

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 28. napján tartandó rendes, nyílt ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen”.

A fenti szabályozásnak teszünk eleget azáltal, hogy a benyújtjuk a Képviselő-testület felé Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

Az önkormányzati alrendszer zárszámadási rendelet-tervezetének összeállítási szabályait több törvény és kormányrendelet kötelezően határozza meg:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet,
5. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet.

A zárszámadási rendelet-tervezetet a fenti jogszabályi előírások alapján készített táblázatok és kimutatások alapozzák meg. Mellékletként bemutatásra kerül az Önkormányzat és az intézmények vagyonkimutatása is. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát arról, hogy az általa vezetett költségvetési szervnél gondoskodott a belső kontrollrendszer működtetéséről az áprilisi testületi ülésen mutattuk be (Összefoglaló jelentés a belső ellenőrzés 2024. évi tapasztalatairól).

1. A 2024. költségvetési év általános értékelése

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tervezésekor a változó energiaárak és a nehezen prognosztizálható infláció okozta a legnagyobb gondot.

A gáz és áramáraink csökkentek, a víz-és csatornadíjknál áremelkedés történt. Önkormányzati és intézményi szinten is tovább folytattuk az energiatakarékossági intézkedéseket.

A 2024-ben befejeződő TOP-Plusz pályázatokhoz (Idősek Háza, Művelődési Központ) kapcsolódóan terveztünk olyan helyreállítási költségeket is, amelyeket a pályázatok nem finanszíroznak.

A folyószámlahitel igénybevétele nem volt szükség.

A 2024. évi költségvetésben a fegyelmezett gazdálkodás mellett a legnagyobb hangsúlyt a közhatalmi bevételek – adóbevételek, adóhátralékok beszedésére fektettünk.

2. Bevételek alakulása:

Tótkomlós Város önkormányzati szintű módosított bevételi előirányzata **2.380.343.986.- Ft**, amely **4.592.845.210.- Ft** összegben teljesült. A 2024. költségvetési év során a költségvetési rendelet módosítására (így a kiemelt előirányzatok módosítására) **négy** alkalommal került sor, melyek indoklásai az előterjesztésekben megtalálhatóak. A teljesítés aránya a módosított tervet jelentősen túlteljesítve **192,95 %**. Az összes bevételen belül a költségvetési bevételek **1.135.101.127.- Ft** összegben, a finanszírozási bevételek **3.457.744.083.- Ft** összegben teljesültek. A kiemelkedő eltérés oka az, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a betét lekötéseket és azok feloldását göngyölítetten tartalmazza. A bevételek alakulását intézményenként és az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatokra bontva az **1. számú mellékletben** mutatjuk be az intézmények és a kiemelt előirányzatok sorrendjében.

2.1. Intézmények

Az 1. mellékletből látszik, hogy intézményeink átlagosan a teljes bevételi előirányzataikat **95,23 %-ra** teljesítették. A részletekről az 1. melléklet szerint a kiemelt előirányzatok sorrendjében adunk tájékoztatást.

Intézményi működési bevételek: A ellátási díjakból, térítési díjakból bérleti díjbevételekből származó működési bevételek teljesítése intézményi szinten **111,32 %-on** realizálódott. A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal teljesítése a legmagasabb, **152,48 %**, a hivatal működési bevételei továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből állnak.

A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár teljesítése **113,96 %**, a Tótkomlói Ligeti Óvoda teljesítése **112,66**, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központé **109,25 %**.

Működési célú átvett pénzeszközök: Három intézményünk közfoglalkoztató is, ezért a munkavállalók bére és járuléka, mint központi támogatás itt kerül elszámolásra. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ az ifjúság-egészségügyi gondozás miatt állami forrásból (NEAK) további támogatásban részesül. A nyári diákmunka támogatása is ezen a bevételi előirányzaton teljesült. A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzata **93,67 %-ra** teljesült.

Irányító szervi támogatás: Az igénybevétel mértéke átlagosan **93,55 %**, összege önkormányzati szinten pedig **572.727.157 Ft**. Intézményeink együttesen ennyi összegű irányítószervi támogatást kapnak, amely tartalmazza a közfeladat ellátása miatt az intézményeket megillető normatívákat is.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 2024. évben intézményeinknek ilyen jellegű bevétele nem volt.

2.2 Önkormányzat

Állami támogatások: Az államtól érkező normatív támogatás **624.666.731.- Ft** összegben, a módosított előirányzat **100 %-ban** teljesült.

Közhatalmi bevételek: A közhatalmi bevételek a helyi adórendeletben foglalt adónemek, bírságok, pótlékok, idegen bevételek jogcímen beszedhető bevételek teljesítését mutatja összesen **245.634.310.- Ft** összegben. A helyi adóhatóság 2024. évi teljesítése **95,29 %-os** volt. A fontosabb adóbevételeket az alábbi táblázat mutatja be.

Adónemek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	
			Teljesítés	Teljesítés és %-a
Magánszemélyek kommunális adója	22.077.687.-	-	17.596.748.-	79,7
Helyi iparüzési adó	228.223.943.-	-	225.710.326.-	98,9
Idegenforgalmi adó	700.000.-	-	546.750.-	78,1
Talajterhelési díj	200.000.-	-	20.880.-	10,4
Pótlék, bírság	6.575.602.-	-	1.759.606.-	26,76

Intézményi működési bevétel: Az Önkormányzat által térítési díjakból, lakbérekből, bérleti díjakból stb. beszedett bevételek módosított előirányzata **71.588.387 Ft-ra**, azaz **107,36 %-ra** teljesült.

Működési célú átvett pénzeszköz: További központi, fejezeti kezelésű (EU-s) és társadalombiztosítási alapokból érkezett támogatás **106.333.438 Ft** összegben realizálódott, azaz **90,58 %-ra** teljesült.

Maradvány igénybevétele: Az előző évi jóváhagyott módosított maradványt **927.143.115.- Ft** összegben (működési és felhalmozási célú) az Önkormányzat **100 %-ban** igénybe vette.

Államháztartáson belüli megelőlegezések, bankbetét: ezen az előirányzaton kerül könyvelésre a lekötött betétek visszavezetése göngyölített összegben **2.430.499.018 Ft** és az államháztartáson belüli megelőlegezés **1.823.657 Ft** összegben.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: A kiemelt előirányzat teljesítésének összege **17.985.122 Ft**, amely a Művelődési Ház energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatási összegéből és a háztartásoktól átvett (pl.: Kölcsey utcai útfelújításra) összegből adódik össze. Itt került elszámolásra a közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási célú bevétele is.

Felhalmozási és tökejellegű bevételek: 2024. évben intézményeinknek ilyen jellegű bevétele nem volt.

3. Kiadások alakulása:

Tótkomlós Város önkormányzati szintű módosított kiadási előirányzata **2.380.343.986 Ft**, amely **4.515.525.577 Ft** összegben teljesült, a teljesítés aránya **189,7 %**.

A 2024. költségvetési év során a költségvetési rendelet módosítására (így a kiemelt előirányzatok módosítására) **négy** alkalommal került sor, melyek indoklásai az előterjesztésekben megtalálhatóak. Az összes kiadáson belül a költségvetési kiadások **2.156.117.527 Ft** összegben, a finanszírozási kiadások **2.359.408.050 Ft** összegben teljesültek. A kiadások alakulását intézményenként és az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatokra bontva az **2. számú mellékletben** mutatjuk be az intézmények és a kiemelt előirányzatok sorrendjében.

3.1 Intézmények

A 2. melléklet adatai szerint intézményeink kiadási előirányzataikat összességében 85,62 % - ra alul teljesítették. Az összesített módosított kiadási előirányzatuk 756.065.003.- Ft, a teljesítés adata 647.310.935.- Ft.

Személyi juttatások: A kiemelt előirányzat 450.466.535 Ft összegű módosított előirányzat mellett 442.119.540.- Ft-ra, azaz 98,15 %-ra teljesült.

Munkaadókat terhelő járulékok: A járulékteher 2024-ben 13 % volt, de egyéb fizetési kötelezettségek is megjelennek az előirányzatnál (pl. táppénz hozzájárulás, munkáltatói szja). A kiemelt előirányzat 98,79 %-ban, 59.128.398 Ft összegben került felhasználásra.

Dologi kiadások: Intézményeink a dologi kiadásokra jóváhagyott 160.163.730 Ft előirányzatról 137.569.714 Ft-ot használtak fel, összesen 85.89 %-ban.

Pénzeszközáradások és egyéb támogatások: Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál és a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál az EFOP pályázat visszafizetésére összesen 72.021.084 Ft-ot terveztünk, jogerős, számunkra kedvező Kúriai döntés született 2023. októberében, a pályázat elszámolása folyamatban van, visszafizetési teljesítés a 2024. év folyamán nem történt.

Beruházások, felújítások: A 2024. évi terveknek megfelelően az Intézményeknek volt lehetőségük kisebb összegű beruházásokat végrehajtani, ezek módosított előirányzata együttesen 9.015.750 Ft, teljesítése 8.441.652 Ft, a felhasználás aránya 93,63 %. A beruházási kiadások részleteiről az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást.

3.2. Önkormányzat

Az önkormányzat, mint gazdálkodó 2024. évi összesített módosított kiadási előirányzata 1.624.278.983 Ft, mellyel szemben a teljesítés összege 3.868.214.642.-Ft, vagyis 238.15 %, ami tartalmazza a betétként lekötött pénzeszközök feloldásának éves szinten göngyölített összegeit is.

A kiemelt előirányzatok teljesítését is a 2. számú melléklet önkormányzat során mutatjuk be az alábbiak szerint.

Személyi juttatások: Az eredeti előirányzat 193.021.847 Ft összegre került módosításra, a teljesítés aránya 89,23 %, vagyis 172.240.355 Ft. Itt kerül tervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester juttatásai, a képviselők tiszteletdíja, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai.

Munkáltatót terhelő járulékok: A járulékteher 2024-ben 13 % volt, de egyéb fizetési kötelezettségei is megjelennek az előirányzatnál (pl. táppénz hozzájárulás, munkáltatói Szja). A kiemelt előirányzat 89,16 %-ban, 20.019.763 Ft összegben került felhasználásra.

Dologi kiadások: Az Önkormányzat és város működést biztosító dologi kiadások (közüzemi díjak, ingatlanok, járművek fenntartása, különféle biztosítások, szolgáltatások igénybevétele stb. fordítható módosított előirányzat 250.873.577 Ft volt, mely 225.697.822 Ft összeg erejéig, 89,96% mértékig került felhasználásra.

Szociális ellátások és egyéb juttatások: a kiemelt előirányzat az adható juttatásokat szabályozó helyi rendelet alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat az évközi módosítások után 15.390.000 Ft-ra módosult, teljesítése 15.142.762 Ft, 98,39 % volt. A kiemelt előirányzat felhasználásának részleteit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások: ezen a kiemelt előirányzaton kerül tervezésre és elszámolásra az államháztartáson belülre, illetve kívülre átadott pénzeszközök állománya. Példaként megemlítjük, hogy ezen a kiemelt előirányzaton keresztül adunk forrást a civil szervezeteknek és a Komlós Településszolgáltatási Kft.-nek, itt kerül elszámolásra a kistérségi társulási díj. A civil szervezeteknek juttatott támogatások 2024. évi összegét a 20. számú mellékletben mutatjuk be. Az Önkormányzatot érintő EFOP-1.2.9. pályázat visszafizetési kötelezettségének összege is itt került tervezésre, de bírósági döntés hiánya miatt pénzügyi teljesítés 2024. évben nem történt. Itt került kimutatásra az EFOP-1.5.3-16-2017-00062 számú pályázat 2024. évben visszafizetett 25.000.000.- Ft összege. Ugyanitt van kimutatva a TOP-Plusz pályázatok keretében a Magyar Államkincstár részére visszautalt 500.593.300.- Ft összege, tekintve, hogy ezen pályázatok megvalósulása később fog megtörténni. A Komlós Településszolgáltatási Kft. részére a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás átadása is ezen az előirányzaton szerepel.

Tartalékok: A 2024. évi költségvetésnél összesen 106.245.490 Ft tartalék (működési és fejlesztési célú) előirányzat került jóváhagyásra. A **tartalékok** előirányzat jellegét tekintve nem végleges kiadás, a tervezés szükségességét például a nem várható kiadások, pályázati önerő biztosítása indokolja. Az eredeti előirányzat összege az év során olyan összegben csökken, amilyen mértékben az ebből finanszírozott kiadási előirányzatok a végleges helyükre kerülnek. A módosított előirányzat összege **6.236.006 Ft**. A kiemelt előirányzat tételes 2024. évi változásait a 6. mellékletben mutatjuk be.

Beruházások, felújítások: A kiemelt előirányzat módosított összege 446.347.236 Ft, amely **431.384.423 Ft** összegben, 96,65 % került felhasználásra.

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások: A kiemelt előirányzat teljesítése **507.473.820.- Ft**. Ezen a kiemelt előirányzaton számoljuk el a helyi rendelet szerint a lakáshoz jutás támogatásokat, illetve itt van kimutatva a TOP-Plusz pályázatok keretében a Magyar Államkincstár részére visszautalt 500.593.300.- Ft összege, tekintve, hogy ezen pályázatok megvalósulása később fog megtörténni.

Finanszírozási kiadások: A kiemelt előirányzat **2.359.408.050.- Ft-ra** teljesült. Ezen a kiemelt előirányzaton került tervezésre a bölcsőde fejlesztésre felvett hitel tárgyévi törlesztése, a 2023. december havi állami megelőlegezés és a közfoglalkoztatási program megelőlegezése. Az előirányzat magas teljesítése a lekötött betétek lejáratakor történő visszavezetés göngyölített összegéből ered.

4. A maradvány alakulása:

Az Intézmények és az Önkormányzat 2024. évi maradványa a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete. A 9. mellékletben gazdálkodónként mutatjuk be a 2024. évben képződött maradványok összegét. A 2024. évi jóváhagyásra javasolt maradvány összege 77.319.633 Ft.

A táblázat utolsó előtti oszlopa a számított szabad (kötelezettséggel nem terhelt) maradvány összegét mutatja.

A szabad maradvány sorsáról a képviselő-testület dönt, amiről az alábbi döntéseket javasoljuk meghozni:

Az Önkormányzatnál 2024. évben szabad maradvány nem keletkezett.

Az intézmények szabad maradványait (Tótkomlói Ligeti Óvoda 1.676.732.- Ft, Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 42.479.- Ft) nem javasoljuk elvonni, tekintettel arra, hogy ezen összegek a közfoglalkoztatásra kapott támogatás összegét tartalmazzák.

A vagyoni helyzet alakulása:

Az Önkormányzat konszolidált mérlegének főösszege a 2024. évben 3.274.452.879 Ft, ami az előző évihez viszonyítva 19,05 %-os csökkenést mutat. A tárgyi eszközök összege 10 %-os emelkedést mutat, míg a pénzeszközök összege 78,57 %-kal, a követelések pedig 26,6 %-kal csökkentek (mivel a forint számlák és a hosszú lejáratú betétek összege csökkent).

A pénzeszközök nagyarányú csökkenésének oka, hogy a TOP-Plusz pályázatok keretében a Magyar Államkincstár részére visszautalásra kerültek a fel nem használt pályázati összegek.

A forrásoldalon a Saját tőke csökkent 9,15 %-kal a tárgyi eszközök kivezetése miatt és a Passzív időbeli elhatárolások értéke is csökkent (33,18 %).

A részesedések közül kivezetésre került a Tótkomlói Értékteremtő és Zöldségtermesztő Szociális Szövetkezetben, és a Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesületben „f.a.” korábban nyilvántartott részesedésünk a szervezetek megszűnése miatt. A képviselő-testület döntésben lemondott a Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítványban korábban meglévő alapítói jogáról, ami ezáltal kivezetésre került a részesedések nyilvántartásából.

A zárszámadási rendeletet megalapozó táblázatok bemutatása

Az 1. melléklet az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja be.

Az 2. melléklet az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési mérleg teljesítés adatait tartalmazza működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban.

A 4. mellékletben mutatjuk be a költségvetési mérleget (kiadás, bevétel) a finanszírozás forrásai szerint.

Az 5. melléklet részletesen tartalmazza intézményi bontásban a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

A 6. mellékletben kerül bemutatásra a tartalékok 2024. évi előirányzatának változása.

A 7. melléklet az Önkormányzat szociális pénzeszközeinek előirányzatát és annak felhasználást mutatja jogcímenkénti bontásban.

A 8. melléklet tartalmazza az egyéb támogatási kiadásokat államháztartáson belülre és kívülre.

A 9. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei 2024. évi kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradványát.

A 10. mellékletben helyeztük el a bevételek és kiadások alakulását költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 11. és 12. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését, intézményenként címenként, kormányzati funkcióként.

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. mellékletben helyeztük el.

A 14. melléklet az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését, a 15. melléklet a több éves elköteleződések tartalmazza.

A 16. mellékletben mutatjuk be a Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.

A pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet tartalmazza.

A 18. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatás mérlegben nem szereplő kötelezettségeit.

A 19. melléklet az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedét tartalmazza.

A 20. melléklet tartalmazza a civil szervezeteket 2024. évi teljesített támogatásainak az adatait.

A 21. mellékletben helyeztük el az Önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét. A vagyonkimutatás részletesen is elkészült, melyet terjedelme miatt nem mellékelünk a zárszámadás előterjesztéséhez. A vagyonkimutatás teljes terjedelemben megtekinthető a Pénzügyi Osztályon.

A 22. melléklet a helyi adók kivetését és beszedéseinek alakulását mutatja be. A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a 2024. december 31-én meglévő hátralékok összegét.

A 23. mellékletben szemléltetjük az Önkormányzat és az intézmények részletes, engedélyezett létszámkeretét és munkajogi létszám adatait, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak állományát.

Összegzés:

A 2024. évben is sikerült a költségvetési egyensúlyt megtartani, bevételeink teljesülése meghaladta kiadásaink teljesítését.

Bevételi oldalon a közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek teljesültek legmagasabb arányban.

Kiadási oldalon a dologi kiadások a takarékos gazdálkodás eredményként alul teljesültek.

Az EFOP-1.2.9. pályázattal kapcsolatban megszületett a végleges, jogerős, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal és a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ számára kedvező döntés, az elszámolás folyamatban van, a fel nem használt pályázati összeg a kincstári számlákon rendelkezésre áll.

Az EFOP-1.5.3. pályázat ügyében 2024. őszén megszületett a kúriai döntés a visszafizetésről, aminek értelmében a 2024. évet terhelő visszafizetés összege 25.000.000.- Ft volt.

A működés egyensúlyának fenntartása érdekében 2024. évben sem kellett igénybe vennie az önkormányzatnak és intézményeinek folyószámla hitelkeretet.

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 2024. évi pénzügyi, gazdasági lezárása,
- környezeti, egészségi következménye: nincs,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási 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 a jogszabály indokolása is kifejtésre került.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet-tervezet és mellékletei, valamint a szabad maradvány felhasználásával kapcsolatos határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés a 2024. évi szabad maradvány felhasználásáról

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Intézmények és az Önkormányzat 2024. évi szabad maradványának felhasználását a 2025. évben az alábbiak szerint rendeli el:

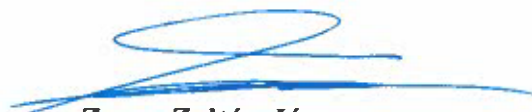
- | | |
|---|---|
| a) Tótkomlós Város Önkormányzata | szabad maradvány nem keletkezett, |
| b) Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal | szabad maradvány nem keletkezett, |
| c) Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ | szabad maradvány nem keletkezett, |
| d) Tótkomlósi Ligeti Óvoda | 1.676.732.- Ft szabad
pénzmaradvány, |

e) Tótkomlói Művelődési Központ és Városi
Könyvtár

42.479.- Ft szabad
pénzmaradvány

Felelős: Zsura Zoltán János
Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2025. május 22.



Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Skoda-Máté Beatrix megbízott pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (V.) önkormányzati rendelete a
Tótkomlós Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról
/Tervezet/

[1] Tótkomlós Város Önkormányzatának célja az Önkormányzat és Intézményei folyamatos működőképességének fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatósága, a közpénzek hatékony felhasználása.

[2] Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat feladatainak ellátásához, a település fejlesztéséhez és lakóinak jólétéhez szükséges források biztosítása érdekében, figyelembe véve a központi költségvetés előirányzatait, a saját bevételeit és a település működőképességének biztosításához, kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátásához szükséges kiadások körét, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja meg.

[3] 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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4 592 845 210 Ft bevétellel

4 515 525 577 Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei kiemelt bevételi előirányzatai szerint bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiemelt kiadási előirányzatai szerint bemutatott kiadásait önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét jelleg szerint a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A 4. melléklet az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét tartalmazza a finanszírozás forrásai szerint.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket és kiadásokat részletesen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Tartalékok kiemelt előirányzat 2024. évi felhasználást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Szociális pénzeszközök 2024. évi felhasználása a 7. melléklet szerint kerül elfogadásra.

2. §

- (1) Az egyéb támogatási kiadások részleteit államháztartáson kívülre és belülre a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A 10. melléklet tartalmazza a Bevételek és kiadások alakulását, költségvetési szervenként, önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (4) A bevételek és kiadások részletezését intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként a 11. és 12. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettsége és fizetési kötelezettsége megállapítása a 13. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (6) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Több éves elkötelezettségek és a Közvetett támogatások összegeit a 15. és 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzat és Intézményei pénzeszközeinek 2024. évi változását a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A mérlegben nem szereplő, a vagyonkimutatáshoz tartozó tételek a 18. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek a 19. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (3) A Képviselő-testület a civil szervezetek 2024. évi támogatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók 2024. évi kivetését és beszédését a 22. melléklet tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámadatai a 23. melléklet szerint kerül elfogadásra.

4. §

- (1) Tótkomlós Város Jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(2) Tótkomlós Város Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) Tótkomlós Város Jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós, 2025. május 28.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025.

dr. Kormányos László
jegyző

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

/2025. (....) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges indokolás
	2024. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Kiemelt bevételek
2. melléklet	Kiemelt kiadások
3. melléklet	Költségvetési mérleg jellege szerint
4. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	2024. évi tartalékok
7. melléklet	Szociális pénzeszközök részletezése
8. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
9. melléklet	Maradványkimutatás és a költségvetési szervek maradványainak alakulása 2024. évben
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	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
15. melléklet	Több éves elkötelezettségek
16. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
17. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
18. melléklet	Vagyongkimutatás a mérlegben nem szereplő tételekről
19. melléklet	Tótkomlós Város tulajdonában álló gazdasági szervezetek
20. melléklet	Civil szervezetek és egyedi támogatási igények
21. melléklet	Tájékoztató tábla Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei mérlegadatairól, vagyongkimutatás
22. melléklet	Helyi adók kivétele és beszédese
23. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámadatai

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

I. melléklet a 2/2024. (III.1.) rendelethez

Megnevezés	Működési bevételek																								Működési bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek														
													Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)			Irányításhoz szükséges támogatás (B816)			Lekötött betétek (B817)								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							36.950.285	36.950.285	40.367.051	6.130.743	12.733.115	11.577.265	69.469.369	72.462.366	72.462.366	273.642.353	273.825.887	249.946.036				386.192.750	395.971.653	374.352.718			
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							3.350.000	3.350.000	3.817.500	611.612	3.168.890	3.056.320	247.080	325.009	325.009	53.841.702	54.633.467	53.551.234				58.050.394	61.477.366	60.750.063			
Ligeti Óvoda							1.327.200	1.327.200	1.495.284	302.673	1.581.312	1.446.576	123.540	1.940.378	1.940.378	107.657.628	105.840.790	102.021.630				109.411.041	110.689.680	106.903.868			
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1.600.000	1.600.000	2.439.672		4.693.472	4.693.471	3.186.242	3.687.672	3.687.672	178.446.590	177.945.160	167.208.257				183.232.832	187.926.304	178.029.072			
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	43.227.485	43.227.485	48.119.507	7.045.028	22.176.789	20.773.632	73.026.231	78.415.425	78.415.425	613.588.273	612.245.304	572.727.157	-	-	-	736.887.017	756.065.003	720.035.721			
Önkormányzat	621.078.393	624.666.731	624.666.731	257.777.232	257.777.232	245.634.310	66.683.394	66.683.394	71.588.387	106.942.423	117.390.056	106.333.438	122.556.993	124.380.650	144.243.518	- 613.588.273	- 612.245.304	- 572.727.157	216.264.382	216.264.382	2.430.499.018	777.714.544	794.917.141	3.050.238.245			
Tótkomlós Város mindösszesen:	621.078.393	624.666.731	624.666.731	257.777.232	257.777.232	245.634.310	109.910.879	109.910.879	119.707.894	113.987.451	139.566.845	127.107.070	195.583.224	202.796.075	222.658.943	-	-	-	216.264.382	216.264.382	2.430.499.018	1.514.601.561	1.550.982.144	3.770.273.966			

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

1. melléklet a 2/2024. (III.1.) rendelethez

Felhalmozási bevételek									Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)								
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
									-	-	-	386.192.750	395.971.653	374.352.718
									-	-	-	58.050.394	61.477.366	60.750.063
									-	-	-	109.411.041	110.689.680	106.903.868
									-	-	-	183.232.832	187.926.304	178.029.072
-	-	-	-	-	-				-	-	-	736.887.017	756.065.003	720.035.721
24.325.720	24.325.720	17.985.122	450.000	450.000	-	777.330.144	804.586.122	804.586.122	802.105.864	829.361.842	822.571.244	1.579.820.408	1.624.278.983	3.872.809.489
24.325.720	24.325.720	17.985.122	450.000	450.000	-	777.330.144	804.586.122	804.586.122	802.105.864	829.361.842	822.571.244	2.316.707.425	2.380.343.986	4.592.845.210

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások																					Működési 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)					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	191.895.381	197.700.953	195.347.001	26.927.657	27.824.457	27.812.060	94.131.770	96.933.301	81.797.407				72.323.542	72.323.542	51.631							385.278.350	394.782.253	305.008.099
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.792.442	33.091.235	32.892.078	3.582.841	4.049.419	4.049.379	17.706.111	18.610.661	18.212.479													52.081.394	55.751.315	55.153.936
Ligeti Óvoda	71.885.820	73.665.306	72.894.830	8.939.674	9.087.007	7.921.645	26.955.248	26.207.068	22.697.429													107.780.742	108.959.381	103.513.904
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	142.857.041	146.009.041	140.985.631	19.448.449	19.948.321	19.345.314	17.491.100	18.412.700	14.862.399				3.186.242	3.186.242	-							182.982.832	187.556.304	175.193.344
Költségvetési szervek összesen:	437.430.684	450.466.535	442.119.540	58.898.621	60.909.204	59.128.398	156.284.229	160.163.730	137.569.714	-	-	-	75.509.784	75.509.784	51.631	-	-	-	-	-	-	728.123.318	747.049.253	638.869.283
Önkormányzat	180.361.952	193.021.847	172.240.355	20.963.020	22.453.990	20.019.763	260.092.583	250.873.577	225.697.822	15.500.000	15.390.000	15.142.762	160.808.640	156.086.583	136.847.647	100.245.490	5.054.013	-	-	1.823.657		737.971.685	644.703.667	569.948.349
Tótkomlós Város mindösszesen:	617.792.636	643.488.382	614.359.895	79.861.641	83.363.194	79.148.161	416.376.812	411.037.307	363.267.536	15.500.000	15.390.000	15.142.762	236.318.424	231.596.367	136.899.278	100.245.490	5.054.013	-	-	1.823.657	-	1.466.095.003	1.391.752.920	1.208.817.632

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Felhalmozási kiadások																	
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási célú kiadások (K9)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
914.400	1.189.400	1.174.673										914.400	1.189.400	1.174.673	386.192.750	395.971.653	306.182.772
5.969.000	5.726.051	5.229.675										5.969.000	5.726.051	5.229.675	58.050.394	61.477.366	60.383.611
1.630.299	1.730.299	1.698.561										1.630.299	1.730.299	1.698.561	109.411.041	110.689.680	105.212.465
250.000	370.000	338.743										250.000	370.000	338.743	183.232.832	187.926.304	175.532.087
8.763.699	9.015.750	8.441.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.763.699	9.015.750	8.441.652	736.887.017	756.065.003	647.310.935
804.395.936	446.347.236	431.384.423	7.977.296	508.570.596	507.473.820	6.000.000	1.181.993	-	23.475.491	23.475.491	2.359.408.050	841.848.723	979.575.316	3.298.266.293	1.579.820.408	1.624.278.983	3.868.214.642
813.159.635	455.362.986	439.826.075	7.977.296	508.570.596	507.473.820	6.000.000	1.181.993	-	23.475.491	23.475.491	2.359.408.050	850.612.422	988.591.066	3.306.707.945	2.316.707.425	2.380.343.986	4.515.525.577

**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	624.666.731	Személyi juttatások	614.359.895
Közhatalmi bevételek	245.634.310	Munkadókat terhelő járulékok	79.148.161
Működési bevételek	119.707.894	Dologi és egyéb folyó kiadások	363.267.536
Működési célú átvett pénzeszközök	127.107.070	Szociális ellátások és egyéb juttatások	15.142.762
Lekötött bankbetétek	2.430.499.018	Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	136.899.278
		Tartalékok , működési céllal	-
		Finanszírozási kiadások	-
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3.547.615.023</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1.208.817.632</i>
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			2.338.797.391
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			222.658.943
I. Működési költségvetés egyenlege			2.561.456.334
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	17.985.122	Beruházások, felújítások	439.826.075
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	507.473.820
		Tartalékok, felhalmozási céllal	-
		Finanszírozási kiadások	2.359.408.050
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>17.985.122</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>3.306.707.945</i>
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 3.288.722.823
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			804.586.122
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 2.484.136.701
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			77.319.633

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi bevételek

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621.078.393	624.666.731	624.666.731	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	210.004.530	210.004.530	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476	86.980.102	86.980.102	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263.484.514	281.142.001	281.142.001	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840	19.212.199	19.212.199	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033	27.327.899	27.327.899	100,00
	Elszámolásból származó bevétel		0		0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	138.313.171	149.692.565	143.351.967	95,76
	Működési célú	113.987.451	125.366.845	125.366.845	100,00
	Felhalmozási célú	24.325.720	24.325.720	17.985.122	73,93
IV.	Közhatalmi bevételek	257.777.232	257.777.232	245.634.310	95,29
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	22.077.687	22.077.687	17.596.748	79,70
	Helyi iparüzési adó	228.223.943	228.223.943	225.710.326	98,90
	Gépjárműadók	0	0	0	0,00
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700.000	700.000	546.750	78,11
	Talajterhelési díj	200.000	200.000	20.880	10,44
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.575.602	6.575.602	1.759.606	26,76
V.	Működési bevételek	109.910.879	109.910.879	119.707.894	108,91
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	14.200.000	1.740.225	12,26
VII.	Felhalmozási bevétel	450.000	450.000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.127.529.675	1.156.697.407	1.135.101.127	98,13
VIII.	Finanszírozási bevétel	1.189.177.750	1.223.646.579	3.457.744.083	282,58
	Pénzmaradvány	972.913.368	1.005.558.540	1.025.421.408	101,98
	működési	195.583.224	200.972.418	222.658.943	110,79
	felhalmozási	777.330.144	804.586.122	804.586.122	100,00
	Lekötött bankbetét	216.264.382	216.264.382	2.430.499.018	1.123,86
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.823.657	1.823.657	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.189.177.750	1.223.646.579	3.457.744.083	282,58
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2.316.707.425	2.380.343.986	4.592.845.210	192,95

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi kiadások

Az államháztartásról szóló 2011. CXCv. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	617.792.636	643.488.382	614.359.895	95,47
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.861.641	83.363.194	79.148.161	94,94
III.	Dologi kiadások	416.376.812	411.037.307	363.267.536	88,38
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39
V.	Elvonások, befizetések	16.609.407	29.657.094	29.657.094	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171.925.212	629.147.686	534.959.402	85,03
	működési kiadás	171.925.212	128.554.386	34.366.102	26,73
	felhalmozási kiadás	0	500.593.300	500.593.300	100,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.761.101	81.362.183	79.756.602	98,03
	működési célra	47.783.805	73.384.887	72.876.082	99,31
	felhalmozási kiadás	7.977.296	7.977.296	6.880.520	86,25
VIII.	Felújítások	446.035.056	408.154.259	400.955.385	98,24
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367.124.579	47.208.727	38.870.690	82,34
X.	Általános tartalék	96.495.490	3.502.903	0	0,00
	működési tartalék	96.495.490	3.502.903	0	0,00
XI.	Céltartalék	9.750.000	2.733.103	0	0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	457.148	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	93.962	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000	0	0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000	0	0,00
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000	181.993	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.000.000	1.000.000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.293.231.934	2.355.044.838	2.156.117.527	91,55
XII.	Finanszírozási kiadások	23.475.491	25.299.148	2.359.408.050	9.326,04
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	2.621.284	99,99
	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	2.334.109.118	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20.853.991	22.677.648	22.677.648	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.475.491	25.299.148	2.359.408.050	9.326,04
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.316.707.425	2.380.343.986	4.515.525.577	189,70

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.165.702.259	-1.198.347.431	-1.021.016.400	85,20
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.165.702.259	1.198.347.431	1.098.336.033	91,65
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	77.319.633	0,00

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2024. év

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
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	3.148.300	0	0,0
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	19.840.900	15.175.837	76,5
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kölcsény utca felújítása	0	0	1.000.000	0,0
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Háztartásoktól átvett pénz (érdekeltségi hozzájárulások)	0	0	305.912	0,0
Közfogalkoztatási mintaprogram - saját tevékenységi körben végzett beruházás	1.336.520	1.336.520	1.503.373	112,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	24.325.720	24.325.720	17.985.122	73,9
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450.000	450.000	0	0,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	450.000	450.000	0	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	59.596.066	59.596.066	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879	9.660.047	9.660.047	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	266.866.456	282.936.700	282.936.700	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	288.890.000	288.890.000	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élménközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	154.254.200	154.254.200	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439	3.788.439	3.788.439	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.460.670	5.460.670	5.460.670	100,0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	777.330.144	804.586.122	804.586.122	100,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	802.105.864	829.361.842	822.571.244	99,2

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2024. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
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	3.000.000	2.974.297	99,14
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879	9.660.047	9.954.242	103,05
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272.964.868	323.314.556	325.356.712	100,63
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	14.033.039	93,55
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások	0	0	352.800	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térkő burkolat készítése a 66/2024.(II.29.)zárj kt. Határozat alapján		2.800.680	2.800.680	100,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás tervezési költségeire		900.000	825.500	91,72
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kölcsény Ferenc utca útburkolat felújítás		987.500	1.968.500	199,34
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	81.347	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlói Művelődési Ház felújítása önerőből		13.066.078	14.033.039	107,40
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Népi Építészeti Program önerő		331.060	0	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás		28.575.229	28.575.229	100,00
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	0	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járda felújítás a Mezőhegyesi úton	1.270.000	1.270.000	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439	3.788.439	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5.460.670	5.460.670	0	0,00
I. Felújítási kiadások összesen:	446.035.056	408.154.259	400.955.385	98,24

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját tevékenységi körben végzett beruházás	1.697.380	1.697.380	2.005.496	118,15
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	20.800.000	16.000.000	76,92
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	0	0	0,00
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	0	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Erzsébet utcai lakásba mosogató vásárlás	0	0	39.500	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útépitése a 104/2024.(V.9.)zárj kt. Határozat alapján	0	14.795.597	12.031.077	81,32
Önkormányzatok, és önkormányzati hitavalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzése	0	0	313.500	0,00
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	39.465	0,00
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges útépitésének tervezési és engedélyezési feladataira a 65/2024.(II.29.)zárj kt. Határozat alapján	0	900.000	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358.360.880	38.192.977	30.429.038	79,67
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250.000	370.000	338.743	91,55
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Gázkazan-csere	1.630.299	1.730.299	1.610.931	93,10
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	87.630	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000	281.660	110,89
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500	21.988	11,54
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317.500	592.500	598.210	100,96
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900	247.415	278,31
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (nem demens)	0	0	25.400	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	914.400	1.189.400	1.174.673	98,76
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvespolcok beszerzése	3.810.000	3.316.306	4.728.825	142,59
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány feltárása,megőrzése,védelme		493.694	479.650	97,16
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végeztével		285.601	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végeztével	1.905.000	1.376.450	21.200	1,54
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadtéri szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254.000	254.000	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5.969.000	5.726.051	5.229.675	91,33
II. Beruházási kiadások összesen:	367.124.579	47.208.727	38.870.690	82,34

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28.831.287	529.424.587	528.327.811	99,79
Lakáshoz jutók támogatása	500.000	500.000	300.000	60,00
Környezetvédelmi alap	896.775	896.775	0	0,00
Állami megelőlegezés visszafizetése	20.853.991	20.853.991	20.853.991	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521	6.580.521	6.580.520	100,00
Top-Plusz pályázatok visszafizetése	0	500.593.300	500.593.300	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	2.621.284	99,99
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500	2.621.500	2.621.284	99,99
Felhalmozási tartalék	6.000.000	1.181.993	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37.452.787	533.228.080	530.949.095	99,57
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(I.+II.+III.)	850.612.422	988.591.066	970.775.170	98,20

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt 23. § (3) bekezdése alapján

forintban					
	Megnevezés	Előirányzat 2024.	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (II.27.)
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	2.705.015	797.888	3.502.903
Általános működési céltartalék összesen		96.495.490	2.705.015	797.888	3.502.903
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.007.148	- 550.000	457.148
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	200.000	- 106.038	93.962
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	2.207.148	- 656.038	1.551.110
I. Működési céltartalékok összesen		100.245.490	4.912.163	141.850	5.054.013
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	1.181.993		1.181.993
II.Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	1.181.993	-	1.181.993
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		106.245.490	6.094.156	141.850	6.236.006

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

forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39
Települési támogatás	12.000.000	11.890.000	13.797.911	116,05
Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (ételosztás, tűzifa)	3.000.000	3.000.000	385.409	12,85
Köztemetés	500.000	500.000	959.442	191,89
Összesen	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	47.783.805	73.384.887	72.876.082	99,31
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30.000.000	43.500.000	43.500.000	100,00
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805	478.805	0	0,00
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	275.000	275.000	475.000	172,73
Helyi civil szervezet tagjának jutalmazása	30.000	30.000	100.000	333,33
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján + polgármesteri és alpolgármesteri keretből	14.000.000	17.597.112	17.297.112	98,30
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség támogatása - Rendelkezési Alapból		411.056	411.056	100,00
Újszülött-támogatás	3.000.000	3.700.000	3.700.000	100,00
Rózsza Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	7.392.914	7.392.914	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	7.977.296	7.977.296	6.880.520	86,25
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521	6.580.521	6.580.520	100,00
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	896.775	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	500.000	500.000	300.000	60,00
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.761.101	81.362.183	79.756.602	98,03

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	16.609.407	16.609.407	16.609.407	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel-Normatíva visszafizetési kötelezettség		13.047.687	13.047.687	100,00
Elvonások és befizetések összesen:	16.609.407	29.657.094	29.657.094	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program kincstári számla egyenlege	11.534.096	11.534.096	0	0,00
Tótkomlós város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program elkülönített számla egyenlege	75.000.000	31.629.174	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	290.212	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	3.186.242	3.186.242	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	68.834.842	68.834.842	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Normatíva visszafizetés	3.488.700	3.488.700	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Védőnők elszámolása	0	0	51.631	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000	1.704.000	1.704.000	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000	364.000	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	200.000	200.000	200.000	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - EFOP-1.5.3-16-2017-00062 részletfizetés	0	0	25.000.000	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Honvédelmi Minisztérium részére a Komlós Településszolg.Kft. által fel nem használt rezsitámogatás visszautalása	0	0	235.086	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcéltű Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.293.120	7.293.120	7.175.385	98,39
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	171.925.212	128.554.386	34.366.102	26,73
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - A Magyar Államkincstárnak visszautalt, fel nem használt pályázati támogatások		500.593.300	500.593.300	100,00
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	500.593.300	500.593.300	100,00
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	171.925.212	629.147.686	534.959.402	85,03
Mindösszesen:	227.686.313	710.509.869	614.716.004	86,52

Maradványkimutatás 2024.

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2025. évi költségvetésben tervezett feladatokra)	Kötelezettséggel terhelt nem tervezett maradvány	Működési célra a 2025.évi költségvetésben betervezésre került szabad pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Tótkomlós Város Önkormányzat	1.066.207.988	1.508.806.592	-442.598.604	3.379.328.658	2.932.135.207	447.193.451	4.594.847	4.594.847			0
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	7.133.143	175.532.087	-168.398.944	170.895.929	0	170.895.929	2.496.985	2.468.967	28.018		0
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	51.944.316	306.182.772	-254.238.456	322.408.402	0	322.408.402	68.169.946	67.110.242	1.059.704		0
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	6.873.820	60.383.611	-53.509.791	53.876.243	0	53.876.243	366.452	0	323.973		42.479
Tótkomlói Ligeti Óvoda	2.941.860	105.212.465	-102.270.605	103.962.008	0	103.962.008	1.691.403	0	14.671		1.676.732
Összesen	1.135.101.127	2.156.117.527	-1.021.016.400	4.030.471.240	2.932.135.207	1.098.336.033	77.319.633	74.174.056	1.426.366	0	1.719.211

**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 (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
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)				0
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				0
Támogatások államháztartáson belül	384.000	11.193.265		11.577.265
Működési célú	384.000	11.193.265		11.577.265
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	14.322.758	26.044.293	0	40.367.051
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	3.627.524	68.834.842	0	72.462.366
Működési	3.627.524	68.834.842		72.462.366
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18.334.282	106.072.400	0	124.406.682

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	57.626.693	137.720.308		195.347.001
Munkaadót terhelő járulékok	10.515.017	17.297.043		27.812.060
Dologi és egyéb folyó kiadások	27.764.216	54.033.191		81.797.407
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		51.631		51.631
működési célra		51.631		51.631
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	21.988	1.152.685		1.174.673
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95.927.914	210.254.858	0	306.182.772

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	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	0	3.056.320		3.056.320
Működési célú		3.056.320		3.056.320
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	3.675.500	142.000	0	3.817.500
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	325.009	0	325.009
Működési		325.009		325.009
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.675.500	3.523.329	0	7.198.829

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	24.384.592	8.507.486		32.892.078
Munkaadót terhelő járulékok	3.171.670	877.709		4.049.379
Dologi és egyéb folyó kiadások	14.941.542	3.270.937		18.212.479
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	4.750.025	479.650		5.229.675
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47.247.829	13.135.782	0	60.383.611

**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	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	1.446.576	0		1.446.576
Működési célú	1.446.576	0		1.446.576
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1.495.284	0	0	1.495.284
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	1.940.378	0	0	1.940.378
Működési	1.940.378	0		1.940.378
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.941.860	0	0	4.882.238

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	71.420.542	1.474.288		72.894.830
Munkaadót terhelő járulékok	7.825.526	96.119		7.921.645
Dologi és egyéb folyó kiadások	22.685.729	11.700		22.697.429
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	1.698.561			1.698.561
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103.630.358	1.582.107	0	105.212.465

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	0	0
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)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14) korm r. 1. melléklete alapján				
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül		0	4.693.471	4.693.471
Működési célú			4.693.471	4.693.471
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			2.439.672	2.439.672
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	3.687.672	3.687.672
Működési			3.687.672	3.687.672
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	10.820.815	10.820.815

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			140.985.631	140.985.631
Munkaadót terhelő járulékok			19.345.314	19.345.314
Dologi és egyéb folyó kiadások			14.862.399	14.862.399
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra			0	0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül		0		0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			338.743	338.743
Általános tartalék				
Céltartalék				
Finanszírozási kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	175.532.087	175.532.087

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	624.666.731	0	0	624.666.731
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530			210.004.530
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.980.102			86.980.102
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása	281.142.001			281.142.001
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19.212.199			19.212.199
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27.327.899			27.327.899
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	117.214.909	6.328.000	0	123.542.909
Működési célú	99.229.787	6.328.000		105.557.787
Felhalmozási célú	17.985.122			17.985.122
Közhatalmi bevételek	245.634.310			245.634.310
Működési bevétel	59.889.551	11.698.836		71.588.387
Felhalmozási bevételek				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	775.651			775.651
Felhalmozási célú				0
Működési célú	775.651			775.651
Lekötött betét				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	948.829.640	0	948.829.640
Működési		144.243.518		144.243.518
Felhalmozási		804.586.122		804.586.122
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét		2.430.499.018		2.430.499.018
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3.397.355.494	0	4.445.536.646
Önkormányzati támogatás intézményeknek				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3.397.355.494	0	4.445.536.646

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	172.240.355			172.240.355
Munkaadót terhelő járulékok	20.019.763			20.019.763
Dologi és egyéb folyó kiadások	219.674.289	6.023.533		225.697.822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.142.762			15.142.762
Elvonások, befizetések				0
Működési célú visszatérítendő támogatások				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	500.593.300	0	0	500.593.300
működési célra				0
felhalmozási célra	500.593.300			500.593.300
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	135.924.197	7.803.970	0	143.728.167
működési célra	129043677	7.803.970		136.847.647
felhalmozási célra	6.880.520			6.880.520
Felújítások	32.201.409	368.753.976		400.955.385
Beruházások, pénzügyi befektetések	14.429.038	16.000.000		30.429.038
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	2.359.408.050			2.359.408.050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.469.633.163	398.581.479	0	3.868.214.642

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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	624.666.731	0	0	624.666.731
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	0	0	210.004.530
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.980.102	0	0	86.980.102
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281.142.001	0	0	281.142.001
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19.212.199	0	0	19.212.199
-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	27.327.899	0	0	27.327.899
ebből Kiegészítő bérrendezési alaptól támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	119.045.485	20.577.585	4.693.471	144.316.541
Működési célú	101.060.363	20.577.585	4.693.471	126.331.419
Felhalmozási célú	17.985.122	0	0	17.985.122
Közhatalmi bevételek	245.634.310	0	0	245.634.310
Működési bevétel	79.383.093	37.885.129	2.439.672	119.707.894
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	775.651	0	0	775.651
Felhalmozási célú				0
Működési célú				0
Lekötött betét		0		0
Előző évi maradvány igénybevétele	5.567.902	1.017.989.491	3.687.672	1.027.245.065
Működési	5.567.902	213.403.369	3.687.672	222.658.943
Felhalmozási	0	804.586.122	0	804.586.122
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét		2.430.499.018		2.430.499.018
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.075.073.172	1.076.452.205	10.820.815	4.592.845.210

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	325.672.182	147.702.082	140.985.631	614.359.895
Munkaadót terhelő járulékok	41.531.976	18.270.871	19.345.314	79.148.161
Dologi és egyéb folyó kiadások	285.065.776	63.339.361	14.862.399	363.267.536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.142.762	0	0	15.142.762
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	500.593.300	51.631	0	500.644.931
működési célra	0	51.631	0	51.631
felhalmozási célra	500.593.300	0	0	500.593.300
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	135.924.197	7.803.970	0	143.728.167
működési célra	129.043.677	7.803.970	0	136.847.647
felhalmozási célra	6.880.520	0	0	6.880.520
Felújítások	32.201.409	368.753.976	0	400.955.385
Beruházások, pénzügyi befektetések	20.899.612	17.632.335	338.743	38.870.690
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2.359.408.050	0	0	2.359.408.050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.716.439.264	623.554.226	175.532.087	4.515.525.577

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2024. év

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ																				
	Kötelező feladatok																				
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)										-	4	-								
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									1.926.184	1.926.184	8	-	420.000	420.000	384.000	91,43				
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	14.306.382	102,41								
	Házi segítségnyújtás									-	-	7.081	-								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									-	-	9.283	-								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	15.896.184	15.896.184	14.322.758	90,10	420.000	420.000	384.000	91,43	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok																				
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									19.050.000	19.050.000	22.822.774	119,80		391.500	365.400	93,33				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																				
	Idősek nappali ellátása									-	-	496.971	-		518.836	515.371	99,33				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.039.500	1.039.500	1.836.121	176,64		388.336	384.871	99,11				
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogatátkosok nappali intézményében									964.601	964.601	888.427	92,10								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													5.710.743	11.014.443	9.927.623	90,13				
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	21.054.101	21.054.101	26.044.293	123,70	5.710.743	12.313.115	11.193.265	90,91	-	-	-	-
	Finanszírozási műveletek																				
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
I.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	36.950.285	36.950.285	40.367.051	109,25	6.130.743	12.733.115	11.577.265	90,92	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár																				
	Kötelező feladat																				
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)									1.700.000	1.700.000	1.326.012	78,00								
	Könyvtári szolgáltatások									600.000	600.000	879.063	146,51								
	Könyvtári állomány																				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									100.000	100.000	95.402	95,40								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	1.375.023	229,17								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-											
	Kötelező feladat összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.675.500	122,52	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladat																				
	Egyéb kiadói tevékenység									350.000	350.000	142.000	40,57	-	-	50.000	-				
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													611.612	3.168.890	3.006.320	94,87				
	Önként vállalt feladat összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	142.000	40,57	611.612	3.168.890	3.056.320	96,45	-	-	-	-
	Finanszírozási műveletek																				
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
II.	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	3.350.000	3.350.000	3.817.500	113,96	611.612	3.168.890	3.056.320	96,45	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda																				
	Kötelező feladat																				
	Óvodai nevelés																				
	Óvoda működtetése									-	-	95.103	-								
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása																				
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									1.327.200	1.327.200	1.400.181	105,50								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													302.673	1.581.312	1.446.576	91,48				
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.200	1.327.200	1.495.284	112,66	302.673	1.581.312	1.446.576	91,48	-	-	-	-
	Finanszírozási műveletek																				
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
III.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.200	1.327.200	1.495.284	112,66	302.673	1.581.312	1.446.576	91,48	-	-	-	-

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányatonként
2024. év

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal																				
	Állami (államigazgatási) feladat																				
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1.600.000	1.600.000	2.439.671	152,48								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek										-	1	-		4.693.472	4.693.471	100,00				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Önként vállalt feladatok																				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)																				
	Finanszírozási műveletek																				
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	2.439.672	152,48	-	4.693.472	4.693.471	100,00	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
V.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok																					
Közhatalmi bevételek funkcióra nem sorolható)																					
Iparűzési adó						228.223.943	228.223.943	225.710.326	98,90												
Kommunális adó						22.077.687	22.077.687	17.596.748	79,70												
Idegenforgalmi adó						700.000	700.000	546.750	78,11												
Gépjárműadó																					
Termőföld bérbeadás jöv. adó																					
Egyéb bírság, pótlék						6.575.602	6.575.602	1.759.606	26,76												
Igazgatási, szolgáltatási díj																					
Környezetvédelmi bírság																					
Tulajdonbérleti díj						200.000	200.000	20.880	10,44												
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										-	-	382.100	-								
Önkormányzatok működési támogatásai																					
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		210.004.530	210.004.530	210.004.530	100,00																
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása		88.276.476	86.980.102	86.980.102	100,00																
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.		263.484.514	281.142.001	281.142.001	100,00																
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		12.569.840	19.212.199	19.212.199	100,00																
Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		46.743.033	27.327.899	27.327.899	100,00																
ebből helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (REK)		46.743.033	27.327.899	27.327.899	100,00																
Elszámolásból származó bevétel																					
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										310.000	310.000	917.702	296,03								
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										27.904.797	27.904.797	23.238.052	83,28					22.989.200	22.989.200	15.175.837	66,01
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														1.373.211	5.492.844	3.854.057	70,17				
Közfoglalkoztatási mintaprogram										4.064.000	4.064.000	4.148.715	102,08	64.851.812	64.851.812	67.930.530	104,75	1.336.520	1.336.520	1.503.373	112,48
Piac üzemeltetés										3.270.000	3.270.000	499.942	15,29								
Város, községgazdálkodás										10.086.956	10.086.956	5.387.555	53,41	12.000.000	12.000.000	-	-				
Háziorvosi alapellátás										3.250.000	3.250.000	3.972.072	122,22	28.142.400	28.142.400	27.445.200	97,52				
Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)										1.250.000	1.250.000	1.696.900	135,75								
Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások														575.000	575.000	775.651	134,90				
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																					
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																					
Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)										12.147.641	12.147.641	16.821.898	138,48								
Egyéb szárazföldi személyszállítás										-	-	18.264	-								
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										-	-	372.413	-								
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										-	-	993.500	-					-	-	1.000.000	-
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása										-	-	258.255	-								
Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése										-	-	1.182.183	-								
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																		-	-	305.912	-
Út, autópálya építése																					
Finanszírozási műveletek																					
Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)																					
Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)																					
Kötelező feladatok összesen		621.078.393	624.666.731	624.666.731	100,00	257.777.232	257.777.232	245.634.310	95,29	62.283.394	62.283.394	59.889.551	96,16	106.942.423	111.062.056	100.005.438	90,04	24.325.720	24.325.720	17.985.122	73,93
Önként vállalt feladatok																					
Településfejlesztési projektek és támogatások																					
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										4.400.000	4.400.000	8.972.455	203,92								
Múzeumi gyűjteményi tevékenység														1.700.000	1.700.000	100,00		-	-		
Család és névelési egészségügyi gondozás										-	-	2.726.381	-								
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése														4.628.000	4.628.000	100,00					
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	4.400.000	4.400.000	11.698.836	265,88	-	6.328.000	6.328.000	100,00	-	-	-	
V. Önkormányzat összesen		621.078.393	624.666.731	624.666.731	100,00	257.777.232	257.777.232	245.634.310	95,29	66.683.394	66.683.394	71.588.387	107,36	106.942.423	117.390.056	106.333.438	90,58	24.325.720	24.325.720	17.985.122	73,93
Tótkomlós Város Önkormányzat és intézményei összesen		621.078.393	624.666.731	624.666.731	100,00	257.777.232	257.777.232	245.634.310	95,29	109.910.879	109.910.879	119.707.894	108,91	113.987.451	139.566.845	127.107.070	91,07	24.325.720	24.325.720	17.985.122	73,93

Tótkomlósi Város Önkormányzat és intézményei összesen	621.078.393	624.666.731	624.666.731	100,00	257.777.232	257.777.232	245.634.310	95,29	109.910.879	109.910.879	119.707.894	108,91	113.987.451	139.566.845	127.107.070	91,07	24.325.720	24.325.720	17.985.122	73,93
---	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------	-------------	-------------	-------------	--------	-------------	-------------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------

Felhalmozási és tőkejelölt bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Össz	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)
																-	-
																2.346.184	2.346.184
																13.970.000	13.970.000
																-	-
																-	-
					2.992.997	3.627.524	121,20									-	2.992.997
-	-	-	-	-	2.992.997	3.627.524	121,20	-	-	-	-	-	-	-	-	16.316.184	19.309.181
																-	-
																19.050.000	19.441.500
																-	-
																-	518.836
																1.039.500	1.427.836
																964.601	964.601
					68.834.842	68.834.842	100,00									68.834.842	68.834.842
					634.527	634.527	-									6.345.270	11.648.970
-	-	-	-	-	69.469.369	69.469.369	68.834.842	99,09	-	-	-	-	-	-	-	96.234.213	102.836.585
																-	-
								273.642.353	273.825.887	249.946.036	91,28					273.642.353	273.825.887
-	-	-	-	-	69.469.369	72.462.366	72.462.366	100,00	273.642.353	273.825.887	249.946.036	91,28	-	-	-	386.192.750	395.971.653

Felhalmozási és tökéjelegi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Össz		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	
																	1.700.000	1.700.000
																	600.000	600.000
																	-	-
																	100.000	100.000
																	600.000	600.000
-	-	-	-	-	77.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.929
					77.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.077.929
																	350.000	350.000
																	-	-
				247.080	247.080	325.009	131,54										858.692	3.415.970
-	-	-	-	247.080	247.080	325.009	131,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.208.692	3.765.970
								53.841.702	54.633.467	53.551.234	98,02						53.841.702	54.633.467
-	-	-	-	247.080	325.009	325.009	100,00	53.841.702	54.633.467	53.551.234	98,02	-	-	-	-	-	58.050.394	61.477.366

																Össz	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)
																-	-
																95.103	95.103
																-	-
																1.327.200	1.327.200
					1.816.838	1.816.838	100,00									-	1.816.838
				123.540	123.540	123.540	100,00									426.213	1.704.852
-	-	-	-	123.540	1.940.378	1.940.378	100,00	-								1.753.413	4.848.890
								107.657.628	105.840.790	102.021.630	96,39					107.657.628	105.840.790
-	-	-	-	123.540	1.940.378	1.940.378	100,00	107.657.628	105.840.790	102.021.630	96,39					109.411.041	110.689.680

x

Kiadások részletezés

Cím rend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ																
	Kötelező feladatok																
	Család- és névvelémi egészségügyi gondozás (védőnők)	-	-	1.469.900	-	-	-	22.334	-	-	-	80.997	-				
	Idősek nappali ellátása - Ino	16.354.152	16.354.152	15.094.266	92,30	4.527.240	4.527.240	5.342.880	118,02	6.722.000	6.722.000	4.785.436	71,19				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1.640.320	1.598.356	303.200	18,97	209.664	770.464	20.891	2,71	496.200	496.200	412.800	83,19				
	Szociális étkeztetés	4.879.548	4.879.548	5.073.173	103,97	634.341	634.341	548.025	86,39	25.036.011	25.036.011	18.993.854	75,87				
	Házi segítségnyújtás	31.403.596	31.403.596	31.077.338	98,96	4.082.467	4.082.467	4.001.576	98,02	1.826.492	1.826.492	1.740.795	95,31				
	Palugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.537.288	4.537.288	4.608.816	101,58	589.847	589.847	579.311	98,21	2.623.500	2.623.500	1.750.334	66,72				
	Kötelező feladatok összesen	58.814.904	58.772.940	57.626.693	98,05	10.043.559	10.604.359	10.515.017	99,16	36.704.203	36.704.203	27.764.216	75,64	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok																
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - nem demens	39.778.169	40.257.369	40.895.688	101,59	5.144.018	5.156.318	5.401.561	104,76	32.603.062	35.679.593	29.274.373	82,05				
	IH demens betegek tartós bentlakásos ellátása	12.619.088	12.619.088	13.413.293	106,29	1.640.481	1.640.481	1.807.547	110,18	8.104.515	8.104.515	10.058.318	124,11				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	66.099.404	66.487.740	64.758.459	97,40	8.590.973	8.590.973	8.320.484	96,85	6.812.000	6.537.000	5.843.395	89,39				
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	8.625.816	8.625.816	8.454.752	98,02	1.121.356	1.121.356	1.098.332	97,95	9.907.990	9.907.990	7.130.605	71,97				
	Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok											1.724.600	-				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5.958.000	10.938.000	10.198.116	93,24	387.270	710.970	669.119	94,11	-	-	1.900	-				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Önként vállalt feladatok összesen	133.080.477	138.928.013	137.720.308	99,13	16.884.098	17.220.098	17.297.043	100,45	57.427.567	60.229.098	54.033.191	89,71	-	-	-	-
	I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen	191.895.381	197.700.953	195.347.001	98,81	26.927.657	27.824.457	27.812.060	99,96	94.131.770	96.933.301	81.797.407	84,39	-	-	-	-

Cím rend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár																
	Kötelező feladat																
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	100.000	100.000	14.920	14,92	15.500	15.500	4.687	30,24	4.363.266	4.363.266	3.809.696	87,31				
	Könyvtári szolgáltatások	13.330.722	13.330.722	13.395.430	100,49	1.727.791	1.727.791	1.774.485	102,70	2.131.000	2.131.000	2.110.986	99,06				
	Könyvtári állomány gyarapítása									1.571.984	1.947.984	1.811.828	93,01				
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	150.000	150.000	-	-	17.550	17.550	-	-	690.000	690.000	580.166	84,08				
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	10.990.920	10.888.513	10.974.242	100,79	1.415.170	1.415.170	1.392.498	98,40	5.239.733	5.768.283	6.628.866	114,92				
	Kötelező feladat összesen	24.571.642	24.469.235	24.384.592	99,65	3.176.011	3.176.011	3.171.670	99,86	13.995.983	14.900.533	14.941.542	100,28	-	-	-	-
	Önként vállalt feladat																
	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	196.522	-	-	-	22.993	-	2.984.328	2.984.328	2.558.894	85,74				
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	5.118.000	5.118.000	5.244.000	102,46	255.528	255.528	652.548	255,37	725.800	725.800	712.043	98,10				
	Könyvtári állomány feltárása,megőrzése,védelme																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.102.800	3.504.000	3.066.964	87,53	151.302	617.880	202.168	32,72								
	Önként vállalt feladat összesen	6.220.800	8.622.000	8.507.486	98,67	406.830	873.408	877.709	100,49	3.710.128	3.710.128	3.270.937	88,16	-	-	-	-
	II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:	30.792.442	33.091.235	32.892.078	99,40	3.582.841	4.049.419	4.049.379	100,00	17.706.111	18.610.661	18.212.479	97,86	-	-	-	-

Cím rend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda																
	Kötelező feladat																
	Óvodai nevelés	66.592.612	67.021.152	66.165.753	98,72	8.284.590	8.334.335	7.138.712	85,65	679.000	179.000	198.435	110,86				
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	540.000	540.000	206.505	38,24	63.180	63.180	30.537	48,33	462.000	462.000	429.000	92,86				
	Óvoda működtetés	4.353.008	4.503.354	5.048.284	112,10	565.891	585.440	656.277	112,10	5.688.760	5.440.580	5.179.000	95,19				
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									20.113.788	20.113.788	16.879.294	83,92				
	Önként vállalt feladat																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400.200	1.600.800	1.474.288	92,10	26.013	104.052	96.119	92,38	11.700	11.700	11.700	100,00				
	III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	71.885.820	73.665.306	72.894.830	98,95	8.939.674	9.087.007	7.921.645	87,18	26.955.248	26.207.068	22.697.429	86,61	-	-	-	-

Kiadások részletezés

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	142.857.041	142.857.041	137.369.517	96,16	19.448.449	19.448.449	18.840.627	96,87	17.491.100	17.371.100	13.412.193	99,31				
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		3.152.000	3.616.114	114,72		499.872	504.687	100,96		1.041.600	732.931	70,37				
	Önként vállalt feladatok																
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									-	-	717.275	-				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	142.857.041	146.009.041	140.985.631	96,56	19.448.449	19.948.321	19.345.314	96,98	17.491.100	18.412.700	14.862.399	80,72	-	-	-	-

Cim rend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)				Munkadót terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	53.240.778	46.298.049	39.724.703	85,80	7.457.221	6.586.250	5.620.107	85,33	12.607.605	12.907.605	17.377.970	134,63				
	Közzetemo fenntartás, működtetés																
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									17.274.267	19.520.276	20.831.324	106,72				
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3.500.000	3.589.154	3.146.294	87,66	980.000	996.884	1.152.479	115,61	10.845.000	10.845.000	6.709.307	61,87				
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel									2.637.215	-	-	-				
	Központi költségvetési befizetések									-	-	-	-				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	53.248.356	68.893.626	55.097.589	79,97	3.461.143	5.554.767	3.777.740	68,01	8.062.000	10.502.804	9.768.988	93,01				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-	-	2.658.999	-				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.289.400	5.157.600	4.874.324	94,51	83.811	335.244	318.273	94,94								
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									1.511.200	1.511.200	1.150.378	76,12				
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									7.800.000	7.800.000	1.234.321	15,82				
	Piac üzemeltetés									304.800	304.800	239.495	78,57				
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									444.500	444.500	-	-				
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									6.350.000	6.350.000	6.003.520	94,54				
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									50.000	-	45.200	90,40				
	Víztermelés, kezelés, ellátás									508.000	508.000	636.354	125,27				
	Közvilágítás									25.400.000	25.400.000	38.849.798	152,95				
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59.681.550	59.681.550	59.482.412	99,67	7.758.602	7.758.602	7.779.297	100,27	20.313.424	20.423.424	22.649.586	110,90				
	Háziorvosi alapellátás (I. sz.-II.sz. háziorvosi körzet)	9.401.868	9.401.868	9.413.868	100,13	1.222.243	1.222.243	1.205.556	98,63	17.895.000	17.895.000	19.822.501	110,77				
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									25.400	25.400	-	-				
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					-	-	726	-	1.045.210	1.045.210	1.395.276	133,49				
	Civil szervezetek működési támogatása																
	Gyermekekétketés köznevelési intézményben (Iskola)									70.305.631	70.305.631	62.660.762	89,13				
	Intézményen kívüli gyermekétketés									2.964.464	2.964.464	2.122.552	71,60				
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	-	-	501.165	-	-	-	165.585	-	-	-	60.591	-	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1.407.000	1.407.000	1.347.113	95,74				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									-	1.700.000	2.676.000	157,41				
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása																
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																
	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése									-	-	1.434.254	-				
	Kötelező feladatok összesen	180.361.952	193.021.847	172.240.355	89,23	20.963.020	22.453.990	20.019.763	89,16	205.113.501	214.547.529	219.674.289	102,39	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39
	Önként vállalt feladatok																
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Labor működtetés																
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									20.327.918	22.350.484	-	-				
	Idősek Háza energetikai felújítás									8.670.887	-	9.617.013	-				
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek									12.237.789	9.850.089	4.500.000	45,68				
	Művelődési Ház energetikai fejlesztése									13.742.488	13.742.488	-	-				
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása																
	Család és növédelmi egészségügyi gondozás									-	-	1.028.233	-				
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									-	-	495.300	-				
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása																
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	54.979.082	36.326.048	6.023.533	16,58	-	-	-	-
	V. Önkormányzat összesen:	180.361.952	193.021.847	172.240.355	89,23	20.963.020	22.453.990	20.019.763	89,16	260.092.583	250.873.577	225.697.822	89,96	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	617.792.636	643.488.382	614.359.895	95,47	79.861.641	83.363.194	79.148.161	94,94	416.376.812	411.037.307	363.267.536	88,38	15.500.000	15.390.000	15.142.762	98,39
---	-------------	-------------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	-------------	-------------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------

e intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2024. év

Kiemelt előirányzatok																								Összesen			
Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalékok (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)											
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
																					-	1.573.231	-				
								190.500	190.500	21.988	11,54									27.793.892	27.793.892	25.244.570	90,83				
								63.500	63.500	-	-									2.346.184	2.865.020	736.891	25,72				
																				30.613.400	30.613.400	24.615.052	80,41				
																				37.312.555	37.312.555	36.819.709	98,68				
																				7.750.635	7.750.635	6.938.461	89,52				
-	-	-	-	-	-	-	-	254.000	254.000	21.988	8,66	-	-	-	-	-	-	-	-	105.816.666	106.335.502	95.927.914	90,21				
								254.000	254.000	281.660	110,89									77.779.249	81.347.280	75.853.282	93,25				
								-	-	25.400	-									22.364.084	22.364.084	25.304.558	113,15				
								317.500	592.500	598.210	100,96									81.819.877	82.208.213	79.520.548	96,73				
								88.900	88.900	247.415	278,31									19.744.062	19.744.062	16.931.104	85,75				
																					-	1.724.600	-				
72.323.542	72.323.542	51.631	0,07																	6.345.270	11.648.970	10.869.135	93,31				
72.323.542	72.323.542	51.631	0,07	-	-	-	-	660.400	935.400	1.152.685	123,23	-	-	-	-	-	-	-	-	72.323.542	72.323.542	51.631	0,07				
72.323.542	72.323.542	51.631	0,07	-	-	-	-	914.400	1.189.400	1.174.673	98,76	-	-	-	-	-	-	-	-	386.192.750	395.971.653	306.182.772	77,32				

e intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. év

forintban

Kiemelt előirányzatok																				Összesen				
Pénzeszköztáradások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalékok (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)								
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
								250.000	370.000	338.743	91,55									180.046.590	180.046.590	169.961.080	94,40	
																					4.693.472	4.853.732	103,41	
																					-	-	-	
																					717.275	-	-	
3.186.242	3.186.242	-	-																	3.186.242	3.186.242	-	-	
3.186.242	3.186.242	-	-	-	-	-	-	250.000	370.000	338.743	91,55	-	-	-	-	-	-	-	-	183.232.832	187.926.304	175.532.087	93,40	

forintban

Kiemelt előirányzatok																				Összesen				
Pénzeszköztáradások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalékok (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)								
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
30.000	30.000	100.000	333,33	29.750.000	6.236.006	-	-	-	-	313.500	-									103.085.604	72.057.910	63.136.280	87,62	
478.805	478.805	-	-																	478.805	478.805	-	-	
				76.495.490	-	-	-	18.000.000	31.066.078	39.500	0.13									111.769.757	50.586.354	20.870.824	41,26	
275.000	275.000	475.000	172,73																	15.600.000	15.706.038	11.483.080	73,11	
	13.047.687	13.047.687	100,00													20.853.991	22.677.648	22.677.648	100,00	20.853.991	38.362.550	35.725.335	93,13	
16.609.407	16.609.407	16.609.407	100,00																	16.609.407	16.609.407	16.609.407	100,00	
								2.967.380	2.967.380	2.005.496	67,58									67.738.879	87.918.577	70.649.813	80,36	
96.415.428	53.044.602	34.314.471	64,69										500.593.300	500.593.300	100,00					96.415.428	553.637.902	537.566.770	97,10	
																				1.373.211	5.492.844	5.192.597	94,53	
																				1.511.200	1.511.200	1.150.378	76,12	
								48.959.006	44.232.486		90,35									7.800.000	56.759.006	45.466.807	80,11	
																				304.800	304.800	239.495	78,57	
																				444.500	444.500	-	-	
																				6.350.000	6.350.000	6.003.520	94,54	
												500.000	500.000	300.000	60,00					550.000	550.000	345.200	62,76	
																				508.000	508.000	636.354	125,27	
																				25.400.000	25.400.000	38.849.798	152,95	
30.000.000	43.500.000	43.500.000	100,00					-	-	39.465	-	6.580.521	6.580.521	6.580.520	100,00					124.334.097	137.944.097	140.031.280	101,51	
																				28.519.111	28.519.111	30.441.925	106,74	
																				25.400	25.400	-	-	
																				1.045.210	1.045.210	1.396.002	133,56	
14.000.000	17.597.112	17.297.112	98,30																	14.000.000	17.597.112	17.297.112	98,30	
																				70.305.631	70.305.631	62.660.762	89,13	
																				2.964.464	2.964.464	2.122.552	71,60	
3.000.000	3.700.000	3.700.000	100,00																	18.500.000	19.090.000	19.570.103	102,51	
																2.621.500	2.621.500	2.336.730.402	89.137,15	4.028.500	4.028.500	2.338.077.515	58.038,41	
									331.060	-	-	896.775	896.775	-	-					2.031.060	2.031.060	2.676.000	131,75	
								9.249.109	9.249.109	-	-									896.775	896.775	-	-	
																				9.249.109	9.249.109	-	-	
																				-	-	1.434.254	-	
																				-	-	-	-	
160.808.640	148.282.613	129.043.677	87,03	106.245.490	6.236.006	-	-	30.216.489	92.572.633	46.630.447	50,37	7.977.296	508.570.596	507.473.820	99,78	23.475.491	25.299.148	2.359.408.050	9.326,04	750.661.879	1.226.374.362	3.469.633.163	282,92	
																				-	-	-	-	
																				-	-	-	-	
																				-	-	-	-	
								341.663.500	20.800.000	16.000.000	76,92									361.991.418	43.150.484	16.000.000	37,08	
								5.856.879	9.660.047											14.527.766	43.034	-	-	
								-	-	-	-									165.931.989	9.850.089	4.500.000	45,68	
								272.964.868	323.314.556	368.672.629	114,03									286.707.356	337.057.044	368.672.629	109,38	
	411.056	411.056	100,00																	-	411.056	411.056	100,00	
																				-	-	1.028.233	-	
																						495.300	-	
								-	-	81.347	-											81.347	-	
-	7.392.914	7.392.914	100,00																	-	7.392.914	7.392.914	100,00	
-	7.803.970	7.803.970	100,00	-	-	-	-	774.179.447	353.774.603	384.753.976	108,76	-	-	-	-	-	-	-		829.158.529	397.904.621	398.581.479	100,17	
160.808.640	156.086.583	136.847.647	87,67	106.245.490	6.236.006	-	-	804.395.936	446.347.236	431.384.423	96,65	7.977.296	508.570.596	507.473.820	99,78	23.475.491	25.299.148	2.359.408.050	9.326,04	1.579.820.408	1.624.278.983	3.868.214.642	238,15	
236.318.424	231.596.367	136.899.278	59,11	106.245.490	6.236.006	-	-	813.159.635	455.362.986	439.826.075	96,59	7.977.296	508.570.596	507.473.820	99,78	23.475.491	25.299.148	2.359.408.050	1,07	2.316.707.425	2.380.343.986	4.515.525.577	189,70	

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
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		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány (előző évi)	11.379.466	11.379.466
Források összesen:	11.379.466	11.379.466

Kiadások, költségek	2024. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, felújítások	5.764.178	5.764.178
Dologi kiadások	3.612.315	3.612.315
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	2.002.973	2.002.973
Összesen:	9.376.493	11.379.466

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	876.707		876.707
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány (előző évi)	286.707.356		286.707.356
Források összesen:	287.584.063	0	287.584.063

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	278.324.140		278.324.140
Dologi kiadások	4.594.860		4.594.860
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	4.665.063	0	4.665.063
Összesen:	282.919.000	0	287.584.063

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 (előző évi)	62.269.607		62.269.607
Források összesen:	62.269.607		62.269.607

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	0		0
Dologi kiadások	0		0
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	62.269.607		62.269.607
Összesen:	62.269.607	0	62.269.607

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 (előző évi)	299.721.811		299.721.811
Források összesen:	299.721.811	0	299.721.811

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			0
Dologi kiadások	11.206.845		11.206.845
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	288.514.966		288.514.966
Összesen:	11.206.845	0	299.721.811

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 (előző évi)	165.931.989		165.931.989
Források összesen:	165.931.989		165.931.989

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			0

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)

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei		
	2024.	2025.	2026.
Tőke	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat	1.407.944	1.118.180	833.356
Összesen	4.029.228	3.739.464	3.454.640

	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-BS1-2022-00007
Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése

forintban

Források	2024. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány (előző évi)	11.379.466	11.379.466
Források összesen:	11.379.466	11.379.466

Kiadások, költségek	2024. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, felújítások	5.764.178	5.764.178
Dologi kiadások	3.612.315	3.612.315
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	2.002.973	2.002.973
Összesen:	9.376.493	11.379.466

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	876.707		876.707
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány (előző évi)	286.707.356		286.707.356
Források összesen:	287.584.063	0	287.584.063

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	278.324.140		278.324.140
Dologi kiadások	4.594.860		4.594.860
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	4.665.063	0	4.665.063
Összesen:	282.919.000	0	287.584.063

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 (előző évi)	62.269.607		62.269.607
Források összesen:	62.269.607		62.269.607

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	0		0
Dologi kiadások	0		0
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	62.269.607		62.269.607
Összesen:	62.269.607	0	62.269.607

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 (előző évi)	299.721.811		299.721.811
Források összesen:	299.721.811	0	299.721.811

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			0

klet a 2/2024. (III.1.) rendelethez

forintban

2027.	2028.
2.621.284	2.621.284
549.116	265.893
3.170.400	2.887.177

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	249 285 515	5 052 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	17 401 174	5 052 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	580 300	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	231 304 041	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	249 285 515	5 052 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2024. év

Ft-ban							
Sor- szám	Megnevezés	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	3 687 672	935 880 462	2 052 960	72 863 527	578 697	1 015 063 318
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 638 277	935 589 812	2 037 630	72 827 792	550 167	1 014 643 678
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	49 395	290 650	15 330	35 735	28 530	419 640
4.	Bevételek (+)	178 029 072	3 872 809 489	106 903 868	374 352 718	60 750 063	4 592 845 210
5.	Kiadások (-)	175 532 087	3 868 214 642	105 212 465	306 182 772	60 383 611	4 515 525 577
6.	Egyéb korrekciós tétel	2 496 985	4 594 847	1 691 403	68 169 946	366 452	77 319 633
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	2 496 985	71 288 370	1 706 074	68 172 757	355 332	144 019 518
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 482 775	70 906 790	1 702 464	68 097 337	353 892	143 543 258
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 210	381 580	3 610	75 420	1 440	476 260

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2024.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8 160 000
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8 160 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60 000 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32 480 000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:		4	108 800 000

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés névértéke (Ft-ban)	Nyilvántartott érték	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Komlós Településszolgáltatási Kft.	100,00	3 000 000	3 000 000	0
2.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0	0
3.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75 000	0	0
ÖSSZESEN:			3 325 000	3 000 000	0

Civil szervezetek 2024. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Nyugdíjas Klub	440 000	440 000	440 000	100,00
2.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100,00
3.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	400 000	400 000	400 000	100,00
6.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	250 000	250 000	250 000	100,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250 000	250 000	250 000	100,00
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	80 000	80 000	80 000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	300 000	300 000	300 000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200 000	200 000	200 000	100,00
14.	I23. Galambtenyésztő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
18.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	150 000	150 000	100,00
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	270 000	270 000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	0	150 000	150 000	100,00
21.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	80 000	80 000	100,00
22.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	70 000	70 000	100,00
	Összesen	14 000 000	14 770 000	14 770 000	100,00

Egyedi támogatási igények 2024. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		150 000	150 000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	0	300 000	300 000	100,00
	Összesen	0	450 000	450 000	100,00

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület		102 764	102 764	100,00
2.	Tótkomlói Torna Club		102 764	102 764	100,00
3.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102 764	102 764	100,00
4.	Tótkomlói Horgász Egyesület		102 764	102 764	100,00
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		102 764	102 764	100,00
6.	Tótkomlói Evngélikus Egyházköztség		411 056	411 056	100,00
7.	Komlós Néptánc Egyesület		102 764	102 764	100,00
8.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány		102 764	102 764	100,00
9.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102 764	102 764	100,00
		0	1 233 168	1 233 168	100,00

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	"Iskoláért.a jövő polgáráért" Alapítvány		50 000	50 000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		100 000	100 000	100,00
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	170 000	170 000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club		500 000	500 000	100,00
		0	820 000	820 000	100,00

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Torna Club		635 000	635 000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		200 000	200 000	100,00
3.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete - Pro Urbe díj		200 000	200 000	100,00
		0	1 035 000	1 035 000	100,00
	Mindösszesen:	14 000 000	18 308 168	18 308 168	100,00

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2024. év

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1.Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0				0		0	0	0
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			2 403 800 168	2 416 129 543	0						2 403 800 168	2 416 129 543
2. Gépek, berendezések, járművek	747 418	553 074	45 451 997	38 961 963	480 558	727 245	541 069	3 435 208	262 733	2 917 714	47 483 775	46 595 204
4. Beruházások, felújítások			122 892 981	371 548 871					1 584 927	0	124 477 908	371 548 871
A/II. Tárgyi eszközök	747 418	553 074	2 572 145 146	2 826 640 377	480 558	727 245	541 069	3 435 208	1 847 660	2 917 714	2 575 761 851	2 834 273 618
1. Tartós részesedések			4 446 200	4 046 200							4 446 200	4 046 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	4 446 200	4 046 200	0	0	0	0	0	0	4 446 200	4 046 200
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök				0	0	0		0		0	0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	747 418	553 074	2 576 591 346	2 830 686 577	480 558	727 245	541 069	3 435 208	1 847 660	2 917 714	2 580 208 051	2 838 319 818
1. Vásárolt készletek			559 017	870 294	179 194	168 820			0	0	738 211	1 039 114
4. Befejezetlen termelés, késztermékek											0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok											0	0
B/I. Készletek			309 175	465 236	179 194	168 820	0	0	0	0	488 369	634 056
B/II. Értékpapírok							0	0	0	0	0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	868 192	1 335 530	179 194	168 820	0	0	0	0	1 047 386	1 504 350
C/I. Hosszú lejáratú betétek			216 264 382	119 874 482							216 264 382	119 874 482
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	49 395	14 210	290 650	381 580	35 735	75 420	28 530	1 440	15 330	3 610	419 640	476 260
C/III Forintszámlák	3 638 277	2 482 775	935 589 812	70 906 790	72 827 792	68 097 337	550 167	353 892	2 037 630	1 702 464	1 014 643 678	143 543 258
C/V Idegen pénzeszközök												0
C) Pénzeszközök	3 687 672	2 496 985	1 152 144 844	191 162 852	72 863 527	68 172 757	578 697	355 332	2 052 960	1 706 074	1 231 327 700	263 894 000
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	304 800	34 800	74 528 462	51 665 300	363 289	172 984	114 310	109 590	136 085	120 022	75 446 946	52 102 696
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			103 205 924	106 802 802							103 205 924	106 802 802
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	51 210 939	9 722 884	121 307	125 953	0	11 120	0	0	51 332 246	9 859 957
D) Követelések	304 800	34 800	228 945 325	168 190 986	484 596	298 937	114 310	120 710	136 085	120 022	229 985 116	168 765 455
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		1 050 956	1 379 695	981 075	573 388	0	0	0	0	2 032 031	1 953 083
F) Aktív időbeli elhatárolások	1 973	0	356	2 500	2 071	4 416	0	6 044	230	3 213	4 630	16 173
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 741 863	3 084 859	3 959 601 019	3 192 758 140	74 991 021	69 945 563	1 234 076	3 917 294	4 036 935	4 747 023	4 044 604 914	3 274 452 879

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2024. év

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 064 510	9 064 510	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707			15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai			-79 342 441	-79 342 441			274 830	274 830	-274 830	-274 830	-79 342 441	-79 342 441
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919			31 278	31 278	89 547 303	89 547 303
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 847 613	-17 228 799	1 130 127 620	-825 599 469	-27 223 810	-28 300 926	-1 385 260	-1 775 514	-17 510 473	-16 774 067	1 068 160 464	-889 678 775
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 381 186	-3 864 199	-1 955 727 089	-204 478 844	-1 077 116	5 815 034	-390 254	2 257 237	736 406	35 966	-1 957 839 239	-200 234 806
G) Saját tőke	-8 078 108	-11 942 307	2 222 144 577	2 017 665 733	-21 962 300	-16 147 266	-1 500 684	756 553	-1 252 096	-1 216 130	2 189 351 389	1 989 116 583
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		79 188			0	1 244 909	0	323 973			0	1 648 070
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek			34 765 715	38 146 713			0	0			34 765 715	38 146 713
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			73 005 139	78 395 290	522 468	130 018	253 688	0	112 582	14 671	73 893 877	78 539 979
H) Kötelezettségek	0	79 188	107 770 854	116 542 003	522 468	1 374 927	253 688	323 973	112 582	14 671	108 659 592	118 334 762
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	12 819 971	14 947 978	1 629 685 588	1 058 550 404	96 430 853	84 717 902	2 481 072	2 836 768	5 176 449	5 948 482	1 746 593 933	1 167 001 534
Források Összesen	4 741 863	3 084 859	3 959 601 019	3 192 758 140	74 991 021	69 945 563	1 234 076	3 917 294	4 036 935	4 747 023	4 044 604 914	3 274 452 879

3 274 452 879

Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyongkimutatás 2024. évről

intézmény	bruttó érték (Ft)	értékcsökkenés (Ft)	nettó érték (Ft)
Tótkomlói Ligeti Óvoda	10 026 983	7 109 269	2 917 714
Központ és Városi Könyvtár	10 510 039	7 074 831	3 435 208
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	13 029 811	12 302 566	727 245
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	11 365 828	10 812 754	553 074
Tótkomlós Város Önkormányzata	3 673 634 785	1 218 543 279	2 455 091 506
mindösszesen (Ft):	3 718 567 446	1 255 842 699	2 462 724 747

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi vagyonskimutatása
a 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. §-a alapján

forintban

Eszközök			Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tótkomlói Ligeti Óvoda
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE		2 838 319 818	2 830 686 577	553 074	727 245	3 435 208	2 917 714
	I.	Immateriális javak	-					
	II.	Tárgyi eszközök	2 834 273 618	2 826 640 377	553 074	727 245	3 435 208	2 917 714
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 416 129 543	2 416 129 543	-	-	-	-
		1.1 Forgalomképtelen	579 383 061	579 383 061				
		1.2. Korlátozottan forgalomképes	1 506 091 609	1 506 091 609				
		1.3. Üzleti vagyon	330 654 873	330 654 873				
		2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 595 204	38 961 963	553 074	727 245	3 435 208	2 917 714
		2.1 Forgalomképtelen	21 626 048	21 626 048				
		2.2. Korlátozottan forgalomképes	17 272 220	9 983 509	298 674	727 245	3 435 208	2 827 584
		2.3. Üzleti vagyon	7 696 936	7 352 406	254 400			90 130
		3. Tenyészállatok						
		3.1 Forgalomképtelen	-					
		3.2. Korlátozottan forgalomképes	-					
		4.3. Üzleti vagyon	-					
		4. Beruházások, felújítások	371 548 871	371 548 871	-	-	-	-
		4.1 Forgalomképtelen	-					
		4.2. Korlátozottan forgalomképes	371 548 871	371 548 871	-	-	-	-
		4.3. Üzleti vagyon	-					
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						

	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 046 200	4 046 200				
		1. Tartós részesedés	4 046 200	4 046 200				
		2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-					
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-					
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		1 504 350	1 335 530	-	168 820	-	-
	I.	Készletek	1 504 350	1 335 530		168 820		
	II.	Értékpapírok	-					
C)	Pénzeszközök		263 894 000	191 162 852	2 496 985	68 172 757	355 332	1 706 074
	I.	I. Lekötött bankbetétek	119 874 482	119 874 482				
	II.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	476 260	381 580	14 210	75 420	1 440	3 610
	III.	III. Forintszámlák	143 543 258	70 906 790	2 482 775	68 097 337	353 892	1 702 464
	IV.	IV. Devizaszaamlák	-					
D)	Követelések		168 765 455	168 190 986	34 800	298 937	120 710	120 022
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	52 102 696	51 665 300	34 800	172 984	109 590	120 022
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	106 813 922	106 802 802		-	11 120	
	III.	Adott előlegek	9 848 837	9 722 884		125 953		
E)	EGYÉB SAJÁTOSZÁMOLÁSOK		1 953 083	1 379 695		573 388		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		16 173	2 500	-	4 416	6 044	3 213
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			3 274 452 879	3 192 758 140	3 084 859	69 945 563	3 917 294	4 747 023

1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tótkomlói Ligeti Óvoda
------------	-----------------------	--------------	---------------------------------	---	---	------------------------

"0"-ra leírt eszközök állománya (..... db)						
Kisértékű immateriális javak állománya (..... db)	-	-		-		-
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek		-		-		-
- képzőművészeti alkotások	-	-		-		-
- régészeti leletek	-	-		-		-
- kép- és hangarchívum	-	-		-		-
- gyűjtemények	-	-		-		-
- egyéb kulturális javak	-	-		-		-

2. Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tótkomlói Ligeti Óvoda
Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-		-		-
Váltókezesi függő kötelezettségek	-	-		-		-
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-		-		-
Opciós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-	-		-		-

Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók kivetése és beszedése 2024. évben

Megnevezés	Nyitó hátralék 2024. január 1- én	Összes előírás	Beszedett adó	Hátralék 2024. december 31- én
Magánszemélyek kommunális adója	8.270.744	17.617.149	17.596.748	8.291.145
Iparűzési adó	12.761.217	227.749.753	225.710.326	14.800.644
Föld bérbeadásából származó jövedelem	2	31.710	31.710	2
Pótlék	13.384.258	3.916.528	1.647.652	15.653.134
Idegenforgalmi adó	30.900	518.100	546.750	2.250
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-53.200	0	0	-53.200
Talajterhelési díjak	739.080	0	20.880	718.200
Gépjárműadó	5.398.848	-54.265	588.389	4.756.194
Bírság	2.600	1.003.322	1.004.122	1.800
Összesen	40.534.449	250.782.297	247.146.577	44.170.169

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI
2024. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24,75	24
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzem dolgozói	17	16,25
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	37	35,93
	hosszabb időtartamú	0,75	0,75
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		56,75	54,93
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	7	7
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	fűtő	0,25	0
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	3,5	6
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		40,25	42,5
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	1
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	12

TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	közművelődési szakember	2	2
Könyvtár	könyvtáros	1,75	1,75
TV	tv munkálatok	0,75	0,75
Természetháza	takarító	0,54	0,54
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,5	2
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		5,5	8,04
Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen		138,5	141,47

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statisztikai 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	Gyermekezenekar 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, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermeorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermeorvos	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