

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 23. napján tartandó soros, nyílt ülésére**

#### **Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének elfogadása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján „*a jegyző által a (2) bekezdés szerint elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyven ötödik napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.*”

Az előterjesztésben előkészített rendelet-tervezet előzetes egyeztetése az intézményvezetőkkel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint megtörtént, arról intézményenként jegyzőkönyv készült, melynek tartalmáról a költségvetést tárgyaló bizottságok tájékoztak.

Az önkormányzati alrendszer költségvetésének összeállítási szabályait több törvény és kormányrendelet kötelezően meghatározza. Az Országgyűlés által elfogadott, a költségvetést meghatározó jogszabályok:

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény),
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
3. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
4. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
6. Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei és a költségvetést érintő hatályos döntései.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 26-i ülésén első fordulóban tárgyalta a 2023. évi költségvetés irányszámait és az előterjesztésben kimutatott hiány kezelésére a 7/2023. (I.26.) határozatában döntést hozott. A határozatban megjelölt források bevonása a költségvetésbe megtörtént.

A Képviselő-testület elé terjesztett 2023. évre vonatkozó költségvetési javaslatunkat, a költségvetési rendelet-tervezetet a fenti jogszabályok rendelkezései alapján és korábbi döntések alapján állítottuk össze.

## I. Általános indokolás a 2023. évi költségvetéshez:

1. A költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján az ellátott kötelező feladatokra Önkormányzatunkat a központi költségvetésből 540.942.269 Ft állami normatíva illeti meg, melyből 6.132.478 Ft, mint önkormányzati szolidaritási hozzájárulás levonásra kerül. A csökkentés mértéke az adóerő képesség romló állapota miatt kisebb összegben került központilag megállapításra, mint 2022-ben. A szolidaritási hozzájárulással csökkentett nettó járó normatíva összege 534.809.791 Ft, ami 88.948.423 Ft-tal több, mint az előző évi eredeti költségvetésben tervezett állami támogatás. Az alábbi táblázatban mutatjuk be az állami támogatások változását 2022. és 2023. év viszonylatában.

Állami támogatás jogcíme	Központilag megállapított összegek			
	2022. év	2023. év	eltérés (2023.év-2022. év)	%
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	171 644 925	220 174 995	48 530 070	28,27
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 025 640	62 666 770	- 2 358 870	-3,63
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	152 679 994	164 758 066	12 078 072	7,91
Gyermekétkeztetés	50 617 947	80 584 493	29 966 546	59,2
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	12 735 815	12 757 945	22 130	0,17
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	- 6 842 953	-6 132 478	710 475	-10,38
<b>Összesen nettó járó állami támogatás</b>	<b>445 861 368</b>	<b>534 809 791</b>	<b>88 948 423</b>	<b>19,95%</b>

A táblázatból látható, hogy összeségében 19,95 %-kal több támogatást kapunk 2023-ban, ezen belül a gyermekétkeztetés majdnem 60%-os normatíva-növekedést ért el, aminek nagy része az üzemeltetési költségek ellentételezésére kapott kiegészítő normatíva. A helyi önkormányzatok általános működési támogatásának 28,27 %-os növekménye a közvilágítás kiegészítő normatíva, melynek összege 48.130.000 Ft.

1. A minimálbér változása 14 %-os, a garantált bérminimumé 12%-os mértékű, összességében 232.000, illetve 296.400, Ft. Az Önkormányzat által fenntartott 4 intézményben a minimálbér és a garantált bérminimum emelése 67 munkavállalót érint, melynek többletköltsége járulékkal együtt 2023. évben 25.321.098 Ft.
2. A 2022. évi LXXIII. törvény (Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról) 21.§-a alapján az Önkormányzat 2023. június 30-ig jogosult finanszírozásra a védőnői szolgálat működtetése érdekében. 2023. július 1-től az irányító vármegyei intézmény gyakorolja a munkáltatói jogokat a védőnők felett, az ingó és ingatlanvagyon ingyenes használata pedig az államot illeti. Ennek megfelelően a védőnői szolgálat személyi jellegű kiadásait 6 hónapra terveztük. Egy fő 4 órás takarító bérét decemberig beterveztük, július 1. utáni vármegyei átvétele kérdéses, a jogszabályból egyértelműen nem derül ki a vele kapcsolatos teendő. A dologi kiadások finanszírozása az állam részéről szintén kérdéses, ezeket egész évre beterveztük. Azzal azonban kalkuláltunk, hogy július hónaptól az új fenntartónak a rezszi kiadások továbbszámlázásra kerülnek.

3. A közfoglalkoztatási bérek 116.000, és 148.200 forint havi bruttó összegre változtak
4. Az óvodában foglalkoztatott pedagógus besorolású dolgozók ágazati szakmai pótléka az illetmény 20%-áról 32%-ára változik, ennek éves többletköltsége 3.619.616, Ft.
5. A költségvetési törvény továbbra is tartalmazza a közalkalmazottak 2 %-os kereset kiegészítését, a bankszámlavezetés miatt 1.000,-Ft/ hó költségtérítést. A cafetéria-juttatás maximális összege továbbra is nettó 400.000,-Ft a Polgármesteri Hivatal állományában dolgozók esetében, de a tervezésnél a bruttó 384.000 Ft/fő/év összeggel számoltunk (adó- és járulékteherrel együtt).
6. A helyi iparűzési adó 2022. évre vonatkozó előleg-előírásai a kkv-szektorba tartozó vállalkozások esetében a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L-51/O § szerint továbbra is fenntartották ezen vállalkozások 50%-os adóelőleg-mérséklését. A 2023-as évtől ismét jelentősen átalakul a helyi iparűzési adó rendszere, megszűnik az adóelőleg-mérséklés, a kisvállalkozók sávós adóalapok után adózhatnak.
7. Az állam az így keletkező adóhiányt 2022-ben is a 25.000 fő lakosság szám alatti települések esetében 100 %-ban, elszámolás elven kompenzálta a 61/2022. (II.28) Kormányrendelet szerint. A 2023. évre vonatkozóan - mivel megszűnik az adóelőleg-mérséklés - a kompenzáció is megszűnik.
8. A Kormány 259/2022. (VII.21.) rendeletével 2022. augusztus 1-től jelentősen átalakította a gáz- és áramdíjak árszabását, jelentős terheket róva Önkormányzatunkra és intézményeire. Ennek kompenzálásra az 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében többletfinanszírozásra vagyunk jogosultak közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen, bölcsődei üzemeltetési támogatás, intézményüzemeltetési támogatás és intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás jogcímeiken.
9. A 2023. évben is számolunk a nehéz helyzetbe került önkormányzatok számára biztosított rendkívüli támogatással, melyre év közben két alkalommal lehet pályázni.

#### **A 2023. évi költségvetést meghatározó helyi intézkedések:**

1. A költségvetés készítésekor áttekintésre került valamennyi tervezhető intézményi működési bevétel. Az Áht. és az Ávr. is a bevételi előirányzatok teljesítési kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát írja elő főszabályként a költségvetésből gazdálkodó szervezeteknek.
2. Az intézményi működési költségvetések tervezésénél a szükségletek beépítésére, maximális takarékosagra törekedtünk. Ugyanakkor biztosított minden munkavállaló törvényszerinti bére, minimálbére, és más törvényszerinti juttatása.
3. Az intézmények létszámadatainak áttekintése során megállapítottuk, hogy az ágazati jogszabályokban előírt létszámnak megfelelő számú munkavállalót alkalmaznak.
4. Az intézmények felhalmozási kiadásainak tervezésénél a kis értékű tárgyi eszközök pótlására biztosítottunk keretet, a TSZSZK esetében a TOP-Plusz beruházás befejezését követő, a pályázatban nem finanszírozott helyreállítási munkák kiadásaira biztosítottunk forrást az Önkormányzat költségvetésében. Tervezésre kerültek a TOP-Plusz nyertes pályázatok 2023. évre áthúzódó ütemének bankszámlákon meglévő teljes összegei.

5. A Komlós Településszolgáltatási Kft. feladatainak ellátására 24.000.000 Ft-ot biztosítottunk, a szerződésben meghatározott elszámolási kötelezettség mellett. A 2022. májusi átszervezés miatt a Kft. által ellátott feladatok csökkentek, ezért részletesen kidolgozásra került a 2023. évi támogatás szükséglet. Januárban a kft. kétszer 6.000.000,-Ft támogatást nyert az energiaárak emelkedése miatti működési költségemelkedés részbeni kompenzációjára. Az egyik támogató a Magyar Úszósövetség, a másik esetben pedig a Honvédelmi Minisztérium. A támogatások lehetőséget teremtenek a kft. likviditásának javítására, ezáltal a kft. szezonkezdesre vonatkozó beruházásait saját forrásból tervezheti.
6. Működési célú tartalékot képeztünk 20.000.000,-Ft összegben nem várható kiadásokra, célfeladatokra, illetve a rendkívül bizonytalan közüzemi és ételmezési kiadások miatt önkormányzati és intézményi költségekre. Felhalmozási célú tartalékot terveztünk 5.000.000,-Ft összegben beadandó pályázatok önerejére.
7. A helyi iparüzési adó tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi tapasztalatokat, vagyis változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk a helyi adók behajtásra.
8. Az Önkormányzat 2023. évben is működteti hatósági szerződések alapján a Járási START programokat a szociális, a mezőgazdasági és a helyi értékteremtő programok keretében. A foglalkoztatni kívánt létszám függvényében a programokhoz rendelhető maximális dologi kiadást terveztük meg az Önkormányzat költségvetésében.
9. A hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében intézményeink (a Polgármesteri Hivatal kivételével) és az Önkormányzat, mint közfoglalkoztató jelennek meg. Költségvetéseik tartalmazzák a foglalkoztattak bérét és járulékát, valamint ezek állami támogatását.

#### **Az EFOP pályázatok hatása a 2023. évi költségvetésre**

Az EFOP-1.2.9 és az EFOP-1.5.3 pályázatokkal visszafizetésével kapcsolatban továbbra sem történt pénzügyi teljesítés. Az EFOP-1.2.9. pályázat peres ügyében megszületett a másodfokú, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalra és a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központra nézve pozitív döntés, azonban az alperes felülvizsgálati kérelemmel élt a döntés ellen. Az EFOP-1.5.3. pályázat ügyében elsőfokú döntés született, a Polgármesteri Hivatal és a TSZSZK számára kedvező ítélettel. A két pályázat kincstári számlákon meglévő egyenlege 83.555.181,-Ft. A 2023. évi költségvetésbe csak ezt a kincstári egyenleget építjük be, mivel ezek a projekt maradványai, a város számára pozitív döntés esetén is ezek az összegek átadásra kerülnek.

#### **II. Részletes indokolás a 2023. évi költségvetéshez**

Tótkomlós Város Önkormányzat és Intézményei 2023. évi költségvetése 2.067.121.502 Ft bevételi előirányzatot, ezen belül 1.191.669.845 Ft működési bevételi előirányzatot és 875.451.657 Ft felhalmozási bevételi előirányzatot tartalmaz. A kiadási előirányzat összege 2.067.121.502 Ft, melynek keretén belül 1.271.217.781 Ft működési kiadási előirányzat és 795.903.721 Ft felhalmozási előirányzat került tervezésre. A bevételi és kiadási előirányzatok intézményenkénti és kiemelt előirányzatokénti részletes bemutatást a rendelet-tervezet 1. és 2. mellékletei alapján, azok sorrendjében mutatjuk be.

## 1. Bevételek - Intézmények:

A részletes, elemi szintű költségvetési szervenként összeállított intézményi költségvetések kiemelt előirányzatokra gyűjtött adatait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat négy alapított költségvetési szerve bevételi előirányzata 678.320.764 Ft, amely 2023-ban felhalmozási bevételt nem tartalmaz.

**Működési bevételek:** Az intézmények számára együttesen **41.192.842 Ft** saját hatáskörben beszédett működési bevétel teljesítését irányoztunk elő. Ezek a bevételek főként a kötelező feladatokhoz kapcsolódnak, ellátási díjak, térítési díjak, bérleti díjak, belépők, és egyéb részvételi díjak.

**Működési célú átvett pénzeszközök:** Itt kerültek megtervezésre azok a központi költségvetésből származó források, amely az intézményeket alapfeladatuk ellátása miatt megilletik összesen **15.821.399 Ft** összegben. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 14.883.535 Ft összegű előirányzatán belül 12.699.800 Ft a védőnői szolgálat miatt, 412.800 Ft az iskolaorvosi ellátás miatt elkülönített központi forrásból származó bevétel. A Polgármesteri Hivatal kivételével a három intézményünk közfoglalkoztató is, vagyis hosszú távú foglalkoztatás keretében alkalmaz munkavállalókat. A munkavállalók bére és járuléka 90 %-ban támogatott, ezek 2 hónapra eső bevételi előirányzatát tartalmazza a működési célú pénzeszközáradások kiemelt előirányzatán belül tervezett 2.708.799 Ft.

**Előző évi maradvány igénybevétele:** A kiemelt előirányzatban az intézmények vonatkozásában **73.237.199 Ft** került tervezésre. Ebből az összegből a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál 68 834 842 Ft az a Kincstárnál vezetett bankszámlán meglévő pénzmaradvány, melyet az EFOP pályázat miatt visszafizetési kötelezettség terhel. A Polgármesteri Hivatal esetében ez az összeg 3.186.242 Ft. Szintén a Polgármesteri Hivatal terhelő visszafizetési kötelezettség a 2022. évi népszámlálás költségeinek ellentételezésére kapott támogatásból visszafizetendő 469.918 Ft. A betervezett összeg fennmaradó részei az intézmények közfoglalkoztatási alszámláin meglévő pénzkészletek, mint kötelezettséggel terhelt maradványok 2022. 12. 31-i állapot szerint, melyeket be kell építenünk a 2023. évi költségvetésbe.

**Irányítószervi támogatás:** Ezen a kiemelt előirányzatban kerül átadásra az Önkormányzat által az intézmények feladatellátása miatt megigényelt állami támogatás és az az önkormányzati többletforrás, amely a költségvetési egyensúlyuk (bevétel=kiadás) biztosításához szükséges.

<b>A kiemelt előirányzat tervezett összege:</b>	<b>548.069.324 Ft</b>
- ebből intézményeknek átadott állami normatíva:	367.493.139 Ft
- ebből önkormányzat saját forrása:	180.576.185 Ft

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:** 2023. évben ilyen jellegű bevétellel intézményi szinten nem terveztünk.

## 2. Bevételek – Tótkomlós Város Önkormányzata

Az 1. melléklet folytatásaként mutatjuk be az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy 2023. évi bevételi előirányzatait. Az Önkormányzat önálló költségvetésben a bevételi előirányzatok összege **1.388.800.738 Ft**, melyből a működési bevétel 513.349.081 Ft, a felhalmozási bevétel 875.451.657 Ft.

**Állami támogatások:** Ezen a jogcímen és kiemelt előirányzaton érkezik az és kerül elszámolásra az önkormányzati (és intézményi) feladatellátásához normatív mutatók alapján járó normatíva bruttó összege, amely 2021. évre **564.655.862 Ft.** Az előirányzat tartalmazza továbbá a rendkívüli önkormányzati támogatás általunk tervezett összegét is.

**Közhatalmi bevételek:** A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet alapján itt kerülnek megtervezésre a helyi adók, a bírságok és a pótlékok előirányzatai. A kiemelt előirányzat összege **224.008.113 Ft.** A tervezésnél a várható kivetések összegével kalkuláltunk számolva azzal, hogy az iparüzési adó hatálya alá tartozó adózók 2022. évi adóbevallásai alapján a tárgyévi adófizetési kötelezettségek összege magasabb lesz a 2021. évinél. A helyi adóhatóság a hatáskörének megfelelően folytatja az intenzív adóbeszedési munkáját 2023. évben is.

**Intézményi működési bevételek:** a kiemelt előirányzat összege **61.499.113 Ft.** Itt kerültek tervezésre többek között az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, helységek, tárgyi eszközök bérleti díjából, étkezési térítési díjakból származó bevételek.

**Működési célú átvett pénzeszközök:** Az előirányzatra tervezett összeg **91.921.126 Ft,** ami tartalmazza a közfoglalkoztatás állami támogatása miatt visszatérülő összegeket 67.932.233 Ft összegben és további működési célú támogatásokat (pl. háziorvosi alapellátás, településfejlesztési projekt 2023. évi támogatási összegét, a megszűnő ivóvízminőség-javító projekt miatti részesedés-visszatérítés, egyéb szociális támogatások visszafizetése). Itt terveztük a Komlós Településszolgáltatási Kft.-nek adott 12.000.000 Ft összegű tagi kölcsön visszatérülését is.

**Előző évi maradvány igénybevétele működési célra:** A kiemelt előirányzat összege **119.334.191 Ft.** Itt terveztük meg a működési célra felhasználható saját és pályázati forrásokat, a közfoglalkoztatási számla kötött maradványát, amelyek rendelkezésre állnak és az áthúzódó működési célú feladatok fedezetére szolgálnak.

**Felhalmozási bevételek:** Az itt található három kiemelt előirányzat összege együttesen **875.451.657 Ft,** melynek tervezett részleteit az 5. melléklet 1. oldala tartalmazza.

### 3. Kiadások - Intézmények

A részletes, elemi szinten költségvetési szervenként összeállított intézményi költségvetések kiemelt előirányzatokra gyűjtött adatait az 2. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat négy alapított költségvetési szerve kiadási előirányzata **678.320.764 Ft,** amely **889.000 Ft felhalmozási kiadást is tartalmaz.**

**Munkaerő és létszámgazdálkodás:** Az illetmények és járulékok tervezett összege arányos az engedélyezett létszám nagyságával. Az Önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 2022. évi záró, engedélyezett munkajogi létszám keret nem változik, így bérek és járulékok tervezése ez alapján történt. Az Önkormányzat és Intézményei részletes létszám adatait a 9. melléklet tartalmazza, amit az alábbiakban foglalunk össze:

- Munkajogi létszám (Mt, Kjt., Kktv):	96,58 fő
- Megbízási díjak:	3 fő
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatottak (2 hónapra):	2,75 fő
- START programban résztvevő közfoglalkoztatottak:	37 fő

**Személyi juttatások:** A tervezésnél figyelembe vettük a jóváhagyott minimálbér és garantált bérminimumok emelésének hatását. Beépültek a költségvetésekbe az általános indoklásnál említett tételek, továbbá az intézmények szakdolgozóinak központi intézkedések miatt járó

illetmény és pótlékemelések, a Polgármesteri Hivatalnál 6,5 %-os bérfejlesztés, az esedékes jubileumi jutalmak többletköltségei. A kiemelt előirányzat intézményekre összesített összege **381.780.127 Ft**, amely összeg 31.427.407 Ft-tal több, mint a 2022. évi eredeti előirányzat.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** A kiemelt előirányzat a személyi juttatások járulékköteles elemeit, a munkáltatói szja-t és a reprezentációs költségek adó- és járulékvonzatait tartalmazza. A felhasználásra rendelkezésre álló előirányzat az intézmények tekintetében összesen **50.679.031 Ft**.

**Dologi kiadások:** Az intézmények alapfeladatai ellátásához szükséges kiadásokat terveztük meg **168.992.904 Ft** összegben. Ezek különösen az üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak, karbantartási kiadások, szolgáltatások, vásárolt élelmezés stb.

**Pénzeszköztadások:** Az intézményi összesített előirányzat **75.979.702 Ft**, ami az EFOP-1.2.9-17-2017-00090 pályázatok visszafizetési kötelezettségeinek összegét tartalmazza. A Szociális Szolgáltató Központ esetében 68.834.842 Ft, a Polgármesteri Hivatal esetében pedig 3.186.242 Ft összegben. Tekintettel arra, hogy a fenti összegek az intézmények bankszámláin találhatóak, mint kötelezettséggel terhelt maradvány (bevétel), ezért a maradvány összegek visszafizetését is az intézmények költségvetéséből terveztük kiadásba helyezni a bevétellel megegyező összegben. Ezen összegeken felül itt terveztük be a népszámlálással kapcsolatos visszafizetendő 469.918 Ft-ot, illetve a TSZSZK 3.488.700 Ft visszafizetendő NEAK-támogatását.

**Beruházások, felújítások:** Az intézményeknek együttesen **889.000 Ft** összegig lehetőségük lesz kis értékű tárgyi eszközeit pótlására, cseréjére. A felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. melléklet 2. oldalán mutatjuk be.

#### **4. Kiadások – Tótkomlós Város Önkormányzata**

A 2. melléklet folytatásaként mutatjuk be az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy 2023. évi kiadási előirányzatait. Az Önkormányzat önálló költségvetésben a kiadási előirányzatok összege **1.388.800.738 Ft**, melyből a működési kiadási előirányzat 593.786.017 Ft a felhalmozási kiadási előirányzat 795.014.721 Ft.

**Személyi juttatások:** Az előirányzat összege **151.183.300 Ft**, amely összegben került megtervezésre a polgármester és alpolgármester illetménye, költségtérítése és a képviselők tiszteletdíjai. Itt terveztük meg továbbá a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók bérét az áthúzódó és a megkötésre kerülő hatósági szerződések alapján 12 hónapra 2023. 11.30-ig.

**Munkaadókat terhelő járulékok:** A kiemelt előirányzat a személyi juttatások után fizetendő munkáltatói járulékkerheket, valamint az egyes juttatásokra vonatkozó, a további jogszabályok alapján felmerülő adókat és járulékokat tartalmazza. A felhasználásra rendelkezésre álló előirányzat összege **17.435.480 Ft**.

**Dologi kiadások:** A kiemelt előirányzat elfogadásra javasolt összege **312.147.753 Ft**. Itt kerültek tervezésre az önkormányzati feladat ellátásokkal kapcsolatos kiadások úgy, mint önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai, közvilágítás, városi rendezvények, gyermekétkeztetés, a közfoglalkoztatás dologi kiadásai, helyi utak karbantartása, háziiorvosi alapellátás kiadásai, városüzemeltetési feladatok, városfejlesztési projektek tárgyévi dologi kiadásai, vásárolt élelmezés, stb.

**Szociális ellátások és egyéb juttatások:** Az előirányzaton tervezett összeg **18.000.000 Ft**, amely önkormányzati rendelet alapján kifizetésre kerülő támogatásokat, juttatásokat tartalmazza a 7. melléklet szerinti részletezettséggel.

**Pénzeszközátadások és egyéb támogatások:** A kiemelt előirányzaton terveztük meg azokat a kiadásokat, ahol az Önkormányzat tagként szerepel. Így egyesületnek, szövetségnek, Kistérségi Társulásoknak, DAREH-nak átadásra kerülő összegek kerülnek felhasználásra ezen kiemelt előirányzaton. Az előirányzat tartalmazza a civil szervezetek és a temetők fenntartására fordítható összeget, továbbá a Komlós Településszolgáltatási kft. számára támogatási szerződés keretében átadásra kerülő 24.000.000 Ft összeget, valamint az államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulási adót. Itt terveztük be az EFOP-1.5.3. pályázat keretében visszafizetendő 11.534.096 Ft-ot, valamint az EFOP-3.9.2 pályázat visszafizetendő 290.212 Ft-os összegét. A kiemelt előirányzatra tervezett összeg **62.555.891 Ft**. A működési célú pénzeszközátadások részleteit a 8. melléklet tartalmazza.

**Működési célú tartalékok:** A kiemelt előirányzatra tervezett összeg **32.463.593 Ft**, amelyet tételesen a 6. melléklete I. részében mutatunk be.

**Beruházások, felújítások:** Az Önkormányzat 2023. évre tervezett beruházási, felújítási kiadásait tartalmazzák (Művelődési Ház és Idősek Háza energetikai felújítása, kerékpárút építése, belterületi utak felújítása és építése) az 5. melléklet 2. oldalán található bontásban. A beruházások, felújítások kiemelt előirányzatra tervezett összeg 2023. évben **764.380.759 Ft**.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások:** Az előirányzaton **1.375.270 Ft** összegben a lakáshoz jutásra fordítható összeget, valamint a környezetvédelmi alap terhére lakosságnak átadható összegeket terveztük meg, amely tételek részleteiben az 5. melléklet 2. oldalán találhatóak.

**Fejlesztési célú tartalékok:** A költségvetésben pontos összegben nem ismert, de várhatóan felmerülő kiadásokat terveztük meg a fejlesztési célú tartalékok között **5.000.000 Ft** összegben, melynek részleteit a 6. melléklet II. része tartalmazza.

**Finanszírozási célú kiadások:** A kiemelt előirányzat tervezett összege **24.258.692 Ft**. Ezen a kiemelt előirányzaton szükséges felhasználni a Bölcsőde beruházásra felvett hitel tárgyévi törlesztő részletét **2.621.000 Ft** összegben, a decemberi állami megelőlegezést **21.637.692 Ft** összegben. A Bölcsőde beruházás hitel és kamattörlesztésének tárgyévi és következő évekre esedékes összegeit az 16. melléklet tartalmazza.

## 5. Egyéb kimutatások

A költségvetési rendelet összeállításának szabályait az Áht. és az Ávr. tartalmazza. A következőkben azokat a kimutatásokat ismertetjük, melyeket az előbb említett jogszabályok kötelezően előírnak számunkra.

A 3. melléklet mérlegszerűen tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási költségvetését a bevételek és a kiadások szembe állításával. A mérlegszerű összeállítás célja, annak bemutatása, hogy a működési kiadásokra - különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására - nyújt-e elegendő fedezetet a tervezett működési bevétel. Működési hiány nem tervezhető, ugyanakkor a keletkező hiány, vagy többlet sorsáról a költségvetési rendeletben rendelkeznie kell.



A város 2023. évi működési költségvetésében a működési bevételi hiány 79.547.936 Ft, a felhalmozási költségvetésben a bevételi többlet 79.547.936 Ft. A fentiekből következik, hogy a felhalmozási bevételek 79.547.936 Ft összegben finanszírozzák a működési kiadásokat.

A 4. melléklet (1. és 2. oldal) Tótkomlós város Önkormányzata és Intézményei költségvetési mérlegét tartalmazza a finanszírozás forrásainak bemutatásával. A táblázat adataiból megállapítható, hogy a költségvetési bevételek 691.368.127 Ft összegű hiányát a finanszírozási bevételek 691.368.127 Ft összegű többlete fedezi, melynek eredményeként a költségvetési egyensúly finanszírozási szempontból is biztosított.

A 10. melléklet az Áht. 23.§ (2) bekezdése ab) és b) pontjai szerinti részletezettséggel mutatja be az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként. A melléklet 6 oldat tartalmaz, melyben az utolsó a városi szintű összesítés.

A 11. mellékletben (2 oldal) tovább részleteztük a 10. melléklet bevételi adatait. Ebben a kimutatásban a tájékoztatást adunk a kormányzati funkciók szerinti kiemelt bevételi előirányzatokról kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban gazdálkodóként és összesítve.

A 12. mellékletben (2 oldal) szintén tovább részleteztük a 10. melléklet kiadási adatait. Ebben a kimutatásban a tájékoztatást adunk a kormányzati funkciók szerinti kiemelt kiadási előirányzatokról kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban gazdálkodóként és összesítve.

A 13. melléklet mutatja be a város adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

A 14. melléklet szemlélteti a Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján. A mellékletből megállapítható, hogy a 2023. évi saját bevételek összege 256.008.113 Ft, ami fedezetet nyújt a 2023. évi 2.621.000 Ft hiteltörlesztéshez.

A 15. mellékletben tájékoztatást adunk Tótkomlós Város Önkormányzata Európai Unió forrásokból megvalósuló és folyamatban lévő projektek bevételeiről és kiadásairól.

**Tájékoztató jelleggel és törvényi előírásoknak eleget téve mutatjuk be az alábbi kimutatásokat:**

A 16. melléklet tartalmazza az Önkormányzat több éves elkötelezettségeit az Áht. 24.§ (4) bekezdése b) pontja alapján.

A 17. melléklet Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) mutatja be 2023. évre.

A 18. melléklet (6 oldal) intézményenként és összesítve mutatja be rendelet-tervezetben jóváhagyásra javasolt előirányzatok felhasználási ütemtervét.

A 19. melléklet részletesen tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását.

Az 20. mellékletben lévő táblázatban bemutatjuk Tótkomlós Város Önkormányzata 2023.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

A 21. melléklet Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi likviditási tervét tartalmazza.

### **Összegzés:**

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezésekor a legnagyobb gondot az egyre növekvő infláció miatti költségnövekedések és a rezsicsökkentés eltörlése miatti energiaár-növekedés okozta. A megnövekedett energiaárak miatt minden intézményünk takarékoskodni kényszerült a gáz- és villamosenergiával, ezért nehézségeket okozott a tervezés során a várható közüzemi díjak és fogyasztási mennyiségek tervezése az egyébként is szűkös költségvetési keretek miatt. Az EFOP-pályázatokból adódó visszafizetési kötelezettségek tekintetében – bízva a kedvező jogerős bírósági döntésekben – csak a kincstári számlákon lévő, a pályázatok teljesítéséből megmaradt forrásokat terveztük be. Az ezen felül meglévő, korábbi évek adóbeszedési munkájának eredményeképpen rendelkezésre álló források nem kerültek betervezésre, ezek bevonása a költségvetésbe további döntést igényel a finanszírozási igények figyelembevételével. Bevételi forrásaink szűkösek, nem tudjuk korlátlanul növelni ezeket, így minden intézményben és az önkormányzatnál is takarékos működést várunk el. A fenti nehézségek ellenére változatlanul biztosítjuk az intézményeink működését, városüzemeltetési feladataink, vállalt kötelezettségeink teljesítését, a jogszabályokban előírt bérek és pótlékok kifizetését. A 2023. évi költségvetés 765.269.759 Ft összegű beruházási és felújítási kiadási előirányzatot tartalmaz, mivel a TOP-Plusz pályázatok megvalósítása 2023-ban várhatóan megtörténik: a két energetikai projekt (Idősek Háza, Művelődési Központ), a belterületi utak felújítása és várhatóan a kerékpárút építése is elkezdődik. Az Önkormányzatnak saját forrásból történő beruházások és felújítások finanszírozására csak rendkívül szerény mértékben van lehetősége. Számításaink szerint a folyószámlahitel igénybevételére hosszabb távon továbbra sem lesz szükség. A 2023. évi költségvetésben a fegyelmezett gazdálkodás mellett a legnagyobb hangsúlyt a bevételek – különös tekintettel az adóhátralékok és adóbevételek beszedésére fektetünk. Fegyelmezett gazdálkodással a 2023. évre beterjesztett költségvetés valamennyi körülményt figyelembe véve biztonsággal végrehajtható.

### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet elfogadása következtében megszűnik az átmeneti gazdálkodás állapota, az önkormányzat és szervei, intézményei és gazdasági társaságai feladataikat az új jogszabályi környezetnek megfelelő, elfogadott költségvetési rendelet alapján tudják végezni,
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

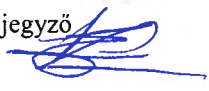
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt a költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Tótkomlós, 2023. február 15.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető *S.K.*

Az előterjesztést jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 

# **TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. ÉVI**

## **KÖLTSÉGVETÉSE**



### **TARTALOM:**

	Szöveges előterjesztés
	2023. évi költségvetési rendelet
1. melléklet	Kiemelt bevételi előirányzatok a 2023. évre
2. melléklet	Kiemelt kiadási előirányzatok a 2023. évre
3. melléklet	Költségvetési mérleg jellege szerint a 2023. évre
4. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint a 2023. évre
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	A 2023. évi tartalékok
7. melléklet	Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése
8. melléklet	Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre és belülre
9. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámadata
10. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
11. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
12. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
13. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
14. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
15. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
16. tájékoztató tábla	Több éves elkötelezettségek
17. tájékoztató tábla	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
18. tájékoztató tábla	Tótkomlós Város Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve
19. tájékoztató tábla	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
20. tájékoztató tábla	Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
21. tájékoztató tábla	Tótkomlós Város Önkormányzata likviditási terve

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) önkormányzati rendelete  
Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről**

**( TERVEZET)**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**2. §**

(1) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését

- a) 1 351 494 683 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 042 862 810 Ft költségvetési kiadással,
- c) 715 626 819 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 24 258 692 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 067 121 502 Ft összes bevételi előiránnyal és 2 067 121 502 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg.

(2) Bevételi előirányzatok

a) Állami támogatások	564 655 862 Ft
b) Közhatalmi bevételek	224 008 113 Ft
c) Intézményi működési bevételek	102 691 955 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	107 742 525 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	192 571 390 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	320 396 228 Ft
g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	32 000 000 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	523 055 429 Ft

(3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	532 963 427 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	68 114 511 Ft
c) Dologi kiadások	481 140 657 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 000 000 Ft
e) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	138 535 593 Ft
f) Működési célú tartalékok	32 463 593 Ft
g) Beruházások, felújítások	765 269 759 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 375 270 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	5 000 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	24 258 692 Ft

**3. §**

A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlegét a finanszírozás forrásai szerint a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú tartaléka a 6. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (6) A szociális ellátások és egyéb juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások részletezését a 8. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A 10. melléklet az önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Tótkomlós Város Önkormányzata Európai Unió forrásokból megvalósuló és folyamatban lévő projektjeinek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat több éves elkötelezettségeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(17) A 18. melléklet az önkormányzat és az intézmények előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.

(18) A 19. melléklet az önkormányzat általános és ágazati normatív állami támogatásait tartalmazza.

(19) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(20) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(5) A képviselő-testület a környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásokra, pénzeszköz-átadásokra a talajterhelési díj bevételekből környezetvédelmi alapot működtet.

### **Az előirányzatok módosítása**

#### **5. §**

(1) Az önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak és kiemelt kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja. Ha év közben az

Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait módosítja, zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **6. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az önkormányzat, valamint az intézmények évközi előirányzat-módosításairól a jegyző által elrendelt formában a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete naprakész nyilvántartást vezet.

(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat a polgármesteri hivatal útján gondoskodik.

(5) Tótkomlós Város Önkormányzata gazdálkodását szükség esetén 50.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítja.

(6) Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **7. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **Záró rendelkezések**

### **8. §**



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 18/2022. (XII.09.) rendelete.

Tótkomlós, 2023. február 23.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2023. február ..... napján megtörtént.

Tótkomlós, 2023. február .....

dr. Kormányos László  
jegyző

## Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési bevételek						Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
	Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevétel (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)	Finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)	Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)	Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		
					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitefelvétel (B811-813)	Irányítószervi támogatás (B816)						
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			35.474.286	14.883.535	69.044.279	259.456.802	378.858.902				-	378.858.902
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár			2.445.000	818.051	316.305	41.016.365	44.595.721				-	44.595.721
Ligeti Óvoda			1.273.556	119.813	220.455	86.487.035	88.100.859				-	88.100.859
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			2.000.000	-	3.656.160	161.109.122	166.765.282				-	166.765.282
Költségvetési szervek összesen:	-	-	41.192.842	15.821.399	73.237.199	548.069.324	678.320.764	-	-		-	678.320.764
Önkormányzat	564.655.862	224.008.113	61.499.113	91.921.126	119.334.191	548.069.324	513.349.081	320.396.228	32.000.000	523.055.429	875.451.657	1.388.800.738
Tótkomlós Város mindösszesen:	564.655.862	224.008.113	102.691.955	107.742.525	192.571.390	-	1.191.669.845	320.396.228	32.000.000	523.055.429	875.451.657	2.067.121.502

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési kiadások							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)		Beruházások, felújítások (K6,K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Fejlesztési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási célú kiadások (K9)		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	178.410.170	25.159.571	102.394.119		72.323.542			378.287.402	571.500				571.500	378.858.902
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	25.706.427	3.260.385	15.501.909					44.468.721	127.000				127.000	44.595.721
Ligeti Óvoda	53.584.190	6.925.633	27.527.536					88.037.359	63.500				63.500	88.100.859
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	124.079.340	15.333.442	23.569.340		3.656.160			166.638.282	127.000				127.000	166.765.282
Költségvetési szervek összesen:	381.780.127	50.679.031	168.992.904	-	75.979.702	-	-	677.431.764	889.000	-	-	-	889.000	678.320.764
Önkormányzat	151.183.300	17.435.480	312.147.753	18.000.000	62.555.891	32.463.593		593.786.017	764.380.759	1.375.270	5.000.000	24.258.692	795.014.721	1.388.800.738
Tótkomlós Város mindösszesen:	532.963.427	68.114.511	481.140.657	18.000.000	138.535.593	32.463.593	-	1.271.217.781	765.269.759	1.375.270	5.000.000	24.258.692	795.903.721	2.067.121.502

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint 2023. év

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

I. Működési költségvetés 2023.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	564.655.862	Személyi juttatások	532.963.427
Közhatalmi bevételek	224.008.113	Munkadókat terhelő járulékok	68.114.511
Működési bevételek	102.691.955	Dologi és egyéb folyó kiadások	481.140.657
Működési célú átvett pénzeszközök	107.742.525	Szociális ellátások és egyéb juttatások	18.000.000
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	138.535.593
		Tartalékok , működési céllal	32.463.593
		Finanszírozási kiadások	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>999.098.455</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1.271.217.781</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 272.119.326</b>
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozásásra			192.571.390
<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>- 79.547.936</b>
II. Felhalmozási költségvetés 2023.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	320.396.228	Beruházások, felújítások	765.269.759
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	32.000.000	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	1.375.270
		Tartalékok, felhalmozási céllal	5.000.000
		Finanszírozási kiadások	24.258.692
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>352.396.228</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>795.903.721</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)</b>			<b>- 443.507.493</b>
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			523.055.429
<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>79.547.936</b>
<b>III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

### 2023. évi bevételek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Bevételek megnevezése		2023. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>564.655.862</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	245.342.559
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	16.471.538
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000
	Elszámolásból származó bevétel	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>II</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>414.830.553</b>
	<i>Működési célú</i>	94.434.325
	<i>Felhalmozási célú</i>	320.396.228
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>224.008.113</b>
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	0
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28.828.680
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	188.434.449
	<i>Gépjárműadók</i>	0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	1.000.000
	<i>Talajterhelési díj</i>	200.000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	5.544.984
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102.691.955</b>
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)</i>	0
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13.308.200</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>32.000.000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1.351.494.683</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>715.626.819</b>
	Pénzmaradvány	715.626.819
	<i>működési</i>	192.571.390
	<i>felhalmozási</i>	523.055.429
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>715.626.819</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2.067.121.502</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

### 2023. évi kiadások

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Kiadások megnevezése		2023. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>532.963.427</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>68.114.511</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>481.140.657</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18.000.000</b>
<b>V.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>6.132.478</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>99.924.310</b>
	működési kiadás	99.924.310
	felhalmozási kiadás	0
<b>VII.</b>	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>33.854.075</b>
	működési célra	32.478.805
	felhalmozási kiadás	1.375.270
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>705.257.259</b>
<b>IX.</b>	<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>60.012.500</b>
<b>X.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>28.713.593</b>
	működési tartalék	28.713.593
<b>XI.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>8.750.000</b>
	polgármesteri keret	1.500.000
	alpolgármesteri keret	250.000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2.042.862.810</b>
<b>XII.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24.258.692</b>
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000
	HIPA kompenzáció elszámolása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21.637.692
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>24.258.692</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2.067.121.502</b>

### Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-691.368.127
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	691.368.127
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI****2023. év**

forintban

<b>JOGCÍM MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>Út, autópálya építése</b> - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	319.971.088
<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b> - Egyéb felhalmozási célú támogatások, eszközbeszerzés (szerszámok)	425.140
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>320.396.228</b>
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós belterület 154/2 telek	25.000.000
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós Olajmalmi utca 2/c. ingatlan második részlet	6.000.000
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b> - Egyéb felhalmozási bevétel, gépjármű értékesítés (JYZ-866 Volkswagen Caddy)	1.000.000
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>32.000.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	55.493.792
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése	385.741.830
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00034 pályázat - kerékpárút	65.711.836
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - Közműfejlesztési számla	5.305.791
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - Víziközmű számla	4.802.180
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> - Ingatlanértékesítés bevétele számla	6.000.000
<b>Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen:</b>	<b>523.055.429</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>875.451.657</b>

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI  
KIADÁSAI  
2023. ÉV**

**I. FELÚJÍTÁSOK**

forintban	
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
Szennyvízesatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés	11.107.971
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5.000.000
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás	256.471.088
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	53.455.300
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat -Művelődési ház energetikai fejlesztése	376.222.900
A Komlóban lévő volt bankfiók helyiségének felújítása	1.000.000
Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a felújítás után)	1.000.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	431.678.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Kresz-pálya építése	1.000.000
<b>I. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>705.257.259</b>

**II. BERUHÁZÁSOK**

forintban	
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00037 pályázat - kerékpárút	59.123.500
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:</b>	<b>59.123.500</b>
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25.400
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:</b>	<b>571.500</b>
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500
<b>Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:</b>	<b>127.000</b>
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000
<b>II. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>60.012.500</b>

**III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK,  
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

forintban	
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	23.012.962
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000
Környezetvédelmi alap	375.270
Állami megelőlegezés visszafizetése	21.637.692
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2.621.000</b>
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.000
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>25.633.962</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)</b>	<b>790.903.721</b>



## Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (3) bekezdése alapján

forintban

	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
<b>I. Működési céltartalékok</b>		
<b>Általános működési céltartalék</b>		
1.	Általános működési tartalék nem várt kiadásokra	10.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000
3.	Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása	3.713.593
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	5.000.000
<b>Általános működési céltartalék összesen</b>		<b>28.713.593</b>
<b>Egyéb működési céltartalékok</b>		
1.	Polgármesteri keret	1.500.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000
<b>Egyéb működési céltartalékok összesen</b>		<b>3.750.000</b>
<b>I. Működési céltartalékok összesen</b>		<b>32.463.593</b>
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>		
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	5.000.000
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>		<b>5.000.000</b>
<b>III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)</b>		<b>37.463.593</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése**

**2023. évi terv**

forintban	
Megnevezés	2023. évi előirányzat
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>18.000.000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11.575.000
Bursa Hungarica	200.000
Újszülött támogatás	3.000.000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000
Köztemetés	1.000.000
<b>Összesen</b>	<b>18.000.000</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre**

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Működési célú pénzeszközáadás összesen</b>	<b>32.478.805</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	24.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáadás összesen</b>	<b>1.375.270</b>
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	375.270
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33.854.075</b>

**Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre**

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1.761.900</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>364.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	<b>200.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>9.764.400</b>
<i>Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.</i>	<i>11.534.096</i>
<i>Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.</i>	<i>290.212</i>
<i>Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)</i>	<i>6.132.478</i>
<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>17.956.786</b>
<i>Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.</i>	<i>3.186.242</i>
<i>Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása</i>	<i>469.918</i>
<b>Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>3.656.160</b>
<i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.</i>	<i>68.834.842</i>
<i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés</i>	<i>3.488.700</i>
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>72.323.542</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>106.056.788</b>

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI

### 2023. év

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2022.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2023. évi tervezett létszám (fő)</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	25	25
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzemeltetés dolgozói	16	17
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	39	37
	hosszabb időtartamú	2	0,75
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>		<b>59</b>	<b>56,75</b>
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	1,5
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0,83
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	5	1,25
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>		<b>42,5</b>	<b>38,08</b>
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1	0,25
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>12</b>	<b>11,25</b>

<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	közművelődési szakember	2	2
Könyvtár	könyvtáros	1,75	1,75
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	2	0,5
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>		<b>6,75</b>	<b>5,25</b>
<b>Összesen</b>		<b>145,25</b>	<b>136,33</b>

### Megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2022.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2023. évi tervezett létszám (fő)</i>
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

### Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2022.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2023. évi tervezett létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó, kamerázási feladatok	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

**Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai részletezése  
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

**2023. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>42.440.576</b>	<b>217.016.226</b>	<b>0</b>	<b>259.456.802</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)	42.440.576	122.735.136		165.175.712
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14. ) korm 2. mell kieg norm.				0
ebből önkormányzati támogatás		94.281.090		94.281.090
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>13.112.600</b>	<b>1.770.935</b>		<b>14.883.535</b>
Működési célú	13.112.600	1.770.935		14.883.535
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>13.994.400</b>	<b>21.479.886</b>	<b>0</b>	<b>35.474.286</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>69.044.279</b>	<b>0</b>	<b>69.044.279</b>
Működési		69.044.279		69.044.279
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>69.547.576</b>	<b>309.311.326</b>	<b>0</b>	<b>378.858.902</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>61.425.041</b>	<b>116.985.129</b>		<b>178.410.170</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>10.073.255</b>	<b>15.086.316</b>		<b>25.159.571</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>39.752.283</b>	<b>62.641.836</b>		<b>102.394.119</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>72.323.542</b>		<b>72.323.542</b>
működési célra		72.323.542		72.323.542
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>152.400</b>	<b>419.100</b>		<b>571.500</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111.402.979</b>	<b>267.455.923</b>	<b>0</b>	<b>378.858.902</b>

**Tótkomlói Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai részletezése  
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

**2023. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>12.757.945</b>	<b>28.258.420</b>	<b>0</b>	<b>41.016.365</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.757.945			12.757.945
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás		28.258.420		28.258.420
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>818.051</b>		<b>818.051</b>
Működési célú		818.051		818.051
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>2.095.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>2.445.000</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>316.305</b>	<b>0</b>	<b>316.305</b>
Működési		316.305		316.305
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14.852.945</b>	<b>29.742.776</b>	<b>0</b>	<b>44.595.721</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>21.532.027</b>	<b>4.174.400</b>		<b>25.706.427</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2.764.661</b>	<b>495.724</b>		<b>3.260.385</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>11.717.209</b>	<b>3.784.700</b>		<b>15.501.909</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>127.000</b>			<b>127.000</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>36.140.897</b>	<b>8.454.824</b>	<b>0</b>	<b>44.595.721</b>

**Tótkomlói Ligeti Óvoda bevételei és kiadásai részletezése  
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

**2023. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>86.487.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.487.035</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770			62.666.770
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása)	15.765.120			15.765.120
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás	8.055.145			8.055.145
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>119.813</b>		<b>119.813</b>
Működési célú		119.813		119.813
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>1.273.556</b>		<b>0</b>	<b>1.273.556</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>220.455</b>	<b>0</b>	<b>220.455</b>
Működési		220.455		220.455
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>87.760.591</b>	<b>340.268</b>	<b>0</b>	<b>88.100.859</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>53.252.190</b>	<b>332.000</b>		<b>53.584.190</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6.904.053</b>	<b>21.580</b>		<b>6.925.633</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>27.527.536</b>			<b>27.527.536</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>63.500</b>			<b>63.500</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87.747.279</b>	<b>353.580</b>	<b>0</b>	<b>88.100.859</b>



**Tótkomlói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai részletezése  
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

**2023. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.109.122</b>	<b>161.109.122</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			111.127.590	111.127.590
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14) korm r. 1. melléklete alapján				
ebből önkormányzati támogatás			49.981.532	49.981.532
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>			<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.656.160</b>	<b>3.656.160</b>
Működési			3.656.160	3.656.160
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.765.282</b>	<b>166.765.282</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>			<b>124.079.340</b>	<b>124.079.340</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>15.333.442</b>	<b>15.333.442</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>23.569.340</b>	<b>23.569.340</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>3.186.242</b>	<b>469.918</b>	<b>3.656.160</b>
működési célra		3.186.242	469.918	3.656.160
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>			<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Általános tartalék</b>				
<b>Céltartalék</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3.186.242</b>	<b>163.579.040</b>	<b>166.765.282</b>

**Tótkomlós Önkormányzata bevételei és kiadásai részletezése  
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

**2023. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>197.162.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.162.725</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109.047.405			109.047.405
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	3.713.593			3.713.593
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	64.401.727			64.401.727
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20.000.000			20.000.000
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>398.606.908</b>	<b>402.246</b>	<b>0</b>	<b>399.009.154</b>
Működési célú	78.210.680	402.246		78.612.926
Felhalmozási célú	320.396.228			320.396.228
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>224.008.113</b>			<b>224.008.113</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>61.499.113</b>			<b>61.499.113</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>32.000.000</b>			<b>32.000.000</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13.308.200</b>			<b>13.308.200</b>
Felhalmozási célú				0
Működési célú	13.308.200			13.308.200
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>642.389.620</b>	<b>0</b>	<b>642.389.620</b>
Működési		119.334.191		119.334.191
Felhalmozási		523.055.429		523.055.429
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>926.585.059</b>	<b>642.791.866</b>	<b>0</b>	<b>1.569.376.925</b>
<b>Önkormányzati támogatás intézményeknek</b>		<b>-180.576.187</b>		<b>-180.576.187</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>926.585.059</b>	<b>462.215.679</b>	<b>0</b>	<b>1.388.800.738</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>151.183.300</b>			<b>151.183.300</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17.435.480</b>			<b>17.435.480</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>300.701.306</b>	<b>11.446.447</b>		<b>312.147.753</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18.000.000</b>			<b>18.000.000</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>6.132.478</b>			<b>6.132.478</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>23.944.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.944.608</b>
működési célra	23.944.608			23.944.608
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>33.854.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.854.075</b>
működési célra	32.478.805			32.478.805
felhalmozási célra	1.375.270			1.375.270
<b>Felújítások</b>	<b>705.257.259</b>			<b>705.257.259</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>		<b>59.123.500</b>		<b>59.123.500</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>28.713.593</b>			<b>28.713.593</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>8.750.000</b>			<b>8.750.000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24.258.692</b>			<b>24.258.692</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.318.230.791</b>	<b>70.569.947</b>	<b>0</b>	<b>1.388.800.738</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei bevételei és kiadásai részletezése az Áht 23.§ (2) bekezdés ab) szerinti bontásban

**2023. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>330.793.136</b>	<b>122.735.136</b>	<b>111.127.590</b>	<b>564.655.862</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109.047.405	0	111.127.590	220.174.995
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66.380.363	0	0	66.380.363
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	122.607.423	122.735.136	0	245.342.559
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.757.945	0	0	12.757.945
-ebből 8/2022.(I.14. ) korm 2. mell kieg norm.	0	0	0	0
ebből 20% bérfejlesztés	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20.000.000	0	0	20.000.000
ebből Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>411.719.508</b>	<b>3.111.045</b>	<b>0</b>	<b>414.830.553</b>
Működési célú	91.323.280	3.111.045	0	94.434.325
Felhalmozási célú	320.396.228	0	0	320.396.228
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>224.008.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.008.113</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>78.862.069</b>	<b>21.829.886</b>	<b>2.000.000</b>	<b>102.691.955</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13.308.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.308.200</b>
Felhalmozási célú				
Működési célú	13.308.200			13.308.200
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>711.970.659</b>	<b>3.656.160</b>	<b>715.626.819</b>
Működési	0	188.915.230	3.656.160	192.571.390
Felhalmozási	0	523.055.429	0	523.055.429
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.090.691.026</b>	<b>859.646.726</b>	<b>116.783.750</b>	<b>2.067.121.502</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>287.392.558</b>	<b>121.491.529</b>	<b>124.079.340</b>	<b>532.963.427</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>37.177.449</b>	<b>15.603.620</b>	<b>15.333.442</b>	<b>68.114.511</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>379.698.334</b>	<b>77.872.983</b>	<b>23.569.340</b>	<b>481.140.657</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>6.132.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.132.478</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>23.944.608</b>	<b>75.509.784</b>	<b>469.918</b>	<b>99.924.310</b>
működési célra	23.944.608	75.509.784	469.918	99.924.310
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>33.854.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.854.075</b>
működési célra	32.478.805	0	0	32.478.805
felhalmozási célra	1.375.270	0	0	1.375.270
<b>Felújítások</b>	<b>705.257.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.257.259</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>342.900</b>	<b>59.542.600</b>	<b>127.000</b>	<b>60.012.500</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>28.713.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.713.593</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>8.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750.000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24.258.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.258.692</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1.553.521.946</b>	<b>350.020.516</b>	<b>163.579.040</b>	<b>2.067.121.502</b>

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2023. év

forintban										
Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen	
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejelligő bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ									
Kötelező feladatok										
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			24.400	12.699.800					12.724.200
	Ifjúság-egészségügyi gondozás				412.800					412.800
	Szociális étkeztetés			13.970.000						13.970.000
	Házi segítségnyújtás									-
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									-
Kötelező feladatok összesen		-	-	13.994.400	13.112.600	-	-	-	-	27.107.000
Önként vállalt feladatok										
	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása									-
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			19.054.000						19.054.000
	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása									-
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			1.660.000						1.660.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytákosok nappali intézményében			765.886						765.886
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							68.834.842		68.834.842
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1.770.935			209.437		1.980.372
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	21.479.886	1.770.935	-	-	69.044.279	-	92.295.100
Finanszírozási műveletek										
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								259.456.802	259.456.802
I. Szociális Szolgáltató Központ összesen		-	-	35.474.286	14.883.535	-	-	69.044.279	259.456.802	378.858.902

forintban										
Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen	
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejelligő bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ									
Kötelező feladat										
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)			1.400.000						1.400.000
	Könyvtári szolgáltatások			600.000						600.000
	Könyvtári állomány									-
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			95.000						95.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Háza)									-
Kötelező feladat összesen		-	-	2.095.000	-	-	-	-	-	2.095.000
Önként vállalt feladat										
	Egyéb kiadói tevékenység			350.000						350.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									-
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				818.051			316.305		1.134.356
Önként vállalt feladat összesen		-	-	350.000	818.051	-	-	316.305	-	1.484.356
Finanszírozási műveletek										
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								41.016.365	41.016.365
II. Tótkomlói TMK Összesen		-	-	2.445.000	818.051	-	-	316.305	41.016.365	44.595.721

forintban										
Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen	
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejelligő bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda									
Kötelező feladat										
	Óvodai nevelés									-
	Óvoda működtetés									-
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása									-
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			1.273.556						1.273.556
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				119.813			220.455		340.268
Kötelező feladatok összesen		-	-	1.273.556	119.813	-	-	220.455	-	1.613.824
Finanszírozási műveletek										
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								86.487.035	86.487.035
III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		-	-	1.273.556	119.813	-	-	220.455	86.487.035	88.100.859

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2023. év

forintban									
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tökejjelgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal								
	Állami (államigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)			2.000.000					2.000.000
	Önként vállalt feladatok								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)						3.656.160		3.656.160
	Finanszírozási műveletek								
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)							161.109.122	161.109.122
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	2.000.000	-	-	-	3.656.160	161.109.122
									166.765.282

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tökejjelgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	
V.	ÖNKORMÁNYZAT									
	Kötelező feladatok									
	Közhatalmi bevétel( funkcióra nem sorolható )									
	Iparűzési adó		188.434.449							188.434.449
	Kommunális adó		28.828.680							28.828.680
	Idegenforgalmi adó		1.000.000							1.000.000
	Gépjárműadó									-
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									-
	Egyéb bírság, pótlék		5.544.984							5.544.984
	Igazgatási, szolgáltatási díj									-
	Környezetvédelmi bírság									-
	Talajterhelési díj		200.000							200.000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									
	Önkormányzatok működési támogatásai									-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995								220.174.995
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	62.666.770								62.666.770
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekékték. feladatainak támog.	245.342.559								245.342.559
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16.471.538								16.471.538
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000								20.000.000
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait (REKI)	20.000.000								20.000.000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			143.500						143.500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			22.686.926	308.200		32.000.000			54.995.126
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1.278.447					1.278.447
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			2.500.000	67.932.233	425.140				70.857.373
	Piac üzemeltetés			3.720.000						3.720.000
	Város,községgazdálkodás			11.620.500	12.000.000					23.620.500
	Háziorvosi alapellátás			332.867	9.000.000					9.332.867
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			3.275.000						3.275.000
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások				1.000.000					1.000.000
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása			3.001.010						3.001.010
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása			3.001.010						3.001.010
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)			11.218.300						11.218.300
	Út,autópálya építése					319.971.088				319.971.088
	Finanszírozási műveletek							642.389.620		642.389.620
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)							642.389.620		642.389.620
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)							-	548.069.324	- 548.069.324
	Kötelező feladatok összesen	564.655.862	224.008.113	61.499.113	91.518.880	320.396.228	32.000.000	642.389.620	-	1.936.467.816
	Önként vállalt feladatok									
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				402.246					402.246
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									-
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	402.246	-	-	-	-	402.246
	Önkormányzati bevételek összesen	564.655.862	224.008.113	61.499.113	91.921.126	320.396.228	32.000.000	642.389.620	- 548.069.324	1.388.800.738
	Tótkomlós Város Önkormányzatt és intézményei összesen	564.655.862	224.008.113	102.691.955	107.742.525	320.396.228	32.000.000	715.626.819	- 548.069.324	2.067.121.502

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2023. év

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										
	Kötelező feladatok										
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	13.879.566	1.804.344	889.572							16.573.482
	Idősek nappali ellátása - Ino	13.969.126	3.903.986	6.495.715				127.000			24.495.827
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			412.800							412.800
	Szociális étkeztetés	4.948.979	643.367	28.481.196				25.400			34.098.942
	Házi segítségnyújtás	24.503.518	3.185.457	949.000							28.637.975
	Fahugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.123.852	536.101	2.524.000							7.183.953
	Kötelező feladatok összesen	61.425.041	10.073.255	39.752.283	-	-	-	152.400	-	-	111.402.979
	Önként vállalt feladatok										
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	35.955.689	4.685.513	43.128.908				127.000			83.897.110
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	10.845.848	1.409.960								12.255.808
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	60.397.856	7.838.869	14.361.528				254.000			82.852.253
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	7.936.936	1.031.802	5.140.000				38.100			14.146.838
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.848.800	120.172	11.400							1.980.372
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					72.323.542					72.323.542
	Önként vállalt feladatok összesen	116.985.129	15.086.316	62.641.836	-	72.323.542	-	419.100	-	-	267.455.923
	I: Szociális Szolgáltató Központ összesen	178.410.170	25.159.571	102.394.119	-	72.323.542	-	571.500	-	-	378.858.902

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ										
	Kötelező feladat										
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	70.000	10.850	4.436.665				63.500			4.581.015
	Könyvtári szolgáltatások	12.630.051	1.623.204	2.068.250							16.321.505
	Könyvtári állomány gyarapítása			1.275.794							1.275.794
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	150.000	17.550	671.500							839.050
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	8.681.976	1.113.057	3.265.000				63.500			13.123.533
	Kötelező feladat összesen	21.532.027	2.764.661	11.717.209	-	-	-	127.000	-	-	36.140.897
	Önként vállalt feladat										
	Egyéb kiadói tevékenység			2.912.700							2.912.700
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	2.784.000	325.728	872.000							3.981.728
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.390.400	169.996								1.560.396
	Önként vállalt feladat összesen	4.174.400	495.724	3.784.700	-	-	-	-	-	-	8.454.824
	II. Tótkomlói TMK Összesen	25.706.427	3.260.385	15.501.909	-	-	-	127.000	-	-	44.595.721

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda										
	Kötelező feladat										
	Óvodai nevelés	49.167.890	6.379.470	350.000							55.897.360
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	490.500	57.389	425.000							972.889
	Óvoda működtetés	3.593.800	467.194	8.741.706				63.500			12.866.200
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			18.010.830							18.010.830
	Önként vállalt feladat										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	332.000	21.580								353.580
	III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	53.584.190	6.925.633	27.527.536	-	-	-	63.500		-	88.100.859

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2023. év

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal									
	Állami (államigazgatási) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	124.079.340	15.333.442	23.569.340			127.000			163.109.122
	Önként vállalt feladatok									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.656.160				3.656.160
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	124.079.340	15.333.442	23.569.340	-	3.656.160	-	127.000	-	166.765.282

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen	
		Személyi juttatások (K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		Finanszírozási célú kiadások (K9)
V.	ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40.927.500	6.184.623	10.668.500			32.463.593				90.244.216
	Közztemető fenntartás, működtetés					478.805					478.805
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			20.743.100			5.000.000	431.678.201			457.421.301
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2.500.000	792.500	10.937.861							14.230.361
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					6.132.478					6.132.478
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	52.999.200	3.444.948	14.076.328				1.000.000			71.520.476
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					23.944.608				21.637.692	45.582.300
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.333.800	86.697	15.200							1.435.697
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			1.529.500							1.529.500
	Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			4.699.000							4.699.000
	Piac üzemeltetés			342.900							342.900
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			508.000							508.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			2.237.000							2.237.000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás			88.200					1.000.000		1.088.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás			393.700							393.700
	Közzvilágítás			68.431.000							68.431.000
	Út, autópálya építése			63.500.000				256.471.088			319.971.088
	Város-, közzséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	52.018.800	6.762.444	18.109.131		24.000.000					100.890.375
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.404.000	164.268	9.093.200							10.661.468
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			25.400							25.400
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			2.084.700							2.084.700
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000					8.000.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)			64.874.707							64.874.707
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			6.631.869							6.631.869
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				18.000.000						18.000.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			674.000						2.621.000	3.295.000
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása			400.000					375.270		775.270
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása							11.107.970			11.107.970
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése			638.010				5.000.000			5.638.010
											-
	Kötelező feladatok összesen	151.183.300	17.435.480	300.701.306	18.000.000	62.555.891	37.463.593	705.257.259	1.375.270	24.258.692	1.318.230.791
	Önként vállalt feladatok										
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										-
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
	Labor működtetés			1.127.760							1.127.760
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			480.952							480.952
	Művészeti tevékenység( Térzene)			3.249.399							3.249.399
	Városi és elővárosi közzúti személyszállítás			6.588.336				59.123.500			65.711.836
											-
											-
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	11.446.447	-	-	-	59.123.500	-	-	70.569.947
	Önkormányzati kiadások összesen	151.183.300	17.435.480	312.147.753	18.000.000	62.555.891	37.463.593	764.380.759	1.375.270	24.258.692	1.388.800.738

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	532.963.427	68.114.511	481.140.657	18.000.000	138.535.593	37.463.593	765.269.759	1.375.270	24.258.692	2.067.121.502
----------------------------------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------	---------------



**Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei****2023. évre****Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés g) pont alapján**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023.	2024.	2024. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3.295.000	3.295.000	14.870.000	21.460.000
	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>14.870.000</b>	<b>21.460.000</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

**2023. évre**

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

forintban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	218.463.129
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31.000.000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1.000.000
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5.544.984
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>256.008.113</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai**

**2023. évre**

Ávr. 24.§ (1) bekezdés bd) pontja szerint

1. EU-s projekt neve, azonosítója: EMT-TE-B-C-22-0021  
Térzene 2022/2023

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	3.249.400	3.249.400
<b>Források összesen:</b>	<b>3.249.400</b>	<b>3.249.400</b>

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű		0
Munkadót terhelő járulékok		0
Beruházások, beszerzések		0
Dologi kiadások	3.249.400	3.249.400
<b>Összesen:</b>	<b>3.249.400</b>	<b>3.249.400</b>

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1.16  
A helyi identitás és kohézió erősítése

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	402.246	402.246
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	78.706	78.706
<b>Források összesen:</b>	<b>480.952</b>	<b>480.952</b>

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi kiadások	480.952	480.952
<b>Összesen:</b>	<b>480.952</b>	<b>480.952</b>

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007  
Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	55.493.792	55.493.792

Források összesen:	55.493.792	55.493.792
--------------------	------------	------------

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	53.455.300	53.455.300
Dologi kiadások	2.038.492	2.038.492
<b>Összesen:</b>	<b>55.493.792</b>	<b>55.493.792</b>

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013

Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	385.741.830	385.741.830
<b>Források összesen:</b>	<b>385.741.830</b>	<b>385.741.830</b>

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	376.222.900	376.222.900
Dologi kiadások	9.518.930	9.518.930
<b>Összesen:</b>	<b>385.741.830</b>	<b>385.741.830</b>

5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034

Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

forintban

Források	2023. év	2024. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	65.711.836		65.711.836
<b>Források összesen:</b>	<b>65.711.836</b>		<b>65.711.836</b>

Kiadások, költségek	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		59.123.500	59.123.500
Dologi kiadások	6.442.923	145.413	6.588.336
<b>Összesen:</b>	<b>6.442.923</b>	<b>59.268.913</b>	<b>65.711.836</b>

6. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00009

Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson

forintban

Források	2023. év	2024. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	319.971.088		319.971.088
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>319.971.088</b>		<b>319.971.088</b>

Kiadások, költségek	2023. év	2024. év	Összesen
---------------------	----------	----------	----------

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		283.040.000	283.040.000
Dologi kiadások	15.998.400	20.932.688	36.931.088
<b>Összesen:</b>	<b>15.998.400</b>	<b>303.972.688</b>	<b>319.971.088</b>

7. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00002  
Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson

forintban

Források	2023. év	2024. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	179.999.894		179.999.894
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>179.999.894</b>		<b>179.999.894</b>

Kiadások, költségek	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	65.417.100	65.417.100	130.834.200
Dologi kiadások	15.417.847	33.747.847	49.165.694
<b>Összesen:</b>	<b>80.834.947</b>	<b>99.164.947</b>	<b>179.999.894</b>

Tótkomlós Város Önkormányzata  
2023. év

Több éves elkötelezettségek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

1. Bölcsőde építéshez felvett hitel törlesztése (37 503 000 Ft)

forintban

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőke	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000
Kamat	674.000	674.000	567.000	460.000	353.000
Összesen	3.295.000	3.295.000	3.188.000	3.081.000	2.974.000

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2.621.000	2.621.000	18.347.000
Kamat	246.000	139.000	3.113.000
Összesen	2.867.000	2.760.000	21.460.000

2. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034  
Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

forintban

Források	2023. év	2024. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	65.711.836		65.711.836
Források összesen:	65.711.836		65.711.836

Kiadások, költségek	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		59.123.500	59.123.500
Dologi kiadások	6.442.923	145.413	6.588.336
Összesen:	6.442.923	59.268.913	65.711.836

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00009**

**Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson**

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	319.971.088		319.971.088
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>319.971.088</b>		<b>319.971.088</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		283.040.000	283.040.000
Dologi kiadások	15.998.400	20.932.688	36.931.088
<b>Összesen:</b>	<b>15.998.400</b>	<b>303.972.688</b>	<b>319.971.088</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00002**

**Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson**

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	179.999.894		179.999.894
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>179.999.894</b>		<b>179.999.894</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	65.417.100	65.417.100	130.834.200
Dologi kiadások	15.417.847	33.747.847	49.165.694
<b>Összesen:</b>	<b>80.834.947</b>	<b>99.164.947</b>	<b>179.999.894</b>



## Tótkomlós Város Önkormányzata

### Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2023. évre

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	212.836.346	3.832.000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	32.410.680	3.582.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	180.425.666	250.000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>	<b>212.836.346</b>	<b>3.832.000</b>

## Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.294	1.240.301	14.883.535
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.190	2.956.196	35.474.286
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	69.044.279												69.044.279
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>73.240.763</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.484</b>	<b>4.196.497</b>	<b>119.402.100</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.514	14.867.516	178.410.170
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.630	2.096.641	25.159.571
15.	Dologi kiadások	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.843	8.532.846	102.394.119
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.961	6.026.971	72.323.542
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások						571.500							571.500
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>32.095.448</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.948</b>	<b>31.523.974</b>	<b>378.858.902</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>41.716.815</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.898.964</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.464</b>	<b>-27.327.477</b>	<b>-259.456.802</b>

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	272.683	272.683	272.685										818.051
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	203.750	2.445.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	316.305												316.305
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>792.738</b>	<b>476.433</b>	<b>476.435</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>203.750</b>	<b>3.579.356</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.202	2.142.205	25.706.427
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.698	271.707	3.260.385
15.	Dologi kiadások	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.825	1.291.834	15.501.909
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások							127.000						127.000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.832.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.725</b>	<b>3.705.746</b>	<b>44.595.721</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-2.912.987</b>	<b>-3.229.292</b>	<b>-3.229.290</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.628.975</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.501.975</b>	<b>-3.501.996</b>	<b>-41.016.365</b>

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	39.937	39.937	39.939										119.813
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.129	106.137	1.273.556
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	220.455												220.455
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>366.521</b>	<b>146.066</b>	<b>146.068</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.129</b>	<b>106.137</b>	<b>1.613.824</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.465.390	4.464.900	53.584.190
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.136	577.137	6.925.633
15.	Dologi kiadások	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.293.651	2.297.375	27.527.536
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások									63.500				63.500
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.399.677</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.336.177</b>	<b>7.339.412</b>	<b>88.100.859</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-6.969.656</b>	<b>-7.190.111</b>	<b>-7.190.109</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.293.548</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.230.048</b>	<b>-7.233.275</b>	<b>-86.487.035</b>

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2023. évre

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek			500.000			500.000			500.000			500.000	2.000.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	3.656.160												0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.656.160</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>5.656.160</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	10.339.945	124.079.340
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.786	1.277.796	15.333.442
15.	Dologi kiadások	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.111	1.964.119	23.569.340
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások					1.200.000		1.200.000		1.256.160				3.656.160
18.	Elvonások, befizetések													0
19.	Tartalékok													0
20.	Beruházások						63.500					63.500		127.000
21.	Felújítások													0
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
23.	Finanszírozási kiadások													0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13.581.842</b>	<b>13.581.842</b>	<b>13.581.842</b>	<b>13.581.842</b>	<b>14.781.842</b>	<b>13.645.342</b>	<b>14.781.842</b>	<b>13.581.842</b>	<b>14.838.002</b>	<b>13.581.842</b>	<b>13.645.342</b>	<b>13.581.860</b>	<b>166.765.282</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-9.925.682</b>	<b>-13.581.842</b>	<b>-13.081.842</b>	<b>-13.581.842</b>	<b>-14.781.842</b>	<b>-13.145.342</b>	<b>-14.781.842</b>	<b>-13.581.842</b>	<b>-14.338.002</b>	<b>-13.581.842</b>	<b>-13.645.342</b>	<b>-13.081.860</b>	<b>-161.109.122</b>

Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.657	564.655.862
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.077	6.551.079	78.612.926
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.693	320.396.228
5.	Közhatalmi bevételek	2.000.000	3.050.142	15.487.658	10.000.000	15.484.548	22.666.335	27.486.598	30.125.486	27.707.346	25.000.000	20.000.000	25.000.000	224.008.113
6.	Működési bevételek	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.926	5.124.927	61.499.113
7.	Felhalmozási bevételek					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000					32.000.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				6.654.100					6.654.100				13.308.200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	642.389.620												642.389.620
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>729.819.963</b>	<b>88.480.485</b>	<b>100.918.001</b>	<b>102.084.443</b>	<b>108.914.891</b>	<b>116.096.678</b>	<b>120.916.941</b>	<b>123.555.829</b>	<b>119.791.789</b>	<b>110.430.343</b>	<b>105.430.343</b>	<b>110.430.356</b>	<b>1.936.870.062</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.608	12.598.612	151.183.300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.967	1.452.843	17.435.480
15.	Dologi kiadások	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.312	26.012.321	312.147.753
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.515.000	1.500.000	1.515.000	2.000.000	980.000	1.100.000	1.100.000	1.515.000	1.575.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	18.000.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.592	3.716.593	44.599.105
18.	Elvonások, befizetések							6.132.478						6.132.478
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások					5.624.308			6.200.000					11.824.308
20.	Tartalékok	0	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.111.253	2.842.510	2.900.000	37.463.593
21.	Beruházások						19.123.500	15.000.000	15.000.000	10.000.000				59.123.500
22.	Felújítások					117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.543.029			705.257.259
23.	Egyéb felhalmozási kiadások			175.270	250.000	125.000	100.000	175.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.375.270
24.	Finanszírozási kiadások				5.000.000		5.258.692	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000			24.258.692
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45.295.479</b>	<b>48.402.445</b>	<b>48.592.715</b>	<b>54.152.445</b>	<b>171.174.599</b>	<b>190.027.483</b>	<b>189.230.803</b>	<b>191.188.325</b>	<b>182.498.325</b>	<b>170.534.761</b>	<b>47.722.989</b>	<b>49.980.369</b>	<b>1.388.800.738</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>684.524.484</b>	<b>40.078.040</b>	<b>52.325.286</b>	<b>47.931.998</b>	<b>-62.259.708</b>	<b>-73.930.805</b>	<b>-68.313.862</b>	<b>-67.632.496</b>	<b>-62.706.536</b>	<b>-60.104.418</b>	<b>57.707.354</b>	<b>60.449.987</b>	<b>548.069.324</b>

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2023. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.657	564.655.862
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8.103.991	8.103.991	8.103.995	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.380	94.434.325
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.693	320.396.228
5.	Közhatalmi bevételek	2.000.000	3.050.142	15.487.658	10.000.000	15.484.548	22.666.335	27.486.598	30.125.486	27.707.346	25.000.000	20.000.000	25.000.000	224.008.113
6.	Működési bevételek	8.390.995	8.390.995	8.890.995	8.390.995	8.390.995	8.890.995	8.390.995	8.390.995	8.890.995	8.390.995	8.390.995	8.891.010	102.691.955
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	32.000.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6.654.100	0	0	0	0	6.654.100	0	0	0	13.308.200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	715.626.819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.626.819
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>807.876.145</b>	<b>93.299.468</b>	<b>106.236.988</b>	<b>106.590.806</b>	<b>113.421.254</b>	<b>121.103.041</b>	<b>125.423.304</b>	<b>128.062.192</b>	<b>124.798.152</b>	<b>114.936.706</b>	<b>109.936.706</b>	<b>115.436.740</b>	<b>2.067.121.502</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.178	532.963.427
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.124	68.114.511
15.	Dologi kiadások	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.098.495	481.140.657
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.515.000	1.500.000	1.515.000	2.000.000	980.000	1.100.000	1.100.000	1.515.000	1.575.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	18.000.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9.743.553	9.743.553	9.743.553	9.743.553	10.943.553	9.743.553	10.943.553	9.743.553	10.999.713	9.743.553	9.743.553	9.743.564	120.578.807
18.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	6.132.478	0	0	0	0	0	6.132.478
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	5.624.308	0	0	6.200.000	0	0	0	0	11.824.308
20.	Tartalékok	0	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.111.253	2.842.510	2.900.000	37.463.593
21.	Beruházások	0	0	0	0	0	19.758.500	15.127.000	15.000.000	10.063.500	0	63.500	0	60.012.500
22.	Felújítások	0	0	0	0	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.543.029	0	0	705.257.259
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	175.270	250.000	125.000	100.000	175.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.375.270
24.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	5.000.000	0	5.258.692	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0	24.258.692
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101.443.171</b>	<b>104.550.137</b>	<b>104.740.407</b>	<b>110.300.137</b>	<b>228.522.291</b>	<b>246.810.175</b>	<b>246.705.495</b>	<b>247.336.017</b>	<b>239.965.677</b>	<b>226.682.453</b>	<b>103.934.181</b>	<b>106.131.361</b>	<b>2.067.121.502</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>706.432.974</b>	<b>-11.250.669</b>	<b>1.496.581</b>	<b>-3.709.331</b>	<b>-115.101.037</b>	<b>-125.707.134</b>	<b>-121.282.191</b>	<b>-119.273.825</b>	<b>-115.167.525</b>	<b>-111.745.747</b>	<b>6.002.525</b>	<b>9.305.379</b>	<b>0</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak normatív támogatásának**  
**2023. év**

jogcsm száma	Jogcím megnevezése	2021	2022			2023
		Normatíva	Normatíva	Kiegészítő	Együtt	Normatíva
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert létszám alapján	110.376.000	110.239.730	832.490	111.072.220	111.127.590
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	11.602.080	11.602.080	368.320	11.970.400	11.970.400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüilágítás	19.072.000	19.072.000	894.000	19.966.000	20.301.000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztermező támogatás	388.677	388.677	90.128	478.805	478.805
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak támogatás	10.896.000	11.280.000	480.000	11.760.000	11.760.000
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15.732.900	15.538.500	575.500	16.114.000	16.142.000
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	257.550	267.750	15.750	283.500	265.200
1.1.5.	Közüilágítás kiegészítő támogatása					48.130.000
1.1.	<b>Települesi Önkormányzatok támogatása</b>	<b>168.325.207</b>	<b>168.388.737</b>	<b>3.256.188</b>	<b>171.644.925</b>	<b>220.174.995</b>
1.2.1.1.	Óvodai működtetés támogatása (napi nyolc órárt elérő nyitvatartás esetén)	7.012.800	8.250.000	1.500.000	9.750.000	8.970.000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	35.002.800	35.002.800	2.890.080	37.892.880	36.314.010
1.2.3.1.1.1.	Ped. II. kat. + ped. szakképesítéssel rend. kiegészítő kieg. támogatása	1.296.000	1.728.000	142.760	1.870.760	1.870.760
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképesítése nem rendelkezők átlagbéralapú támogatása	11.676.000	13.356.000	2.156.000	15.512.000	15.512.000
1.2.	<b>Települesi Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>54.987.600</b>	<b>58.336.800</b>	<b>6.688.840</b>	<b>65.025.640</b>	<b>62.666.770</b>
1.3.1.	Települesi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18.805.000	26.624.274		26.624.274	24.658.624
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -önálló feladatellátás	4.711.560	4.339.840	384.000	4.723.840	4.797.650
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	250.000	250.000		250.000	250.000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	15.246.000	16.388.590	3.526.000	19.914.590	19.914.590
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	4.479.000	4.590.600	551.700	5.142.300	5.142.300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4.991.000	5.189.490	1.311.000	6.500.490	6.500.490
1.3.3.1.1.	Bölcsődei dajkák középfookú végzettségű kisgyermeknevelől, szaktanácsadók bértámogatása	30.246.000	28.542.000	7.993.100	36.535.100	45.259.900
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.099.000	4.609.000		4.609.000	6.440.601
	<b>Idősek háza</b>				-	
1.3.4.1.	Bértámogatás	25.404.240	27.000.000	5.639.400	32.639.400	32.639.400
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	13.746.000	15.741.000		15.741.000	19.154.511
1.3.	<b>Települesi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>103.172.800</b>	<b>106.650.520</b>	<b>19.405.200</b>	<b>152.679.994</b>	<b>164.758.066</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49.808.615	18.363.840	1.942.416	20.306.256	22.034.448
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28.845.536		28.845.536	56.148.810
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	1.092.576	1.466.155		1.466.155	2.401.235
1.4.	<b>Települesi Önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>50.901.191</b>	<b>48.675.531</b>	<b>1.942.416</b>	<b>50.617.947</b>	<b>80.584.493</b>
1.5.2.	<b>települesi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12.644.590</b>	<b>12.735.815</b>		<b>12.735.815</b>	<b>12.757.945</b>
42.5.5.	Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása (adóérőképeség alapján)	21.013.115	6.842.953		6.842.953	6.132.478
	<b>Tótkomló város Önkormányzata összesen</b>	<b>387.823.273</b>	<b>414.568.724</b>		<b>445.861.368</b>	<b>534.809.791</b>

Normatíva nŕvekmény 2022-rŕl 2023-ra	88.948.423
--------------------------------------	------------



## gátása

forintban

Változás(+/-) 2022-ről 2023-ra
55.370
-
335.000
-
-
28.000
- 18.300
48.130.000
<b>48.530.070</b>
- 780.000
- 1.578.870
-
-
- <b>2.358.870</b>
- 1.965.650
73.810
-
-
-
-
8.724.800
1.831.601
-
-
3.413.511
<b>12.078.072</b>
1.728.192
27.303.274
935.080
<b>29.966.546</b>
<b>22.130</b>
<b>710.475</b>
<b>88.948.423</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

## BEVÉTELEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	382.000.000	381.500.000	381.300.000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176.000.000	176.000.000	176.000.000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4.	Közhatalmi bevételek	178.985.789	178.985.789	178.985.789
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	170.830.606	170.830.606	170.830.606
4.1.1.	Iparűzési adó	153.130.606	153.130.606	153.130.606
4.1.2.	Kommunális adó	17.500.000	17.500.000	17.500.000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	200.000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	7.942.183	7.942.183	7.942.183
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	13.000	13.000	13.000
4.5.	Talajterhelési díj	200.000	200.000	200.000
5.	Működési bevételek	76.000.000	75.500.000	75.450.000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	817.985.789	816.985.789	816.735.789
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	817.985.789	816.985.789	816.735.789

## KIADÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	800.600.789	800.224.789	799.974.789
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14.764.000	14.140.000	14.140.000
2.1.	Beruházások	10.000.000	9.500.000	9.500.000
2.2.	Felújítások	3.314.000	3.200.000	3.200.000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.450.000	1.440.000	1.440.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	815.364.789	814.364.789	814.114.789
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2.621.000	2.621.000	2.621.000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	817.985.789	816.985.789	816.735.789

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve**  
**2023. év**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	50.052.277	756.485.251	745.234.582	746.731.163	743.021.832	627.920.795	502.213.661	380.931.470	261.657.645	146.490.120	34.744.373	40.746.898	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.655	47.054.657	564.655.862
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8.103.991	8.103.991	8.103.995	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.371	7.791.380	94.434.325
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.685	26.699.693	320.396.228
6.	Közhatalmi bevételek	2.000.000	3.050.142	15.487.658	10.000.000	15.484.548	22.666.335	27.486.598	30.125.486	27.707.346	25.000.000	20.000.000	25.000.000	224.008.113
7.	Működési bevételek	8.390.995	8.390.995	8.890.995	8.390.995	8.390.995	8.890.995	8.390.995	8.390.995	8.890.995	8.390.995	8.390.995	8.891.010	102.691.955
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	32.000.000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6.654.100	0	0	0	0	6.654.100	0	0	0	13.308.200
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	715.626.819												715.626.819
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>857.928.422</b>	<b>849.784.719</b>	<b>851.471.570</b>	<b>853.321.969</b>	<b>856.443.086</b>	<b>749.023.836</b>	<b>627.636.965</b>	<b>508.993.662</b>	<b>386.455.797</b>	<b>261.426.826</b>	<b>144.681.079</b>	<b>156.183.638</b>	<b>2.067.121.502</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.659	44.413.178	532.963.427
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.217	5.676.124	68.114.511
16.	Dologi kiadások	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.094.742	40.098.495	481.140.657
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.515.000	1.500.000	1.515.000	2.000.000	980.000	1.100.000	1.100.000	1.515.000	1.575.000	1.000.000	1.000.000	3.200.000	18.000.000
18.	Egyéb működési célú kiadások	9.743.553	9.743.553	9.743.553	9.743.553	10.943.553	9.743.553	10.943.553	9.743.553	10.999.713	9.743.553	9.743.553	9.743.564	120.578.807
19.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	6.132.478	0	0	0	0	0	6.132.478
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	5.624.308	0	0	6.200.000	0	0	0	0	11.824.308
21.	Tartalékok	0	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.121.966	3.500.000	4.000.000	4.500.000	4.111.253	2.842.510	2.900.000	37.463.593
22.	Beruházások	0	0	0	0	0	19.758.500	15.127.000	15.000.000	10.063.500	0	63.500	0	60.012.500
23.	Felújítások	0	0	0	0	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.542.846	117.543.029	0	0	705.257.259
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	175.270	250.000	125.000	100.000	175.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.375.270
25.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	5.000.000	0	5.258.692	2.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0	24.258.692
26.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>101.443.171</b>	<b>104.550.137</b>	<b>104.740.407</b>	<b>110.300.137</b>	<b>228.522.291</b>	<b>246.810.175</b>	<b>246.705.495</b>	<b>247.336.017</b>	<b>239.965.677</b>	<b>226.682.453</b>	<b>103.934.181</b>	<b>106.131.361</b>	<b>2.067.121.502</b>
27.	<b>Egyenleg (12-24)</b>	<b>756.485.251</b>	<b>745.234.582</b>	<b>746.731.163</b>	<b>743.021.832</b>	<b>627.920.795</b>	<b>502.213.661</b>	<b>380.931.470</b>	<b>261.657.645</b>	<b>146.490.120</b>	<b>34.744.373</b>	<b>40.746.898</b>	<b>50.052.277</b>	<b>-----</b>