

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. májusi ülésére

Tárgy: 2024. évi ZÁRSZÁMADÁS

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!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ban foglaltak szerint az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni.

Ugyanezen jogszabály 91.§-a előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Előírja továbbá azt is, hogy a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár által az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését is. Az elmúlt évben ilyen ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült kincstári jelentés.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza a 2024. évi maradvány elszámolását is.

Fentiekre tekintettel terjesztem Önök elé a 2024. évről szóló zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést és kérem, hogy azokat elfogadni szíveskedjenek.

A rendelet-tervezetet az alábbi szöveges beszámolóval egészítjük ki:

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A korábbi évekhez hasonlóan, Tököl Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2024-ben is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

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

Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1_A melléklete tartalmazza, mely Tököl Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése a 2/2024. (II.15.) számú rendelettel került megalkotásra, 3.075.088.000 Ft bevételi és kiadási főösszeggel. A költségvetési rendelet 3 alkalommal került módosításra, melynek során az előirányzatok év végére 3.358.806.000 Ft-ra módosultak.

Az önkormányzat 2024. évi zárszámadása 3.274.206.853 Ft bevételi és 2.988.263.290 Ft kiadási főösszeggel került megállapításra.

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

A 2024. évi módosított bevételi előirányzat főösszege 3.358.806.000 Ft, melyből az év folyamán 3.274.206.853 Ft realizálódott, így a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 97,48%.

A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásának fedezetét 2024-ben is a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosította az Országgyűlés. A feladatfinanszírozás ugyan a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik, de egyre szélesebb feladatkört érintően az adóerő képesség függvényében „differenciálja” a támogatási rendszert.

A **központi költségvetés** 979.647.354 Ft működési támogatást biztosít az önkormányzat számára az alábbiak szerint:

- 272.518.999 Ft általános működési támogatás,
- 421.666.958 Ft köznevelési feladatok támogatása,
- 252.320.507 Ft szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása,
- 30.215.890 Ft kulturális feladatok támogatása,
- 2.925.000 Ft működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások.

A támogatások jogcím szerinti felsorolását a 19. melléklet részletezi.

Egyéb működési célú támogatásként jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet. E jogcímen 54.269.522 Ft bevétel teljesült az itt ismertetettek szerint:

Intézmény megnevezése	Jogcím	Teljesítés
Önkormányzat	FVM mezőőrök foglalkoztatásának támogatása	1.076.000 Ft
	Dél-Pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet védőnői szolgálat működésének támogatása	3.686.954 Ft
	Pest Megyei Kormányhivaltól nyári diákmunka támogatása	1.200.600 Ft
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása	31.455.700 Ft
	Összesen:	37.419.254 Ft
Polgármesteri Hivatal	2024. évi választás	8.450.268 Ft
Művelődési Központ és Könyvtár	"Gyöngyvirág" Nyugdíjas Klub önkormányzati támogatása	200.000 Ft
	Komsije Népdalkör önkormányzati támogatása	150.000 Ft
	Baba Mama Klub önkormányzati támogatása	50.000 Ft
	Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert pályázatok	8.000.000 Ft
	Összesen:	8.400.000 Ft
Város összesen (1/A melléklet):		54.269.522 Ft

A **közhatalmi bevételek** 796.307.521 Ft-ra, 98,47%-ra teljesültek. Ez a forráscsoport tartalmazza a helyi adókat, bírságokat, különféle díjakat és hozzájárulásokat.

A helyi adók alakulásáról szóló jegyzői beszámolóról külön előterjesztés készült.

A tervezett **működési bevételek** 376.589.307 Ft-ra teljesültek, mely a módosított előirányzat 95,52%-a.

E forráscsoportban az alábbi bevételek kerültek elszámolásra:

Önkormányzat (2. melléklet):

Szolgáltatások ellenértéke címen 85.357.450 Ft bevétel képződött az alábbi összetétel szerint:

- 15.809.673 Ft sportcsarnok bérleti díjbevétele,
- 63.568.887 Ft uszodai jegybevétele, bérleti díjbevétele
- 5.917.532 Ft egyéb (Eü.központ, Teleház, Fő utcai üzletház stb.) bérleti díjbevétele,
- 61.358 Ft alkalmazottak térítési díjbevétele.

A közvetített szolgáltatások jogcímen 74.731.274 Ft bevétel folyt be. Ez az összeg tartalmazza a Fő utcán lévő egészségház, a Teleház és a Piac téri üzletek bérleti díjait, az uszoda konditerem üzemeltetője részére továbbszámlázott közműköltségeket, valamint a közétkeztetés költségeit az óvodák és a bölcsőde részére.

Tulajdonosi bevételeként 1.014.430 Ft-ot számoltunk el, ebből 514.430 Ft önkormányzati lakás bérleti díja és 500.000 Ft pedig a Fővárosi Vízművek Zrt. által megfizetett vagyonkezelési díj.

Intézményi ellátási díjként 30.530.002 Ft-ot fizettek meg az iskolában étkező gyermekek után, 1.525.464 Ft-ot a munkahelyi étkezők és 1.254.751 Ft-ot a szociális étkeztetésben részesülők.

A kiszámlázott forgalmi adó 51.842.236 Ft, a visszaigényelt általános forgalmi adó összege 58.686.000 Ft.

Kamatbevétel 1.514.660 Ft, a biztosító által fizetett kártérítés 114.307 Ft.

Az egyéb működési bevételek teljesítése 10.966.249 Ft, melyből 5.982.000 Ft 2023.évi adó túlfizetés visszautalása a NAV-tól, 3.948.338 Ft közműszolgáltatótól visszatérített költség, 150.000 Ft Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése, 720.496 Ft a TVCS Kft-től átvett tartozások megtérülése, 59.215 Ft biztosítótól visszatérített bónusz, 106.200 Ft köztemetés megtérülése.

Polgármesteri Hivatal (3. melléklet):

A közvetített szolgáltatás 541.815 Ft, kiszámlázott ÁFA 146.290 Ft, kamatbevétel 33.057, egyéb működési bevétel 191.200 Ft volt.

Hagyományőrző Óvoda (4. melléklet):

Ellátási díjakból 1.839.158 Ft, a kiszámlázott általános forgalmi adóból 496.578 Ft, ÁFA visszatérítésből 3.803.000 Ft bevétel folyt be, kamatbevétel 20.851 Ft volt.

Horvát Óvoda (5. melléklet):

Ellátási díjként 904.729 Ft-ot fizettek be a gyermekek után, kiszámlázott általános forgalmi adóból 244.282 Ft, ÁFA visszatérítésből 2.469.000 Ft, kamatbevételből 26.051 Ft, egyéb működési bevételből 2.064 Ft származott.

Napsugár Óvoda (6. melléklet):

Ellátási díjakból 860.824 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 232.426 Ft, ÁFA visszatérítésből 1.657.000 Ft, kamatbevételből 13.351 Ft bevétel, egyéb működési bevételből 94.237 Ft származott.

Szivárvány Óvoda (7. melléklet):

Szolgáltatások ellenértékéből 237.820 Ft bérleti díj, közvetített szolgáltatásként 738.281 Ft bevételt számoltuk el a Napsugár Óvoda, valamint az önkormányzati lakás bérletjének tovább számlázása miatt, ellátási díjból 2.985.339 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 1.005.374 Ft, ÁFA visszatérítésből 9.982.000 Ft, kamatbevételből 49.740 Ft, egyéb bevételből 40.000 Ft folyt be.

Bölcsőde (8. melléklet):

Ellátási díjakból 1.299.157 Ft, kiszámlázott általános forgalmi adóból 350.768 Ft, ÁFA visszatérítésből 4.738.000 Ft, kamatbevételből 19.012 Ft, egyéb működési bevételből 235.620 Ft származott.

Művelődési Központ és Könyvtár (9. melléklet):

Az intézmény esetében a szolgáltatások ellenértékéből 20.344.666 Ft, közvetített szolgáltatásként számoltuk el a Horvát Óvoda terhére történt közműköltések területarányos tovább számlázásából származó 1.974.992 Ft-ot, kiszámlázott forgalmi adóból 854.666 Ft, kamatbevételből 28.616 Ft, egyéb bevételből 592.524 Ft bevétel folyt be.

Működési célú pénzeszköz átvétel 17.192.730 Ft összegben teljesült.

Az **Önkormányzat (2. melléklet)** költségvetésében e jogcímen a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. által odaítélt „Tisztítsuk meg az országot” pályázati támogatás 8.999.310 Ft, az OTP Bank Nyrt. 300.000 Ft támogatást nyújtott a Városi Adventi rendezvényre, a Fővárosi Vízművek Zrt-től a vízbázis védelmére 1.830.539 Ft összegű hozzájárulás érkezett, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség által a sportlétesítmények közüzemi költségeinek támogatására utalt 2.062.881 Ft.

A **Művelődési Központ (9. melléklet)** a Summerfest rendezvényre 4.000.000 Ft összegű szponzori támogatásban részesült.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.929.000 Ft, melyből 4.000.000 Ft a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Kft.-től a ravatalozó felújítására kapott hozzájárulás, 5.929.000 Ft a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. által odaítélt „Tisztítsuk meg az országot” pályázat keretén belül kamerák telepítésére elnyert támogatás.

Felhalmozási bevétel 1.450.560 Ft, melyből 923.460 Ft önkormányzati lakás vételárának törlesztése, 327.100 Ft a Fővárosi Vízművek által leselejtezett eszközök értékesítése, 200.000 Ft képviselői laptop és fényképezőgép értékesítés.

Év közben szükség volt **működési hitel** felvételére folyószámlahitel formájában, melyek göngyöltett összege 115.473.567 Ft. A hitel visszafizetése december 31-ig megtörtént.

Az **államháztartási megelőlegezések** soron szerepeltetjük a 2024. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 35.259.068 Ft összegű 2025. évi nettó finanszírozási előleget.

A **2023. évi maradvány igénybevétele**nek összege (működési és felhalmozási célú) 888.088.224 Ft.

Kiadások alakulása (1/A melléklet: Város mérleg)

2024-ben is az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és hat intézményünk biztosította a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását.

A módosított kiadási előirányzat főösszege 3.358.806.000 Ft, melyből 2.988.263.290 Ft került felhasználásra, ez 88,97%-os teljesítésnek felel meg.

Személyi juttatásokra összesen 866.219.769 Ft a felhasználás, mely 99,22%-os teljesítést jelent, mely tartalmazza az önkormányzati dolgozók, az intézmények, az iskolavédőnői szolgálat, a hivatali dolgozók személyi juttatását, a képviselői tiszteletdíjakat, az eseti megbízási díjakat, a közterületfelügyelő, és a mezőőrök foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kifizetéseket.

Az előzőekben felsorolt tételek **járulék** vonzata 106.350.518 Ft, mely 91%-os teljesítést jelent.

Dologi kiadásra összesen 1.075.217.962 Ft a felhasználás, mely a módosított előirányzat 90,53%-a. Ebből 253.294.656 Ft a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működtetési, fenntartási költsége. Ezen felül az önkormányzati költségvetésben 821.923.306 Ft-ot számoltuk el az alábbiak szerint:

- Jogalkotó és általános igazgatási tevékenységre 65.147.275 Ft. Ez az összeg tartalmazza az összes intézményre vonatkozó rovarirtási költséget, gázkazánok karbantartási költségeit és a munkavédelmi feladatokra kifizetett összegeket. Tartalmaz továbbá önkormányzati érdekképviselési díjakat, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra kifizetett díjakat, jogi képviseletre, könyvvizsgálói tevékenységre, hirdetési díjakra, postaköltségre, értébecslésekre, biztosításokra kifizetett összegeket. Itt számoltuk el a fejlesztési célra felvett célhitelek 2024. évi kamatköltségeit.
- Köztemető fenntartás 2.093.106 Ft.
- Egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére 15.796.068 Ft.
- Önkormányzati rendezvények 24.742.207 Ft.
- 2023. évi központi költségvetéssel való elszámolásból eredő kamat kiadásra 92.848 Ft.
- Közterület rendjének fenntartása 3.963.330 Ft.
- Közutak üzemeltetése, fenntartása 23.730.711 Ft.
- Kompüzemeltetés 2.134.134 Ft.
- Közvilágítás 59.523.337 Ft.
- Zöldterület kezelés 26.782.917 Ft.
- Városgazdálkodás 39.195.274 Ft.
- Védőnői tevékenység 4.564.095 Ft.
- Ifjúság-egészségügyi gondozás 713.798 Ft.
- Település-egészségügyi feladatok 39.590.874 Ft.
- Sportlétesítmények kiadásai 22.551.210 Ft.
- Uszoda üzemeltetés 131.894.715 Ft.
- Üdülőtér fenntartás 853.602 Ft.
- Kiadói tevékenység 6.986.183 Ft.
- Médiaszolgáltatás 9.515.164 Ft.
- Óvoda nevelés ellátás 91.998.766 Ft.
- Gyermekétkeztetés (iskolai, óvodai) 223.995.455 Ft.
- Munkahelyi étkeztetés 4.396.522 Ft.
- Gyermekbölcsődei ellátása 159.235 Ft.
- Gyermekétkeztetés (bölcsődei) 13.722.757 Ft.

- Szünidei gyermekétkeztetés 81.121 Ft.
- Szociális étkeztetés 3.291.977 Ft.
- Szociális, pénzbeli ellátások 4.406.625 Ft.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 21.677.574 Ft-ot, az előirányzat 72,03%-át használtuk fel, melyről részletes kimutatást a 20. melléklet tartalmaz.

Egyéb működési célú kiadásként összesen 142.116.052 Ft-ot számoltunk el, mely a módosított előirányzat 99,3%-a. Ez az összeg az önkormányzatnál tartalmaz állami támogatás visszafizetést 3.818.779 Ft, a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettséget 47.272.240 Ft, 768.490 Ft a VEKOP-7.3.4-17-2018-00023 elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettséget, valamint a céljellegű működési támogatásokat 90.256.543 Ft összegben, ez utóbbi részletezését a 18. mellékletben mutatjuk ki.

A **beruházások** módosított kiadási előirányzat összege 753.811.000 Ft, melyből 558.313.570 Ft került felhasználásra, ez 74,06%-os teljesítés, melyet részletesen a 11. mellékletben mutatunk be.

A **felújításra** 12.329.813 Ft – 100% - felhasználása történt meg a 10. mellékletben részletezett szerint.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként összesen 4.000.000 Ft-ot számoltunk el, melyet a 18.mellékletben mutatunk ki.

A **működési célú hitel visszafizetése** 115.473.567 Ft összegben megtörtént.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** soron szerepeltetjük a 2023. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 32.040.625 Ft összegű, 2024. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetését.

Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztésére összesen 54.523.840 Ft-ot fordítottunk, melyből 48.484.840 Ft a 400mFt fejlesztési célú hitel és 6.039.000 Ft pedig a 2024-ben lejáró kölcsődeépítéssel kapcsolatos hitelünk tőketörlesztése.

A 2024. december 31-i állapotú hitelállományt a 16. melléklet mutatja be.

A 2024. évi költségvetési maradvány megállapítása és felosztási javaslata

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

A jogszabályoknak megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a 2024. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát is.

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

A zárszámadási rendelet-tervezet 24. melléklete tartalmazza a 2024. évi maradvány levezetését és a 25. melléklet a felosztását.

Az önkormányzati szintű maradvány összege 285.943.563 Ft, ebből kötelezettségvállalással terhelt 256.263.000 Ft, a szabad maradvány összege 29.680.563 Ft.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Tököl Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[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 zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2024. évi költségvetésnek végrehajtását 3.274.206.853 Ft azaz - Hárommilliárd-kettőszázhetvennégy millió-kettőszázhatyvennyolcszázötvenhárom forint - bevétellel, 2.988.263.290 Ft, azaz - Kettőmilliárd-kilencszáznyolcvannyolcmillió-kettőszázhatvanháromezer-kettőszázkilencven forint - kiadással** fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1.B Város összesen” jelű táblája tartalmazza.

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

- a) költségvetési bevételeit 2.235.385.994 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 2.786.225.258 Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét - 550.839.264 Ft-ban
- d) finanszírozási bevételeit 1.038.820.859 Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadásait 202.038.032 Ft-ban,
- f) finanszírozási többletét 836.782.827 Ft-ban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1_A_Város mérleg” jelű táblája tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételeit és kiadásait, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:

- a) a b)-i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet „1.B. Város összesen” jelű tábla,
- b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet „2. Önkormányzat” jelű tábla,
- c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet „3. Polgármesteri Hivatal” jelű tábla,
- d) a Hagyományörző Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet „4. Hagyományörző Óvoda” jelű tábla,
- e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait a 5. melléklet „5. Horvát Óvoda” jelű tábla,
- f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. melléklet „6. Napsugár Óvoda” jelű tábla,
- g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet „7. Szivárvány Óvoda” jelű tábla,
- h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 8. melléklet „8. Bölcsőde” jelű tábla,
- i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9. melléklet „9. Művelődési Központ” jelű tábla.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes **felújítási kiadását 12.329.813 Ft-tal**, azaz - **Tizenkettőmillió-háromszázhuszonkilencezer-nyolcszázötvenhárom** - forinttal fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat összes **beruházási kiadását 558.313.570 Ft-tal**, azaz - **Ötszázötvennyolcmillió-háromszázötvenháromezer-ötszázhatyven** - forinttal fogadja el, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

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

- (7) A képviselő-testület az **európai uniós támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület a **közvetett támogatások kimutatását** és szöveges indoklását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a **több éves kihatással járó döntések** végrehajtását évenkénti bontásban 15. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület a **hitelállomány-kimutatást** a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a **Környezetvédelmi Alap** bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a **céljellegű támogatások alakulását** a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület a **központi alrendszerből származó forrásokat** a 19. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A képviselő-testület a **lakosságnak nyújtott támogatásokat** a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat **kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait** a 21. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a **pénzeszköz-változásokat** a 22. melléklet, a **részesedések változását** a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványát a 24. melléklet szerint **285.943.563 Ft-ban, azaz Kettőszáznyolcvanötmillió-kilencszáznegyvenháromezer-ötszázhatvanhárom** forintban állapítja meg.
- (18) A Képviselő-testület a **2024. évi maradvány felosztását** a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület az **adósságot keletkeztető ügyleteket** a 26. melléklet szerint fogadja el.
- (20) A képviselő-testület az önkormányzat **2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát** a 27. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tököl, 2025. május

Tóth Zoltán József
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

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

Gaál Ágnes
jegyző

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 254 012 141	2 224 006 434		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 296 736 000	2 351 167 365	2 211 581 875
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 354	1 033 916 876	I.	Személyi juttatások	860 415 000	873 040 000	866 219 769
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	979 647 354	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	116 869 576	106 350 518
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 187 652 000	1 075 217 962
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	29 478 000	21 677 574
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	143 138 000	142 116 052
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	VI.	Tartalék	7 638 000	989 789	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 000	54 269 522					
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	808 679 000	796 307 521					
III.	Működési bevételek	283 763 739	394 223 703	376 589 307					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 193 084	17 192 730					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	65 973 000	11 379 560		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	770 341 000	574 643 383
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	25 400 000	-	VII.	Beruházások	680 787 000	753 811 000	558 313 570
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 644 000	1 450 560	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 330 000	12 329 813
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	9 929 000	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 200 000	4 000 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	466 404 859	466 404 859		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	182 773 635	147 514 192
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	115 473 567	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	115 473 567
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	35 259 068	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	67 300 068	32 040 625
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	315 672 224	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás				4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 524 000	54 523 840
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 524 000	54 523 840
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 358 806 000	3 274 206 853		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 358 806 000	2 988 263 290

Költségvetési bevételek	2 241 297 000	2 319 985 141	2 235 385 994		Költségvetési működési egyenleg	-	115 283 000	-	97 155 224	12 424 559
Költségvetési kiadások	2 988 523 000	3 121 508 365	2 786 225 258		Költségvetési felhalmozási egyenleg	-	631 943 000	-	704 368 000	- 563 263 823
Költségvetési hiány / többlet	- 747 226 000	- 801 523 224	- 550 839 264							
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	833 791 000	1 038 820 859	1 038 820 859							
Finanszírozási kiadások	86 565 000	237 297 635	202 038 032							
Finanszírozási egyenleg	747 226 000	801 523 224	836 782 827							
Összes hiány	747 226 000	801 523 224	836 782 827							
Külső finanszírozás	-	-	-							
Belső finanszírozás (maradvány)	833 791 000	888 088 224	888 088 224							

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 254 012 141	2 224 006 434		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 296 736 000	2 351 167 365	2 211 581 875
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 354	1 033 916 876	I.	Személyi juttatások	860 415 000	873 040 000	866 219 769
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	979 647 354	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	116 869 576	106 350 518
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 518 999	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 187 652 000	1 075 217 962
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	421 666 958	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	29 478 000	21 677 574
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 320 507	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	143 138 000	142 116 052
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	30 215 890	VI.	Tartalék	7 638 000	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	54 269 000	54 269 522					
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	808 679 000	796 307 521					
	Jövedelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyon típusú adók	179 392 000	142 978 000	142 722 131					
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	640 816 000	638 260 008					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	24 885 000	15 325 382					
III.	Működési bevételek	283 763 739	394 223 703	376 589 307					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	106 324 059	105 939 936					
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	80 223 000	77 986 362					
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 000	1 014 430					
	Ellátási díjak	52 457 000	44 982 000	41 199 424					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	59 070 000	55 172 616					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	80 990 000	81 335 000					
	Kamatbevételek	-	1 647 000	1 705 338					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	114 000	114 307					
	Egyéb működési bevételek	-	19 859 644	12 121 894					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 193 084	17 192 730					
	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	-	17 193 084	17 192 730					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	65 973 000	11 379 560		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	770 341 000	574 643 383
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	25 400 000	25 400 000	-	VII.	Beruházások	680 787 000	753 811 000	558 313 570
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 330 000	12 329 813
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 200 000	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	25 400 000	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 644 000	1 450 560					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	30 444 000	923 460					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	200 000	527 100					
	Részesedések értékesítése	-	-	-					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	9 929 000	9 929 000					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	466 404 859	466 404 859		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	182 773 635	147 514 192
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	115 473 567	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	115 473 567	115 473 567
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	35 259 068	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	67 300 068	32 040 625
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	315 672 224	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás				4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 524 000	54 523 840
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	54 524 000	54 524 000	54 523 840
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás				3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 358 806 000	3 274 206 853		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 358 806 000	2 988 263 290

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő	1	1	1
közsalkalmazottak	16	16	15
köztisztviselők	27	27	20
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	47	47	43
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	52	52	45
Összes álláshely	145	145	126

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 132 468 000	2 174 942 141	2 144 103 682		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 317 282 000	1 356 270 721	1 253 865 126
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 017 066 354	1 017 066 608	I.	Személyi juttatások	238 473 000	245 565 000	241 942 408
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	979 647 354	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	30 812 932	26 205 786
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 518 999	III.	Dologi kiadások	885 267 000	907 287 000	821 923 306
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	421 666 958	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	29 478 000	21 677 574
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 320 507	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 138 000	142 116 052
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	30 215 890	VI.	Tartalék	7 638 000	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	37 419 000	37 419 254					
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	808 679 000	796 307 521					
	Jövedelemadók		-						
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-						
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-						
	Vagyoní típusú adók	179 392 000	142 978 000	142 722 131					
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	640 816 000	638 260 008					
	Gépjárműadó		-						
	Más fizetési kötelezettségek		-						
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	24 885 000	15 325 382					
III.	Működési bevételek	234 778 739	336 003 703	317 536 823					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke	97 129 739	85 741 059	85 357 450					
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	76 968 000	74 731 274					
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 000	1 014 430					
	Ellátási díjak	43 104 000	37 311 000	33 310 217					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 163 000	55 854 000	51 842 236					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 744 000	58 686 000	58 686 000					
	Kamatbevételek		1 515 000	1 514 660					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		114 000	114 307					
	Egyéb működési bevételek		18 800 644	10 966 249					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 193 084	13 192 730					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvóltól és más nemzetközi szervezetektől		-						
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-						
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 193 084	13 192 730					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	65 973 000	11 379 560		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	762 757 000	568 373 439
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	25 400 000		VII.	Beruházások	676 707 000	746 227 000	552 043 626
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		VIII.	Felújítások	11 000 000	12 330 000	12 329 813
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 200 000	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	25 400 000						
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	30 644 000	1 450 560					
	Immateriális javak értékesítése		-						
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	30 444 000	923 460					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	527 100					
	Részesedések értékesítése		-						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-						
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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 kormányvóltól és más nemzetközi szervezetektől		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	9 929 000					
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	460 973 604	460 973 604		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	962 510 000	1 094 212 024	1 028 164 743
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		115 473 567	115 473 567	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		115 473 567	115 473 567
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 259 068	35 259 068	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	67 300 068	32 040 625
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	310 240 969	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-	
4.	Központi, irányító szervi támogatás		-		4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	930 469 000	911 438 389	880 650 551
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	572 416 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	58 604 000	61 065 000	60 793 784
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	54 524 000	54 524 000	54 523 840
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	572 416 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-	
3.	Központi, irányító szervi támogatás		-		3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 080 000	6 541 000	6 269 944
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 274 304 745	3 188 872 846		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 274 304 745	2 911 197 092

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő	1	1	1
közfalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-	
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	35	35	32
Összes álláshely	38	38	35

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	9 363 000	9 362 630		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	261 498 000	275 939 644	263 165 964
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	8 450 000	8 450 268	I.	Személyi juttatások	184 898 000	199 200 000	196 700 025
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	28 122 644	24 984 058
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	51 078 000	48 617 000	41 481 881
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-					
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-					
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-					
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	8 450 000	8 450 268					
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	1 694 000	913 000	912 362					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	542 000	541 815					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	-	-	-					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	147 000	146 290					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000	-	-					
	Kamatbevételek	-	33 000	33 057					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	191 000	191 200					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 800 000	2 843 000	2 091 423
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	1 800 000	2 843 000	2 091 423
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részesedések értékesítése	-	-	-					
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	259 804 000	267 619 644	254 939 383		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	1 554 081	1 554 081	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	259 804 000	266 065 563	253 385 302	4.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 800 000	2 843 000	2 091 423		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 800 000	2 843 000	2 091 423	3.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	279 825 644	266 393 436		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	278 782 644	265 257 387

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	-
közhatalmazottak		-	-
köztisztviselők	27	27	20
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	-
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	3
Összes álláshely	33	33	23

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 642 000	6 158 000	6 159 587		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	102 144 000	100 862 000	96 588 195
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 890 000	66 609 000	66 553 893
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	9 195 000	8 916 997
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 296 000	25 058 000	21 117 305
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	2 642 000	6 158 000	6 159 587					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	1 716 000	1 839 000	1 839 158					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000	496 000	496 578					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	3 803 000	3 803 000					
	Kamatbevételek		20 000	20 851					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		-						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	426 000	1 064 000	1 063 023
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	426 000	1 064 000	1 063 023
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 502 000	94 704 000	91 041 373		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		821 983	821 983	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	99 502 000	93 882 017	90 219 390	4.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	426 000	1 064 000	1 063 023		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	426 000	1 064 000	1 063 023	3.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 570 000	101 926 000	98 263 983		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 570 000	101 926 000	97 651 218

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	9
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	11	11	10

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	2 995 000	3 646 126		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 848 000	70 798 000	70 664 605
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	46 335 000	48 819 000	48 818 877
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 578 000	6 577 024
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	15 401 000	15 401 000	15 268 704
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	1 056 000	2 995 000	3 646 126					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	686 000	686 000	904 729					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000	185 000	244 282					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	2 124 000	2 469 000					
	Kamatbevételek		-	26 051					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		-	2 064					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 000	458 000	386 694
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	258 000	458 000	386 694
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	66 792 000	67 803 000	67 731 669		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		459 578	459 578	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	66 792 000	67 343 422	67 272 091	4.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	258 000	458 000	386 694		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	258 000	458 000	386 694	3.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 256 000	71 764 489		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 256 000	71 051 299

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6
egészségügyi jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	7	7	7

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 586 000	2 750 000	2 857 838		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	101 714 000	83 637 000	83 255 488
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 246 000	51 487 000	51 486 615
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	6 952 000	6 951 207
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 594 000	25 198 000	24 817 666
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	1 586 000	2 750 000	2 857 838					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	1 030 000	861 000	860 824					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000	232 000	232 426					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	1 657 000	1 657 000					
	Kamatbevételek		-	13 351					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		-	94 237					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	306 000	902 000	901 772
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	306 000	902 000	901 772
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	100 128 000	80 887 000	80 879 134		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		760 856	760 856	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	100 128 000	80 126 144	80 118 278	4.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	306 000	902 000	901 772		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	306 000	902 000	901 772	3.	Központi, irányító szervi támogatás felváltása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 539 000	84 638 744		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 539 000	84 157 260

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	7
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	11	11	8

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	15 040 000	15 038 554		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	230 407 000	227 030 000	221 439 182
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	140 173 000	146 258 000	146 257 875
1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	19 401 000	18 786 493
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	71 737 000	61 371 000	56 394 814
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	14 174 000	15 040 000	15 038 554					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	238 000	237 820					
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000	738 000	738 281					
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	4 576 000	2 986 000	2 985 339					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	1 006 000	1 005 374					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	9 982 000	9 982 000					
	Kamatbevételek		50 000	49 740					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		40 000	40 000					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	990 000	1 590 000	1 168 673
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	990 000	1 590 000	1 168 673
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	216 233 000	211 990 000	207 583 508		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		364 017	364 017	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	216 233 000	211 625 983	207 219 491	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	990 000	1 590 000	1 168 673		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	990 000	1 590 000	1 168 673	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	228 620 000	223 790 735		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	228 620 000	222 607 855

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott üzségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	2	2	2
Összes álláshely	23	23	23

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 917 000	6 558 000	6 642 557		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	125 201 000	126 698 000	126 237 570
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	88 355 000	88 562 000	88 549 403
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672 000	12 027 000	11 579 843
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 174 000	26 109 000	26 108 324
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	1 917 000	6 558 000	6 642 557					
	Készletértékesítés ellenértéke		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-						
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak	1 345 000	1 299 000	1 299 157					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000	286 000	350 768					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	4 738 000	4 738 000					
	Kamatbevételek		-	19 012					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		235 000	235 620					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltástól és más nemzeti/közi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	220 000	220 000	151 664
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	220 000	220 000	151 664
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltástól és más nemzeti/közi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	123 284 000	120 140 000	120 358 522		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		905 679	905 679	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	123 284 000	119 234 321	119 452 843	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	220 000	220 000	151 664		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	220 000	220 000	151 664	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 918 000	127 152 743		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 918 000	126 389 234

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő		-	
közaikalmazottak	16	16	15
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-	
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók		-	
Összes állásheh	16	16	15

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 916 000	36 206 000	36 195 460		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 642 000	109 932 000	96 365 745
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	8 400 000	8 400 000	I.	Személyi juttatások	27 045 000	26 540 000	25 910 673
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 000	3 781 000	2 349 110
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	59 899 000	78 611 000	68 105 962
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 400 000	8 400 000					
II.	Közhatalmi bevételek								
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	25 916 000	23 806 000	23 795 460					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 345 000	20 344 666					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 975 000	1 974 992					
	Tulajdonosi bevételek		-						
	Ellátási díjak		-						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	864 000	854 662					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000	-	-					
	Kamatbevételek		29 000	28 616					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-						
	Biztosító által fizetett kártérítés		-						
	Egyéb működési bevételek		593 000	592 524					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	4 000 000					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	4 000 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	80 000	507 000	506 695
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	80 000	507 000	506 695
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	64 726 000	73 726 000	63 548 217		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		565 061	565 061	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	64 726 000	73 160 939	62 983 156	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	80 000	507 000	506 695		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele		-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	80 000	507 000	506 695	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	110 439 000	100 250 372		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 722 000	110 439 000	96 872 440

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
választott tisztségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-	
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	5
Összes álláshehely	6	6	5

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	Ravatalozó felújítása	11 000 000	12 330 000	12 329 813
	Összesen	11 000 000	12 330 000	12 329 813

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	557 076 000	573 128 942	428 896 181
	Napsugár Óvoda elektromos hálózat kapacitásbővítés és fővezeték tervezés és kivitelezés		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
	Központi illemhely kialakítása	6 593 000	8 890 000	8 790 432
	Közüvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	1 000 000	
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása	11 000 000	11 000 000	
	Útépitési program	50 000 000	55 488 058	54 012 582
	GFT beruházási terv		13 145 000	
	Parkolóépítés		10 000 000	
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	2 300 000	3 367 000	
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	2 200 000	
	Zászlók vásárlása	1 270 000	1 270 000	
	Kukatárolók alapozása ltp.	1 000 000	2 286 000	2 285 439
	Lovaspálya elosztó szekrény terv és kivitelezés	800 000	998 000	997 600
	Térfigyelő kamerarendszer	1 658 000	1 658 000	1 025 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	560 000	1 880 000	1 607 273
	Urbanicza szigeti területvásárlás		755 000	266 306
	Köztéri személtgyűjtők beszerzése		870 000	867 156
	4.sz.háziorvosi körzetbe klíma telepítés		300 000	272 923
	Tisztítsuk meg az országot-kamerák létesítése		5 929 000	5 929 109
	Uzoda kamerarendszer		1 968 000	
	Karácsonyi díszvilágítási motívumok		2 534 000	2 533 920
	Lombszívó berendezés		2 000 000	2 000 000
	Kamerarendszer		1 310 000	1 309 705
	Összesen:	676 707 000	746 227 000	552 043 626
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 800 000	2 843 000	2 091 423
	Összesen:	1 800 000	2 843 000	2 091 423
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	426 000	1 064 000	1 063 023
	Összesen:	426 000	1 064 000	1 063 023
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	258 000	458 000	386 694
	Összesen:	258 000	458 000	386 694
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	306 000	902 000	901 772
	Összesen:	306 000	902 000	901 772
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	990 000	1 590 000	1 168 673
	Összesen:	990 000	1 590 000	1 168 673
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	220 000	220 000	151 664
	Összesen:	220 000	220 000	151 664
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000	507 000	506 695
	Összesen:	80 000	507 000	506 695
Mindösszesen :		680 787 000	753 811 000	558 313 570

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék felhasználás	2 848 000	989 789
		Összesen:	2 848 000	989 789
	Működési céltartalék			
		Összesen:	-	-
	Felhalmozási céltartalék	Napsugár és Horvát Óvoda felújítás többletköltsége	4 790 000	-
		Útépítési program		-
		Összesen:	4 790 000	-
Tartalékok összesen			7 638 000	989 789

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.	2025.	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.	2025.	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	428 896 181	134 179 819	589 111 000
Egyéb					-
Összesen	6 350 000	43 079 000	582 846 113		766 454 932

sorszám	Bevételi jogcím		Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	32 462 016
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	81 121
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		7 800
7.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása	15 728 393
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	9 644 000
		Tököli ART Fitness Egyesület	1 404 000
		Tököli Birkózó SE	1 831 000
		Szigetszentmiklós-Tököl SE	1 416 000
		Sziget DSE	944 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		63 518 330

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 adósságkonszolidá cióval	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
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek 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

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	
	Jogsabály alapján kiszabott környezetterhelési díj <i>(talajterhelési díj)</i>	
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	39 569 922
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások	14 928 000
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek	
	BEVÉTELEK összesen:	54 497 922
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme	
	Zaj-és rezgésvédelem	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása	5 929 109
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás	19 099 346
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	26 782 917
	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, háziiorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)</i>	336 550
	KIADÁSOK összesen:	54 497 922

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Alapítvány Tököl Szociálpolitikai Lehetőségeinek fejlesztéséért	Működési támogatás	960 000	2 658 000	2 388 000
2.	Baba-mama Klub	Működési támogatás	50 000	50 000	50 000
3.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000	1 780 000
4.	DancEarth Táncgyesület	Működési támogatás	767 000	767 000	767 000
5.	Dr.Bakonya Mária Emlékalapítvány (2023)	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000
6.	Első Tököli Diák Úszóegylet	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000
7.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000
8.	Halásztelek-Tököl Görög Katolikus Parókia	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
9.	KAKUSEI SE	Működési támogatás	382 000	382 000	382 000
10.	Kárpátaljai Magyar Főiskola	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
11.	Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás		200 000	200 000
12.	Komsije	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000
13.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli csoportja	Működési támogatás	250 000	250 000	250 000
14.	Mikecz Kálmán Huszár Bandérium	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000
15.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Működési támogatás	1 000 000	-	-
16.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Működési támogatás	200 000	-	-
17.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	2 042 000	1 400 000	1 400 000
18.	Pilisi Parkerdő Zrt. (2023)	Működési támogatás	1 000 000	-	-
19.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházi Hospice Ház	Működési támogatás	100 000	100 000	100 000
20.	Regőczy István Alapítvány (2023)	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
21.	Római Katolikus Egyház	Működési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Római Katolikus Egyházközség (2023)	Működési támogatás	230 000	230 000	230 000
23.	RR.Dental Kft. (2023)	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000
24.	Sono-Dental Bt. (2023)	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000
25.	Sváb Hagyományörző Egyesület	Működési támogatás	1 395 000	1 395 000	1 395 000
26.	Szárnnyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	Működési támogatás	7 822 000	10 822 000	10 822 000
27.	Sziget DSE	Működési támogatás	1 528 000	1 528 000	1 528 000
28.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	20 000 000	23 393 000	23 392 543
29.	Szigetszentmiklósi Kick-Box SE	Működési támogatás		50 000	50 000
30.	Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Működési támogatás	1 000 000	-	-
31.	Szigetszentmiklós-Tököl SE	Működési támogatás	1 606 000	3 106 000	3 106 000
32.	Tököl Népművészetéért Egyesület	Működési támogatás	250 000	250 000	250 000
33.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	350 000	350 000	350 000
34.	Tököli ART Fitnessz Egyesület	Működési támogatás	500 000	800 000	500 000
35.	Tököli Bánya Keresztény Közösség	Működési támogatás	200 000	200 000	200 000
36.	Tököli Bírkózó SE	Működési támogatás	300 000	300 000	300 000
37.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000
38.	Tököli Lovassport Egyesület	Működési támogatás	150 000	150 000	150 000
39.	Tököli Nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000
40.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	2 000 000	3 500 000	3 500 000
41.	Tököli Református Misszió Egyházközség	Működési támogatás	500 000	500 000	500 000
42.	Városi Sportkör Tököl Egyesület	Működési támogatás	20 666 000	30 666 000	30 666 000
Működési célú támogatások összesen:			73 248 000	91 047 000	90 256 543
42.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000
43.	Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000
44.	Pilisi Parkerdő Zrt. (2023)	Felhalmozási célú támogatás		1 000 000	1 000 000
45.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (2023)	Felhalmozási célú támogatás		200 000	
46.	Dr.Turopolli Éva	Felhalmozási célú támogatás		500 000	500 000
47.	Dr.Részegh Staufer Norbet Tibor	Felhalmozási célú támogatás		500 000	500 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			-	4 200 000	4 000 000

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000	27,27	163 620 000	6 633 500	180 895 545
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	-		163 620 000	-	180 895 545
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		163 620 000	-	180 895 545
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 000 000		163 620 000	-	180 895 545
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 248 600	26 000	12 248 600
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600	-	12 248 600
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800	-	27 865 800
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		-	-	-
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 563 390	-	3 563 390
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390	-	3 563 390
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			17 147 764		17 147 764
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764		17 147 764
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			30 548 000		30 548 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 548 000		30 548 000
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			249 900		249 900
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		249 900	2 550	249 900
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	-	-	100	-
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-
19	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	fő	-	-	-	-	-
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				255 243 454		272 518 999
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000	333,00	45 621 000	172 374	57 400 542
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	68 500	-	-	86 187	-
23	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			-		-
24	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	31,00	185 404 490	8 372 000	255 545 416
25	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	-	-	4 186 000	-
26	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	514 000	17,00	8 738 000	717 000	12 189 000
27	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 918 000	1,00	1 918 000	2 674 000	2 674 000
28	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	619 000	-	-	864 000	-
29	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 167 000	-	-	3 020 000	-
30	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	257 000	-	-	358 500	-
31	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	959 000	-	-	1 337 000	-
32	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	309 500	-	-	432 000	-
33	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 083 500	-	-	1 510 000	-
34	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlétkban részesülő pedagógus - pótlek felső határa	fő	811 600	3,00	2 434 800	1 434 000	4 302 000
35	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlétkban részesülő pedagógus - pótlek középréteke	fő	622 000	-	-	896 000	-
36	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlétkban részesülő pedagógus - pótlek alsó határa	fő	249 000	-	-	359 000	-
37	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlétkban részesülő pedagógus - pótlek felső határa	fő	405 800	-	-	717 000	-
38	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlétkban részesülő pedagógus - pótlek középréteke	fő	311 000	-	-	448 000	-
39	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlétkban részesülő pedagógus - pótlek alsó határa	fő	124 500	-	-	179 500	-
40	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000	17,00	75 157 000	5 268 000	89 556 000
41	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 980 790	-	-	8 372 000	-
42	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	2 210 500	-	-	2 634 000	-
43	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395	-	-	4 186 000	-
44	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	-	-	189 000	-
45	1.2.7.	Diabétesz ellátási póték	fő	480 000	-	-	717 000	-
46	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			319 273 290		421 666 958
47	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			7 170 000		7 170 000
48	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000	-	-	6 643 100	-
49	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	5 810 300	-	-	6 510 300	-
50	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	4 429	-	-	4 864	-
51	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610	7,00	636 880	84 860	424 300
52	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	87 570	-	-	93 345	-
53	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	-	-	25 000	-
54	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000	-	-	602 500	-
55	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	698 160	-	-	783 310	-
56	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5 612 200	-	-	6 047 200	-
57	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630	-	-	349 830	-
58	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	477 940	-	-	524 740	-
59	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	191 160	-	-	209 880	-
60	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	286 730	-	-	333 530	-
61	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	999 060	-	-	1 104 060	-
62	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 298 780	-	-	1 435 280	-
63	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 098 960	-	-	1 214 460	-
64	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 428 650	-	-	1 575 650	-
65	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	599 430	-	-	662 430	-
66	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	779 260	-	-	915 760	-

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján, valamint a pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
67	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	659 370	-	-	728 670	-
68	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	857 180	-	-	945 380	-
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	905 400	-	-	971 900	-
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	995 900	-	-	1 069 050	-
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	543 270	-	-	583 170	-
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	597 590	-	-	641 480	-
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	455 780	-	-	483 780	-
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	546 940	-	-	580 540	-
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	273 470	-	-	290 270	-
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	328 160	-	-	348 320	-
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	450 380	-	-	467 850	-
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	540 460	-	-	561 424	-
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	270 230	-	-	280 712	-
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280	-	-	336 858	-
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740	-	-	356 840	-
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	-	-	428 210	-
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	-	-	13 366 900	-
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 568 350	-	-	1 726 000	-
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800	-	-	2 243 745	-
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400	-	-	743 190	-
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	781 670	-	-	858 700	-
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	860 030	-	-	944 763	-
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	390 830	-	-	429 345	-
96	1.3.2.14.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	3 000 000	-	-	3 000 000	-
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3 820	-	-	4 220	-
98	1.3.2.15.1.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	274 660	-	-	299 860	-
100	1.3.2.15.2.1.	Alapítványtámogatás	működési hó	2 000 000	-	-	2 000 000	-
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	266 030	-	-	285 900	-
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1,00	7 560 900	8 522 000	8 522 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	10,50	65 900 100	6 838 000	71 799 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			9 952 000		8 207 200
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	-	-	7 248 900	-
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			-		-
		Szociális ágazati pótlék	forint					695 566
107	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			91 219 880	15 444 860	96 818 066
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	17,79	51 018 030	3 620 000	64 399 800
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		89 882 840	-	91 080 696
110	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	399	61,00	24 339	399	21 945
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				140 925 209		155 502 441
112	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		-	964	-
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		24 143 830	2 213	24 143 830
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		-	1 187 000 000	-
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		-	568	-
116	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			-		-
117	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 2023. évi LV. törvény 3. melléklet					5 523 060	5 523 060
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	forint					549 000
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 143 830		30 215 890
		Rendkívüli önkormányzati támogatás	forint					2 925 000
		ÖSSZESEN				830 805 663	15 444 860	979 647 354

	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Gyógyszertámogatás	200 000	200 000
2.	Krízis támogatás	7 000 000	5 996 000
3.	Gyermekeknevelési, beiskolázási támogatás	1 500 000	1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000	3 000 000
5.	Temetési támogatás	2 500 000	2 500 000
6.	Köztemetés	700 000	700 000
7.	SNI gyerekek gondozási támogatása 3 fő	3 996 000	3 996 000
8.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 3 fő	1 200 000	1 200 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	10 000 000	11 004 000
	Támogatások összesen:	30 096 000	30 096 000

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		Költségvetési kiadások	Költségvetési bevételekből				
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételek összesen
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)		2 480 876 430	1 713 783 020	11 379 560	460 973 604	572 416 000	2 758 552 184
	Önként vállalt feladatok		430 320 662	430 320 662	-	-	-	430 320 662
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	045230	Komp-és révközlekedés	2 134 134	2 134 134				2 134 134
	066010	Zöldterület kezelés	708 000	708 000				708 000
	066020	Városgazdálkodás	97 004 324	97 004 324				97 004 324
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	66 428 000	66 428 000				66 428 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	183 313 060	183 313 060				183 313 060
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	875 797	875 797				875 797
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	6 986 183	6 986 183				6 986 183
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 487 744	3 487 744				3 487 744
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	6 027 420	6 027 420				6 027 420
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	60 954 000	60 954 000				60 954 000
	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	2 330 000	2 330 000				2 330 000
	Államigazgatási feladatok		-	-				-
	Feladatok összesen:		2 911 197 092	2 144 103 682	11 379 560	460 973 604	572 416 000	3 188 872 846
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok		261 846 657	5 951 900	-	254 939 383	2 091 423	262 982 706
	Önként vállalt feladatok		3 410 730	3 410 730				3 410 730
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		265 257 387	9 362 630	-	254 939 383	2 091 423	266 393 436
Hagyományos Óvoda	Kötelező feladatok		96 907 218	6 159 587	-	91 041 373	1 063 023	97 519 983
	Önként vállalt feladatok		744 000	744 000				744 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		97 651 218	5 415 587	-	91 041 373	1 063 023	98 263 983
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		70 547 299	3 646 126	-	67 731 669	386 694	71 260 489
	Önként vállalt feladatok		504 000	504 000				504 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		71 051 299	4 150 126	-	67 731 669	386 694	71 764 489
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		83 581 260	2 857 838	-	80 879 134	901 772	84 062 744
	Önként vállalt feladatok		576 000	576 000				576 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		84 157 260	3 433 838	-	80 879 134	901 772	84 638 744
Szivárvány Óvoda	Kötelező feladatok		220 969 855	15 038 554	-	207 583 508	1 168 673	222 152 735
	Önként vállalt feladatok		1 638 000	1 638 000				1 638 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		222 607 855	16 676 554	-	207 583 508	1 168 673	223 790 735
Bölcsöde	Kötelező feladatok		125 315 234	6 642 557	-	120 358 522	151 664	126 078 743
	Önként vállalt feladatok		1 074 000	1 074 000				1 074 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		126 389 234	7 716 557	-	120 358 522	151 664	127 152 743
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok		87 807 012	27 665 460	-	63 012 789	506 695	91 184 944
	Önként vállalt feladatok		9 065 428	8 530 000	-	535 428	-	9 065 428
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	9 065 428	8 530 000		535 428		9 065 428
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		96 872 440	36 195 460	-	63 548 217	506 695	100 250 372
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		3 875 183 785	2 227 054 434	11 379 560	1 347 055 410	578 685 944	4 161 127 348
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		- 886 920 495			- 880 650 551	- 6 269 944	- 886 920 495
	FELADATOK MINDÖSSZESEN		2 988 263 290	2 227 054 434	11 379 560	466 404 859	572 416 000	3 274 206 853

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján (1. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése)										
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományörző Övoda	Horvát Övoda	Napsugár Övoda	Szivárvány Övoda	Bölcsöde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	768 989 288	7 182 081	821 983	459 578	760 856	364 017	905 679	565 061	780 048 543
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	454 200	243 150	221 395	136 600	114 115	183 360	154 550	124 620	1 631 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	768 535 088	6 938 931	600 588	322 978	646 741	180 657	751 129	440 441	778 416 553
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-620 791 484	-6 418 032	-209 218	253 612	-279 372	818 863	-142 170	2 812 871	-623 954 930
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 911 197 092	-265 257 387	-97 651 218	-71 051 299	-84 157 260	-222 607 855	-126 389 234	-96 872 440	-3 875 183 785
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 188 872 846	266 393 436	98 263 983	71 764 489	84 638 744	223 790 735	127 152 743	100 250 372	4 161 127 348
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-882 656 969	-1 554 081	-821 983	-459 578	-760 856	-364 017	-905 679	-565 061	-888 088 224
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Kincstárön kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kincstárön kívüli devizaszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	26 538 036	500 000	0	0	0	0	0	0	27 038 036
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	26 498 036	0	0	0	0	0	0	0	26 498 036
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Tulifizetések, téves és visszaszáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	40 000	500 000	0	0	0	0	0	0	540 000
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ígénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Tulifizetések, téves és visszaszáró kifizetések értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Más által beszdedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	558 871	0	0	0	0	0	0	0	558 871
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	558 871	0	0	0	0	0	0	0	558 871
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	826 850	0	0	0	0	0	0	0	826 850
40	Tulifizetések, téves és visszaszáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	897 024	0	0	0	0	0	0	0	897 024
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-70 174	0	0	0	0	0	0	0	-70 174
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-351 774	0	0	0	0	0	0	0	-351 774
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Letétre, megörzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	11 785 714	-5 500 000	0	0	0	0	0	0	6 285 714
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Áz Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegeinek összevezetéseiből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatsszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	148 197 804	764 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	156 093 613
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 197 804	764 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	156 093 613
55	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:										
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098173]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	E. Eltérés (C - D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	84 207 038								84 207 038
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	0								0

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Gazdasági társaság székhelye	Társaság tőzstőkéje	Önkormányzat tulajdoni hányada	Részesedés zároállománya 2024. december 31- én	Működésből származó kötelezettség
2.	Fővárosi Vízművek Zrt.	1134 Budapest, Váci út 23-27.	7 977 600 000	0,002%	151 000	-
3.	"KisDuna mente Szigetszentmiklós és térsége" Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos utca 6.	3 000 000	5%	150 000	-
	Összesen:				301 000	-

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományörző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda	Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(3+4+5+6+7+8+9+10)
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 155 483 242	9 362 630	6 159 587	3 646 126	2 857 838	15 038 554	6 642 557	36 195 460	2 235 385 994
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 822 238 565	265 257 387	97 651 218	71 051 299	84 157 260	222 607 855	126 389 234	96 872 440	2 786 225 258
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	333 244 677	- 255 894 757	- 91 491 631	- 67 405 173	- 81 299 422	- 207 569 301	- 119 746 677	- 60 676 980	- 550 839 264
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 033 389 604	257 030 806	92 104 396	68 118 363	81 780 906	208 752 181	120 510 186	64 054 912	1 925 741 354
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 088 958 527								1 088 958 527
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 55 568 923	257 030 806	92 104 396	68 118 363	81 780 906	208 752 181	120 510 186	64 054 912	836 782 827
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	277 675 754	1 136 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	285 943 563
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-							
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-							
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-							
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-							
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	C) Összes maradvány (=A+B)	277 675 754	1 136 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	285 943 563
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	256 263 000	-	-	-	-	-	-	-	256 263 000
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 412 754	1 136 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	29 680 563
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományörző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda	Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.=(2+3+4+5+6+7+8+9)
Személyi juttatások (K1 rovat)	2 642 000	1 136 049							3 778 049
Járadékok (K2 rovat)									-
Dologi kiadások (K3 rovat)	66 857 000							3 000 000	69 857 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)									-
Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)	24 236 446								24 236 446
Beruházások (K6 rovat)	151 613 000			400 000	600 000				152 613 000
Felújítások (K7 rovat)									-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8 rovat)	200 000								200 000
Finanszírozási kiadások (K9 rovat)	35 259 068								35 259 068
Kiadások összesen:	280 807 514	1 136 049	-	400 000	600 000	-	-	3 000 000	285 943 563

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követő				Összesen
		Tárgyévben (2024.)	1. évben (2025.)	2. évben (2026.)	3. évben (2027.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Helyi adóból származó bevétel	01	780 982 139	983 911 000	820 000 000	820 000 000	3 404 893 139
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillató vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1 450 560	97 149 000			98 599 560
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03					-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04					-
Bírság, pótlék-és díjbevétel	05	15 325 382	34 929 000			50 254 382
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06					-
Saját bevételek (01+...+06)	07	797 758 081	1 115 989 000	820 000 000	820 000 000	3 553 747 081
Saját bevételek (07. sor) 50%-a	08	398 879 041	557 994 500	410 000 000	410 000 000	1 776 873 541
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	09	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 484 000	199 977 840
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 484 000	199 977 840
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	12					-
Váltó kibocsátás	13					-
Pénzügyi lízing	14		-	-	-	-
Halasztott fizetés	15					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16					-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)	17	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18					-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19					-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	20					-
Váltó kibocsátás	21					-
Pénzügyi lízing	22					-
Halasztott fizetés	23					-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24					-
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 484 000	199 977 840
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	344 355 201	509 509 500	361 515 000	361 516 000	1 576 895 701

Tököl Város Önkormányzata Vagyonskimutatása 2024. év
[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

Sor-szám	Eszközök	Bruttó	Nettó
01.	I. Immateriális javak	13 288 682	-
02.	II. Tárgyi eszközök (3+11+21)	7 909 757 285	5 903 896 583
03.	II/1. Törzsvagyon (4+7+8)	7 094 832 048	5 178 025 983
04.	a./ Forgalomképtelen ingatlanok	4 659 450 066	3 130 697 789
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 659 450 066	3 130 697 789
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 435 381 982	2 047 328 194
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 435 381 982	2 047 328 194
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	605 539 522	277 522 019
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14)	392 100 050	254 487 113
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	60 098 002	60 098 002
14.	2. Épületek	332 002 048	194 389 111
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	213 439 472	23 034 906
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	213 439 472	23 034 906
18.	2. Tenyészállatok		
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás		
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
06.	II/4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	209 385 715	448 348 581
21.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+26)	723 000	723 000
22.	III/1. Törzsvagyon (23+24)	301 000	301 000
23.	a./ Forgalomképtelen		
24.	b./ Korlátozottan forgalomképes (25)	301 000	301 000
25.	1. Tartós részesedések	301 000	301 000
26.	III/2. Üzleti vagyon (27+28)	422 000	422 000
27.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	422 000	422 000
28.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 306 251 201	1 307 750 146
	Ingatlanok	1 724 517 581	1 188 324 520
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes	1 724 517 581	1 188 324 520
	- üzleti		
	Egyéb tárgyi eszközök	581 733 620	119 425 626
30.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+21+29)	10 230 020 168	7 212 369 729
31.	I. Készletek		
32.	II. Értékpapírok		
33.	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (31+32)	-	-
34.	I. Lekötött bankbetétek		
35.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 777 655	1 777 655
36.	III. Forintszámlák	154 315 958	154 315 958
37.	IV. Devizaszámlák		
38.	V. Idegen pénzeszközök		
39.	C.) Pénzeszközök (34+35+36+37+38)	156 093 613	156 093 613
40.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	158 857 917	77 142 996
41.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	292 018 288	292 018 288
42.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	835 153 676	835 153 676
43.	D.) Követelések összesen (40+41+42)	1 286 029 881	1 204 314 960
44.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	9 297 771	9 297 771
45.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 41 046 895	- 41 046 895
46.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	39 583 777	39 583 777
47.	E.) Egyéb sajátos elszámolások (44+45+46)	7 834 653	7 834 653
48.	F.) Aktív időbeli elhatárolások	-	-
48.	Eszközök összesen: (30+33+39+43+46+47)	11 679 978 315	8 580 612 955
Sor-szám	Források	Bruttó	Nettó
49.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 916 909 370	5 916 909 370
50.	II. Nemzeti vagyon változásai	332 262 157	332 262 157
51.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 515 592	88 515 592
52.	IV. Felhalmozott eredmény	- 260 607 030	- 260 607 030
53.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
54.	VI. Mérleg szerinti eredmény	2 922 738 016	- 131 109 551
55.	G.) Saját tőke összesen (49+50+51+52+53+54)	8 999 818 105	5 945 970 538
56.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		966
57.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	232 019 055	180 713 658
58.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 030 148	14 816 786
59.	H.) Kötelezettségek összesen (56+57+58)	241 049 203	195 531 410
60.	I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
61.	J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
62.	K.) Passzív időbeli elhatárolások	2 439 111 007	2 439 111 007
63.	Források összesen: (55+59+60+61+62)	11 679 978 315	8 580 612 955
sor-szám	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Nettó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2024.			
1	A/I. Immateriális javak (2+3)	13 288 682	-
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	13 288 682	-
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
4	A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	113 669 238	29

5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	15 027 838	-
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	15 027 838	-
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
8	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	98 641 400	-
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	98 641 400	-
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
11	3. Tenyészállatok (12+13)		
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
14	A/IV. Koncesszióba, vagyongezelésbe adott eszközök (15+16)	593 591	-
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	593 591	
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
17	ÖSSZESEN (1+4+14)	127 551 511	-

sor- szám	ESZKÖZÖK	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2024.			
1	A/I. Immateriális javak		
2	A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)	1 573	57 151 329
3	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
4	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	1 573	57 151 329
5	3. Tenyészállatok		
6	B/I. Készletek (7+8+9+10+11)	0	-
7	1. Vásárolt készletek		
8	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
9	3. Egyéb készletek		
10	4. Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
11	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
12	ÖSSZESEN (1+2+6)	1 573	57 151 329

sor- szám	ESZKÖZÖK	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2024.			
1	I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)	29	443 714 025
2	1. Államháztartáson belüli vagyongezelésbe adott eszközök	29	443 714 025
	Immateriális javak		
	Ingatlanok	2	435 782 707
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes	2	435 782 707
	- üzleti		
	Egyéb tárgyi eszközök	27	7 931 318
3	2. Bérbe vett befektetett eszközök		
4	3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5	4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6	II. Készletek (7+8+9)	0	-
7	1. Bérbe vett készletek		
8	2. Letétbe, bizományba vett készletek		
9	3. Intervenciós készletek		
10	ÖSSZESEN (1+6)	29	443 714 025

sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2024.			
1	Képzőművészeti alkotások	4	22 491 250
2	Kép- és hangarchívum		
3	Gyűjtemények		
4	Kulturális javak	4	340 000
5	Régészeti leletek		
6	Összesen (1+2+3+4+5)	8	22 831 250

sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték
Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2024.			
1	I. Függő követelések (2+3)	1	25 400 000
2	1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1	25 400 000
3	2. Egyéb függő követelések		
4	II. Biztos (jövőbeni) követelések		
5	III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)	1	35 259 068
6	1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
7	2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
8	3. El nem ismert tartozások		
9	4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	1	35 259 068
10	5. Egyéb függő kötelezettségek		
11	Összesen (1+4+5)	2	60 659 068