakótelep lakóinak integrációjához is. Tárgyalásokat fogunk létesíteni nagyobb üzletláncokkal (Aldi, Lidl vagy Penny), hogy nyissanak üzletet a lakótelepen. Valamint elkezdjük a tárgyalásokat, hogy 0-24-es gyógyszertár nyithasson. Tervezzük bankautomata és teljes értékű posta nyitását is. A BV lakótelep jelenlegi helyzete nem tartható fenn. A börtön tulajdonában lévő terület infrastruktúrája elavult. Ezért javasoljuk, hogy az önkormányzat lépjen tárgyalásba a börtönrel egy lehetséges együttműködés érdekében. Az együttműködés keretében közösen dolgozhatnánk a tulajdonviszonyok rendezésén és az infrastruktúra modernizálásán.

Az újonnan beépített területek, különösen a börtön mögötti terület, jelenleg nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával. A területen található földutak nem felelnek meg a modern kor követelményeinek, és jelentős kellemetlenséget okoznak a területen élők számára. Ezért kiemelt célnak tekintjük a földutak szilárd útburkolattal való ellátását.

5 A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

5.1 A GAZDASÁGI PROGRAM ANYAGI FORRÁSAINAK MEGTEREMTÉSE

Az önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az önkormányzat saját forrásának növelésére.
- A képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. (A feladatok olyan formában, illetve feltételekkel történő megteremtésére törekszik, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást kapja.)
- Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására (különösen a bérbeadás, a bér munka lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése hitelfelvétel mellett valósítható meg.

5.2 KIADÁSOK

A gazdasági program egyes célkitűzései pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatók meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek meghatározásra, melyek a normál költségvetési kiadásokon túl terhelik a költségvetést, és melyek a mindenképpen megvalósítható célkitűzés fokozatba kerültek besorolásra.

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2025.		2026.	
		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 553 103 000	2 553 103 000	2 657 780 223	2 657 780 223
	Önként vállalt feladatok	402 201 000	402 201 000	418 691 241	418 691 241
	Kormányzati funkció száma és megnevezése			-	-
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	26 259 000	26 259 000	27 335 619	27 335 619
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000	1 355 382	1 355 382
	045230 Komp-és révközlekedés	3 020 000	3 020 000	3 143 820	3 143 820
	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 658 000	4 658 000	4 848 978	4 848 978
	066010 Zöldterület kezelés	432 000	432 000	449 712	449 712
	066020 Városgazdálkodás	26 876 000	26 876 000	27 977 916	27 977 916
	074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás	72 000	72 000	74 952	74 952
	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése	39 248 000	39 248 000	40 857 168	40 857 168
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	217 573 000	217 573 000	226 493 493	226 493 493
	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 613 000	1 613 000	1 679 133	1 679 133
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	10 706 000	10 706 000	11 144 946	11 144 946
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 219 000	3 219 000	3 350 979	3 350 979
	083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 023 000	5 023 000	5 228 943	5 228 943
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	62 200 000	62 200 000	64 750 200	64 750 200
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	2 955 304 000	2 955 304 000	3 076 471 464	3 076 471 464
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	348 652 000	348 652 000	362 946 732	362 946 732
	Önként vállalt feladatok	2 270 000	2 270 000	2 363 070	2 363 070
	Államigazgatási feladatok	2 293 000	2 293 000	2 387 013	2 387 013
	Feladatok összesen:	353 215 000	353 215 000	367 696 815	367 696 815
Hagyományőrző Óvoda	Kötelező feladatok	126 901 000	126 901 000	132 103 941	132 103 941
	Önként vállalt feladatok	1 577 000	1 577 000	1 641 657	1 641 657
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	128 478 000	128 478 000	133 745 598	133 745 598
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	80 369 000	80 369 000	83 664 129	83 664 129
	Önként vállalt feladatok	635 000	635 000	661 035	661 035
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	81 004 000	81 004 000	84 325 164	84 325 164

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2025.		2026.		
		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	102 335 000	102 335 000	106 530 735	106 530 735	
	Önként vállalt feladatok	969 000	969 000	1 008 729	1 008 729	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	103 304 000	103 304 000	107 539 464	107 539 464	
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok	273 828 000	273 828 000	285 054 948	285 054 948	
	Önként vállalt feladatok	3 622 000	3 622 000	3 770 502	3 770 502	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	277 450 000	277 450 000	288 825 450	288 825 450	
Bölcsőde	Kötelező feladatok	146 381 000	146 381 000	152 382 621	152 382 621	
	Önként vállalt feladatok	1 283 000	1 283 000	1 335 603	1 335 603	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	147 664 000	147 664 000	153 718 224	153 718 224	
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok	125 795 000	125 795 000	130 952 595	130 952 595	
	Önként vállalt feladatok	8 000 000	8 000 000	8 328 000	8 328 000	
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	8 000 000	8 000 000	8 328 000	8 328 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	133 795 000	133 795 000	139 280 595	139 280 595	
	VÁROS ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	3 757 364 000	3 757 364 000	3 911 415 924	3 911 415 924
	Önként vállalt feladatok	420 557 000	420 557 000	437 799 837	437 799 837	
	Államigazgatási feladatok	2 293 000	2 293 000	2 387 013	2 387 013	
	Feladatok összesen:	4 180 214 000	4 180 214 000	4 351 602 774	4 351 602 774	

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2027.		2028.		2029.		
		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 764 091 432	2 764 091 432	2 874 655 089	2 874 655 089	2 989 641 293	2 989 641 293	
	Önként vállalt feladatok	435 438 891	435 438 891	452 856 446	452 856 446	470 970 704	470 970 704	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése	-	-	-	-	-	-	
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	28 429 044	28 429 044	29 566 206	29 566 206	30 748 854	30 748 854
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 409 597	1 409 597	1 465 981	1 465 981	1 524 620	1 524 620
	045230	Komp-és révközlekedés	3 269 573	3 269 573	3 400 356	3 400 356	3 536 370	3 536 370
	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	5 042 937	5 042 937	5 244 655	5 244 655	5 454 441	5 454 441
	066010	Zöldterület kezelés	467 700	467 700	486 408	486 408	505 865	505 865

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		2027.		2028.		2029.	
			Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat
	066020	Városgazdálkodás	29 097 033	29 097 033	30 260 914	30 260 914	31 471 351	31 471 351
	074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás	77 950	77 950	81 068	81 068	84 311	84 311
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	42 491 455	42 491 455	44 191 113	44 191 113	45 958 757	45 958 757
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	235 553 233	235 553 233	244 975 362	244 975 362	254 774 377	254 774 377
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 746 298	1 746 298	1 816 150	1 816 150	1 888 796	1 888 796
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	11 590 744	11 590 744	12 054 374	12 054 374	12 536 549	12 536 549
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 485 018	3 485 018	3 624 419	3 624 419	3 769 396	3 769 396
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 438 101	5 438 101	5 655 625	5 655 625	5 881 850	5 881 850
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	67 340 208	67 340 208	70 033 816	70 033 816	72 835 169	72 835 169
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
		Feladatok összesen:	3 199 530 323	3 199 530 323	3 327 511 535	3 327 511 535	3 460 611 997	3 460 611 997
Polgármesteri Hivatal		Kötelező feladatok	377 464 601	377 464 601	392 563 185	392 563 185	408 265 713	408 265 713
		Önként vállalt feladatok	2 457 593	2 457 593	2 555 897	2 555 897	2 658 132	2 658 132
		Államigazgatási feladatok	2 482 494	2 482 494	2 581 793	2 581 793	2 685 065	2 685 065
		Feladatok összesen:	382 404 688	382 404 688	397 700 875	397 700 875	413 608 910	413 608 910
Hagyományőrző Óvoda		Kötelező feladatok	137 388 099	137 388 099	142 883 623	142 883 623	148 598 967	148 598 967
		Önként vállalt feladatok	1 707 323	1 707 323	1 775 616	1 775 616	1 846 641	1 846 641
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
		Feladatok összesen:	139 095 422	139 095 422	144 659 239	144 659 239	150 445 608	150 445 608
Horvát Óvoda		Kötelező feladatok	87 010 694	87 010 694	90 491 122	90 491 122	94 110 767	94 110 767
		Önként vállalt feladatok	687 476	687 476	714 975	714 975	743 574	743 574
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
		Feladatok összesen:	87 698 171	87 698 171	91 206 097	91 206 097	94 854 341	94 854 341
Napsugár Óvoda		Kötelező feladatok	110 791 964	110 791 964	115 223 643	115 223 643	119 832 589	119 832 589
		Önként vállalt feladatok	1 049 078	1 049 078	1 091 041	1 091 041	1 134 683	1 134 683
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
		Feladatok összesen:	111 841 043	111 841 043	116 314 684	116 314 684	120 967 272	120 967 272
Szivárvány Óvoda		Kötelező feladatok	296 457 146	296 457 146	308 315 432	308 315 432	320 648 049	320 648 049
		Önként vállalt feladatok	3 921 322	3 921 322	4 078 175	4 078 175	4 241 302	4 241 302
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
		Feladatok összesen:	300 378 468	300 378 468	312 393 607	312 393 607	324 889 351	324 889 351
Bölcsőde		Kötelező feladatok	158 477 926	158 477 926	164 817 043	164 817 043	171 409 725	171 409 725
		Önként vállalt feladatok	1 389 027	1 389 027	1 444 588	1 444 588	1 502 372	1 502 372
		Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
		Feladatok összesen:	159 866 953	159 866 953	166 261 631	166 261 631	172 912 096	172 912 096

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2027.		2028.		2029.		
		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	
Művelődési Központ és könyvtár	Kötelező feladatok	136 190 699	136 190 699	141 638 327	141 638 327	147 303 860	147 303 860	
	Önként vállalt feladatok	8 661 120	8 661 120	9 007 565	9 007 565	9 367 867	9 367 867	
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	8 661 120	8 661 120	9 007 565	9 007 565	9 367 867	9 367 867
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	144 851 819	144 851 819	150 645 892	150 645 892	156 671 727	156 671 727	
VÁROS ÖSSZESEN	Kötelező feladatok	4 067 872 561	4 067 872 561	4 230 587 463	4 230 587 463	4 399 810 962	4 399 810 962	
	Önként vállalt feladatok	455 311 830	455 311 830	473 524 304	473 524 304	492 465 276	492 465 276	
	Államigazgatási feladatok	2 482 494	2 482 494	2 581 793	2 581 793	2 685 065	2 685 065	
	Feladatok összesen:	4 525 666 885	4 525 666 885	4 706 693 560	4 706 693 560	4 894 961 303	4 894 961 303	