

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS



/2024. (.....) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2024. évi költségvetési rendelet
1. melléklet	Kiemelt bevételi előirányzatok a 2024. évre
2. melléklet	Kiemelt kiadási előirányzatok a 2024. évre
3. melléklet	Költségvetési mérleg jellege szerint a 2024. évre
4. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint a 2024. évre
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	2024. évi tartalékok
7. melléklet	Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése
8. melléklet	Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre és belülré
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 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
21. tájékoztató tábla	Tótkomlós Város Önkormányzata likviditási terve

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. február 29. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város 2024. 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. január 25-i ülésén első fordulóban tárgyalta a 2024. évi költségvetés irányszámait és az előterjesztésben kimutatott hiány kezelésére a 17/2024. (I. 25.) határozatában döntést hozott. A határozatban megjelölt források bevonása a költségvetésbe megtörtént.

A Képviselő-testület elé terjesztett 2024. évre vonatkozó költségvetési javaslatunkat, a költségvetési rendelet-tervezetet a fenti jogszabályok rendelkezései alapján és korábbi döntések alapján állítottuk össze.

I. Általános indokolás a 2024. évi költségvetéshez:

1. A költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján az ellátott kötelező feladatokra Önkormányzatunkat a központi költségvetésből 574.335.360 Ft állami normatíva illeti meg, melyből 16.609.407 Ft, mint önkormányzati szolidaritási hozzájárulási adó levonásra kerül. Az adó mértéke arányos a település adóerő-képességével, ennek növekedése miatt az elvonás mértéke jelentősen több, mint 2023-ban. A szolidaritási hozzájárulással csökkentett nettó járó normatíva összege 557.725.953 Ft, ami 12.549.401 Ft-tal kevesebb, mint az előző évi eredeti költségvetésben tervezett állami támogatás. Az alábbi táblázatban mutatjuk be az állami támogatások változását 2023. és 2024. év viszonylatában.

Állami támogatás jogcíme	Központilag megállapított összegek			
	2023. év	2024. év	eltérés (2024.év-2023. év)	%
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	226.918.515	210.004.530	-16.913.985	-7,45
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70.460.631	88.276.476	17.815.845	+25,28
Települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	182.201.936	194.982.342	12.780.406	+7,01
Gyermekétkeztetés	82.711.805	68.502.172	-14.209.633	-17,18
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	14.114.945	12.569.840	-1.545.105	-10,95
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-6.132.478	-16.609.407	-10.476.929	-270,84
Összesen nettó járó állami támogatás	570.275.354	557.725.953	-12.549.401	-2,2

A táblázatból látható, hogy összeségében 2,2 %-kal kevesebb támogatást kapunk 2024-ben, ezen belül a gyermekétkeztetés támogatása 17 %-kal csökkent, mivel az igénybevevők száma is csökkent. Az óvoda támogatása több, mint 25 %-kal növekedett a pedagógus-életpálya modell bevezetése miatti bérnövekedés okán.

1. A minimálbér változása 15 %-os, a garantált bérminimumé 10 %-os mértékű, összecszerően 266.800, illetve 326.000 Ft. Az Önkormányzat és általa fenntartott 4 intézményben a minimálbér, vagy a garantált bérminimum emelése a tavalyihoz hasonlóan 67 munkavállalót érint, melynek többletköltsége járulékkal együtt 2024. évben 25.508.313 Ft.
2. A közfoglalkoztatási bérek 133.400, és 163.000 forint havi bruttó összegre változtak
3. Az óvodában foglalkoztatott pedagógus besorolású dolgozók a 2023. évi LII. törvény rendelkezései alapján 2024. január 1-től a pedagógus-életpályamodell hatálya alá tartoznak. A gyakornok besorolású óvodapedagógus kezdő bruttó bére 528.800 Ft-ra emelkedik. A dajkák maradnak közalkalmazotti státuszban, bérük bruttó 410.000 Ft-nál nem lehet kevesebb. A karbantartó munkakörben dolgozó munkavállaló a Munka törvénykönyve hatálya alá fog tartozni. Az intézményvezető megnevezése is változott, 2024. január 1-től igazgatóként funkcionál tovább. Az óvodai pótlékok alapja a gyakornoki kezdő bruttó bér, ennek megfelelően növekedtek ezen összegek is.

4. 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 Tótkomlói Polgármesteri Hivatal állományában dolgozók esetében, de a tervezésnél a bruttó 320.000 Ft/fő/év összeggel számoltunk.
5. A helyi iparüzési adó rendszerében nagyobb változások 2024. január 1-től nem várhatóak, az úgynevezett adóelőleg-felezés 2023. január 1-jei eltörlése miatt kiegészítő központi költségvetési forrásokra idén nem számíthatunk.
6. A rezsicsökkentés eltörlése miatt 2023-ban bevezetett kiegészítő normatívák nagyrésze megszűnt, az üzemeltetési támogatások – csökkent összegben – megmaradtak.

A 2024. évi költségvetést meghatározó helyi intézkedések:

1. Az intézményi működési költségvetések tervezésénél a maximális takarékosagra törekedtünk. Biztosított minden munkavállaló törvényszerinti bére, minimálbére, és más törvény szerinti juttatása. Az intézmények eredeti költségvetésében tervezésre kerültek a 2024. évre vonatkozó bér és pótlékemelések, annak ellenére, hogy a központi költségvetésből várható ellentételezés nem 100 %-os mértékű.
2. Az intézmények létszámadatainak áttekintése során megállapítottuk, hogy az ágazati jogszabályokban előírt létszámnak megfelelő számú munkavállalót alkalmaznak.
3. Intézményeink munkáját minimális létszámú közfoglalkoztatott segíti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban. A program február 28-án, illetve a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ esetében május 31-én befejeződik, további folytatása információink szerint kétséges. Amennyiben újabb hatósági szerződés megkötésére kerül sor, költségeit és bevételeit testületi döntés alapján beépítjük költségvetésünkbe.
4. A közfoglalkoztatási mintaprogramokban további 37 fő foglalkoztatását vállaljuk 2024. március 1-től 2025. február 28-ig. A programokban az elszámolható dologi költségek összege körülbelül felére csökkent.
5. Az intézmények felhalmozási kiadásainak tervezésénél a kis értékű tárgyi eszközök pótlására biztosítottunk keretet. A TSZSZK és a TMK esetében a TOP-Plusz beruházás befejezését követő, a pályázatban nem finanszírozott helyreállítási munkák kiadásaira biztosítottunk saját forrást az Önkormányzat költségvetésében, illetve a könyvtár berendezésére különítünk el forrást a saját költségvetésében. Tervezésre kerültek a TOP Plusz nyertes pályázatok 2024. évre áthúzódó ütemezésének bankszámlákon meglévő teljes összegei. Terveztük a 2024-ben induló TOP-Plusz pályázatokat is: a kerékpárút, az útfelújítás és a régi bölcsőde turisztikai célú átalakítását.
6. A Komlós Településszolgáltatási Kft. feladatainak ellátására 30.000.000 Ft-ot biztosítottunk, a szerződésben meghatározott elszámolási kötelezettség mellett. 2023-ban a Kft. a Honvédelmi Minisztériumtól az Önkormányzaton keresztül 8.316.436 Ft támogatást kapott az energiaárak kompenzálására, amely összeg nagyban hozzájárult a kft. likviditásához. Testületi döntés alapján a fedett medence felújításához adott 6.580.521 Ft-ot beterveztük az Önkormányzat kiadásai között.

7. Működési célú tartalékot képeztünk 20.000.000 Ft összegben nem várható kiadásokra, illetve közüzemi és ételmezési kiadások miatt önkormányzati és intézményi költségekre. Felhalmozási célú tartalékot terveztünk 6.000.000 Ft összegben beadandó pályázatok önérejére.
8. A helyi iparüzési adó tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évi tapasztalatokat, vagyis változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk a helyi adók behajtásra, kiemelten a kommunális adó és késedelmi pótlék behajtására.
9. A 2024. évre vonatkozó villamosenergia közbeszerzési pályázaton nagyon kedvező, 69 Ft+áfa/kWh ajánlatot kaptunk. Gázárak tekintetében a legtöbb fogyasztási helyen maradtunk a végső menedékes státuszban, a 2024-re vonatkozó gázár 9,92 Ft+áfa/MJ. Összehasonlításképpen a 2023-as áramárunk 182,62 Ft+áfa/kWh, a gázár pedig 17,68 Ft+áfa/MJ volt.
10. Az EFOP-1.2.9 pályázat perében megszületett a Kúria döntése, melynek értelmében az alperes jogutód Miniszterelnökség és a felperes kedvezményezett Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ, valamint a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal között fennáll a szerződéses jogviszony, nem kell a pályázat teljes összegét visszafizetni. A kincstári számlákon lévő 72.021.085 Ft összeg sorsát rendezni kell, betervezésre került visszafizetésként az intézménynél és a hivatalnál is. Az EFOP-1.5.3 pályázattal kapcsolatban a Kúria döntésére várunk (ez előreláthatólag szeptemberben várható), ennek kincstári maradványát (11.534.096 Ft) szintén visszafizetésként beterveztük az Önkormányzatnál.

II. Részletes indokolás a 2024. évi költségvetéshez

Tótkomlós Város Önkormányzat és Intézményei 2024. évi költségvetése 2.316.707.425 Ft bevételi előirányzatot, ezen belül 1.514.601.561 Ft működési bevételi előirányzatot és 802.105.864 Ft felhalmozási bevételi előirányzatot tartalmaz. A kiadási előirányzat összege 2.316.707.425 Ft, melynek keretén belül 1.466.095.003 Ft működési kiadási előirányzat és 850.612.422 Ft felhalmozási előirányzat került tervezésre. A bevételi és kiadási előirányzatok intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti 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 736.887.017 Ft, amely 2024-ben sem tartalmaz felhalmozási bevételt.

Működési bevételek: Az intézmények számára együttesen **43.227.485 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 **7.045.028 Ft** összegben. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 6.130.743 Ft összegű előirányzatán belül 420.000 Ft az ifjúság-egészségügyi gondozás miatt, 5.710.743 Ft pedig hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás miatti támogatás.

A Tótkomlói Ligeti Óvoda, valamint a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár is közfoglalkoztató, ezen az előirányzaton csak ezek hatósági szerződés szerinti támogatási összegeit terveztük. A munkavállalók bére és járuléka 100 %-ban támogatott, ezek 2 hónapra eső bevételi előirányzatát (a TSZSZK esetében 5 hónap) tartalmazza a működési célú pénzeszközátadások kiemelt előirányzatán belül tervezett összeg.

Előző évi maradvány igénybevétele: A kiemelt előirányzaton az intézmények vonatkozásában **73.026.231 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 Tótkomlói Polgármesteri Hivatal esetében ez az összeg 3.186.242 Ft. A betervezett összeg fennmaradó részei az intézmények közfoglalkoztatási alszámláin meglévő pénzkészletek, mint kötelezettséggel terhelt maradványok 2023. 12.31-i állapot szerint, melyeket be kell építenünk a 2024. évi költségvetésbe.

Irányítószervi támogatás: Ezen a kiemelt előirányzaton 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.

A kiemelt előirányzat tervezett összege:	613.588.273 Ft
- ebből intézményeknek átadott állami normatíva:	409.174.983 Ft
- ebből önkormányzat saját forrása:	160.141.620 Ft

Az Önkormányzat saját forrása, melyet az intézmények működésére saját bevételekből át kell adnia, a 2023-as évhez képest 10,82 %-kal csökkent.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: a 2024. évben ilyen jellegű bevétellel intézményi szinten nem terveztünk.

2. Bevételek - Önkormányzat

Az 1. melléklet folytatásaként mutatjuk be az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy 2024. évi bevételi előirányzatait. Az Önkormányzat önálló költségvetésben a bevételi előirányzatok összege **1.579.820.408 Ft**, melyből a működési bevétel 777.714.544 Ft, a felhalmozási bevétel 802.105.864 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 2024. évre **621.078.393 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 **257.777.232 Ft**. A tervezésnél a várható kivetések összegével kalkuláltunk számolva azzal, hogy az iparüzési adó hatálya alá tartozó adózók 2023. évi adóbevallásai alapján a tárgyévi adófizetési kötelezettségek összege magasabb lesz a 2022. évinél. A helyi adóhatóság a hatáskörének megfelelően folytatja az intenzív adóbeszedési és adóbehajtási munkáját 2024. évben is.

Intézményi működési bevételek: a kiemelt előirányzat összege **66.683.394 Ft**. Itt kerültek tervezésre többek között az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, helységek, tárgyi eszközök bérleti díjából, gyermekétkeztetési térítési díjakból származó bevételek.

Működési célú átvett pénzeszközök: Az előirányzatra tervezett összeg **106.942.423 Ft**, ami tartalmazza a közfoglalkoztatás állami támogatását 66.225.023 Ft összegben és további működési célú támogatásokat (háziorvosi alapellátás, 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 **122.556.993 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.

Lekötött betétek: ezen az előirányzaton tartjuk nyilván a napi likvid működéshez nem szükséges pénzforrásokat, amelyek a számlavezető K&H bank-nál vannak különböző futamidejű bankbetétekben. A bevételi előirányzat tervezett összege **216.264.382 Ft**.

Felhalmozási bevételek: Az itt található három kiemelt előirányzat összege együttesen **802.105.864 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 **736.887.017 Ft, amely 8.763.699 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 2023. évi záró, engedélyezett munkajogi létszám a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár esetében nő év közben 1-1 fővel, 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): | 132,79 fő |
| - Megbízási díjak: | 7 fő |
| - Hosszabb idejű közfoglalkoztatottak (2, illetve 5 hónap): | 5 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 pótlékemelési, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál 13 %-os bérfejlesztés, az esedékes jubileumi jutalmak többletköltségei. A kiemelt előirányzat intézményekre összesített összege **437.430.684 Ft**, amely összeg 55.650.557 Ft-tal több, mint a 2023. 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 **58.898.621 Ft**.

Dologi kiadások: Az intézmények alapfeladatai ellátásához szükséges kiadásokat terveztük meg **156.284.229 Ft** összegben. Ezek különösen az üzemeltetési kiadások, közüzemi díjak, karbantartási kiadások, szolgáltatások, vásárolt élelmiszer stb.

Pénzeszközátadások: Az intézményi összesített előirányzat **75.509.784 Ft**, ami az EFOP-1.2.9. pályázatok visszafizetési kötelezettségeinek összegét tartalmazza. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ esetében 68.834.842 Ft, a Tótkomlói 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 TSZSZK 3.488.700 Ft visszafizetendő NEAK-támogatását.

Beruházások, felújítások: Az intézményeknek együttesen **8.763.699 Ft** összegig lehetőségük lesz kis értékű tárgyi eszközeik pótlására, cseréjére, illetve a Művelődési Központ és Városi Könyvtár esetében a TOP-Plusz pályázat végeztével a könyvtár berendezésére, valamint az óvoda esetén gázkazán-cserére. A felhalmozási kiadásokat részletesen az 5. melléklet 2. oldalán mutatjuk be.

4. Kiadások - Önkormányzat

A 2. melléklet folytatásaként mutatjuk be az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy 2024. évi kiadási előirányzatait. Az Önkormányzat önálló költségvetésben a kiadási előirányzatok összege **1.579.820.408 Ft**, melyből a működési kiadási előirányzat 737.971.685 Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat 841.848.723 Ft.

Személyi juttatások: Az előirányzat összege **180.361.952 Ft**, amely összegben került megtervezésre a polgármester és alpolgármester illetménye, költségterítése és a képviselők tiszteletdíjai. Itt terveztük meg továbbá a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók bérét az áthúzódó és a megkötésre kerülő hatósági szerződések alapján 12 hónapra 2024. 11.30-ig, és a II-es háziorvosi körzet asszisztensi bérét is, valamint a városgazdálkodásban dolgozók illetményét.

Munkaadókat terhelő járulékok: A kiemelt előirányzat a személyi juttatások után fizetendő munkáltatói járulékterheket, valamint az egyes juttatásokra vonatkozó, a további jogszabályok alapján felmerülő adókat és járulékokat tartalmazza. A felhasználásra rendelkezésre álló előirányzat összege **20.963.020 Ft**.

Dologi kiadások: A kiemelt előirányzat elfogadásra javasolt összege **260.092.583 Ft**. Itt kerültek tervezésre az önkormányzati feladatellátásokkal kapcsolatos kiadások úgy, mint önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai, közvilágítás, városi rendezvények, gyermekétkeztetés, a közfoglalkoztatás dologi kiadásai, helyi utak karbantartása, háziorvosi alapellátás kiadásai, városüzemeltetési feladatok, városfejlesztési projektek tárgyévi dologi kiadásai, vásárolt élelmezés, stb.

Szociális ellátások és egyéb juttatások: Az előirányzaton tervezett összeg **15.500.000 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 (szövetségek, egyesületek, kistérségi társulás, DAREH, Tűzoltó Egyesület). Az előirányzat tartalmazza a civil szervezetek és a temetők fenntartására fordítható összeget, továbbá a Komlós Településszolgáltató Kft. számára támogatási szerződés keretében átadásra kerülő 30.000.000 Ft összeget, a Pro Urbe és Tótkomlós Ifjú Tehetsége díjait, a Bursa hungarica ösztöndíj összegét, valamint ezen az

előirányzatot kerül tervezésre a szolidaritási hozzájárulási adó. Itt terveztük be az EFOP-1.5.3. pályázat keretében visszafizetendő teljes összeget, valamint az EFOP-3.9.2 pályázat visszafizetendő 290.212 Ft-os összegét. A kiemelt előirányzatra tervezett összeg **160.808.640 Ft.** A működési célú pénzeszközátadások részleteit a 8. melléklet tartalmazza.

Működési célú tartalékok: A kiemelt előirányzatra tervezett összeg **100.245.490 Ft,** amelyet tételesen a 6. melléklete I. részében mutatunk be.

Beruházások, felújítások: Az Önkormányzat 2024. évre tervezett beruházási, felújítási kiadásait tartalmazzák (Művelődési Ház és Idősek Háza energetikai felújítása, kerékpárút építése, belterületi utak felújítása és építése, turisztikai fejlesztés, közfoglalkoztatotti program beruházása, járdafelújítás) az 5. melléklet 2. oldalán található bontásban. A beruházások, felújítások kiemelt előirányzatra tervezett összeg 2024. évben **804.395.936 Ft.**

Egyéb felhalmozási célú kiadások: Az előirányzatot **7.977.296 Ft** összegben a lakáshoz jutásra fordítható összeget, a környezetvédelmi alap terhére lakosságnak átadható összegeket, illetve a Komlós Településszolgáltatási Kft. medencefelújításhoz adott támogatást 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 **6.000.000 Ft** összegben, melynek részleteit a 6. melléklet II. része tartalmazza.

Finanszírozási célú kiadások: A kiemelt előirányzat tervezett összege **23.475.491 Ft.** Ezen a kiemelt előirányzatot szükséges felhasználni a Bölcsőde beruházásra felvett hitel tárgyévi törlesztő részletét **2.621.500 Ft** összegben, a decemberi állami megelőlegezést **20.853.991 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 rendelkezni kell.

A város 2024. évi felhalmozási költségvetésében a bevételi hiány 48.506.558 Ft, a működési költségvetésben a bevételi többlet 48.506.558 Ft. A fentiekből következik, hogy a működési bevételek 48.506.558 Ft összegben finanszírozzák a felhalmozási 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 1.165.702.259 Ft összegű hiányát a finanszírozási bevételek 1.165.702.259 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 2024. évi saját bevételek összege 258.227.232 Ft, ami fedezetet nyújt a 2024. évi 2.621.500 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 a 2024. 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 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását.

A 20. mellékletben lévő táblázatban bemutatjuk Tótkomlós Város Önkormányzata 2024.évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

A 21. melléklet Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi likviditási tervét tartalmazza.

Összegzés:

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezésekor a változó energiaárak és a nehezen prognosztizálható infláció okozta a legnagyobb gondot. Bár a gáz- és áramáraink jelentősen csökkentek, a víz-és csatornadíjknál áremelkedés történt.

Önkormányzati és intézményi szinten is tovább folytatjuk az energiatakarékossági intézkedéseket. Az EFOP pályázatok közül az 1.2.9. perében jogerős kúriai döntés született, folyamatban vannak az egyeztetések a pályázat elszámolásával és lezárásával kapcsolatban. A másik, EFOP-1.5.3. pályázat perében a kúriai döntés szeptemberben várható, ennek a kincstári számlán felül esetlegesen visszafizetendő összegét tartalékba helyeztük. Az óvoda esetében a pedagógus-életpálya modell bevezetése miatt nagymértékű béremelkedés történt, ennek finanszírozásához kiegészítő normatívát kapunk. A fenti nehézségek ellenére változatlanul biztosítjuk az intézményeink működését, városüzemeltetési feladataink, vállalt kötelezettségeink teljesítését, a jogszabályokban előírt bérek és pótlékok kifizetését. A 2024. évi költségvetés 841.848.723 Ft összegű beruházási és felújítási kiadási előirányzatot tartalmaz, a már 2023-ban elkezdett TOP-Plusz pályázatokat, illetve a 2024-ben kezdődőket is. A 2024-ben befejeződő TOP-Plusz pályázatokhoz (Idősek Háza, Művelődési Központ) kapcsolódóan terveztünk olyan helyreállítási költségeket is, amelyeket a pályázatok nem finanszíroznak. Számításaink szerint a folyószámlahitel igénybevételére hosszabb távon továbbra sem lesz szükség. A 2024. évi költségvetésben a fegyelmezett gazdálkodás mellett a legnagyobb hangsúlyt a közhatalmi bevételek – adóbevételek, adóhátralékok beszedésére fektetünk. Fegyelmezett gazdálkodással a 2024. 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 költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Tótkomlós, 2024. február 15.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. 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 2024. 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 2024. évi költségvetését

- a) 1 127 529 675 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 293 231 934 Ft költségvetési kiadással,
- c) 1 189 177 750 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 23 475 491 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 316 707 425 Ft összes bevételi előiránnyal és 2 316 707 425 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg.

(2) Bevételi előirányzatok

a) Állami támogatások	621 078 393 Ft
b) Közhatalmi bevételek	257 777 232 Ft
c) Intézményi működési bevételek	109 910 879 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	113 987 451 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	195 583 224 Ft
f) Lekötött betétek	216 264 382 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 325 720 Ft
h) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	450 000 Ft
i) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	777 330 144 Ft

(3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	617 792 636 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	79 861 641 Ft
c) Dologi kiadások	416 376 812 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	236 318 424 Ft
f) Működési célú tartalékok	100 245 490 Ft
g) Beruházások, felújítások	813 159 635 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 977 296 Ft
i) Fejlesztési célú tartalékok	6 000 000 Ft
j) Finanszírozási célú kiadások	23 475 491 Ft

3. §

A képviselő-testület az Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. 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 uniós forrásokból megvalósuló és folyamatban lévő projekteinek 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 2024. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(20) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. 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 bevételeiből 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-ei 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 Tótkomlói Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

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

(6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és a 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 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2023. (XII. 08.) rendelete.

Tótkomlós, 2024. február 29.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2024. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2024.

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

forintban

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 tőkejellegű bevételek (B5)	Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		
					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)	Irányítószervi támogatás (B816)	Lekötött betétek (B817)						
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			36.950.285	6.130.743	69.469.369	273.642.353		386.192.750				-	386.192.750
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár			3.350.000	611.612	247.080	53.841.702		58.050.394				-	58.050.394
Ligeti Óvoda			1.327.200	302.673	123.540	107.657.628		109.411.041				-	109.411.041
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			1.600.000		3.186.242	178.446.590		183.232.832				-	183.232.832
Költségvetési szervek összesen:	-	-	43.227.485	7.045.028	73.026.231	613.588.273	-	736.887.017	-	-		-	736.887.017
Önkormányzat	621.078.393	257.777.232	66.683.394	106.942.423	122.556.993	- 613.588.273	216.264.382	777.714.544	24.325.720	450.000	777.330.144	802.105.864	1.579.820.408
Tótkomlós Város mindösszesen:	621.078.393	257.777.232	109.910.879	113.987.451	195.583.224	-	216.264.382	1.514.601.561	24.325.720	450.000	777.330.144	802.105.864	2.316.707.425

forintban

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

forintban

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	191.895.381	26.927.657	94.131.770		72.323.542			385.278.350	914.400				914.400	386.192.750
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.792.442	3.582.841	17.706.111					52.081.394	5.969.000				5.969.000	58.050.394
Ligeti Óvoda	71.885.820	8.939.674	26.955.248					107.780.742	1.630.299				1.630.299	109.411.041
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	142.857.041	19.448.449	17.491.100		3.186.242			182.982.832	250.000				250.000	183.232.832
Költségvetési szervek összesen:	437.430.684	58.898.621	156.284.229	-	75.509.784	-	-	728.123.318	8.763.699	-	-	-	8.763.699	736.887.017
Önkormányzat	180.361.952	20.963.020	260.092.583	15.500.000	160.808.640	100.245.490		737.971.685	804.395.936	7.977.296	6.000.000	23.475.491	841.848.723	1.579.820.408
Tótkomlós Város mindösszesen:	617.792.636	79.861.641	416.376.812	15.500.000	236.318.424	100.245.490	-	1.466.095.003	813.159.635	7.977.296	6.000.000	23.475.491	850.612.422	2.316.707.425

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint
2024. év

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

I. Működési költségvetés 2024.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	621.078.393	Személyi juttatások	617.792.636
Közhatalmi bevételek	257.777.232	Munkadókat terhelő járulékok	79.861.641
Működési bevételek	109.910.879	Dologi és egyéb folyó kiadások	416.376.812
Működési célú átvett pénzeszközök	113.987.451	Szociális ellátások és egyéb juttatások	15.500.000
Lekötött bankbetétek	216.264.382	Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	236.318.424
		Tartalékok , működési céllal	100.245.490
		Finanszírozási kiadások	-
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1.319.018.337</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1.466.095.003</i>
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 147.076.666
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			195.583.224
I. Működési költségvetés egyenlege			48.506.558
II. Felhalmozási költségvetés 2024.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	24.325.720	Beruházások, felújítások	813.159.635
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	450.000	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	7.977.296
		Tartalékok, felhalmozási céllal	6.000.000
		Finanszírozási kiadások	23.475.491
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>24.775.720</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>850.612.422</i>
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 825.836.702
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			777.330.144
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 48.506.558
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi bevételek

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

Bevételek megnevezése		2024. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621.078.393
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263.484.514
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033
	Elszámolásból származó bevétel	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
III.	Támogatások államháztartáson belül	138.313.171
	Működési célú	113.987.451
	Felhalmozási célú	24.325.720
IV.	Közhatalmi bevételek	257.777.232
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0
	Magánszemélyek kommunális adója	22.077.687
	Helyi iparűzési adó	228.223.943
	Gépjárműadók	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700.000
	Talajterhelési díj	200.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.575.602
V.	Működési bevételek	109.910.879
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
VII.	Felhalmozási bevétel	450.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.127.529.675
VIII.	Finanszírozási bevétel	1.189.177.750
	Pénzmaradvány	972.913.368
	működési	195.583.224
	felhalmozási	777.330.144
	Lekötött bankbetét	216.264.382
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.189.177.750
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2.316.707.425

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi kiadások

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

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	617.792.636
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.861.641
III.	Dologi kiadások	416.376.812
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000
V.	Elvonások, befizetések	16.609.407
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171.925.212
	működési kiadás	171.925.212
	felhalmozási kiadás	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.761.101
	működési célra	47.783.805
	felhalmozási kiadás	7.977.296
VIII.	Felújítások	446.035.056
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367.124.579
X.	Általános tartalék	96.495.490
	működési tartalék	96.495.490
XI.	Céltartalék	9.750.000
	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	1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.293.231.934
XII.	Finanszírozási kiadások	23.475.491
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500
	HIPA kompenzáció elszámolása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20.853.991
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.475.491
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.316.707.425

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.165.702.259
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.165.702.259
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2024. év

forintban	
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	3.148.300
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	19.840.900
Közfogalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végeztt beruházás	1.336.520
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</i>	<i>24.325.720</i>
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450.000
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</i>	<i>450.000</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	266.866.456
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.460.670
<i>Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:</i>	<i>777.330.144</i>
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	802.105.864

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2024. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban	
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	3.000.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272.964.868
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járdafelújítás a Mezőhegyesi úton	1.270.000
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a vízőközmű számla terhére	5.460.670
I. Felújítási kiadások összesen:	446.035.056

II. BERUHÁZÁSOK

forintban	
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1.697.380
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	15.000.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358.360.880
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	250.000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Gázkazán-csere	1.630.299
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	317.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	914.400
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végeztével	3.810.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végeztével	1.905.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	254.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5.969.000
II. Beruházási kiadások összesen:	367.124.579

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

forintban	
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28.831.287
Lakáshoz jutók támogatása	500.000
Környezetvédelmi alap	896.775
Állami megelőlegezés visszafizetése	20.853.991
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000

III. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások összesen:	37.452.787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	850.612.422

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi tartalék előirányzata
feladatonkénti bontásban

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

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2024.
I. Működési céltartalékok		
Általános működési céltartalék		
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000
3.	Efop-számla egyenlegének tartalékba helyezése	36.231.108
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	40.264.382
Általános működési céltartalék összesen		96.495.490
Egyéb működési céltartalékok		
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
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000
I. Működési céltartalékok összesen		100.245.490
II. Felhalmozási céltartalékok		
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000
II.Felhalmozási céltartalékok		6.000.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		106.245.490

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése
2024. év

forintban	
Megnevezés	2024. évi előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15.500.000
Települési támogatás	12.000.000
Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (ételosztás, tűzifa)	3.000.000
Köztemetés	500.000
Összesen	15.500.000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. év

forintban	
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközáradás összesen	47.783.805
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	275.000
Helyi civil szervezet tagjának jutalmazása	30.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	14.000.000
Újszülött-támogatás	3.000.000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	7.977.296
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775
Lakáshoz jutók támogatása	500.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.761.101

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. év

forintban	
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	16.609.407
Elvonások és befizetések összesen:	16.609.407
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program kincstári számla egyenlege	11.534.096
Tótkomlós város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program elkülönített számla egyenlege	75.000.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	3.186.242
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	68.834.842
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Normatíva visszafizetés	3.488.700
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	200.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.293.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	171.925.212
Mindösszesen:	244.295.720

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2024. év

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2024. évi tervezett létszám (fő)</i>
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	25	24,75
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzemeltetés dolgozói	17	17
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	37	37
	hosszabb időtartamú	0,75	0,75
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		59	59
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	1,5	0
Ifjúság eu. gond.	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	0,83	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	7
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	fűtő	0	0,25
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1,25	3,5
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		38,08	38,25
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	0,25
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	11,25

TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	közművelődési szakember	2	2
Könyvtár	könyvtáros	1,75	1,75
Tv	tv munkálatok	0	0,75
Természetháza	takarító	0	0,54
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,5	0,5
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		5,25	6,54
Összesen		138,58	139,79

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2024. évi tervezett létszám (fő)</i>
Tótkomlós Város Önkormányzata			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	informatikai kisegítő feladatok	0,1	0,1
házi orvosi alapellátás	asszisztens	0,1	0,1
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	operatív tanácsadói tevékenység	0,2	0,2
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó, tv utómunkálatok	0,2	0,2
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2024. évi tervezett létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	89.500.479	184.141.874	0	273.642.353
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)	51.483.136	153.393.957		204.877.093
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	38.017.343	30.747.917		68.765.260
Támogatások államháztartáson belül	420.000	5.710.743		6.130.743
Működési célú	420.000	5.710.743		6.130.743
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	15.896.184	21.054.101	0	36.950.285
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	69.469.369	0	69.469.369
Működési		69.469.369		69.469.369
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105.816.663	280.376.087	0	386.192.750

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	58.814.904	133.080.477		191.895.381
Munkaadót terhelő járulékok	10.043.559	16.884.098		26.927.657
Dologi és egyéb folyó kiadások	36.704.203	57.427.567		94.131.770
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		72.323.542		72.323.542
működési célra		72.323.542		72.323.542
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	254.000	660.400		914.400
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105.816.666	280.376.084	0	386.192.750

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	44.712.636	9.129.066	0	53.841.702
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840			12.569.840
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás	32.142.796	9.129.066		41.271.862
Támogatások államháztartáson belül	0	611.612		611.612
Működési célú		611.612		611.612
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	3.000.000	350.000	0	3.350.000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	247.080	0	247.080
Működési		247.080		247.080
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.712.636	10.337.758	0	58.050.394

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	24.571.642	6.220.800		30.792.442
Munkaadót terhelő járulékok	3.176.011	406.830		3.582.841
Dologi és egyéb folyó kiadások	13.995.983	3.710.128		17.706.111
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	5.969.000			5.969.000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47.712.636	10.337.758	0	58.050.394

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	107.657.628	0	0	107.657.628
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476			88.276.476
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása)	15.384.919			15.384.919
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás	3.996.233			3.996.233
Támogatások államháztartáson belül	302.673	0		302.673
Működési célú	302.673			302.673
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1.327.200		0	1.327.200
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	123.540	0	123.540
Működési		123.540		123.540
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109.287.501	123.540	0	109.411.041

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	71.485.620	400.200		71.885.820
Munkaadót terhelő járulékok	8.913.661	26.013		8.939.674
Dologi és egyéb folyó kiadások	26.943.548	11.700		26.955.248
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	1.630.299			1.630.299
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108.973.128	437.913	0	109.411.041

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	178.446.590	178.446.590
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			132.338.325	132.338.325
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			46.108.265	46.108.265
Támogatások államháztartáson belül		0		0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1.600.000	1.600.000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	3.186.242	0	3.186.242
Működési		3.186.242		3.186.242
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3.186.242	180.046.590	183.232.832

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			142.857.041	142.857.041
Munkaadót terhelő járulékok			19.448.449	19.448.449
Dologi és egyéb folyó kiadások			17.491.100	17.491.100
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	3.186.242	0	3.186.242
működési célra		3.186.242		3.186.242
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül		0		0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			250.000	250.000
Általános tartalék				
Céltartalék				
Finanszírozási kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3.186.242	180.046.590	183.232.832

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	167.631.740	0	0	167.631.740
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.666.205			77.666.205
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43.222.502			43.222.502
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	46.743.033			46.743.033
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	131.268.143	0	0	131.268.143
Működési célú	106.942.423			106.942.423
Felhalmozási célú	24.325.720			24.325.720
Közhatalmi bevételek	257.777.232			257.777.232
Működési bevétel	62.283.394	4.400.000		66.683.394
Felhalmozási bevételek	450.000			450.000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Felhalmozási célú				0
Működési célú				0
Lekötött betét		216.264.382		216.264.382
Előző évi maradvány igénybevétele	0	899.887.137	0	899.887.137
Működési		122.556.993		122.556.993
Felhalmozási		777.330.144		777.330.144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		904.287.137	0	1.739.962.028
Önkormányzati támogatás intézményeknek				-160.141.620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	904.287.137	0	1.579.820.408

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	180.361.952			180.361.952
Munkaadót terhelő járulékok	20.963.020			20.963.020
Dologi és egyéb folyó kiadások	205.113.501	54.979.082		260.092.583
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000			15.500.000
Elvonások, befizetések	16.609.407			16.609.407
Működési célú visszatérítendő támogatások				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	96.415.428	0	0	96.415.428
működési célra	96.415.428			96.415.428
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	55.761.101	0	0	55.761.101
működési célra	47.783.805			47.783.805
felhalmozási célra	7.977.296			7.977.296
Felújítások	13.519.109	432.515.947		446.035.056
Beruházások, pénzügyi befektetések	16.697.380	341.663.500		358.360.880
Általános tartalék	96.495.490			96.495.490
Céltartalék	9.750.000			9.750.000
Finanszírozási kiadások	23.475.491			23.475.491
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	750.661.879	829.158.529	0	1.579.820.408

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	335.346.111	153.393.957	132.338.325	621.078.393
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77.666.205	0	132.338.325	210.004.530
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476	0	0	88.276.476
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110.090.557	153.393.957	0	263.484.514
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840	0	0	12.569.840
-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	46.743.033	0	0	46.743.033
ebből Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	131.990.816	6.322.355	0	138.313.171
Működési célú	107.665.096	6.322.355	0	113.987.451
Felhalmozási célú	24.325.720	0	0	24.325.720
Közhatalmi bevételek	257.777.232	0	0	257.777.232
Működési bevétel	82.506.778	25.804.101	1.600.000	109.910.879
Felhalmozási bevétel	450.000	0	0	450.000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú				0
Működési célú				0
Lekötött betét		216.264.382		216.264.382
Előző évi maradvány igénybevétele	0	972.913.368	0	972.913.368
Működési	0	195.583.224	0	195.583.224
Felhalmozási	0	777.330.144	0	777.330.144
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808.070.937	1.158.433.781	133.938.325	2.316.707.425

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	335.234.118	139.701.477	142.857.041	617.792.636
Munkaadót terhelő járulékok	43.096.251	17.316.941	19.448.449	79.861.641
Dologi és egyéb folyó kiadások	282.757.235	116.128.477	17.491.100	416.376.812
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000	0	0	15.500.000
Elvonások, befizetések	16.609.407	0	0	16.609.407
Működési célú visszatérítendő támogatások	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	96.415.428	75.509.784	0	171.925.212
működési célra	96.415.428	75.509.784	0	171.925.212
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	55.761.101	0	0	55.761.101
működési célra	47.783.805	0	0	47.783.805
felhalmozási célra	7.977.296	0	0	7.977.296
Felújítások	13.519.109	432.515.947	0	446.035.056
Beruházások, pénzügyi befektetések	24.550.679	342.323.900	250.000	367.124.579
Általános tartalék	96.495.490	0	0	96.495.490
Céltartalék	9.750.000	0	0	9.750.000
Finanszírozási kiadások	23.475.491	0	0	23.475.491
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.013.164.309	1.123.496.526	180.046.590	2.316.707.425

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. év

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 tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										
Kötelező feladatok											
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)										-
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			1.926.184	420.000						2.346.184
	Szociális étkeztetés			13.970.000							13.970.000
	Házi segítségnyújtás										-
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										-
Kötelező feladatok összesen		-	-	15.896.184	420.000	-	-	-	-	-	16.316.184
Önként vállalt feladatok											
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			19.050.000							19.050.000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása										-
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása										-
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			1.039.500							1.039.500
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			964.601							964.601
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							68.834.842			68.834.842
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5.710.743			634.527			6.345.270
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	21.054.101	5.710.743	-	-	69.469.369	-	-	96.234.213
Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								273.642.353		273.642.353
I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen		-	-	36.950.285	6.130.743	-	-	69.469.369	273.642.353	-	386.192.750

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 tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
Kötelező feladat											
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)			1.700.000							1.700.000
	Könyvtári szolgáltatások			600.000							600.000
	Könyvtári állomány										-
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100.000							100.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)			600.000							600.000
Kötelező feladat összesen		-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000
Önként vállalt feladat											
	Egyéb kiadói tevékenység			350.000							350.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása										-
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				611.612			247.080			858.692
Önként vállalt feladat összesen		-	-	350.000	611.612	-	-	247.080	-	-	1.208.692
Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								53.841.702		53.841.702
II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen		-	-	3.350.000	611.612	-	-	247.080	53.841.702	-	58.050.394

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 tőkejelgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda										
	Kötelező feladat										
	Óvodai nevelés										-
	Óvoda működtetés										-
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása										-
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			1.327.200							1.327.200
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				302.673			123.540			426.213
	Kötelező feladatok összesen	-	-	1.327.200	302.673	-	-	123.540	-		1.753.413
	Finanszírozási műveletek										
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								107.657.628		107.657.628
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	-	-	1.327.200	302.673	-	-	123.540	107.657.628		109.411.041

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. 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 tőkejellegű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)		Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
Állami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)			1.600.000							1.600.000
Önként vállalt feladatok											
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)							3.186.242			3.186.242
Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								178.446.590		178.446.590
IV. Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		-	-	1.600.000	-	-	-	3.186.242	178.446.590	-	183.232.832

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 tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)+Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	Irányító szervei támogatás (B816)	Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	
V.	ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok										
	Közhatalmi bevétel(funkcióra nem sorolható)										
	Iparűzési adó		228.223.943								228.223.943
	Kommunális adó		22.077.687								22.077.687
	Idegenforgalmi adó		700.000								700.000
	Gépjárműadó										-
	Termőföld bérbeadás jöv.adó										-
	Egyéb bírság, pótlék		6.575.602								6.575.602
	Igazgatási, szolgáltatási díj										-
	Környezetvédelmi bírság										-
	Talajterhelési díj		200.000								200.000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										
	Önkormányzatok működési támogatásai										-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530									210.004.530
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	88.276.476									88.276.476
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.	263.484.514									263.484.514
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.569.840									12.569.840
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033									46.743.033
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)	46.743.033									46.743.033
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			310.000							310.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			27.904.797		22.989.200	450.000				51.343.997
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1.373.211						1.373.211
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			4.064.000	64.851.812	1.336.520					70.252.332
	Piac üzemeltetés			3.270.000							3.270.000
	Város, községgazdálkodás			10.086.956	12.000.000						22.086.956
	Háziorvosi alapellátás			3.250.000	28.142.400						31.392.400
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			1.250.000							1.250.000
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások				575.000						575.000
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása										-
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása										-
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)			12.147.641							12.147.641
	Út, autópálya építése										-
	Finanszírozási műveletek							899.887.137			899.887.137
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)							899.887.137			899.887.137
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)							-	613.588.273	-	613.588.273
	Kötelező feladatok összesen	621.078.393	257.777.232	62.283.394	106.942.423	24.325.720	450.000	899.887.137	-	-	1.972.744.299
	Önként vállalt feladatok										
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										-
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			4.400.000						216.264.382	220.664.382
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	4.400.000	-	-	-	-	-	216.264.382	220.664.382
	V. Önkormányzat összesen	621.078.393	257.777.232	66.683.394	106.942.423	24.325.720	450.000	899.887.137	-	613.588.273	1.579.820.408
	Tótkomlós Város Önkormányzat és intézményei összesen	621.078.393	257.777.232	109.910.879	113.987.451	24.325.720	450.000	972.913.368	-	613.588.273	2.316.707.425

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. 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)	Pénzeszköztadások 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)										-
	Idősek nappali ellátása - Ino	16.354.152	4.527.240	6.722.000				190.500			27.793.892
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1.640.320	209.664	496.200							2.346.184
	Szociális étkeztetés	4.879.548	634.341	25.036.011				63.500			30.613.400
	Házi segítségnyújtás	31.403.596	4.082.467	1.826.492							37.312.555
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.537.288	589.847	2.623.500							7.750.635
Kötelező feladatok összesen		58.814.904	10.043.559	36.704.203	-	-	-	254.000	-	-	105.816.666
Önként vállalt feladatok											
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - nem demens	39.778.169	5.144.018	32.603.062				254.000			77.779.249
	IH demens betegek tartós bentlakásos ellátása	12.619.088	1.640.481	8.104.515							22.364.084
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	66.099.404	8.590.973	6.812.000				317.500			81.819.877
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	8.625.816	1.121.356	9.907.990				88.900			19.744.062
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5.958.000	387.270								6.345.270
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					72.323.542					72.323.542
Önként vállalt feladatok összesen		133.080.477	16.884.098	57.427.567	-	72.323.542	-	660.400	-	-	280.376.084
I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen		191.895.381	26.927.657	94.131.770	-	72.323.542	-	914.400	-	-	386.192.750

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)	Pénzeszköztadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
Kötelező feladat											
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	100.000	15.500	4.363.266				254.000			4.732.766
	Könyvtári szolgáltatások	13.330.722	1.727.791	2.131.000				3.810.000			20.999.513
	Könyvtári állomány gyarapítása			1.571.984							1.571.984
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	150.000	17.550	690.000							857.550
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	10.990.920	1.415.170	5.239.733				1.905.000			19.550.823
Kötelező feladat összesen		24.571.642	3.176.011	13.995.983	-	-	-	5.969.000	-	-	47.712.636
Önként vállalt feladat											
	Egyéb kiadói tevékenység			2.984.328							2.984.328
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	5.118.000	255.528	725.800							6.099.328
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.102.800	151.302								1.254.102
Önként vállalt feladat összesen		6.220.800	406.830	3.710.128	-	-	-	-	-	-	10.337.758
II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:		30.792.442	3.582.841	17.706.111	-	-	-	5.969.000	-	-	58.050.394

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszköztadások 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	66.592.612	8.284.590	679.000							75.556.202
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	540.000	63.180	462.000							1.065.180
	Óvoda működtetés	4.353.008	565.891	5.688.760				1.630.299			12.237.958
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			20.113.788							20.113.788
Önként vállalt feladat											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400.200	26.013	11.700							437.913
III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		71.885.820	8.939.674	26.955.248	-	-	-	1.630.299		-	109.411.041

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. év

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszköztadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
Állami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	142.857.041	19.448.449	17.491.100				250.000			180.046.590
Önként vállalt feladatok											
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.186.242					3.186.242
IV. Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		142.857.041	19.448.449	17.491.100	-	3.186.242	-	250.000	-	-	183.232.832

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszköztadások 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	53.240.778	7.457.221	12.607.605		30.000	29.750.000				103.085.604
	Közetmető fenntartás, működtetés					478.805					478.805
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			17.274.267			76.495.490	18.000.000			111.769.757
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3.500.000	980.000	10.845.000		275.000					15.600.000
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel									20.853.991	20.853.991
	Központi költségvetési befizetések					16.609.407					16.609.407
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	53.248.356	3.461.143	8.062.000				2.967.380			67.738.879
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					96.415.428					96.415.428
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.289.400	83.811								1.373.211
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			1.511.200							1.511.200
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			7.800.000							7.800.000
	Piac üzemeltetés			304.800							304.800
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			444.500							444.500
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			6.350.000							6.350.000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás			50.000					500.000		550.000
	Víztermelés, kezelés, ellátás			508.000							508.000
	Közüvilágítás			25.400.000							25.400.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59.681.550	7.758.602	20.313.424		30.000.000			6.580.521		124.334.097
	Háziorvosi alapellátás (I. sz.+II.sz. háziorvosi körzet)	9.401.868	1.222.243	17.895.000							28.519.111
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			25.400							25.400
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			1.045.210							1.045.210
	Civil szervezetek működési támogatása					14.000.000					14.000.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)			70.305.631							70.305.631
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2.964.464							2.964.464
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				15.500.000	3.000.000					18.500.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			1.407.000						2.621.500	4.028.500
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása								896.775		896.775
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása							9.249.109			9.249.109
											-
											-
Kötelező feladatok összesen		180.361.952	20.963.020	205.113.501	15.500.000	160.808.640	106.245.490	30.216.489	7.977.296	23.475.491	750.661.879
Önként vállalt feladatok											
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										-
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
	Labor működtetés										-
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			20.327.918				341.663.500			361.991.418
	Idősek Háza energetikai felújítás			8.670.887				5.856.879			14.527.766
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			12.237.789				153.694.200			165.931.989
	Művelődési Ház energetikai fejlesztése			13.742.488				272.964.868			286.707.356
											-
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	54.979.082	-	-	-	774.179.447	-	-	829.158.529
V. Önkormányzat összesen:		180.361.952	20.963.020	260.092.583	15.500.000	160.808.640	106.245.490	804.395.936	7.977.296	23.475.491	1.579.820.408

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	617.792.636	79.861.641	416.376.812	15.500.000	236.318.424	106.245.490	813.159.635	7.977.296	23.475.491	2.316.707.425
---	-------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-----------	------------	---------------

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2024. évre

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

forintban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2024.	2025.	2025. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	4.029.228	3.739.464	10.339.292	18.107.984
	Összes kötelezettség	4.029.228	3.739.464	10.339.292	18.107.984

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

2024. évre

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	251.201.630
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	450.000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	6.575.602
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		258.227.232

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
2024. évre

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

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

forintban

Források	2024. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	3.148.300	3.148.300
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	11.379.466	11.379.466
Források összesen:	14.527.766	14.527.766

Kiadások, költségek	202. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, felújítások	5.856.879	5.856.879
Dologi kiadások	8.670.887	8.670.887
Összesen:	14.527.766	14.527.766

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013
Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	19.840.900		
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	266.866.456	2.748.498	269.614.954
Források összesen:	286.707.356	2.748.498	289.455.854

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	272.964.868		272.964.868
Dologi kiadások	13.742.488	2.748.498	16.490.986
Összesen:	286.707.356	2.748.498	289.455.854

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

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			

Pénzmaradvány	62.269.607	1.823.054	64.092.661
Források összesen:	62.269.607	1.823.054	64.092.661

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	58.623.500		58.623.500
Dologi kiadások	3.646.107	1.823.054	5.469.161
Összesen:	62.269.607	1.823.054	64.092.661

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00009
Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	299.721.811	3.336.362	303.058.173
Források összesen:	299.721.811	3.336.362	303.058.173

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	283.040.000		283.040.000
Dologi kiadások	16.681.811	3.336.362	20.018.173
Összesen:	299.721.811	3.336.362	303.058.173

5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.1.3.-21-BS1-2022-00002
Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	165.931.989	65.149.017	231.081.006
Források összesen:	165.931.989	65.148.017	231.081.006

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	153.694.200	61.477.680	215.171.880
Dologi kiadások	12.237.789	3.671.337	15.909.126
Összesen:	165.931.989	65.149.017	231.081.006

Tótkomlós Város Önkormányzata
Több éves elkötelezettségek
2024. év

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				
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Tőke	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat	1.407.944	1.118.180	833.356	549.116	265.893
Összesen	4.029.228	3.739.464	3.454.640	3.170.400	2.887.177

	2029.	Összesen
Tőke	805.304	13.911.724
Kamat	21.771	4.196.260
Összesen	827.075	18.107.984

2. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013
Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	19.840.900		
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	266.866.456	2.748.498	269.614.954
Források összesen:	286.707.356	2.748.498	289.455.854

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	272.964.868		272.964.868
Dologi kiadások	13.742.488	2.748.498	16.490.986
Összesen:	286.707.356	2.748.498	289.455.854

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

Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	62.269.607	1.823.054	64.092.661
Források összesen:	62.269.607	1.823.054	64.092.661

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	58.623.500		58.623.500
Dologi kiadások	3.646.107	1.823.054	5.469.161
Összesen:	62.269.607	1.823.054	64.092.661

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

Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	299.721.811	3.336.362	303.058.173
Források összesen:	299.721.811	3.336.362	303.058.173

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	283.040.000		283.040.000
Dologi kiadások	16.681.811	3.336.362	20.018.173
Összesen:	299.721.811	3.336.362	303.058.173

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.1.3.-21-BS1-2022-00002

Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	165.931.989	65.149.017	231.081.006
Források összesen:	165.931.989	65.148.017	231.081.006

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	153.694.200	61.477.680	215.171.880
Dologi kiadások	12.237.789	3.671.337	15.909.126
Összesen:	165.931.989	65.149.017	231.081.006

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2024. 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	245.890.423	3.168.666
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	17.666.423	2.908.666
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	228.224.000	260.000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	245.890.423	3.168.666

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre

forintban

[illegible]

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.166	279.166	279.166	279.166	3.350.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	247.080												247.080
11.	Bevételek összesen:	526.247	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.167	279.166	279.166	279.166	279.166	3.597.080
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2.566.036	2.566.036	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	2.566.037	30.792.442
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298.570	298.571	298.570	298.570	298.570	298.570	298.570	298.570	298.570	298.570	298.570	298.570	3.582.841
15.	Dologi kiadások	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.509	1.475.512	17.706.111
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások				2.000.000	2.000.000	1.969.000							5.969.000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	4.340.115	4.340.116	4.340.116	6.340.116	6.340.116	6.309.116	4.340.116	4.340.116	4.340.116	4.340.116	4.340.116	4.340.119	58.050.394
26.	Egyenleg	-3.813.868	-4.060.949	-4.060.949	-6.060.949	-6.060.949	-6.029.949	-4.060.949	-4.060.949	-4.060.950	-4.060.950	-4.060.950	-4.060.953	-54.453.314

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	1.327.200
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek	123.540												123.540
11.	Bevételek összesen:	234.140	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600	1.450.740
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	5.990.485	71.885.820
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	744.971	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	744.973	8.939.674
15.	Dologi kiadások	1.515.152	1.425.153	1.874.931	1.000.000	1.487.965	1.123.654	985.659	2.548.639	4.897.652	5.000.000	3.485.152	1.611.291	26.955.248
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások										1.630.299			1.630.299
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	8.250.608	8.160.611	8.610.389	7.735.458	8.223.423	7.859.112	7.721.117	9.284.097	11.633.110	13.365.757	10.220.610	8.346.749	109.411.041
26.	Egyenleg	-8.016.468	-8.050.011	-8.499.789	-7.624.858	-8.112.823	-7.748.512	-7.610.517	-9.173.497	-11.522.510	-13.255.157	-10.110.010	-8.236.149	-107.960.301

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2024. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					1.600.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	3.186.242												0
11.	Bevételek összesen:	3.386.242	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	4.786.242
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	15.457.041	142.857.041
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	1.581.913	2.047.406	19.448.449
15.	Dologi kiadások	1.000.000	1.200.000	1.400.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.882.000	1.659.100	17.491.100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások				3.186.242									3.186.242
18.	Elvonások, befizetések													0
19.	Tartalékok													0
20.	Beruházások	123.000	127.000											250.000
21.	Felújítások													0
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
23.	Finanszírozási kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	14.204.913	14.408.913	14.481.913	17.618.155	14.581.913	14.881.913	14.881.913	14.881.913	14.581.913	14.581.913	14.963.913	19.163.547	183.232.832
25.	Egyenleg	-10.818.671	-14.208.913	-14.281.913	-17.418.155	-14.381.913	-14.681.913	-14.681.913	-14.681.913	-14.581.913	-14.581.913	-14.963.913	-19.163.547	-178.446.590

Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	54.429.095	66.649.298	621.078.393
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	1.487.451	101.487.451
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.141	2.027.144	2.027.144	2.027.144	2.027.144	24.325.720
5.	Közhatalmi bevételek	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	257.777.232
6.	Működési bevételek	5.556.950	5.556.950	5.556.950	5.556.950	5.556.950	5.556.950	5.556.949	5.556.950	5.556.950	5.556.950	5.556.950	5.556.950	66.683.394
7.	Felhalmozási bevételek					450.000								450.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	12.500.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	1.116.151.519												1.116.151.519
11.	Bevételek összesen:	1.206.217.048	90.065.529	90.065.529	90.065.529	90.515.529	90.065.529	90.065.528	90.065.527	90.065.530	85.065.530	89.494.625	98.702.279	2.200.453.709
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.001.925	15.340.775	180.361.952
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.743.247	1.787.298	20.963.020
15.	Dologi kiadások	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	21.674.382	260.092.583
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	550.000	550.000	15.500.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	12.016.603	144.199.233
18.	Elvonások, befizetések				8.300.000		8.309.407							16.609.407
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások													0
20.	Tartalékok	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.862.490	106.245.490
21.	Beruházások	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	29.863.407	358.360.880
22.	Felújítások	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	446.035.056
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	6.580.521	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	896.775						7.977.296
24.	Finanszírozási kiadások	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	23.475.491
25.	Kiadások összesen:	137.009.422	130.528.901	128.577.527	138.828.901	130.528.901	136.886.934	131.325.676	130.428.901	128.177.527	130.128.901	129.478.901	127.919.918	1.579.820.408
26.	Egyenleg	1.069.207.626	-40.463.372	-38.511.998	-48.763.372	-40.013.372	-46.821.405	-41.260.147	-40.363.374	-38.111.997	-45.063.371	-39.984.276	-29.217.639	620.633.301

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	54.429.095	66.649.298	621.078.393
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	1.487.451	101.487.451
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.141	2.027.144	2.027.144	2.027.144	2.027.144	24.325.720
5.	Közhatalmi bevételek	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	257.777.232
6.	Működési bevételek	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.906	9.225.907	9.025.906	9.025.906	9.025.906	9.025.906	109.910.879
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	12.500.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	1.125.497.495	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	1.189.177.750
11.	Bevételek összesen:	1.219.231.981	99.523.600	99.523.600	99.523.600	99.973.600	99.523.600	99.523.600	99.523.598	99.323.600	94.323.600	98.752.695	107.960.349	2.316.707.425
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	51.049.728	51.049.728	51.049.729	51.049.729	51.049.729	51.349.729	51.349.729	51.349.729	51.049.729	51.049.729	51.049.729	55.345.620	617.792.636
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.612.673	6.612.676	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	7.122.219	79.861.641
15.	Dologi kiadások	33.509.357	33.619.358	34.269.136	33.344.205	33.982.170	33.617.859	33.479.864	35.042.844	37.391.857	37.494.205	36.361.357	34.264.599	416.376.812
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	550.000	550.000	15.500.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	18.043.565	18.043.565	18.043.565	21.229.807	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	219.709.017
18.	Elvonások, befizetések	0	0	0	8.300.000	0	8.309.407	0	0	0	0	0	0	16.609.407
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.862.490	106.245.490
21.	Beruházások	29.986.407	29.990.407	29.863.407	31.863.407	31.863.407	31.832.407	30.777.807	29.863.407	29.863.407	31.493.706	29.863.407	29.863.407	367.124.579
22.	Felújítások	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	446.035.056
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	6.580.521	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	896.775	0	0	0	0	0	7.977.296
24.	Finanszírozási kiadások	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	23.475.491
25.	Kiadások összesen:	195.911.587	189.545.070	188.116.474	202.629.159	191.780.882	198.043.604	191.289.751	191.041.556	190.839.195	194.523.216	191.110.069	191.876.862	2.316.707.425
26.	Egyenleg	1.023.320.394	-90.021.470	-88.592.874	-103.105.559	-91.807.282	-98.520.004	-91.766.151	-91.517.958	-91.515.595	-100.199.616	-92.357.374	-83.916.513	0

Tótkomlós Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak normatív támogatása
2024. év

jogcm száma	Jogcím megnevezése	2021	2022			2023			2024.				Változás(+/-) 2023-ról 2024-re
		Normatíva	Normatíva	Kiegészítő	Együtt	Normatíva	Kiegészítő	Együtt	Normatíva	Bér kiegészítő - minimálbér, garantált bérminimum	Bér kiegészítő - pedagógus béremelés	Együtt	
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	6.743.520	117.871.110	119.700.000	12.638.325		132.338.325	14.467.215
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	11.602.080	11.602.080	368.320	11.970.400	11.970.400		11.970.400	11.970.400			11.970.400	-
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés-közüvllágítás	19.072.000	19.072.000	894.000	19.966.000	20.301.000		20.301.000	20.368.000			20.368.000	67.000
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés-közüvllágítás üzemeltetési támogatása								16.930.000			16.930.000	16.930.000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-közütemető támogatás	388.677	388.677	90.128	478.805	478.805		478.805	478.805			478.805	-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatás	10.896.000	11.280.000	480.000	11.760.000	11.760.000		11.760.000	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		16.142.000	15.904.000			15.904.000	- 238.000
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	257.550	267.750	15.750	283.500	265.200		265.200	255.000			255.000	- 10.200
1.1.5.	Közüvllágítás kiegészítő támogatása					48.130.000		48.130.000	-			-	- 48.130.000
1.1.	Települési Önkormányzatok támogatása	168.325.207	168.388.737	3.256.188	171.644.925	220.174.995	6.743.520	226.918.515	197.366.205	12.638.325		210.004.530	- 16.913.985
1.2.1.1.	Óvodai működtetés támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartás esetén)	7.012.800	8.250.000	1.500.000	9.750.000	8.970.000	483.000	9.453.000	8.452.900	2.182.576		10.635.476	1.182.476
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	35.002.800	35.002.800	2.890.080	37.892.880	36.314.010	4.953.441	41.267.451	38.875.135		15.542.865	54.418.000	13.150.549
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	185.420	2.056.180	1.542.000		609.000	2.151.000	94.820
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	2.172.000	17.684.000	17.684.000	3.388.000		21.072.000	3.388.000
1.2.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54.987.600	58.336.800	6.688.840	65.025.640	62.666.770	7.793.861	70.460.631	66.554.035	5.570.576	16.151.865	88.276.476	17.815.845
1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18.805.000	26.624.274		26.624.274	24.658.624		24.658.624	18.992.000			18.992.000	- 5.666.624
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés -Önálló feladatellátás	4.711.560	4.339.840	384.000	4.723.840	4.797.650	377.000	5.174.650	3.980.500	262.500		4.243.000	- 931.650
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	225.000			225.000	- 25.000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	15.246.000	16.388.590	3.526.000	19.914.590	19.914.590	3.176.410	23.091.000	23.628.000	2.882.000		26.510.000	3.419.000
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	4.479.000	4.590.600	551.700	5.142.300	5.142.300	469.900	5.612.200	5.612.200	435.000		6.047.200	435.000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4.991.000	5.189.490	1.311.000	6.500.490	6.500.490	828.000	7.328.490	7.328.490	717.600		8.046.090	717.600
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása								7.560.900		961.100	8.522.000	8.522.000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelől, szaktanácsadók bértámogatása	30.246.000	28.542.000	7.993.100	36.535.100	45.259.900	6.832.560	52.092.460	45.816.260	4.101.140		49.917.400	- 2.175.060
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.099.000	4.609.000		4.609.000	6.440.601		6.440.601	7.254.800			7.254.800	814.199
	Idősek háza				-			-				-	-
1.3.4.1.	Bértámogatás	25.404.240	27.000.000	5.639.400	32.639.400	32.639.400	5.760.000	38.399.400	38.399.400	5.094.000		43.493.400	5.094.000
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	13.746.000	15.741.000		15.741.000	19.154.511		19.154.511	21.731.452			21.731.452	2.576.941
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121.977.800	133.274.794	19.405.200	152.679.994	164.758.066	17.443.870	182.201.936	180.529.002	13.492.240	961.100	194.982.342	12.780.406
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49.808.615	18.363.840	1.942.416	20.306.256	22.034.448	2.127.312	24.161.760	18.743.130	4.171.470		22.914.600	- 1.247.160
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28.845.536		28.845.536	56.148.810		56.148.810	44.097.307			44.097.307	- 12.051.503
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1.092.576	1.466.155		1.466.155	2.401.235		2.401.235	1.490.265			1.490.265	- 910.970
1.4.	Települési Önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	50.901.191	48.675.531	1.942.416	50.617.947	80.584.493	2.127.312	82.711.805	64.330.702	4.171.470		68.502.172	- 14.209.633
1.5.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.644.590	12.735.815		12.735.815	12.757.945	1.357.000	14.114.945	12.569.840			12.569.840	- 1.545.105
42.5.5.	Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása (adóérőképeség alapján)	- 21.013.115	- 6.842.953		- 6.842.953	- 6.132.478		- 6.132.478	- 16.609.407			- 16.609.407	- 10.476.929
	Tótkomlós város Önkormányzata összesen	387.823.273	414.568.724		445.861.368	534.809.791	35.465.563	570.275.354	504.740.377	35.872.611	17.112.965	557.725.953	- 12.549.401

Normatíva növekmény 2023-ról 2024-re	- 12.549.401
--------------------------------------	--------------

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	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	381.500.000	381.300.000	300.000.000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176.000.000	176.000.000	200.000.000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5.000.000	5.000.000	10.000.000
4.	Közhatalmi bevételek	178.985.789	178.985.789	264.000.000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	170.830.606	170.830.606	255.000.000
4.1.1.	Iparűzési adó	153.130.606	153.130.606	220.000.000
4.1.2.	Kommunális adó	17.500.000	17.500.000	30.000.000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	5.000.000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	7.942.183	7.942.183	6.000.000
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	13.000	13.000	1.000.000
4.5.	Talajterhelési díj	200.000	200.000	2.000.000
5.	Működési bevételek	75.500.000	75.450.000	8.000.000
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)	816.985.789	816.735.789	782.000.000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	816.985.789	816.735.789	782.000.000

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	800.224.789	799.974.789	759.379.000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14.140.000	14.140.000	20.000.000
2.1.	Beruházások	9.500.000	9.500.000	15.000.000
2.2.	Felújítások	3.200.000	3.200.000	3.000.000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.440.000	1.440.000	2.000.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814.364.789	814.114.789	779.379.000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2.621.000	2.621.000	2.621.000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	816.985.789	816.735.789	782.000.000

Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2024. év

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	149.991.245	1.173.311.639	1.083.290.168	994.697.293	891.591.733	799.784.450	701.264.445	609.498.293	517.980.335	426.464.739	326.265.122	233.907.748	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	54.429.095	66.649.298	621.078.393
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	1.487.451	101.487.451
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.143	2.027.144	2.027.144	2.027.144	2.027.144	24.325.720
6.	Közhatalmi bevételek	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	21.481.436	257.777.232
7.	Működési bevételek	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.907	9.225.906	9.025.906	9.025.906	9.025.906	9.025.906	109.910.879
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	12.500.000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	1.125.497.495	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.114	5.789.115	1.189.177.750
12.	Bevételek összesen:	1.369.223.226	1.272.835.239	1.182.813.768	1.094.220.893	991.565.333	899.308.050	800.788.045	709.021.892	617.303.935	520.788.339	425.017.817	341.868.098	2.316.707.425
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	51.049.727	51.049.728	51.049.729	51.049.729	51.049.729	51.349.729	51.349.729	51.349.729	51.049.729	51.049.729	51.049.729	55.345.620	617.792.636
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.612.673	6.612.676	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	6.612.675	7.122.219	79.861.643
16.	Dologi kiadások	33.509.357	33.619.358	34.269.136	33.344.205	33.982.170	33.617.859	33.479.864	35.042.844	37.391.857	37.494.205	36.361.357	34.264.600	416.376.812
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	1.200.000	550.000	550.000	15.500.000
18.	Egyéb működési célú kiadások	18.043.565	18.043.565	18.043.565	21.229.807	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.565	18.043.560	219.709.017
19.	Elvonások, befizetések	0	0	0	8.300.000	0	8.309.407	0	0	0	0	0	0	16.609.407
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Tartalékok	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.853.000	8.862.490	106.245.490
22.	Beruházások	29.986.407	29.990.407	29.863.407	31.863.407	31.863.407	31.832.407	30.777.807	29.863.407	29.863.407	31.493.706	29.863.407	29.863.403	367.124.579
23.	Felújítások	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	37.169.588	446.035.056
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	6.580.521	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	896.775	0	0	0	0	0	7.977.296
25.	Finanszírozási kiadások	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.749	655.375	2.606.749	2.606.748	655.375	23.475.491
26.	Kiadások összesen:	195.911.587	189.545.071	188.116.475	202.629.160	191.780.883	198.043.605	191.289.752	191.041.557	190.839.196	194.523.217	191.110.069	191.876.855	2.316.707.427
27.	Egyenleg (12-24)	1.173.311.639	1.083.290.168	994.697.293	891.591.733	799.784.450	701.264.445	609.498.293	517.980.335	426.464.739	326.265.122	233.907.748	149.991.243	-----