

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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

1. §

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

2. §

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

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

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

(2) Bevételi előirányzatok

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

(3) Kiadási előirányzatok

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

3. §

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

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlegét a finanszírozás forrásai szerint a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- (5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú tartaléka a 6. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (6) A szociális ellátások és egyéb juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások részletezését a 8. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A 10. melléklet az önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (14) Tótkomlós Város Önkormányzata Európai Unió forrásokból megvalósuló és folyamatban lévő projektjeinek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat több éves elkötelezettségeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 17. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendeletet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait módosítja, zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

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

A gazdálkodás szabályai

6. §

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

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

Záró rendelkezések

8. §

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

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

Tótkomlós, 2023. február 23.


Zsura Zoltán János
polgármester


dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2023. február 24. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2023. február 24.


dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés a) pontj alapján

| Megnevezés | Működési bevételek | | | | | | Működési bevételek összesen | | | | Felhalmozási bevételek | | | Felhalmozási bevételek összesen | Bevételek összesen |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------------|
| | Állami támogatások (B11) | Közhatalmi bevételek (B3) | Intézményi működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6) | Finanszírozási bevételek | | Működési bevételek összesen | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5) | Pénzmaradvány igénybevétele (B8) | Felhalmozási bevételek összesen | | | | |
| | | | | | Működési célú államháztartáson belüli finanszírozás (B811-813) | Állami támogatások (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 | | |
| Lugati Óvoda | | | 1 273 556 | 119 813 | 220 455 | 86 487 035 | 88 100 859 | | | | | | 88 100 859 | | |
| Tótkomlói Polgármesteri Hivatal | | | 2 000 000 | - | 3 656 160 | 1 61 109 122 | 1 66 765 282 | | | | | | 1 66 765 282 | | |
| Költségvetési szervek összesen: | | | 41 192 842 | 15 821 399 | 73 237 199 | 548 069 324 | 678 320 764 | | | | | | 678 320 764 | | |
| Önkormányzat | 564 655 862 | 224 008 113 | 61 499 113 | 91 921 126 | 119 334 191 | 548 069 324 | 513 349 081 | 320 396 228 | 32 000 000 | 523 055 429 | 875 451 657 | | 1 388 800 738 | | |
| Tótkomlós Város mindösszesen: | 564 655 862 | 224 008 113 | 102 691 955 | 107 742 525 | 192 571 390 | - | 1 191 669 845 | 320 396 228 | 32 000 000 | 523 055 429 | 875 451 657 | | 2 067 121 502 | | |

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

| Megnevezés | Működési kiadások | | | | | | | | Működési kiadások összesen | Felhalmozási kiadások | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | Kiadások összesen |
|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) | Dologi és egyéb folyó kiadások (K3) | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | Pénzszobrászatok és egyéb támogatások (K5 kivéve K513) | Működési célú tartalékok (K513) | Finanszírozási kiadások, állami megjelölésűek (K911-K914) | Működési kiadások összesen | | Beruházások, felújítások (K6,K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Felújítási célú tartalékok (K513) | Finanszírozási célú kiadások (K9) | | |
| Tótkomlós Szociális Szolgálati Központ | 178 410 170 | 25 159 571 | 102 394 119 | | 72 323 542 | | | 378 287 402 | 571 500 | | | | 571 500 | 378 858 902 | |
| Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár | 25 706 427 | 3 260 385 | 15 501 909 | | | | | 44 468 721 | 127 000 | | | | 127 000 | 44 595 721 | |
| Lugosi Óvoda | 53 584 190 | 6 925 633 | 27 527 536 | | | | | 88 037 359 | 63 500 | | | | 63 500 | 88 100 859 | |
| Tótkomlós Polgármesteri Hivatal | 124 079 340 | 15 333 442 | 23 569 340 | | 3 656 160 | | | 166 638 282 | 127 000 | | | | 127 000 | 166 765 282 | |
| Külföldi érkező szervezetek összesen: | 381 780 127 | 50 679 031 | 168 992 904 | | 75 979 702 | | | 677 431 764 | 889 000 | | | | 889 000 | 678 320 764 | |
| Önkormányzat | 151 183 300 | 17 435 480 | 312 147 753 | 18 000 000 | 62 555 891 | 32 463 593 | | 593 786 017 | 764 380 759 | 1 375 270 | 5 000 000 | 24 258 692 | 795 014 721 | 1 388 800 738 | |
| Tótkomlós Város mindösszesen: | 532 963 427 | 68 114 511 | 481 140 657 | 18 000 000 | 138 535 593 | 32 463 593 | | 1 271 217 781 | 765 269 759 | 1 375 270 | 5 000 000 | 24 258 692 | 795 903 721 | 2 067 121 502 | |

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

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

| I. Működési költségvetés 2023. | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|
| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>Ft</i> | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>Ft</i> |
| Állami támogatások | 564 655 862 | Személyi juttatások | 532 963 427 |
| Közhatalmi bevételek | 224 008 113 | Munkadókat terhelő járulékok | 68 114 511 |
| Működési bevételek | 102 691 955 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 481 140 657 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 107 742 525 | Szociális ellátások és egyéb juttatások | 18 000 000 |
| | | Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások | 138 535 593 |
| | | Tartalékok, működési céllal | 32 463 593 |
| | | Finanszírozási kiadások | - |
| Működési bevételek összesen | 999 098 455 | Működési kiadások összesen | 1 271 217 781 |
| Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) | | | - 272 119 326 |
| Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására | | | 192 571 390 |
| I. Működési költségvetés egyenlege | | | - 79 547 936 |
| II. Felhalmozási költségvetés 2023. | | | |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>Ft</i> | <i>Kiemelt előirányzat</i> | <i>Ft</i> |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 320 396 228 | Beruházások, felújítások | 765 269 759 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 32 000 000 | Egyéb felhalmozás jellegű kiadások | 1 375 270 |
| | | Tartalékok, felhalmozási céllal | 5 000 000 |
| | | Finanszírozási kiadások | 24 258 692 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 352 396 228 | Felhalmozási kiadások összesen | 795 903 721 |
| Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások) | | | - 443 507 493 |
| Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására | | | 523 055 429 |
| II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás) | | | 79 547 936 |
| III. Költségvetési egyenleg (II. + III.) | | | - |

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2023. évi bevételek

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

forintban

| Bevételek megnevezése | 2023. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| I. Önkormányzatok működési támogatásai | 564 655 862 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 220 174 995 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 666 770 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 245 342 559 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 16 471 538 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20 000 000 |
| Elszámolásból származó bevétel | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
| II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| III. Támogatások államháztartáson belül | 414 830 553 |
| <i>Működési célú</i> | 94 434 325 |
| <i>Felhalmozási célú</i> | 320 396 228 |
| IV. Közhatalmi bevételek | 224 008 113 |
| <i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i> | 0 |
| <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | 28 828 680 |
| <i>Helyi iparűzési adó</i> | 188 434 449 |
| <i>Gépjárműadók</i> | 0 |
| <i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | 1 000 000 |
| <i>Talajterhelési díj</i> | 200 000 |
| <i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i> | 5 544 984 |
| V. Működési bevételek | 102 691 955 |
| <i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i> | 0 |
| <i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)</i> | 0 |
| VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 13 308 200 |
| VII. Felhalmozási bevétel | 32 000 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 351 494 683 |
| VIII. Finanszírozási bevétel | 715 626 819 |
| <i>Pénzmaradvány</i> | 715 626 819 |
| <i>működési</i> | 192 571 390 |
| <i>felhalmozási</i> | 523 055 429 |
| FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 715 626 819 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 067 121 502 |

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2023. évi kiadások

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

forintban

| Kiadások megnevezése | 2023. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| I. Személyi juttatás | 532 963 427 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok | 68 114 511 |
| III. Dologi kiadások | 481 140 657 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 000 000 |
| V. Elvonások, befizetések | 6 132 478 |
| VI. Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 99 924 310 |
| működési kiadás | 99 924 310 |
| felhalmozási kiadás | 0 |
| VII. Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 33 854 075 |
| működési célra | 32 478 805 |
| felhalmozási kiadás | 1 375 270 |
| VIII. Felújítások | 705 257 259 |
| IX. Beruházások, pénzügyi befektetések | 60 012 500 |
| X. Általános tartalék | 28 713 593 |
| működési tartalék | 28 713 593 |
| XI. Céltartalék | 8 750 000 |
| polgármesteri keret | 1 500 000 |
| alpolgármesteri keret | 250 000 |
| Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret | 500 000 |
| Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret | 500 000 |
| Egyedi támogatási igényekre | 1 000 000 |
| Beruházásra pályázati önrész | 5 000 000 |
| Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 042 862 810 |
| XII. Finanszírozási kiadások | 24 258 692 |
| Fejlesztési hitel visszafizetés | 2 621 000 |
| HIPA kompenzáció elszámolása | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 21 637 692 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 258 692 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 067 121 502 |

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

| Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 2023. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| 1. Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege) | -691 368 127 |
| 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 691 368 127 |
| 3. Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás) | 0 |

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2023. év

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | 2023. évi előirányzat |
|---|-----------------------|
| Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat | 319 971 088 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - Egyéb felhalmozási célú támogatások, eszközbeszerzés (szerszámok) | 425 140 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen: | 320 396 228 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós belterület 154/2 telek | 25 000 000 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós Olajmalmi utca 2/c. ingatlan második részlet | 6 000 000 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Egyéb felhalmozási bevétel, gépjármű értékesítés (JYZ-866 Volkswagen Caddy) | 1 000 000 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 32 000 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése | 55 493 792 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése | 385 741 830 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00034 pályázat - kerékpárút | 65 711 836 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla | 5 305 791 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla | 4 802 180 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Ingatlanértékesítés bevétele számla | 6 000 000 |
| Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen: | 523 055 429 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 875 451 657 |

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI
KIADÁSAI**

2023. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | forintban 2023. évi előirányzat |
|--|------------------------------------|
| Szennyvízsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés | 11 107 971 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 5 000 000 |
| Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás | 256 471 088 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése | 53 455 300 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat -Művelődési ház energetikai fejlesztése | 376 222 900 |
| A Komlóban lévő volt bankfiók helyiségének felújítása | 1 000 000 |
| Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a felújítás után) | 1 000 000 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: | 431 678 200 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - Kresz-pálya építése | 1 000 000 |
| I. Felújítási kiadások összesen: | 705 257 259 |

II. BERUHÁZÁSOK

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | forintban 2023. évi előirányzat |
|---|------------------------------------|
| Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00037 pályázat -kerékpárút | 59 123 500 |
| Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen: | 59 123 500 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 254 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 38 100 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 25 400 |
| Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen: | 571 500 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 63 500 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 63 500 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen: | 127 000 |
| Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 63 500 |
| Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 127 000 |
| II. Beruházási kiadások összesen: | 60 012 500 |

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

| JOGCÍM MEGNEVEZÉSE | forintban 2023. évi előirányzat |
|--|------------------------------------|
| Felhalmozási pe. átadás | 23 012 962 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1 000 000 |
| Környezetvédelmi alap | 375 270 |
| Állami megelőlegezés visszafizetése | 21 637 692 |
| Fejlesztési hitel visszafizetés | 2 621 000 |
| Bölcsőde beruházási hitel | 2 621 000 |
| Felhalmozási tartalék | 0 |
| III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 25 633 962 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.) | 790 903 721 |

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

| | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
|--|--|-------------------|
| I. Működési céltartalékok | | |
| Általános működési céltartalék | | |
| 1. | Általános működési tartalék nem várt kiadásokra | 1 0 000 000 |
| 2. | Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra | 1 0 000 000 |
| 3. | Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása | 3 713 593 |
| 4. | Ingyenértékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése | 5 000 000 |
| Általános működési céltartalék összesen | | 28 713 593 |
| Egyéb működési céltartalékok | | |
| 1. | Polgármesteri keret | 1 500 000 |
| 2. | Alpolgármesteri keret | 250 000 |
| 3. | Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete | 500 000 |
| 4. | Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete | 500 000 |
| 5. | Egyedi támogatási igényekre | 1 000 000 |
| Egyéb működési céltartalékok összesen | | 3 750 000 |
| I. Működési céltartalékok összesen | | 32 463 593 |
| II. Felhalmozási céltartalékok | | |
| 1. | Beruházási kiadásokra pályázati önrész | 5 000 000 |
| II. Felhalmozási céltartalékok | | 5 000 000 |
| III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.) | | 37 463 593 |

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2023. évi terv

| Megnevezés | forintban 2023. évi előirányzat |
|--|---------------------------------------|
| Egyéb szociális és természetbeni ellátás | 18 000 000 |
| Települési támogatás (2015. március 01.-től) | 11 575 000 |
| Bursa Hungarica | 200 000 |
| Újszülött támogatás | 3 000 000 |
| Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj | 225 000 |
| Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa) | 2 000 000 |
| Köztemetés | 1 000 000 |
| Összesen | 18 000 000 |

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

| Jogcím megnevezése | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Működési célú pénzeszköztátadás összesen | 32 478 805 |
| Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek | 24 000 000 |
| Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg | 478 805 |
| Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása | 8 000 000 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen | 1 375 270 |
| Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz | 375 270 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1 000 000 |
| Mindösszesen: | 33 854 075 |

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

| Jogcím megnevezése | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása | 30 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása | 1 761 900 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz | 364 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj | 200 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás | 9 764 400 |
| <i>Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.</i> | <i>11 534 096</i> |
| <i>Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.</i> | <i>290 212</i> |
| <i>Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)</i> | <i>6 132 478</i> |
| Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen: | 17 956 786 |
| <i>Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.</i> | <i>3 186 242</i> |
| <i>Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása</i> | <i>469 918</i> |
| Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen: | 3 656 160 |
| <i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.</i> | <i>68 834 842</i> |
| <i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés</i> | <i>3 488 700</i> |
| Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen: | 72 323 542 |
| Mindösszesen: | 106 056 788 |

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2023. év

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

| TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR | | | |
|--|-------------------------|---------------|----------------|
| | intézményvezető | 1 | 1 |
| Művelődési Ház | közművelődési szakember | 2 | 2 |
| Könyvtár | könyvtáros | 1,75 | 1,75 |
| Közfoglalkoztatás | hosszabb időtartamú | 2 | 0,5 |
| TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN | | 6,75 | 5,25 |
| Összesen | | 145,25 | 1 36,33 |

Megbízási díjak

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

Számlát adó megbízási díjak

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

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

2023. év

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Irányítószervi támogatás | 42 440 576 | 217 016 226 | 0 | 259 456 802 |
| ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása) | 42 440 576 | 122 735 136 | | 165 175 712 |
| ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| -ebből 8/2022.(I.14.) korm 2. mell kieg norm. | | | | 0 |
| ebből önkormányzati támogatás | | 94 281 090 | | 94 281 090 |
| Támogatások államháztartáson belül | 13 112 600 | 1 770 935 | | 14 883 535 |
| Működési célú | 13 112 600 | 1 770 935 | | 14 883 535 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 13 994 400 | 21 479 886 | 0 | 35 474 286 |
| Felhalmozási bevétel | | | | 0 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 69 044 279 | 0 | 69 044 279 |
| Működési | | 69 044 279 | | 69 044 279 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 547 576 | 309 311 326 | 0 | 378 858 902 |

| Kiadások megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatás | 61 425 041 | 116 985 129 | | 178 410 170 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 10 073 255 | 15 086 316 | | 25 159 571 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 39 752 283 | 62 641 836 | | 102 394 119 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | | 72 323 542 | | 72 323 542 |
| működési célra | | 72 323 542 | | 72 323 542 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | | 0 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 152 400 | 419 100 | | 571 500 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 111 402 979 | 267 455 923 | 0 | 378 858 902 |

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

2023. év

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Irányítószervi támogatás | 12 757 945 | 28 258 420 | 0 | 41 016 365 |
| ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | |
| ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) | | | | |
| ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 757 945 | | | 12 757 945 |
| ebből 20% bérfejlesztés | | | | 0 |
| ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| ebből önkormányzati támogatás | | 28 258 420 | | 28 258 420 |
| Támogatások államháztartáson belül | 0 | 818 051 | 0 | 818 051 |
| Működési célú | | 818 051 | | 818 051 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 2 095 000 | 350 000 | 0 | 2 445 000 |
| Felhalmozási bevétel | | | | 0 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 316 305 | 0 | 316 305 |
| Működési | | 316 305 | | 316 305 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 852 945 | 29 742 776 | 0 | 44 595 721 |

| Kiadások megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 21 532 027 | 4 174 400 | | 25 706 427 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 2 764 661 | 495 724 | | 3 260 385 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 11 717 209 | 3 784 700 | | 15 501 909 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívül | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | | 0 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 127 000 | | | 127 000 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 36 140 897 | 8 454 824 | 0 | 44 595 721 |

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

2023. év

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Irányítószervi támogatás | 86 487 035 | 0 | 0 | 86 487 035 |
| ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 0 |
| ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 666 770 | | | 62 666 770 |
| ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) | 15 765 120 | | | 15 765 120 |
| ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| ebből önkormányzati támogatás | 8 055 145 | | | 8 055 145 |
| Támogatások államháztartáson belül | 0 | 119 813 | | 119 813 |
| Működési célú | | 119 813 | | 119 813 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| Működési bevétel | 1 273 556 | | 0 | 1 273 556 |
| Felhalmozási bevétel | | | | 0 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 220 455 | 0 | 220 455 |
| Működési | | 220 455 | | 220 455 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 760 591 | 340 268 | 0 | 88 100 859 |

| Kiadások megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Személyi juttatás | 53 252 190 | 332 000 | | 53 584 190 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 6 904 053 | 21 580 | | 6 925 633 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 27 527 536 | | | 27 527 536 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívül | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | | 0 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 63 500 | | | 63 500 |
| Általános tartalék | | | | 0 |
| Céltartalék | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 87 747 279 | 353 580 | 0 | 88 100 859 |

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

2023. év

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 161 109 122 | 161 109 122 |
| ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 111 127 590 | 111 127 590 |
| ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | |
| ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) | | | | |
| ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | |
| ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | |
| -ebből 8/2022.(I.14) korm r. l. melléklete alapján | | | | |
| ebből önkormányzati támogatás | | | 49 981 532 | 49 981 532 |
| Támogatások államháztartáson belül | | 0 | | 0 |
| Működési célú | | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| Működési bevétel | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Felhalmozási bevétel | | | | 0 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 3 656 160 | 3 656 160 |
| Működési | | | 3 656 160 | 3 656 160 |
| Felhalmozási | | | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 166 765 282 | 166 765 282 |

| Kiadások megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| Személyi juttatás | | | 124 079 340 | 124 079 340 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | 15 333 442 | 15 333 442 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 23 569 340 | 23 569 340 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| Elvonások, befizetések | | | | |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 186 242 | 469 918 | 3 656 160 |
| működési célra | | 3 186 242 | 469 918 | 3 656 160 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| működési célra | | | | 0 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Felújítások | | | | 0 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | | | 127 000 | 127 000 |
| Általános tartalék | | | | |
| Céltartalék | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 3 186 242 | 163 579 040 | 166 765 282 |

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

2023. év

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 197 162 725 | 0 | 0 | 197 162 725 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 047 405 | | | 109 047 405 |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 3 713 593 | | | 3 713 593 |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása | 64 401 727 | | | 64 401 727 |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 20 000 000 | | | 20 000 000 |
| Kiegyenlítő bírendezési alapból támogatás | | | | |
| Támogatások államháztartáson belül | 398 606 908 | 402 246 | 0 | 399 009 154 |
| Működési célú | 78 210 680 | 402 246 | | 78 612 926 |
| Felhalmozási célú | 320 396 228 | | | 320 396 228 |
| Közhatalmi bevételek | 224 008 113 | | | 224 008 113 |
| Működési bevétel | 61 499 113 | | | 61 499 113 |
| Felhalmozási bevételek | 32 000 000 | | | 32 000 000 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 13 308 200 | | | 13 308 200 |
| Felhalmozási célú | | | | 0 |
| Működési célú | 13 308 200 | | | 13 308 200 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 642 389 620 | 0 | 642 389 620 |
| Működési | | 119 334 191 | | 119 334 191 |
| Felhalmozási | | 523 055 429 | | 523 055 429 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 926 585 059 | 642 791 866 | 0 | 1 569 376 925 |
| Önkormányzati támogatás intézményeknek | | -180 576 187 | | -180 576 187 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 926 585 059 | 462 215 679 | 0 | 1 388 800 738 |

| Kiadások megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatás | 151 183 300 | | | 151 183 300 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 17 435 480 | | | 17 435 480 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 300 701 306 | 11 446 447 | | 312 147 753 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 000 000 | | | 18 000 000 |
| Elvonások, befizetések | 6 132 478 | | | 6 132 478 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások | | | | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 23 944 608 | 0 | 0 | 23 944 608 |
| működési célra | 23 944 608 | | | 23 944 608 |
| felhalmozási célra | | | | 0 |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívül | 33 854 075 | 0 | 0 | 33 854 075 |
| működési célra | 32 478 805 | | | 32 478 805 |
| felhalmozási célra | 1 375 270 | | | 1 375 270 |
| Felújítások | 705 257 259 | | | 705 257 259 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | | 59 123 500 | | 59 123 500 |
| Általános tartalék | 28 713 593 | | | 28 713 593 |
| Céltartalék | 8 750 000 | | | 8 750 000 |
| Finanszírozási kiadások | 24 258 692 | | | 24 258 692 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 318 230 791 | 70 569 947 | 0 | 1 388 800 738 |

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

2023. év

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | 330 793 136 | 122 735 136 | 111 127 590 | 564 655 862 |
| ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 109 047 405 | 0 | 111 127 590 | 220 174 995 |
| ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 66 380 363 | 0 | 0 | 66 380 363 |
| ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 122 607 423 | 122 735 136 | 0 | 245 342 559 |
| ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 12 757 945 | 0 | 0 | 12 757 945 |
| -ebből 8/2022.(I.14.) korm 2. mell kieg norm. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből 20% bérfejlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| ebből Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatások államháztartáson belül | 411 719 508 | 3 111 045 | 0 | 414 830 553 |
| Működési célú | 91 323 280 | 3 111 045 | 0 | 94 434 325 |
| Felhalmozási célú | 320 396 228 | 0 | 0 | 320 396 228 |
| Közhatalmi bevételek | 224 008 113 | 0 | 0 | 224 008 113 |
| Működési bevétel | 78 862 069 | 21 829 886 | 2 000 000 | 102 691 955 |
| Felhalmozási bevétel | 32 000 000 | 0 | 0 | 32 000 000 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 13 308 200 | 0 | 0 | 13 308 200 |
| Felhalmozási célú | | | | |
| Működési célú | 13 308 200 | | | 13 308 200 |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 0 | 711 970 659 | 3 656 160 | 715 626 819 |
| Működési | 0 | 188 915 230 | 3 656 160 | 192 571 390 |
| Felhalmozási | 0 | 523 055 429 | 0 | 523 055 429 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 090 691 026 | 859 646 726 | 116 783 750 | 2 067 121 502 |

| Kiadások megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatás | 287 392 558 | 121 491 529 | 124 079 340 | 532 963 427 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 37 177 449 | 15 603 620 | 15 333 442 | 68 114 511 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 379 698 334 | 77 872 983 | 23 569 340 | 481 140 657 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 000 000 | 0 | 0 | 18 000 000 |
| Elvonások, befizetések | 6 132 478 | 0 | 0 | 6 132 478 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 23 944 608 | 75 509 784 | 469 918 | 99 924 310 |
| működési célra | 23 944 608 | 75 509 784 | 469 918 | 99 924 310 |
| felhalmozási célra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívül | 33 854 075 | 0 | 0 | 33 854 075 |
| működési célra | 32 478 805 | 0 | 0 | 32 478 805 |
| felhalmozási célra | 1 375 270 | 0 | 0 | 1 375 270 |
| Felújítások | 705 257 259 | 0 | 0 | 705 257 259 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 342 900 | 59 542 600 | 127 000 | 60 012 500 |
| Általános tartalék | 28 713 593 | 0 | 0 | 28 713 593 |
| Céltartalék | 8 750 000 | 0 | 0 | 8 750 000 |
| Finanszírozási kiadások | 24 258 692 | 0 | 0 | 24 258 692 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 553 521 946 | 350 020 516 | 163 579 040 | 2 067 121 502 |

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. év

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | Összesen | |
|---------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | Állami támogatások (B11) | Közhatalmi bevételek (B3) | Intézményi működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) | Felhalmozási és céljellegű bevételek (B5) | Maradvány igénybevétele (B813) | | Érintett szervek támogatás (B816) |
| I. | Tótkomói Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők) | | | 24 400 | 12 699 800 | | | | | 12 724 200 |
| | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | | 412 800 | | | | | 412 800 |
| | Szociális étkeztetés | | | 13 970 000 | | | | | | 13 970 000 |
| | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | |
| | Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladatok összesen | | | 13 994 400 | 13 112 600 | | | | | 27 107 000 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | |
| | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | | 19 054 000 | | | | | | 19 054 000 |
| | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | |
| | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | 1 660 000 | | | | | | 1 660 000 |
| | Gyermekekénevezés bölcsődében, fogytárosok nappali intézményében | | | 765 886 | | | | | | 765 886 |
| | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | 68 834 842 | | | 68 834 842 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 1 770 935 | | 200 437 | | | 1 971 372 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | | | 21 479 886 | 1 770 935 | | 69 044 279 | | | 92 295 100 |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény t/n) | | | | | | | 259 456 802 | | 259 456 802 |
| | I. Szociális Szolgáltató Központ összesen | | | 35 474 286 | 14 883 535 | | 69 044 279 | 259 456 802 | | 378 858 902 |

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | Összesen | |
|---------|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | Állami támogatások (B11) | Közhatalmi bevételek (B3) | Intézményi Működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) | Felhalmozási és céljellegű bevételek (B5) | Maradvány igénybevétele (B813) | | Érintett szervek támogatás (B816) |
| II. | Tótkomói Művelődési Központ | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | |
| | Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. háza) | | | 1 400 000 | | | | | | 1 400 000 |
| | Könyvtár szolgáltatások | | | 600 000 | | | | | | 600 000 |
| | Könyvtár állomány | | | | | | | | | |
| | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 95 000 | | | | | | 95 000 |
| | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat összesen | | | 2 095 000 | | | | | | 2 095 000 |
| | Önként vállalt feladat | | | | | | | | | |
| | Egyéb kiadói tevékenység | | | 350 000 | | | | | | 350 000 |
| | Televízió műsor szolgáltatása és támogatása | | | | | | | | | |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 818 051 | | 316 305 | | | 1 134 356 |
| | Önként vállalt feladat összesen | | | 350 000 | 818 051 | | 316 305 | | | 1 484 356 |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény t/n) | | | | | | | 41 016 365 | | 41 016 365 |
| | II. Tótkomói TMK Összesen | | | 2 445 000 | 818 051 | | 316 305 | 41 016 365 | | 44 695 721 |

| Címrend | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | Összesen | |
|---------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| | | Állami támogatások (B11) | Közhatalmi bevételek (B3) | Intézményi Működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) | Felhalmozási és céljellegű bevételek (B5) | Maradvány igénybevétele (B813) | | Érintett szervek támogatás (B816) |
| III. | Tótkomói Ligeti Óvoda | | | | | | | | | |
| | Kötelező feladat | | | | | | | | | |
| | Óvodai nevelés | | | | | | | | | |
| | Óvoda működtetés | | | | | | | | | |
| | Saját nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása | | | | | | | | | |
| | Gyermekekénevezés közevelesi intézményben (óvoda) | | | 1 273 556 | | | | | | 1 273 556 |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 119 813 | | 220 455 | | | 340 268 |
| | Kötelező feladatok összesen | | | 1 273 556 | 119 813 | | 220 455 | | | 1 613 824 |
| | Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | |
| | Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény t/n) | | | | | | | 86 487 035 | | 86 487 035 |
| | III. Tótkomói Ligeti Óvoda összesen | | | 1 273 556 | 119 813 | | 220 455 | 86 487 035 | | 88 100 859 |

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2023. év

forintban

| Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | Összesen |
|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| | Állami támogatások (B11) | Közhatalmi bevételek (B3) | Intézményi működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B1A, B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) | Felhalmozási és céljellegű bevételek (B5) | Működés célú bevételek (B81) | Elváltó szervi támogatás (B816) | |
| IV. Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| Állami (Államháztartás) feladat | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) | | | 2 000 000 | | | | | | 2 000 000 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt) | | | | | | | 3 656 160 | | 3 656 160 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | |
| Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény ún.) | | | | | | | | 161 109 122 | 161 109 122 |
| Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen | | | 2 000 000 | | | | 3 656 160 | 161 109 122 | 166 765 282 |

forintban

| Cím- end | Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | Összesen |
|---|--|--------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | Állami támogatások (B11) | Közhatalmi bevételek (B3) | Intézményi működési bevételek (B4) | Működési célú átvett pénzeszközök (B1A, B6) | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7) | Felhalmozási és céljellegű bevételek (B5) | Működés célú bevételek (B81) | Elváltó szervi támogatás (B816) | |
| V. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek funkcióra nem sorolható | | | | | | | | | | |
| Ipari adó | | | 188 434 449 | | | | | | | 188 434 449 |
| Kommunális adó | | | 28 828 680 | | | | | | | 28 828 680 |
| Értéktörlesztési adó | | | 1 000 000 | | | | | | | 1 000 000 |
| Értéktörlesztési adó | | | | | | | | | | |
| Termékek értékesítéséből származó adó | | | | | | | | | | |
| Egyéb bírság, pótlék | | | 5 544 984 | | | | | | | 5 544 984 |
| Igazgatási szolgáltatási díj | | | | | | | | | | |
| Közműszolgáltatás díj | | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi díj | | | 200 000 | | | | | | | 200 000 |
| Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 220 174 995 | | | | | | | 220 174 995 |
| Teljesítés önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása | | | 62 666 770 | | | | | | | 62 666 770 |
| Teljesítés önkormányzatok szociális gyermekjelen és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | | | 245 342 559 | | | | | | | 245 342 559 |
| Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 16 471 538 | | | | | | | 16 471 538 |
| Működési célú költségvetési támogatások és központi támogatások | | | 20 000 000 | | | | | | | 20 000 000 |
| ebből helyi önkormányzatok támogatásai (REK) | | | 20 000 000 | | | | | | | 20 000 000 |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | 143 500 | | | | | | 143 500 |
| Önkormányzati szagokkal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 22 686 926 | 308 200 | | 32 000 000 | | | 54 995 126 |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 1 278 447 | | | | | 1 278 447 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | 2 500 000 | 67 932 233 | 425 140 | | | | 70 857 373 |
| Piac üzemeltetés | | | | 3 720 000 | | | | | | 3 720 000 |
| Város, községgazdálkodás | | | | 11 620 500 | 12 000 000 | | | | | 23 620 500 |
| Háziorvosi alapellátás | | | | 332 867 | 9 000 000 | | | | | 9 332 867 |
| Céltűzi szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás) | | | | 3 275 000 | | | | | | 3 275 000 |
| Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| Szennyvíztisztító építése, üzemeltetése, fenntartása | | | | 3 001 010 | | | | | | 3 001 010 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása | | | | 3 001 010 | | | | | | 3 001 010 |
| Gyermekétkeztetés közművelési intézményben (iskola) | | | | 11 218 300 | | | | | | 11 218 300 |
| Út, autópálya építése | | | | | | 319 971 088 | | | | 319 971 088 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | 642 389 620 | | | 642 389 620 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek (speciális adó) | | | | | | | 642 389 620 | | | 642 389 620 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek (közvetlen ún.) | | | | | | | | 548 069 324 | | 548 069 324 |
| Kötelező feladatok összesen | | 564 655 862 | 224 008 113 | 61 499 113 | 91 518 880 | 320 396 228 | 32 000 000 | 642 389 620 | - | 1 926 467 816 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | |
| Teljesítésfeladási projektek és támogatások | | | | | 402 246 | | | | | 402 246 |
| Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | | | | 402 246 | | | | | 402 246 |
| Önkormányzati bevételek összesen | | 564 655 862 | 224 008 113 | 61 499 113 | 91 921 126 | 320 396 228 | 32 000 000 | 642 389 620 | - | 1 388 800 738 |
| Tótkomlósi Város Önkormányzat és Intézményei összesen | | 564 655 862 | 224 008 113 | 102 691 955 | 107 742 525 | 320 396 228 | 32 000 000 | 715 626 819 | - | 2 067 121 502 |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatoként
2023. év

| Cím end | Kormányzati feladatok megnevezése (intézményeként) | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | Összesen | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|
| | | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | Dologi kiadások (K3) | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | Prevenálköltségek és egyéb támogatások (K5+K6) | Tartalékok (K51) | Beruházások, fejlesztések (K7) | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
| I. Tótkomlói Szociális Szolgálatok Központ | | | | | | | | | | |
| Kétfeladatos feladatok | | | | | | | | | | |
| | Család- és művelődési egyesületek támogatása (volontári) | 13 879 566 | 1 434 344 | 859 872 | | | | | | 16 573 482 |
| | Lakók nappali ellátása - Ino | 13 969 126 | 3 503 966 | 6 495 715 | | | | 127 000 | | 24 495 827 |
| | Ifjúság-egyesületek támogatása | | | 412 400 | | | | | | 412 400 |
| | Szociális ellátás | 4 944 979 | 643 367 | 29 483 196 | | | | 25 400 | | 34 996 942 |
| | Ház segítségnyújtás | 24 463 718 | 3 155 457 | 940 000 | | | | | | 28 637 975 |
| | Felügyelői, tanácsadói szolgáltatás | 4 123 452 | 536 101 | 2 324 000 | | | | | | 7 183 953 |
| | Kétfeladatos feladatok összesen | 61 423 841 | 19 872 235 | 39 352 283 | | | | 152 400 | | 111 482 979 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| | Lakók nappali tartás bontásának ellátása | 35 955 659 | 4 455 513 | 43 126 908 | | | | 127 000 | | 83 967 110 |
| | Demenz betegek tartás bontásának ellátása | 19 345 545 | 1 409 960 | | | | | | | 12 255 808 |
| | Gyermek balesetben és műveletben történő ellátása | 40 357 856 | 7 454 649 | 14 361 528 | | | | 254 000 | | 62 522 253 |
| | Gyermekellátás balesetben, fogyatékosok nappali ellátásában | 7 936 936 | 1 051 402 | 5 140 000 | | | | 38 100 | | 14 146 438 |
| | Hosszabb időtartamu közfelügyelet | 1 846 600 | 120 172 | 11 400 | | | | | | 1 980 272 |
| | Támogatások célú finanszírozás kiadásai | | | | | 72 333 542 | | | | 72 333 542 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | 116 981 129 | 15 886 316 | 67 641 826 | | 72 333 542 | | 119 100 | | 267 455 923 |
| | I. Szociális Szolgálatok Központ összesen | 178 410 170 | 35 159 571 | 102 394 119 | | 72 333 542 | | 571 500 | | 378 858 902 |

| Cím end | Kormányzati feladatok megnevezése (intézményeként) | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | Összesen | |
|---|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|
| | | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | Dologi kiadások (K3) | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | Prevenálköltségek és egyéb támogatások (K5+K6) | Tartalékok (K51) | Beruházások, fejlesztések (K7) | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
| II. Tótkomlói Művelődési Központ | | | | | | | | | | |
| Kétfeladatos feladatok | | | | | | | | | | |
| | Egyéb szabadtéri szolgáltatás (Term. Ház) | 70 000 | 10 450 | 4 436 667 | | | | 63 500 | | 4 581 015 |
| | Könyvtár szolgáltatások | 12 610 051 | 1 621 204 | 2 996 250 | | | | | | 16 321 505 |
| | Művelődési központok támogatása | | | 1 275 784 | | | | | | 1 275 784 |
| | Művelődési központok támogatása | 150 000 | 17 500 | 671 500 | | | | | | 839 000 |
| | Könyvtárak - hátrányos körülmények közötti ellátás (Művelődési Ház) | 8 651 976 | 1 113 047 | 3 265 000 | | | | 63 500 | | 13 123 533 |
| | Kétfeladatos feladatok összesen | 21 522 027 | 2 764 661 | 11 717 301 | | | | 127 000 | | 36 031 009 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| | Egyéb kiadások értékesítése | | | 2 912 700 | | | | | | 2 912 700 |
| | Televíziós műsor szolgáltatás és támogatás | 2 784 000 | 325 728 | 872 000 | | | | | | 3 981 728 |
| | Hosszabb időtartamu közfelügyelet | 1 340 400 | 169 906 | | | | | | | 1 540 306 |
| | Önként vállalt feladatok összesen | 4 124 400 | 495 724 | 3 784 700 | | | | | | 8 454 824 |
| | II. Tótkomlói MKK Összesen | 25 706 427 | 3 260 385 | 15 501 999 | | | | 127 000 | | 44 585 721 |

| Cím end | Kormányzati feladatok megnevezése (intézményeként) | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | Összesen | |
|------------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------|
| | | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | Dologi kiadások (K3) | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | Prevenálköltségek és egyéb támogatások (K5+K6) | Tartalékok (K51) | Beruházások, fejlesztések (K7) | | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
| III. Tótkomlói Ligeti Óvoda | | | | | | | | | | |
| Kétfeladatos feladatok | | | | | | | | | | |
| | Óvoda nevelés | 49 167 990 | 6 379 470 | 350 000 | | | | | | 55 947 460 |
| | Szociális nevelés, gyermek- és ifjúsági nevelés, ellátásának szakmai feladatai | 490 500 | 57 330 | 375 000 | | | | | | 973 830 |
| | Óvoda működés | 3 543 960 | 467 194 | 4 721 706 | | | | 63 500 | | 12 796 200 |
| | Gyermeknevelés követelményben történő | | | 18 000 570 | | | | | | 18 000 570 |
| | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | |
| | Hosszabb időtartamu közfelügyelet | 332 000 | 21 540 | | | | | | | 353 540 |
| | III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen | 53 584 190 | 6 925 633 | 17 521 536 | | | | 63 500 | | 88 100 859 |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként 2023. év

| Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | Összesen |
|--|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | Dologi kiadások (K3) | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | Prevenálkiszáradások és egyéb támogatások (K5 és K513) | Tartalékok (K513) | Berekeltetések, támogatások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Finanszírozási célú kiadások (K9) | |
| IV. Többszintű Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| Állami (államgazdálkodási) feladatok | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) | 124 079 340 | 15 333 442 | 23 569 340 | | | | | 127 000 | | 163 109 122 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | 3 656 160 | | | | | 3 656 160 |
| Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | |
| Többszintű Polgármesteri Hivatal összesen | 124 079 340 | 15 333 442 | 23 569 340 | | 3 656 160 | | | 127 000 | | 166 765 282 |

| Cím-csoport | Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | Összesen |
|--|---|--------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | Dologi kiadások (K3) | Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4) | Prevenálkiszáradások és egyéb támogatások (K5 és K513) | Tartalékok (K513) | Berekeltetések, támogatások (K7) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Finanszírozási célú kiadások (K9) | |
| V. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 40 927 500 | 6 164 823 | 10 668 500 | | | 32 463 593 | | | | 90 244 216 | |
| Közművelő (fenntartás, működés) | | | | | 478 805 | | | | | 478 805 | |
| Önkormányzati vagyonszállítási kapcsolatos feladatok | | | 20 743 100 | | | 5 000 000 | 431 674 201 | | | -57 421 301 | |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendszerények | 2 500 000 | 792 500 | 10 937 861 | | | | | | | 14 230 361 | |
| Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel | | | | | 6 132 478 | | | | | 6 132 478 | |
| Környezetvédelmi és természetvédelmi program | 52 999 200 | 3 444 948 | 14 076 324 | | | | 1 000 000 | | | 71 520 476 | |
| Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | 23 944 608 | | | | 21 637 692 | -45 582 300 | |
| Hosszabb időtartamú körforgásfinanszírozás | 1 333 800 | 86 697 | 15 200 | | | | | | | 1 435 697 | |
| Egyéb szociális célú személyszállítás | | | 1 529 500 | | | | | | | 1 529 500 | |
| Közművelő, hulladék, szociális, szociális (fenntartás) | | | 4 699 000 | | | | | | | 4 699 000 | |
| Piac-üzemeltetés | | | 342 800 | | | | | | | 342 800 | |
| Ár-és behelyettesítéssel összefüggő tevékenység | | | 508 000 | | | | | | | 508 000 | |
| Vésztől és hulladék begyűjtése, szállítása, ártárolása | | | 2 237 000 | | | | | | | 2 237 000 | |
| Lakás- és jutalmat segítő támogatás | | | 88 200 | | | | 1 000 000 | | | 1 088 200 | |
| Városüzemeltetés, karbantartás | | | 393 700 | | | | | | | 393 700 | |
| Körszállítás | | | 64 431 000 | | | | | | | 64 431 000 | |
| Ut. utasok építése | | | 63 500 000 | | | | 256 471 000 | | | 3 19 971 000 | |
| Város-, községrendelőkészítés egyéb szolgáltatások | 52 018 800 | 6 762 444 | 18 169 131 | | 24 000 000 | | | | | 100 890 375 | |
| Hátrányos állapotú (f. sz. hátrányos körzet) | 1 404 000 | 164 200 | 9 093 200 | | | | | | | 10 661 400 | |
| Fennálló megbeszélések megkezdése, járulékosok ellátása | | | 25 400 | | | | | | | 25 400 | |
| Családi szálláshely-, szociális és életviteli (f. szállás) | | | 2 094 700 | | | | | | | 2 094 700 | |
| Civil szervezetek működési támogatása | | | | | 8 000 000 | | | | | 8 000 000 | |
| Gyermekjuttatás közművelő intézményben (lakás) | | | 64 874 707 | | | | | | | 64 874 707 | |
| Intézményen kívüli gyermekjuttatás | | | 6 631 869 | | | | | | | 6 631 869 | |
| Egyéb szociális célú pénzügyi és természetbeni ellátások támogatása | | | | 18 600 000 | | | | | | 18 600 000 | |
| Felújítás és befektetés célú finanszírozási műveletek | | | 674 000 | | | | | | 2 621 600 | 3 295 600 | |
| Komplex környezetvédelmi program támogatása | | | 40 000 | | | | | 375 270 | | 775 270 | |
| Személyszállítás célú építési, üzemeltetési, fenntartási | | | | | | | 11 107 970 | | | 11 107 970 | |
| Városüzemeltetés kapcsolatos közmű építése | | | 638 010 | | | | 5 000 000 | | | 5 638 010 | |
| Kötelező feladatok összesen | 151 183 200 | 17 435 480 | 300 791 206 | 18 000 000 | 62 555 891 | 37 463 593 | 765 257 259 | 1 375 270 | 24 258 692 | 1 320 230 791 | |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| Teljesítés/elfeledtetés projektjei és támogatások | | | | | | | | | | | |
| Lakás- és szociális célú egyéb ellátás, közpénz | | | 1 137 500 | | | | | | | 1 137 500 | |
| Teljesítés/elfeledtetés projektjei és támogatások | | | 440 955 | | | | | | | 440 955 | |
| Művelődési tevékenységek (Térzene) | | | 3 249 500 | | | | | | | 3 249 500 | |
| Város- és lakóközösségi személyszállítás | | | 6 588 336 | | | | 59 123 500 | | | 65 711 836 | |
| Önként vállalt feladatok összesen | | | 11 416 447 | | | | 59 123 500 | | | 70 540 947 | |
| Önkormányzati kiadások összesen | 151 183 200 | 17 435 480 | 312 207 653 | 18 000 000 | 62 555 891 | 37 463 593 | 765 260 759 | 1 375 270 | 24 258 692 | 1 390 800 738 | |
| Többszintű Város Önkormányzata és intézményei összesen | 532 963 427 | 68 124 511 | 481 149 657 | 18 000 000 | 138 535 493 | 37 463 593 | 765 260 759 | 1 375 270 | 24 258 692 | 1 067 121 502 | |

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2023. évre

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

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen |
|---------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023. | 2024. | 2024. után | |
| 1. | Beruházási hitel és kamata (Bölcsöde beruházási hitel: 37 503 000 Ft) | 3 295 000 | 3 295 000 | 14 870 000 | 21 460 000 |
| | Összes kötelezettség | 3 295 000 | 3 295 000 | 14 870 000 | 21 460 000 |

forintban

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

2023. évre

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

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 218 463 129 |
| 2. | Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 31 000 000 |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 1 000 000 |
| 5. | Bírság, pótlék és díjbevétel | 5 544 984 |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 256 008 113 |

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

2023. évre

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

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

forintban

| Források | 2023. év | Összesen |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Saját erő | | 0 |
| - saját erőből központi támogatás | | 0 |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | | 0 |
| Egyéb forrás | | 0 |
| Pénzmaradvány | 3 249 400 | 3 249 400 |
| Források összesen: | 3 249 400 | 3 249 400 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | Összesen |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Személyi jellegű | | 0 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | 0 |
| Dologi kiadások | 3 249 400 | 3 249 400 |
| Összesen: | 3 249 400 | 3 249 400 |

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

forintban

| Források | 2023. év | Összesen |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saját erő | | |
| - saját erőből központi támogatás | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | 402 246 | 402 246 |
| Egyéb forrás | | |
| Pénzmaradvány | 78 706 | 78 706 |
| Források összesen: | 480 952 | 480 952 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | Összesen |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | |
| Beruházások, beszerzések | | 0 |
| Dologi kiadások | 480 952 | 480 952 |
| Összesen: | 480 952 | 480 952 |

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

forintban

| Források | 2023. év | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saját erő | | |
| - saját erőből központi támogatás | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | | |
| Egyéb forrás | | |
| Pénzmaradvány | 55 493 792 | 55 493 792 |
| Források összesen: | 55 493 792 | 55 493 792 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | Összesen |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | |
| Beruházások, beszerzések | 53 455 300 | 53 455 300 |
| Dologi kiadások | 2 038 492 | 2 038 492 |
| Összesen: | 55 493 792 | 55 493 792 |

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

forintban

| Források | 2023. év | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Saját erő | | |
| - saját erőből központi támogatás | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | | |
| Egyéb forrás | | |
| Pénzmaradvány | 385 741 830 | 385 741 830 |
| Források összesen: | 385 741 830 | 385 741 830 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | Összesen |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | |
| Beruházások, beszerzések | 376 222 900 | 376 222 900 |
| Dologi kiadások | 9 518 930 | 9 518 930 |
| Összesen: | 385 741 830 | 385 741 830 |

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

forintban

| Források | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Pénzmaradvány | 65 711 836 | | 65 711 836 |
| Források összesen: | 65 711 836 | | 65 711 836 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 59 123 500 | 59 123 500 |
| Dologi kiadások | 6 442 923 | 145 413 | 6 588 336 |
| Összesen: | 6 442 923 | 59 268 913 | 65 711 836 |

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

forintban

| Források | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | 319 971 088 | | 319 971 088 |
| Egyéb forrás | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Források összesen: | 319 971 088 | | 319 971 088 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 283 040 000 | 283 040 000 |
| Dologi kiadások | 15 998 400 | 20 932 688 | 36 931 088 |
| Összesen: | 15 998 400 | 303 972 688 | 319 971 088 |

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

forintban

| Források | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | 179 999 894 | | 179 999 894 |
| Egyéb forrás | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Források összesen: | 179 999 894 | | 179 999 894 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | 65 417 100 | 65 417 100 | 130 834 200 |
| Dologi kiadások | 15 417 847 | 33 747 847 | 49 165 694 |
| Összesen: | 80 834 947 | 99 164 947 | 179 999 894 |

Tótkomlós Város Önkormányzata

2023. év

Több éves elkötelezettségek

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

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

forintban

| Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként | Futamidő évei | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
| Tőke | 2 621 000 | 2 621 000 | 2 621 000 | 2 621 000 | 2 621 000 |
| Kamat | 674 000 | 674 000 | 567 000 | 460 000 | 353 000 |
| Összesen | 3 295 000 | 3 295 000 | 3 188 000 | 3 081 000 | 2 974 000 |

| | 2028. | 2029. | Összesen |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Tőke | 2 621 000 | 2 621 000 | 18 347 000 |
| Kamat | 246 000 | 139 000 | 3 113 000 |
| Összesen | 2 867 000 | 2 760 000 | 21 460 000 |

2. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

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

Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

forintban

| Források | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Pénzmaradvány | 65 711 836 | | 65 711 836 |
| Források összesen: | 65 711 836 | | 65 711 836 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 59 123 500 | 59 123 500 |
| Dologi kiadások | 6 442 923 | 145 413 | 6 588 336 |
| Összesen: | 6 442 923 | 59 268 913 | 65 711 836 |

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

forintban

| Források | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | 319 971 088 | | 319 971 088 |
| Egyéb forrás | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Források összesen: | 319 971 088 | | 319 971 088 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 283 040 000 | 283 040 000 |
| Dologi kiadások | 15 998 400 | 20 932 688 | 36 931 088 |
| Összesen: | 15 998 400 | 303 972 688 | 319 971 088 |

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

forintban

| Források | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás, társfinanszírozás | 179 999 894 | | 179 999 894 |
| Egyéb forrás | | | |
| Pénzmaradvány | | | |
| Források összesen: | 179 999 894 | | 179 999 894 |

| Kiadások, költségek | 2023. év | 2024. év | Összesen |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | 65 417 100 | 65 417 100 | 130 834 200 |
| Dologi kiadások | 15 417 847 | 33 747 847 | 49 165 694 |
| Összesen: | 80 834 947 | 99 164 947 | 179 999 894 |

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2023. évre

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

| Bevételi jogcím | forinban | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
| B | C | D |
| Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése | | |
| Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése | | |
| Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költségen elengedése | | |
| Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése | | |
| Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 212 836 346 | 3 832 000 |
| -ebből: | | |
| Építményadó | | |
| Telekadó | | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 32 410 680 | 3 582 000 |
| Idégenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| Idégenforgalmi adó épület után | | |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 180 425 666 | 250 000 |
| Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| Egyéb kedvezmény | | |
| Egyéb költségen elengedése | | |
| Összesen: | 212 836 346 | 3 832 000 |

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Előirányzat-felhasználási terv

2023. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 272 683 | 272 683 | 272 685 | | | | | | | | | | 818 051 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési bevételek | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 2 445 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 316 305 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Bevételek összesen: | 792 738 | 476 433 | 476 435 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 203 750 | 3 163 305 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 2 142 202 | 25 706 427 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 698 | 271 707 | 3 260 385 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 825 | 1 291 834 | 15 501 909 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | Elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. | Beruházások | | | | | | | 127 000 | | | | | | 127 000 |
| 20. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Finanszírozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | Kiadások összesen: | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 832 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 725 | 3 705 746 | 44 595 721 |
| 26. | Égvenyleg | -2 912 987 | -3 229 292 | -3 229 290 | -3 501 975 | -3 501 975 | -3 501 975 | -3 628 975 | -3 501 975 | -3 501 975 | -3 501 975 | -3 501 975 | -3 501 996 | -41 016 365 |

forintban

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

| Sor-szám | Megnevezés | forintban | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 39 937 | 39 937 | 39 939 | | | | | | | | | | 119 813 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési bevételek | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 137 | 1 273 556 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 220 455 | | | | | | | | | | | | 220 455 |
| 11. | Bevételek összesen: | 366 521 | 146 066 | 146 068 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 129 | 106 137 | 1 613 824 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 465 390 | 4 464 900 | 53 584 190 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 136 | 577 137 | 6 925 633 |
| 15. | Dologi kiadások | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 293 651 | 2 297 375 | 27 527 536 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | Elvonások, befizetések | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | 63 500 |
| 20. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Finanszírozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. | Kiadások összesen: | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 336 177 | 7 339 412 | 88 100 859 |
| 26. | Egyenleg | -6 969 656 | -7 190 111 | -7 190 109 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 230 048 | -7 233 275 | -86 487 035 |

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023. évrre

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

| Sor-szám | Bevételek | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Közfelhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési bevételek | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 500 000 | 2 000 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (pénzintézményi igénybevételek) | 3 656 160 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Bevételek összesen: | 3 656 160 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 5 656 160 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 10 339 945 | 124 079 340 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 1 277 786 | 15 333 442 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 1 964 111 | 23 569 340 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | 1 256 160 | | | | 3 656 160 |
| 18. | Étvonások, beutazások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20. | Beruházások | | | | | | 63 500 | | | | | 63 500 | | 127 000 |
| 21. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. | Kiadások összesen: | 13 581 842 | 13 581 842 | 13 581 842 | 13 581 842 | 14 781 842 | 13 645 342 | 14 781 842 | 13 581 842 | 14 838 002 | 13 581 842 | 13 645 342 | 13 581 860 | 166 765 282 |
| 25. | Egyenleg | -9 925 682 | -13 581 842 | -13 081 842 | -13 581 842 | -14 781 842 | -13 145 342 | -14 781 842 | -13 581 842 | -14 338 002 | -13 581 842 | -13 645 342 | -13 081 860 | -161 009 122 |

forinban

Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023. évre

| Sor-szám | Mégnevezés | forrásban | | | | | | | | | | | | Összesen: | |
|------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 657 | 564 655 862 |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belüli | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 077 | 6 551 079 | 78 612 926 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 693 | 320 396 228 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 3 050 142 | 15 487 638 | 10 000 000 | 15 484 548 | 22 666 335 | 27 486 598 | 30 125 486 | 27 707 346 | 25 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 224 008 113 | 224 008 113 |
| 5. | Működési bevételek | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 926 | 5 124 927 | 61 499 113 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | | | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | | | 32 000 000 |
| 7. | Működési célú áruveti pénzeszközök | | | | 6 654 100 | | | | | 6 654 100 | | | | | 13 308 200 |
| 8. | Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 9. | Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök | 642 389 620 | | | | | | | | | | | | | 642 389 620 |
| 10. | Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételek összesen: | 729 819 963 | 88 480 485 | 100 918 001 | 102 084 443 | 108 914 891 | 116 096 678 | 120 916 941 | 123 555 829 | 119 791 789 | 110 430 343 | 105 430 343 | 110 430 356 | 1 936 870 062 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 608 | 12 598 612 | 151 183 300 | |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 967 | 1 452 843 | 17 435 480 | |
| 15. | Dologi kiadások | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 312 | 26 012 321 | 312 147 753 | |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 515 000 | 1 500 000 | 1 515 000 | 2 000 000 | 980 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 515 000 | 1 575 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 200 000 | 18 000 000 | |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 592 | 3 716 593 | 44 599 105 | |
| 18. | Ehhez tartozó bevételek | | | | | | | 6 132 478 | | | | | | 6 132 478 | |
| 19. | Működési célú visszatérítendő támogatások | | | | | 5 624 308 | | | 6 200 000 | | | | | 11 824 308 | |
| 20. | Tartalékok | 0 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 37 463 593 | |
| 21. | Beruházások | | | | | | 19 123 500 | 15 000 000 | 15 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 59 123 500 | |
| 22. | Felújítások | | | | | | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 705 257 259 | |
| 23. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 175 270 | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 375 270 | |
| 24. | Felhalmozási kiadások | | | | | | 5 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 24 258 692 | |
| 25. | Kiadások összesen: | 45 295 479 | 48 402 445 | 48 592 715 | 54 152 445 | 171 174 599 | 190 027 483 | 189 230 803 | 191 188 325 | 182 498 325 | 170 534 761 | 47 722 989 | 47 722 989 | 1 388 800 738 | |
| 26. | Egyenleg | 684 524 484 | 40 078 040 | 52 325 286 | 47 931 998 | -62 259 708 | -73 930 805 | -68 313 862 | -47 632 496 | -62 706 536 | -60 104 418 | 57 707 354 | 60 449 987 | 548 069 324 | |

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2023. évre

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 657 | 564 655 862 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 8 103 991 | 8 103 991 | 8 103 995 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 380 | 94 434 325 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 693 | 320 396 228 |
| 5. | Közvetlen bevételek | 2 000 000 | 3 050 142 | 15 487 658 | 10 000 000 | 15 484 548 | 22 666 335 | 27 486 598 | 30 125 486 | 27 707 346 | 25 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 224 008 113 |
| 6. | Működési bevételek | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 890 995 | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 890 995 | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 890 995 | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 891 010 | 102 691 955 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 6 654 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 654 100 | 0 | 0 | 0 | 13 308 200 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) | 715 626 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 626 819 |
| 11. | Bevételek összesen: | 807 876 145 | 93 299 468 | 106 236 988 | 106 590 806 | 113 421 254 | 121 103 041 | 125 423 304 | 128 062 192 | 124 798 152 | 114 936 706 | 109 936 706 | 115 436 740 | 2 067 121 502 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 178 | 532 963 427 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 124 | 68 114 511 |
| 15. | Dologi kiadások | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 098 495 | 481 140 657 |
| 16. | Felhalmozási célú kiadások | 1 515 000 | 1 500 000 | 1 515 000 | 2 000 000 | 980 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 515 000 | 1 575 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 200 000 | 18 000 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 9 743 553 | 9 743 553 | 9 743 553 | 9 743 553 | 10 943 553 | 9 743 553 | 10 943 553 | 9 743 553 | 10 999 713 | 9 743 553 | 9 743 553 | 9 743 564 | 120 578 807 |
| 18. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 132 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 132 478 |
| 19. | Működési célú visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 634 308 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 824 308 |
| 20. | Tartalékok | 0 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 111 253 | 2 842 510 | 2 900 000 | 37 463 593 |
| 21. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 758 500 | 15 127 000 | 15 000 000 | 10 063 500 | 0 | 63 500 | 0 | 60 012 500 |
| 22. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 543 029 | 0 | 0 | 705 257 259 |
| 23. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 175 270 | 250 000 | 125 000 | 100 000 | 175 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 375 270 |
| 24. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 258 692 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 24 258 692 |
| 25. | Kiadások összesen: | 101 443 171 | 104 550 137 | 104 740 407 | 110 300 137 | 228 522 291 | 246 810 175 | 246 705 495 | 247 336 017 | 239 965 677 | 226 682 453 | 103 934 181 | 106 131 361 | 2 067 121 502 |
| 26. | Egyenleg | 706 432 974 | -11 250 669 | 1 496 581 | -3 709 331 | -115 101 037 | -125 707 134 | -121 282 191 | -119 273 825 | -115 167 525 | -111 745 747 | 6 002 525 | 9 305 379 | 0 |

forintban

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

forintban

| Jogcím 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-közvilágítás | 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-közutak támogatás | 10 896 000 | 11 280 000 | 480 000 | 11 760 000 | 11 760 000 | - |
| 1.1.1.6. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 15 732 900 | 15 538 500 | 575 500 | 16 114 000 | 16 142 000 | 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. | Közvilágítás kiegészítő támogatása | | | | | 48 130 000 | 48 130 000 |
| 1.1. | Települési Önkormányzatok támogatása | 168 325 207 | 168 388 737 | 3 256 188 | 171 644 925 | 220 174 995 | 48 530 070 |
| 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 átlagbéralapú támogatása | 11 676 000 | 13 356 000 | 2 156 000 | 15 512 000 | 15 512 000 | - |
| 1.2. | Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 54 987 600 | 58 336 800 | 6 688 840 | 65 025 640 | 62 666 770 | - 2 358 870 |
| 1.3.1. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 18 805 000 | 26 624 274 | | 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 segítség | 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 kisgyermeknevelői, 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 |
| | Idősek háza | | | | | | |
| 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 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 103 172 800 | 106 650 520 | 19 405 200 | 152 679 994 | 164 758 066 | 12 078 072 |
| 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. | Szűnidei étkeztetés támogatása | 1 092 576 | 1 466 155 | | 1 466 155 | 2 401 235 | 935 080 |
| 1.4. | Települési Önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása | 50 901 191 | 48 675 531 | 1 942 416 | 50 617 947 | 80 584 493 | 29 966 546 |
| 1.5.2. | települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 644 590 | 12 735 815 | | 12 735 815 | 12 757 945 | 22 130 |
| 42.5.5. | Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása (adóerőképeség alapján) | 21 013 115 | 6 842 953 | | 6 842 953 | 6 132 478 | - 710 475 |
| | Tótkomlós város Önkormányzata összesen | 387 823 273 | 414 568 724 | | 445 861 368 | 534 809 791 | 88 948 423 |

Normatíva növekmény 2022-ről 2023-ra

88 948 423

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

BEVÉTELEK

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

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 382 000 000 | 381 500 000 | 381 300 000 |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 176 000 000 | 176 000 000 | 176 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 178 985 789 | 178 985 789 | 178 985 789 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 170 830 606 | 170 830 606 | 170 830 606 |
| 4.1.1. | Iparűzési adó | 153 130 606 | 153 130 606 | 153 130 606 |
| 4.1.2. | Kommunális adó | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 |
| 4.1.3. | Idegenforgalmi adó | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 4.2. | Egyéb közhatalmi bevétel | 7 942 183 | 7 942 183 | 7 942 183 |
| 4.3. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Termőföld bérbeadás jövedelem adó | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 4.5. | Talajterhelési díj | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 5. | Működési bevételek | 76 000 000 | 75 500 000 | 75 450 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 817 985 789 | 816 985 789 | 816 735 789 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES | 817 985 789 | 816 985 789 | 816 735 789 |

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2024. évi | 2025. évi | 2026. évi |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 800 600 789 | 800 224 789 | 799 974 789 |
| 2. | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 14 764 000 | 14 140 000 | 14 140 000 |
| 2.1. | Beruházások | 10 000 000 | 9 500 000 | 9 500 000 |
| 2.2. | Felújítások | 3 314 000 | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 450 000 | 1 440 000 | 1 440 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 815 364 789 | 814 364 789 | 814 114 789 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : | 2 621 000 | 2 621 000 | 2 621 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 817 985 789 | 816 985 789 | 816 735 789 |

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

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Nyitő pénzkészlet | 50 052 277 | 756 485 251 | 745 234 582 | 746 731 163 | 743 021 832 | 627 920 795 | 502 213 661 | 380 931 470 | 261 657 645 | 146 490 120 | 34 744 373 | 40 746 898 | ----- |
| 3. | Önkormányzatok működési támogatásai | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 655 | 47 054 657 | 564 655 862 |
| 4. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 8 103 991 | 8 103 991 | 8 103 995 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 371 | 7 791 380 | 94 434 325 |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 685 | 26 699 693 | 320 396 228 |
| 6. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 3 050 142 | 15 487 638 | 10 000 000 | 15 484 548 | 22 666 335 | 27 486 598 | 30 125 486 | 27 707 346 | 25 000 000 | 20 000 000 | 25 000 000 | 224 008 113 |
| 7. | Működési bevételek | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 890 995 | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 890 995 | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 890 995 | 8 390 995 | 8 390 995 | 8 891 010 | 102 691 955 |
| 8. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 000 |
| 9. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 6 654 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 654 100 | 0 | 0 | 0 | 13 308 200 |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11. | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele) | 715 626 819 | | | | | | | | | | | | 715 626 819 |
| 12. | Bevételek összesen: | 857 928 422 | 849 784 719 | 851 471 570 | 853 321 969 | 856 443 086 | 749 023 836 | 627 636 965 | 508 993 662 | 386 455 797 | 261 426 826 | 144 681 079 | 156 183 638 | 2 067 121 502 |
| 13. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 659 | 44 413 178 | 532 963 427 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 217 | 5 676 124 | 68 114 511 |
| 16. | Dologi kiadások | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 094 742 | 40 098 495 | 481 140 657 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 515 000 | 1 500 000 | 1 515 000 | 2 000 000 | 980 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 515 000 | 1 575 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 200 000 | 18 000 000 |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások | 9 743 553 | 9 743 553 | 9 743 553 | 9 743 553 | 10 943 553 | 9 743 553 | 10 943 553 | 9 743 553 | 10 999 713 | 9 743 553 | 9 743 553 | 9 743 564 | 120 578 807 |
| 19. | Elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 132 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 132 478 |
| 20. | Működési célú visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 624 308 | 0 | 0 | 6 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 824 308 |
| 21. | Tartalékok | 0 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 121 966 | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 500 000 | 4 111 253 | 2 842 510 | 2 900 000 | 37 463 593 |
| 22. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 758 500 | 15 127 000 | 15 000 000 | 10 063 500 | 0 | 63 500 | 0 | 60 012 500 |
| 23. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 542 846 | 117 543 029 | 0 | 0 | 705 257 259 |
| 24. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 175 270 | 250 000 | 125 000 | 100 000 | 175 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 375 270 |
| 25. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 258 692 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 24 258 692 |
| 26. | Kiadások összesen: | 101 443 171 | 104 550 137 | 104 740 407 | 110 300 137 | 228 522 291 | 246 810 175 | 246 705 495 | 247 336 017 | 239 965 677 | 226 682 453 | 103 934 181 | 106 131 361 | 2 067 121 502 |
| 27. | Egyenleg (12-24) | 756 485 251 | 745 234 582 | 746 731 163 | 743 021 832 | 627 920 795 | 502 213 661 | 380 931 470 | 261 657 645 | 146 490 120 | 34 744 373 | 40 746 898 | 50 052 277 | ----- |

forintban