

## ELŐTERJESZTÉS

### **Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. január 26-én tartandó soros, nyílt ülésére**

#### **Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. forduló tárgyalása**

Tisztelt Képviselő- testület!

A helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítési szabályait törvényi rendelkezések állapítják meg, központi forrásait a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklete (a továbbiakban: költségvetési törvény) tartalmazza. A Képviselő-testület számára a 2023. évi költségvetési rendeletet a jegyzőnek 2023. február 15-ig kell benyújtani tárgyalásra és elfogadásra.

Tótkomlós Város 2023. évi költségvetésének előkészítését a központi szabályozások, valamint a helyben rendelkezésre álló források és költségvetési kiadási szükségletek ismeretében előkészítettük. A tervezés jelenlegi szakaszában tájékoztatást adunk a Képviselő-testület számára a költségvetés alakulását befolyásoló tényezőkről, valamint azokról a tervezési tételekről, amelyek még nem épültek be a költségvetésbe, de kezelésük módjáról a Képviselő-testületnek kell dönteni.

#### **A 2023. évi költségvetés alakulását befolyásoló központi szabályozás:**

1. A költségvetési törvény 2. sz. melléklete alapján az ellátott kötelező feladatokra Önkormányzatunkat a központi költségvetésből 540.942.269 Ft állami normatíva illeti meg, melyből 6.132.478 Ft, mint Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás levonásra kerül. A csökkentés az adóerő képesség miatt a 2021. évi HIPA bevallások alapján került központilag megállapításra. A szolidaritási hozzájárulással csökkentett nettó járó normatíva összege 534.809.791 Ft, ami 88.948.423 Ft-tal több, mint az előző évi normatíva.
2. A kulturális ágazati dolgozók 2022. január 1. napjával 20 %-os bérfejlesztésben részesültek, melynek forrására tavaly évben pályázni kellett. Ennek idei finanszírozására (4.233.356 Ft) nincs fedezet normatíva formájában, ezt az Önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítania az intézménynek.
3. A minimálbér változása 14 %-os, a garantált bérminimumé 12 %-os mértékű, összességében 232.000, illetve 296.400, Ft. Az Önkormányzat által fenntartott 4 intézményben a minimálbér, vagy a garantált bérminimum emelése 67 munkavállalót érint, melynek többletköltsége járulékkal együtt 2023. évben 25.321.098 Ft.
4. A 2022. évi LXXIII. törvény (Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról) 21. §-a alapján az Önkormányzat 2023. június 30-ig jogosult finanszírozásra a védőnői szolgálat működtetése érdekében. 2023. július 1-től az irányító vármegyei intézmény gyakorolja a munkáltatói jogokat a védőnők felett, az ingó és ingatlanvagyon ingyenes használata pedig az államot illeti. Ennek megfelelően a védőnői szolgálat személyi jellegű kiadásai 6 hónapra vannak tervezve.

Egy fő 4 órás takarító bérét decemberig beterveztük, július 1. utáni vármegyei átvétele kérdéses, a jogszabályból egyértelműen nem derül ki a vele kapcsolatos teendő. A dologi kiadások finanszírozása az állam részéről szintén kérdéses, ezeket egész évre beterveztük. Azzal azonban kalkuláltunk, hogy július hónaptól az új fenntartónak a rezszi kiadások továbbszámolására kerülnek.

5. A közfoglalkoztatási bérek 116.000, és 148.200 forint havi bruttó összegre változtak
6. Az óvodában foglalkoztatott pedagógus besorolású dolgozók ágazati szakmai pótléka az illetmény 20 %-áról 32%-ára változik, ennek éves többletköltsége 3.619.616, Ft.
7. A költségvetési törvény továbbra is tartalmazza a közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítését, a bankszámlavezetés miatt 1.000,-Ft/ hó költségtérítést. A cafetéria-juttatás maximális összege továbbra is nettó 400.000,-Ft a Polgármesteri Hivatal állományában dolgozók esetében, de a tervezésnél a bruttó 384.000 Ft/fő/év összeggel számoltunk.
8. A helyi iparüzési adó 2022. évre vonatkozó előleg-előírásai a kkv-szektorba tartozó vállalkozások esetében a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L-51/O. § szerint továbbra is fenntartották ezen vállalkozások 50%-os adóelőleg-mérséklését. A 2023-as évtől ismét jelentősen átalakul a helyi iparüzési adó rendszere, megszűnik az adóelőleg-mérséklés, a kisvállalkozók sávós adóalapok után adózhatnak.
9. Az állam az így keletkező adóhiányt 2022-ben is a 25.000 fő lakosság szám alatti települések esetében 100 %-ban, elszámolás elven kompenzálta a 61/2022. (II.28) Kormányrendelet szerint. A 2023. évre vonatkozóan - mivel megszűnik az adóelőleg-mérséklés - a kompenzáció is megszűnik.
10. A Kormány 259/2022. (VII.21.) rendeletével 2022. augusztus 1-től jelentősen átalakította a gáz- és áramdíjak árszabását, jelentős terheket róva Önkormányzatunkra és intézményeire. Ennek kompenzálására az 580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében többletfinanszírozásra vagyunk jogosultak közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen (48.130.000,Ft), óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetés támogatás jogcímen (ezt nem kapta meg Tótkomlós, a Kincstári ügyintézés folyamatban), valamint bölcsődei üzemeltetési támogatás, intézményüzemeltetési támogatás és intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás jogcímenek.
11. Teljes évre került tervezésre az Önkormányzat költségvetésében a 2022. évben átszervezés jogcímen Komlós Településszolgáltatási kft-től átvett városüzemeltetési feladatok és az azt ellátó állományi létszám felmerülő kiadásai.

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

1. Az intézményi működési költségvetések tervezésénél a maximális takarékosagra törekedtünk. Biztosított minden munkavállaló törvényszerinti bére, minimálbére, és más törvény szerinti juttatása. Az intézmények eredeti költségvetésében tervezésre kerültek a 2023. évre vonatkozó bér és pótlékemelések, annak ellenére, hogy a központi költségvetésből várható ellentételezés nem 100 %-os mértékű.
2. Az intézmények létszámadatainak áttekintése során megállapítottuk, hogy az ágazati jogszabályokban előírt létszámnak megfelelő számú munkavállalót alkalmaznak.
3. Az intézményeink, mint közfoglalkoztatók feladatellátását a támogatási rendszer átalakítása miatt egyre kevesebb számú közfoglalkoztatott segíti.

4. Az intézmények felhalmozási kiadásainak tervezésénél a kis értékű tárgyi eszközök pótlására biztosítottunk keretet, az SZSZK esetében a TOP Plusz Beruházás befejezését követő, a pályázatban nem finanszírozott helyreállítási munkák kiadásaira biztosítottunk forrást az Önkormányzat költségvetésében. Tervezésre kerültek a TOP Plusz nyertes pályázatok 2023. évre áthúzódó ütemének bankszámlákon meglévő teljes összegei.
5. A Komlós Településszolgáltatási Kft. feladatainak ellátására 24.000.000 Ft-ot biztosítottunk, a szerződésben meghatározott elszámolási kötelezettség mellett. A 2022. májusi átszervezés miatt a Kft. által ellátott feladatok csökkentek, ezért részletesen kidolgozásra került a 2023. évi támogatás szükséglet. Tekintettel arra, hogy a Kft. a Képviselő-testület decemberi döntése alapján 15.000.000,- Ft egyösszegű támogatást kapott működési költségei és folyószámla-hitel állománya rendezése céljából, elvárás a tulajdonos részéről, hogy a 2023. évben eredményesen gazdálkodjon. Januárban a Kft. kétszer maximum 6.000.000,-Ft támogatást nyert az energiaárak emelkedése miatti működési költségemelkedés részbeni kompenzációjára. Az egyik támogató a Magyar Úszószövetség, a másik esetben pedig a Honvédelmi Minisztérium. A támogatások lehetőséget teremtenek a kft. likviditásának javítására, ezáltal a kft. szezonkezdsre vonatkozó beruházásait saját forrásból tervezheti.
6. Működési célú tartalékot képeztünk 20.000.000,-Ft összegben nem várható kiadásokra, célfeladatokra, illetve a rendkívül bizonytalan közüzemi és élelmezési kiadások miatt önkormányzati és intézményi költségekre. Felhalmozási célú tartalékot terveztünk 5.000.000,-Ft összegben beadandó pályázatok önerejére.
7. A helyi iparüzési adó tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évi tapasztalatokat, vagyis változatlanul nagy hangsúlyt fektetünk a helyi adók behajtásra.
8. Az EFOP-1.2.9 és az EFOP-1.5.3 pályázatokkal visszafizetésével kapcsolatban továbbra sem történt pénzügyi teljesítés. Az EFOP-1.2.9. pályázat peres ügyében megszületett a másodfokú, a Polgármesteri Hivatalra és a Szociális Szolgáltató Központra nézve pozitív döntés, azonban az alperes felülvizsgálati kérelemmel élt a döntés ellen. Az EFOP-1.5.3. pályázat ügyében elsőfokú döntés született, az Önkormányzat számára kedvező ítélettel. A két pályázat kincstári számlákon meglévő egyenlege 83.555.181,-Ft. A 2023. évi költségvetésbe csak ezt a kincstári egyenleget építjük be, mivel ezek a projekt maradványai, a város számára pozitív döntés esetén is ezek az összegek átadásra kerülnek.

A 2023. évi költségvetés most bemutatott állapotában **76.089.166,-Ft hiány mutatkozik**, ami a véleményünk szerint kezelhető elsősorban a felhalmozási bevételek és szabad felhasználású bankszámla egyenlegének bevonásával a működési költségek finanszírozására (a működési hiány csökkentésére). Reálisan tervezhető továbbá a 2023. évi költségvetésben a REKI támogatás.

A hiány kezelésére az alábbi lehetőségeket javasoljuk átgondolni a Képviselő-testületnek.

- A meglévő Háziorvosi elszámolási számla teljes egyenlegének bevonása a költségvetésbe (28.464.697,-Ft).
- Az Ingatlanbevételek számla teljes egyenlegének bevonása a költségvetésbe. A számlán jelenleg 12.000.000,-Ft egyenleg van (Olajmalmi utca 2/C. értékesítése), várjuk még a szerződéskötést a Békéssámsóni úti mobiltelefon-torony telkének értékesítésével

kapcsolatban, ami még plusz 25.000.000,-Ft-ot jelent (összesen 37.000.000,-Ft).

- Rendkívüli települési támogatásra pályázat benyújtása (tervezett összeg 10.624.469,-Ft).

Tótkomlós Város 2023. évi költségvetése a fenti pontokban javasolt kiadások csökkentésével és további források bevonásával egyensúlyban tartható. A Képviselő-testület véleményalkotásának elősegítésére tájékoztató táblázatokat mellékelünk az előterjesztéshez.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

#### ***Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalásáról***

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2023. költségvetésének előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárul 37.000.000 Ft összegű ingatlanértékesítésből származó bevétel felhasználására, a működési kiadások finanszírozására.

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárul a Háziiorvosi elszámolási számla egyenlegének felhasználására 28.464.697,- Ft összegben, a működési kiadások finanszírozására.

A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hozzájárul a rendkívüli települési támogatás megpályázásához, 10.624.469,-Ft összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza Zsura Zoltán János polgármestert és dr. Kormányos László jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

dr. Kormányos László jegyző

Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2023. január 19.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

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

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

1. táblázat

Megnevezés	Működési bevételek						Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
	Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevétel (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)	Finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)	Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		
					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)	Irányítószervi támogatás (B816)						
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			35.474.286	14.883.535	69.044.279	259.456.802	378.858.902				-	378.858.902
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár			2.445.000	818.051	316.305	41.016.365	44.595.721				-	44.595.721
Ligeti Óvoda			1.273.556	119.813	220.455	86.487.036	88.100.859				-	88.100.859
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			2.000.000	-	3.186.242	159.468.092	164.654.334				-	164.654.334
Költségvetési szervek összesen:	-	-	41.192.842	15.821.399	72.767.281	546.428.293	676.209.815	-	-		-	676.209.815
Önkormányzat	540.942.269	213.606.515	56.019.112	91.754.976	607.859.019	- 546.428.293	963.753.598	320.396.228	57.000.000	-	377.396.228	1.341.149.826
Tótkomlós Város mindösszesen:	540.942.269	213.606.515	97.211.954	107.576.375	680.626.300	-	1.639.963.413	320.396.228	57.000.000	-	377.396.228	2.017.359.641

Működési bevételek	1.639.963.413	Felhalmozási bevételek		377.396.228	
Működési kiadások	1.302.545.086	Felhalmozási kiadások		790.903.721	
Működési egyenleg	337.418.327	Felhalmozási egyenleg	-	413.507.493	

Hiány összesen
- 76.089.166

A hiány rendezésére javaslat	
Hiány összege	76.089.166
Házorvosi számla egyenlege szabad pénzmaradványként költségvetésbe bevonva (B8131)	28.464.697
Ingatlanbevétel számla egyenlegének felhasználása működésre 37 MFt összegű tartalék feloldása (K513)	37.000.000
REKI támogatás tervezése (B16)	10.624.469
Korrekciók költségvetés rendezésére	76.089.166
Költségvetési egyenleg (Hiány + korrekciók)	0

Megnevezés	Működési kiadások							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)		Beruházások, felújítások (K6,K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Fejlesztési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási célú kiadások (K9)		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	178.410.170	25.159.571	102.394.119		72.323.542			378.287.402	571.500				571.500	378.858.902
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	25.706.426	3.260.385	15.501.910					44.468.721	127.000				127.000	44.595.721
Ligeti Óvoda	53.584.190	6.925.633	27.527.536					88.037.359	63.500				63.500	88.100.859
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	122.349.310	15.722.442	23.269.340		3.186.242			164.527.334	127.000				127.000	164.654.334
Költségvetési szervek összesen:	380.050.096	51.068.030	168.692.905	-	75.509.784	-	-	675.320.815	889.000	-	-	-	889.000	676.209.815
Önkormányzat	150.613.410	16.761.217	312.843.753	18.000.000	63.255.891	65.750.000		627.224.271	764.380.759	1.375.270		24.258.692	790.014.721	1.417.238.992
Tótkomlós Város mindösszesen:	530.663.506	67.829.247	481.536.658	18.000.000	138.765.675	65.750.000	-	1.302.545.086	765.269.759	1.375.270	-	24.258.692	790.903.721	2.093.448.807

Intézményi költségvetési összesítő 2022.-2023.

	Kiadások rovat	Polgármesteri Hivatal		SZSZK		Óvoda		TMK	
		2022. évi tev	2023. évi terv	2022. évi tev	2023. évi terv	2022. évi tev	2023. évi terv	2022. évi tev	2023. évi terv
K1	Személyi juttatás	113.062.143	122.349.310	156.346.926	178.410.170	49.712.763	53.584.190	30.918.887	25.706.427
K2	Járadékok	14.430.570	15.722.442	24.520.539	25.159.571	6.492.027	6.925.633	3.969.926	3.260.385
K3	Dologi kiadások	17.222.900	23.269.340	58.948.630	102.394.119	16.071.892	27.527.536	14.641.182	15.501.910
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása								-
K5	Egyéb működési célú kiadások	3.186.242	3.186.242	68.834.842	72.323.542				-
K6	Felújítások								-
K7	Beruházások	635.000	127.000	1.181.100	571.500	63.500	63.500	127.000	127.000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9	Finanszírozási kidások								-
K	Kiadások összesen	148.536.855	164.654.334	309.832.037	378.858.902	72.340.182	88.100.859	49.656.995	44.595.721

	Bevételek rovat	2022. évi tev	2023. évi terv	2022. évi tev	2023. évi terv	2022. évi tev	2023. évi terv	2022. évi tev	2023. évi terv
B1	Működési célú támogatások Áh-n belül			27.994.216	14.883.535	278.999	119.813	568.224	818.051
B2	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belül								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	1.600.000	2.000.000	29.841.000	35.474.286	900.000	1.273.556	2.445.000	2.445.000
B5	Felhalmozási bevételek			3.000.000	-				
B6	Működési célú átvett pénzeszköz								
B7	felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
B813	Előző évi működési maradvány igénybevétele	3.186.242	3.186.242	72.359.701	69.044.279	421.892	220.455	1.321.576	316.305
	-ebből kötelezettséggel terhelt	3.186.242		72.359.701					
	-ebből szabadon felhasználható								
B816	Irányítószervi támogatás	143.750.613	159.468.092	179.637.120	259.456.802	70.739.291	86.487.036	45.322.195	41.016.365
	-ebből járó normatíva	110.239.730	111.127.590	106.550.520	140.099.442	54.987.600	62.666.770	12.644.590	12.757.945
	-étkezési normatíva (megosztásból)			9.421.052	11.695.940	7.969.378	15.765.121	-	-
	-ebből szociális ágazati pótlék támogatása				13.380.330				
	-ebből 8/2022.(I.14 korm.r. 1. és 2. melléklete alapján járó	3.256.188		21.203.816					
	-ebből önkormányzati saját forrás	14.254.695	48.340.502	42.461.732	94.281.090	7.782.313	8.055.145	32.677.605	28.258.420
B	Bevételek összesen	148.536.855	164.654.334	309.832.037	378.858.902	72.340.182	88.100.859	49.656.995	44.595.721

Megnevezés	2022. évi tev	2023. évi terv
Irányítószervi támogatás	423.449.219	546.428.293
- ebből járó normatíva (intézményi)	284.422.440	326.651.747
- ebből étkezésből megosztott	17.390.430	27.461.061
-ebből szociális ágazati pótlék támogatása		13.380.330
-ebből 8/2022.(I.14 korm.r. 1. és 2. melléklete alapján járó (2022. évi)	24.460.004	
-ebből önkormányzati saját forrás	97.176.345	178.935.155

546.428.293

Dologi kiadások növekedése

	2022	2.023	növekedés	%
PH	17.222.900	23.269.340	6.046.440	25,98
SZSZK	58.948.630	102.394.119	43.445.489	42,43
OVI	16.071.892	27.527.536	11.455.644	41,62
TMK	14.641.182	15.501.910	860.728	5,55
összesen		168.694.928	61.808.301	36,64

## 2022. évről áthúzódó pályázatok tervezése

BEVÉTELI OLDAL										KIADÁSI OLDAL													
Kormányati funkció	Feladat megnevezése	Bankszámla egyenleg 2022.12.31. (Kincstári)	Bankszámla egyenlegből szabad maradvány	Kapott támogatásból fel nem használt maradvány 2023-ban (önkormányzati és kincstári bankszámlán van)	2023-ben még elszámolható, igénylendő támogatás	Közzétett adomány	Önkormányzati önerő	Forrás összesen 2023-ban		A rendelkezésre álló forrás felhasználása 2023-ban								Kiadások összesen					
										Személyi kifizetések		Munkáltatót terhelő járulékok	Dologi, működési kiadásokra (bruttó Ft)	Felújításokra (bruttó Ft)	Beruházásokra (Bruttó Ft)	Visszafizetési kötelezettség	Átadott pénzeszköz						
										Munkaviszonyban Bruttó Ft	Megbízási szerződéssel Bruttó Ft												
082030	Előadói díjak, egyéb	3.249.400	-	3.249.400	0			3.249.400					3.249.400						3.249.400				
062020	Rendezvény	78.706	-	78.706	402.246			480.952					480.952						480.952				
045140	Maradvány Önkormányzaté átvezetés, nincs tervezés.	463.439	463.439	463.439				463.439									463.439		463.439				
(095020 ) 018030	Maradvány visszaautalandó	290.212	-	290.212				290.212								290.212			290.212				
062020	Kerékpárút építése	65.711.836	-	65.711.836				65.711.836					6.588.336		59.123.500				65.711.836				
013350	Energetikai felújítás	55.493.792	-	55.493.792				55.493.792					2.038.492		53.455.300				55.493.792				
013350	Energetikai felújítás	385.741.830	-	385.741.830				385.741.830					9.518.930		376.222.900				385.741.830				
Bevételek összesen:										511.431.461		Kiadások összesen:										511.431.461	



## 2023-ban induló pályzatok

	Pályázat neve, száma	A kiadási tétel pontos megnevezése	Kt döntés száma	Várható támogatás összege 2023-ban	Biztosított önerő összege	Várható összes forrás	Megjegyzés	Tervezés cofogra
1.	TOP Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	Útépítés	19/2022. (I.27.)	319.971.088	-	319.971.088	Nyert a pályázat	45120 (K+B)
2.	TOP Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson	Régi bölcsőde épület felújítási, bemutatótérré alakítása	100/2022 (V.26.)	179.999.894	-	179.999.894	A nettósítás miatt kétséges.	Nincs tervezés.
3.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2023.	Útfelújítás 65 % int.	Nincs döntés	19.200.000	5.000.000	14.200.000	Pályázat beadás előtt	011130/K513 (tartalékok)+pm
	<b>Összesen pályázatokra</b>				<b>5.000.000</b>	<b>499.970.982</b>		

## Tótkomlós város 2023. évi költségvetésében tervezett beruházások, felújítások

Sorszám	Téma	KT határozat szám	Bruttó összeg	A projekt forrásai		
				Támogatás	Önerő (a bevételek finanszírozzák)	Pénzmaradvány / közcelú adomány
1.	A Komlóban lévő helyiségek felújítása (volt OTP)	Nincs döntés	1.000.000		1.000.000	
2.	Kreszpálya kerítés építés	Nincs döntés	1.000.000		1.000.000	
3.	Idősek háza helyreállítási költségeire	Nincs döntés	1.000.000		1.000.000	
<b>A 2023. évi költségvetésben tervezett beruházások, felújítások</b>			<b>3.000.000</b>		<b>3.000.000</b>	

**Tótkomlós Város Önkormányzata normatíva összesítés 2021-2023.**

jogcm száma	Jogcím megnevezése	2021	2022			2023	Változás(+/-) 2022-ről 2023-ra
		Normatíva	Normatíva	Kiegészítő	Együtt	Normatíva	
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert létszám alapján	110 376 000	110 239 730	832 490	111 072 220	111 127 590	55 370
1.1.1.2.	Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	11 602 080	11 602 080	368 320	11 970 400	11 970 400	-
1.1.1.3.	Településüzemeltetés-közüvilágítás	19 072 000	19 072 000	894 000	19 966 000	20 301 000	335 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztermező támogatás	388 677	388 677	90 128	478 805	478 805	-
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közüutak támogatás	10 896 000	11 280 000	480 000	11 760 000	11 760 000	-
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 732 900	15 538 500	575 500	16 114 000	16 142 000	28 000
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	257 550	267 750	15 750	283 500	265 200	- 18 300
1.1.5.	Közüvilágítás kiegészítő támogatása					48 130 000	48 130 000
<b>1.1.</b>	<b>Települési Önkormányzatok támogatása</b>	<b>168 325 207</b>	<b>168 388 737</b>	<b>3 256 188</b>	<b>171 644 925</b>	<b>220 174 995</b>	<b>48 530 070</b>
1.2.1.1.	Óvodai működtetés támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartás esetén)	7 012 800	8 250 000	1 500 000	9 750 000	8 970 000	- 780 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	35 002 800	35 002 800	2 890 080	37 892 880	36 314 010	- 1 578 870
1.2.3.1.1.1.	Ped. II. kat. + ped. szakképesítéssel rend. kisegítők kieg. támogatása	1 296 000	1 728 000	142 760	1 870 760	1 870 760	-
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképesítése nem rendelkezők átlagbér alapú támogatása	11 676 000	13 356 000	2 156 000	15 512 000	15 512 000	-
<b>1.2.</b>	<b>Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>54 987 600</b>	<b>58 336 800</b>	<b>6 688 840</b>	<b>65 025 640</b>	<b>62 666 770</b>	<b>- 2 358 870</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>18 805 000</b>	<b>26 624 274</b>		26 624 274	24 658 624	- 1 965 650
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés-Önálló feladatellátás	4 711 560	4 339 840	384 000	4 723 840	4 797 650	73 810
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	250 000	250 000		250 000	250 000	-
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás-önálló feladatellátás	15 246 000	16 388 590	3 526 000	19 914 590	19 914 590	-
1.3.2.5.	Tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	4 590 600	551 700	5 142 300	5 142 300	-
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 991 000	5 189 490	1 311 000	6 500 490	6 500 490	-
1.3.3.1.1.	Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelől, szaktanácsadók bértámogatása	30 246 000	28 542 000	7 993 100	36 535 100	45 259 900	8 724 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 099 000	4 609 000		4 609 000	6 440 601	1 831 601
	<b>Idősek háza</b>				-		-
1.3.4.1.	Bértámogatás	25 404 240	27 000 000	5 639 400	32 639 400	32 639 400	-
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	13 746 000	15 741 000		15 741 000	19 154 511	3 413 511
<b>1.3.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>103 172 800</b>	<b>106 650 520</b>	<b>19 405 200</b>	<b>152 679 994</b>	<b>164 758 066</b>	<b>12 078 072</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49 808 615	18 363 840	1 942 416	20 306 256	22 034 448	1 728 192
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28 845 536		28 845 536	56 148 810	27 303 274
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 092 576	1 466 155		1 466 155	2 401 235	935 080
<b>1.4.</b>	<b>Települési Önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>50 901 191</b>	<b>48 675 531</b>	<b>1 942 416</b>	<b>50 617 947</b>	<b>80 584 493</b>	<b>29 966 546</b>
<b>1.5.2.</b>	<b>települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 644 590</b>	<b>12 735 815</b>		<b>12 735 815</b>	<b>12 757 945</b>	<b>22 130</b>
<b>42.5.5.</b>	<b>Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása (adóerőképeség alapján)</b>	<b>- 21 013 115</b>	<b>- 6 842 953</b>		<b>- 6 842 953</b>	<b>- 6 132 478</b>	<b>710 475</b>
	<b>Tótkomlós város Önkormányzata összesen</b>	<b>387 823 273</b>	<b>414 568 724</b>		<b>445 861 368</b>	<b>534 809 791</b>	<b>88 948 423</b>

Normatíva növekmény 2022-ről 2023-ra

**88 948 423**