

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										
Kötelező feladatok											
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)										-
	Idősek nappali ellátása - Ino	16.664.140	3.420.938	6.058.916				190.500			26.334.494
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1.808.136	1.560	507.000							2.316.696
	Szociális étkeztetés	7.665.514	980.917	26.643.036				63.500			35.352.967
	Házi segítségnyújtás	34.245.016	4.451.852	1.832.962							40.529.830
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.871.549	633.301	2.096.500							7.601.350
	Kötelező feladatok összesen	65.254.355	9.488.568	37.138.414	-	-	-	254.000	-	-	112.135.337
Önként vállalt feladatok											
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - nem demens	40.779.232	5.279.460	33.296.746				600.000			79.955.438
	IH demens betegek tartós bentlakásos ellátása	14.018.320	1.822.382	7.891.950							23.732.652
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	70.869.760	9.213.069	6.297.152							86.379.981
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	9.163.896	1.191.306	8.656.224				88.900			19.100.326
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.632.800	171.132	12.000							2.815.932
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					67.110.242					67.110.242
	Önként vállalt feladatok összesen	137.464.008	17.677.349	56.154.072	-	67.110.242	-	688.900	-	-	279.094.571
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen	202.718.363	27.165.917	93.292.486	-	67.110.242	-	942.900	-	-	391.229.908

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
Kötelező feladat											
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	50.000	7.750	2.925.240				63.500			3.046.490
	Könyvtári szolgáltatások	13.956.237	1.800.693	2.299.160							18.056.090
	Könyvtári állomány gyarapítása			1.579.877							1.579.877
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			643.000							643.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	12.013.192	1.547.876	14.867.045				127.000			28.555.113
	Kötelező feladat összesen	26.019.429	3.356.319	22.314.322	-	-	-	190.500	-	-	51.880.570
Önként vállalt feladat											
	Egyéb kiadói tevékenység	416.184	48.694	2.561.614							3.026.492
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	6.226.800	782.652	800.000				63.500			7.872.952
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	795.000	72.907								867.907
	Önként vállalt feladat összesen	7.437.984	904.253	3.361.614	-	-	-	63.500	-	-	11.767.351
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:	33.457.413	4.260.572	25.675.936	-	-	-	254.000	-	-	63.647.921

forintban											
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda										
	Kötelező feladat										
	Óvodai nevelés	69.827.769	9.040.170	340.000							79.207.939
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	280.000	32.760	660.000							972.760
	Óvoda működtetés	4.636.128	602.697	5.558.140				300.000			11.096.965
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			19.228.715							19.228.715
	Önként vállalt feladat										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	424.200	27.573	11.700							463.473
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	75.168.097	9.703.200	25.798.555	-	-	-	300.000		-	110.969.852

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

forintban											
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	135.145.343	18.385.246	16.313.000				300.000			170.143.589
	Önként vállalt feladatok										
	Önkormányzati, országgyűlés és európai parlamenti választások	890.000	106.730								996.730
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2.468.967					2.468.967
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	136.035.343	18.491.976	16.313.000	-	2.468.967	-	300.000	-	-	173.609.286

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen	
		Személyi juttatások(K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		Finanszírozási célú kiadások (K9)
V.	ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54.793.684	7.398.579	13.023.855			28.250.000	300.000			103.766.118
	Köztetető fenntartás, működtetés					100.000					100.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			18.648.174				2.000.000			20.648.174
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1.500.000	420.000	2.297.500		475.000					4.692.500
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel								19.862.868		19.862.868
	Központi költségvetési befizetések					10.750.567					10.750.567
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	52.543.841	3.415.350	9.636.000				2.869.778			68.464.969
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					91.154.185					91.154.185
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1.289.400	83.811								1.373.211
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			1.183.400							1.183.400
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6.685.000							6.685.000
	Piac üzemeltetés			235.200							235.200
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			2.005.000							2.005.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			190.500							190.500
	Lakáshoz jutást segítő támogatás			50.000					300.000		350.000
	Víztermelés, kezelés, ellátás			635.000							635.000
	Közüilágítás			36.276.000							36.276.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59.873.133	7.783.507	22.904.800		42.000.000					132.561.440
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.404.000	182.520	5.778.000							7.364.520
	Háziorvosi alapellátás (II.sz. háziorvosi körzet)	7.997.868	1.039.723	14.022.000							23.059.591
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			1.374.000							1.374.000
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000					8.000.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)			78.949.081							78.949.081
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			4.554.167							4.554.167
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				14.500.000	4.000.000					18.500.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			1.118.200					2.621.500		3.739.700
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása							896.775			896.775
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása							9.555.021			9.555.021
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése			1.174.200							1.174.200
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			987.000							987.000
	Kötelező feladatok összesen	179.401.926	20.323.490	221.727.077	14.500.000	156.479.752	28.250.000	14.724.799	1.196.775	22.484.368	659.088.187
	Önként vállalt feladatok										
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			18.755.862				341.663.500			360.419.362
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
	Labor működtetés										-
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										-
	Idősek Háza energetikai felújítás										-
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			11.543.394				153.694.200			165.237.594
	Művelődési Ház energetikai fejlesztése			3.788.356							3.788.356
											-
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	34.087.612	-	-	-	495.357.700	-	-	529.445.312
	V. Önkormányzat összesen:	179.401.926	20.323.490	255.814.689	14.500.000	156.479.752	28.250.000	510.082.499	1.196.775	22.484.368	1.188.533.499
	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	626.781.142	79.945.155	416.894.666	14.500.000	226.058.961	28.250.000	511.879.399	1.196.775	22.484.368	1.927.990.466