

## ELŐTERJESZTÉS

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30. napján tartandó soros, nyílt ülésére

#### Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A fenti szabályozásnak teszünk eleget azáltal, hogy a Képviselő-testületnek nyújtjuk be Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

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

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

A zárszámadási rendelet-tervezetet a fenti jogszabályi előírások alapján készített táblázatok és kimutatások alapozzák meg. Mellékletként bemutatásra kerül az Önkormányzat és az intézmények vagyonskimutatása is. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát arról, hogy az általa vezetett költségvetési szervnél gondoskodott a belső kontrollrendszer működtetéséről az áprilisi testületi ülésen mutattuk be (Összefoglaló jelentés a belső ellenőrzés 2023. évi tapasztalatairól).

#### 1. A 2023. évi költségvetési év általános értékelése

A 2023. év tervezésében a legnagyobb nehézségeket az energiaköltségek tervezése okozta. 2022 nyarán a Kormány jelentősen szűkítette a kedvezményes gáz- és áramárak alkalmazhatósági körét. Ezzel jelentős terheket rótt mind az Önkormányzat, mind intézményeink gazdálkodására. Az évközi, jelentős áremelkedés miatt ahol lehetett, épületbezárása, illetve jelentős takarékoskodásra, a hivatalban munkaidő átalakítására kényszerültünk.

A másik fontos, költségvetésünket befolyásoló jogszabályi változás értelmében a védőnői szolgálat 2023. július 1-től vármegyei kórházi fenntartásba került, állami finanszírozása önkormányzatunk felé megszűnt ettől az időponttól.

A dolgozók a vármegyei kórház állományába kerültek, az üzemeltetési költségek megállapodás alapján átszámlázásra kerülnek a vármegyei kórház felé. Az ifjúság-egészségügyi szolgálat finanszírozása és fenntartása önkormányzatunknál maradt.

## 2. Bevételek alakulása

Tótkomlós Város önkormányzati szintű módosított bevételi előirányzata **2.425.373.089 Ft**, amely **3.868.128.084 Ft** összegben teljesült. A 2023. költségvetési év során a költségvetési rendelet módosítására (így a kiemelt előirányzatok módosítására) **négy** alkalommal került sor, melyek indoklásai az előterjesztésekben megtalálhatóak. A teljesítés aránya a módosított tervet jelentősen túlteljesítve **159,49 %**. Az összes bevételen belül a működési célú bevételek 1.720.59.254 Ft összegben, a felhalmozási célú bevételek 2.147.532.830 Ft összegben teljesültek. A bevételek alakulását intézményenként és az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatokra bontva az **1. mellékletben** mutatjuk be az intézmények és a kiemelt előirányzatok sorrendjében.

### 2.1. Intézmények

Az 1. mellékletből látszik, hogy intézményeink átlagosan a teljes bevételi előirányzataikat **93,74 %-ra** teljesítették. A részletekről az 1. melléklet szerint a kiemelt előirányzatok sorrendjében adunk tájékoztatást.

**Intézményi működési bevételek:** A ellátási díjakból, térítési díjakból bérleti díjbevételekből származó működési bevételek teljesítése intézményi szinten 110,69 %-on realizálódott. A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár teljesítése a legmagasabb, 171,02%, a Tótkomlói Ligeti Óvoda teljesítése 128,49, a Szociális Szolgáltató Központé 102,51%, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalé 170,64 %. A hivatal működési bevételei továbbszámlázott szolgáltatásokból állnak.

**Működési célú átvett pénzeszközök:** Három intézményünk közfoglalkoztató is, ezért a munkavállalók bére és járuléka, mint központi támogatás itt kerül elszámolásra. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ az ifjúság-egészségügyi gondozás miatt állami forrásból (NEAK) további támogatásban részesül. A nyári diákmunka támogatása is ezen a bevételi előirányzaton teljesült. A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzata 98,44 %-ra teljesült.

**Maradvány igénybevétele:** Intézményeink jóváhagyott előző évi maradványait 100 %-ban igénybe vették.

**Irányító szervi támogatás:** Az igénybevétel mértéke átlagosan **91,35 %**, összege önkormányzati szinten pedig **507.864.663 Ft**. Intézményeink együttesen ennyi összegű irányítószervi támogatást kapnak, amely tartalmazza a közfeladat ellátása miatt az intézményeket megillető normatívákat is.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:** 2023. évben intézményeinknek ilyen jellegű bevétele nem volt.

### 2.2 Önkormányzat

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit szintén az 1. mellékletben mutatjuk be. Az Önkormányzat összes módosított bevételi előirányzata 2023. évben 186,45 %-ra teljesült

**Állami támogatások:** Az államtól érkező normatív támogatás **635.604.679 Ft** összegben, a módosított előirányzat 100 %-ban teljesült.

**Közhatalmi bevételek:** A közhatalmi bevételek a helyi adórendeletben foglalt adónemek, bírságok, pótlékok, idegen bevételek jogcímen beszedhető bevételek teljesítését mutatja összesen **254.233.772 Ft** összegben. A helyi adóhatóság 2023. évi teljesítése 113,49 %-os volt. A fontosabb adóbevételeket az alábbi táblázat mutatja be.

Adónemek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Magánszemélyek kommunális adója	28 828 680	-	26 189 113	90,84
Helyi iparűzési adó	188 434 449	-	223 145 275	118,42
Idegenforgalmi adó	1 000 000	-	629 000	62,90
Talajterhelési díj	200 000	-	115 785	57,89
Pótlék, bírság	5 544 984	-	3 883 874	70,04

**Intézményi működési bevétel:** Az Önkormányzat által térítési díjakból, lakbérékből, bérleti díjakból stb. beszedett bevételek módosított előirányzata **79.124.112 Ft-ra**, azaz 122,70 %-ra teljesült.

**Működési célú átvett pénzeszköz:** További központi, fejezeti kezelésű (EU-s) és társadalombiztosítási alapokból érkezett támogatás **415.124.213 Ft** összegben realizálódott, amely a tervezetthez képest 353,36 %-os túlteljesítést mutat.

**Maradvány igénybevétele:** Az előző évi jóváhagyott módosított maradványt **706.242.299 Ft** összegben (működési és felhalmozási célú) az Önkormányzat 100 %-ban igénybe vette.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések, bankbetét:** ezen az előirányzaton kerül könyvelésre a lekötött betétek visszavezetése **1.409.362.369 Ft** összegben.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:** A kiemelt előirányzat teljesítésének összege **175.838.272 Ft**, amely a régi bölcsőde felújítás, a belterületi utak felújítása pályázatok összegéből adódik össze. Itt került elszámolásra a közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási célú bevétele is.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:** Az előirányzaton teljesült az Olajmalmi utcai ingatlan, a Vodafone-torony alatti terület, valamint két békéscsabai ingatlan-részesedésünk értékesítése. Tárgyi eszközeink közül ezen kívül értékesítettünk egy gépjárművet is, így az előirányzat összesen **39.276.760 Ft** értékben teljesült. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint a felhalmozási jellegű pénzeszközök tételeit az 5. mellékletben mutatjuk be.

### 3. Kiadások alakulása

Tótkomlós Város önkormányzati szintű módosított kiadási előirányzata **2.425.373.089 Ft**, amely **2.862.569.544 Ft** összegben teljesült, a teljesítés aránya **118,03 %**, jóval alacsonyabb, mint a bevételi előirányzatok teljesítése (159,49%). A 2023. költségvetési év során a költségvetési rendelet módosítására (így a kiemelt előirányzatok módosítására) **négy** alkalommal került sor, melyek indoklásai az előterjesztésekben megtalálhatóak. Az összes kiadásból a működési célú kiadások 1.127.069.284 Ft összegben, a felhalmozási célú kiadások 1.735.500.260 Ft összegben teljesültek.

A kiadások alakulását intézményenként és az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatokra bontva az **2. számú mellékletben** mutatjuk be az intézmények és a kiemelt előirányzatok sorrendjében.

### 3.1 Intézmények

A 2. melléklet adatai szerint intézményeink kiadási előirányzataikat összességében 82,62 % - ra alul teljesítették. Az összesített módosított kiadási előirányzatuk 705.341.529 Ft, a teljesítés adata **582.770.846 Ft**.

**Személyi juttatások:** A kiemelt előirányzat 398.869.370 Ft összegű módosított előirányzat mellett **394.978.572 Ft-ra**, azaz 99,02 %-ra teljesült. Évközben az előirányzatot növelték a központilag elrendelt ágazati pótlékok, keresetkiegészítések növekménye, valamint a képviselő-testület döntései (a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal esetében).

**Munkaadókat terhelő járulékok:** A járulékteher 2023-ben 13 % volt, de egyéb fizetési kötelezettségei is megjelennek az előirányzatnál (pl. táppénz hozzájárulás, munkáltatói szja). A kiemelt előirányzat 98,79 %-ban, **53.142.147 Ft** összegben került felhasználásra.

**Dologi kiadások:** Intézményeink a dologi kiadásokra jóváhagyott 173.633.268 Ft előirányzathoz **131.294.089 Ft**-ot használtak fel, összesen 75,62 %-ban. Viszonylag alacsony az előirányzat felhasználási arány a Szociális Szolgáltató Központnál (71,43%).

**Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások:** Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál és Polgármesteri Hivatalnál az EFOP-n pályázatok visszafizetésére összesen 71.521.084 Ft-ot terveztünk, jogerős, számunkra kedvező Kúriai döntés született 2023. októberében, a pályázat elszámolása folyamatban van, visszafizetési teljesítés a tavalyi év folyamán nem történt. A 2022. évi népszámlások finanszírozása miatt ezen előirányzaton **469.918 Ft** visszafizetendő kötelezettség keletkezett.

**Beruházások, felújítások:** A 2023. évi terveknek megfelelően az Intézményeknek volt lehetőségük kisebb összegű beruházásokat, felújításokat végrehajtani, ezek módosított előirányzata együttesen 3.068.000 Ft, teljesítése **2.886.120 Ft**, a felhasználás aránya 94,07 %. A beruházási kiadások részleteiről az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást.

### 3.2. Önkormányzat

Az önkormányzat, mint gazdálkodó 2023. évi összesített módosított kiadási előirányzata 1.720.031.560 Ft, mellyel szemben a teljesítés összege 2.279.798.698 Ft, vagyis 132,54 %. A kiemelt előirányzatok teljesítését is a 2. számú melléklet önkormányzat során mutatjuk be az alábbiak szerint.

**Személyi juttatások:** Az eredeti előirányzat 157.805.869 összegre került módosításra, a teljesítés aránya 99,89 %, vagyis **157.625.835 Ft**. Itt kerül tervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester juttatásai a képviselők tiszteletdíja, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai.

**Munkáltatót terhelő járulékok:** A járulékteher 2023-ben 13 % volt, de egyéb fizetési kötelezettségei is megjelennek az előirányzatnál (pl. táppénz hozzájárulás, munkáltatói szja). A kiemelt előirányzat 99,15 %-ban, **17.799.856 Ft** összegben került felhasználásra.

**Dologi kiadások:** Az Önkormányzat és város működést biztosító dologi kiadások (közüzemi díjak, ingatlanok, járművek fenntartása, különféle biztosítások, szolgáltatások igénybevételére stb. fordítható módosított előirányzat 357.555.869 Ft volt, mely **267.195.071 Ft** összeg erejéig, 74,73% mértékig került felhasználásra.

**Szociális ellátások és egyéb juttatások:** a kiemelt előirányzat az adható juttatásokat szabályozó helyi rendelet alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat az évközi módosítások után 15.000.000 Ft-ra módosult, teljesítése **14.496.026 Ft**, 95,15 % volt. A kiemelt előirányzat felhasználásának részleteit a 7. számú melléklet tartalmazza.

**Pénzeszközáradások és egyéb támogatások:** ezen a kiemelt előirányzaton kerül tervezésre és elszámolásra az államháztartáson belülre, illetve kívülre átadott pénzeszközök állománya. Példaként megemlítjük, hogy ezen a kiemelt előirányzaton keresztül adunk forrást a civil szervezeteknek és a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek, itt kerül elszámolásra a kistérségi társulási díj, a köztemető fenntartás költsége. A civil szervezeteknek juttatott támogatások 2023. évi összegét a 20. számú mellékletben mutatjuk be. Az Önkormányzatot érintő EFOP-1.2.9. pályázat visszafizetési kötelezettségének összege is itt került tervezésre, de bírósági döntés hiánya miatt pénzügyi teljesítés 2023. évben nem történt. A Komlós településszolgáltatási kft. részére a Honvédelmi minisztériumtól kapott támogatás átadása is ezen az előirányzaton szerepel. A kiemelt előirányzat teljesítése **68.429.078 Ft**, a módosított előirányzat 77,96 %-a

**Tartalékok:** A 2023. évi költségvetésnél összesen 37.463.593 Ft tartalék (működési és fejlesztési célú) előirányzat került jóváhagyásra. A **tartalékok** előirányzat jellegét tekintve nem végleges kiadás, a tervezés szükségességét például a nem várható kiadások, pályázati önrő biztosítása indokolja. Az eredeti előirányzat összege az év során olyan arányban csökken, amilyen arányban az ebből finanszírozott kiadási előirányzatok a végleges helyükre kerülnek. A módosított előirányzat összege **131.307.957 Ft**. A kiemelt előirányzat tételes 2023. évi változásait a 6. mellékletben mutatjuk be.

**Beruházások, felújítások:** A kiemelt előirányzat módosított összege 918.278.521 Ft, amely **116.294.115 Ft** összegben került felhasználásra. Az alacsony teljesítés oka, hogy a pályázatokra beérkezett összegek még nem kerültek felhasználásra, ezek év végén kötött maradványként jelennek meg. Az előirányzat felhasználásának részleteit a 5. számú mellékletben mutatjuk be.

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradások:** A kiemelt előirányzat teljesítése **8.925.981 Ft**. Ezen a kiemelt előirányzaton számoljuk el a helyi rendelet szerint a lakáshoz jutás támogatásokat, illetve ide került könyvelésre az Alföldvíz Zrt. felé a vagyonátadás keretében átadott pénzügyi forrás.

**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:** A kiemelt előirányzat **1.629.031.736 Ft**-ra teljesült. Ezen a kiemelt előirányzaton került tervezésre a bölcsőde fejlesztésre felvett hitel tárgyévi törlesztése, a 2022. december havi állami megelőlegezés és a közfoglalkoztatási program megelőlegezése. Az előirányzat magas teljesítése a lekötött betétek visszavezetéséből ered.

#### **4. Állami támogatás visszafizetési kötelezettsége**

2023. évben igényelt és elszámolt állami normatívák tekintetében 14.772.987 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett kamatokkal együtt az Önkormányzatnak. Ezen belül a Ligeti Óvoda fel nem használt támogatása 1.403.070 Ft, az egyik minősített pedagógus nyugdíjazása után a helyét betöltő óvónő nem minősült még, ezért kevesebb támogatásra voltak jogosultak.

A gyermekétkeztetés igénybevételének csökkenése miatt 10.917.991 Ft támogatás visszautalása volt szükséges.

## **5. A maradvány alakulása**

Az Intézmények és az Önkormányzat 2023. évi maradványa a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete. A 9. mellékletben gazdálkodónként mutatjuk be a 2023. évben képződött maradványok összegét. A 2023. évi jóváhagyásra javasolt maradvány összege 1.005.558.540 Ft. A 2023. évi költségvetés tervezésénél eleve feltételeztünk és számoltunk a maradvánnyal, melynek összege 943.114.019 Ft volt s egyben ez kötelezettséggel terhelt maradvány is. A táblázat utolsó oszlopa a számított szabad maradvány összegét mutatja (jóváhagyott-kötelezettséggel terhelt). A szabad maradvány sorsáról a képviselő-testület dönt, amelynél figyelembe kell vennie a 2023. év további kötelezettségeit, melyek a tervezéskor még nem volt ismertek.

A bemutatott szabad maradványok sorsáról az alábbi döntéseket javasoljuk meghozni:

**Önkormányzatnál 2023. évben szabad maradvány nem keletkezett.**

**Az intézmények és a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal szabad maradványait (Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 2.992.997 Ft, Tótkomlói Polgármesteri Hivatal 501.430 Ft, Tótkomlói Ligeti Óvoda 1.816.838 Ft, Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 77.929 Ft) javasoljuk elvonni, az esetleges év közben szükséges pótlólagos források biztosítása érdekében.**

### **A vagyoni helyzet alakulása:**

Az Önkormányzat konszolidált mérlegének főösszege 2023. évben 4.044.604.914 Ft, ami az előző évihez viszonyítva 33 %-os csökkenést mutat. A mérleg főcsoportjait áttekintve megállapítható, hogy a vagyonszökkenés oka a tárgyi eszközök közül az Alföldvíz Zrt. részére ingyenesen átadott víziközmű-vagyon, melynek eredményeként a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 48,7 %-kal csökkent. Ezt nem ellensúlyozta a Pénzeszközök növekedése 43,39 %-kal, illetve a Követelések növekedése 58,66 %-kal. Kisebb mértékben növekedett a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (4,56%), nagyobb mértékben emelkedett az aktív időbeli elhatárolások (29,4%), illetve az egyéb sajátos elszámolások (áfa) értéke 573,56%-kal. Forrásoldalon a Saját tőke csökkent 39,71 %-kal a tárgyi eszközök kivezetése miatt, kisebb mértékben csökkent a Kötelezettségek (6,32%) és a Passzív időbeli elhatárolások értéke (18,98%).

### **A zárszámadási rendeletet megalapozó mellékletek bemutatása**

Az 1. melléklet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja be.

A 2. melléklet az Önkormányzat és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését mutatja be.

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

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

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

A 6. mellékletben kerül bemutatásra a tartalékok 2023. évi előirányzatának változása.

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

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

A 9. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei 2023. évi kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradványát.

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

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

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

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

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

A pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet tartalmazza.

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

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

A 20. melléklet tartalmazza a civil szervezeteket 2023. évi teljesített támogatásainak az adatait.

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

A 22. melléklet a helyi adók kivetését és beszedéseinek alakulását mutatja be. A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a 2023. december 31-én meglévő hátralékok összegét.

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

## **Összegzés:**

A 2023. évben is sikerült a költségvetési egyensúlyt megtartani, bevételeink teljesülése jóval meghaladta kiadásaink teljesítését.

Bevételi oldalon a közhatalmi, működési és felhalmozási bevételek teljesültek legmagasabb arányban. Kiadási oldalon a dologi kiadások a takarékos gazdálkodás eredményként alulteljesültek, a beruházások és felújítások a folyamatban lévő projektek miatt még nem teljesültek az előirányzatoknak megfelelően. Az EFOP-1.2.9. pályázattal kapcsolatban megszületett a végleges, jogerős, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal és a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ számára kedvező döntés, visszafizetés azonban a kincstári számlákról nem történt, az elszámolás folyamatban van. Az EFOP-1.5.3. pályázat ügyében 2024. harmadik negyedévében várható a kúriai döntés. A működés egyensúlyának fenntartása érdekében 2023. évben sem kellett igénybe vennie az önkormányzatnak és intézményeinek folyószámla hitelkeretet.

### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 2023. évi pénzügyi, gazdasági lezárása,
- környezeti, egészségi következménye: nincs;
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs;
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható;
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben a jogszabály indokolása is kifejtésre került.

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




**HATÁROZATI JAVASLAT**  
**A 2023. évi szabad maradvány felhasználásáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények és az Önkormányzat 2023. évi szabad maradványának felhasználását a 2024. évben az alábbiak szerint rendeli el:

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| a) Tótkomlós Város Önkormányzata                   | szabad maradvány nem keletkezett, |
| b) Tótkomlói Polgármesteri Hivatal                 | 501.430 Ft fenntartói elvonás,    |
| c) Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ         | 2.992.997 Ft fenntartói elvonás,  |
| d) Tótkomlói Ligeti Óvoda                          | 1.816.838 Ft fenntartói elvonás,  |
| e) Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár | 77.929 Ft fenntartói elvonás.     |

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester  
Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2024. május 24.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

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

# TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



## 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

### /2024. (....) önkormányzati rendelet

#### TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2023. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Kiemelt bevételek
2. melléklet	Kiemelt kiadások
3. melléklet	Költségvetési mérleg jellege szerint
4. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	2023. évi tartalékok
7. melléklet	Szociális pénzeszközök részletezése
8. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
9. melléklet	Maradványkimutatás és a költségvetési szervek maradványainak alakulása 2023. évben
10. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
11. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
12. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
13. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
14. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
15. melléklet	Több éves elkötelezettségek
16. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
17. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
18. melléklet	Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő tételekről
19. melléklet	Tótkomlós Város tulajdonában álló gazdasági szervezetek
20. melléklet	Civil szervezetek és egyedi támogatási igények
21. melléklet	Tájékoztató tábla Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei mérlegadatairól, vagyonkimutatás
22. melléklet	Helyi adók kivétele és beszédese
23. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámadatai

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2024. (V. ....) önkormányzati rendelete a**  
**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**2023. évi költségvetésének zárszámadásáról**  
**/Tervezet/**

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

**1. §**

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**3 868 128 084 Ft bevétellel**

**2 862 569 544 Ft kiadással**

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület a Tartalékok kiemelt előirányzat 2023. évi felhasználást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Szociális pénzeszközök 2023. évi felhasználása a 7. melléklet szerint kerül elfogadásra.

**2. §**

(1) Az egyéb támogatási kiadások részleteit államháztartáson kívülre és belülre a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a Bevételek és kiadások alakulását, költségvetési szervenként, önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(4) A bevételek és kiadások részletezését intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként a 11. és 12. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(5) Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettsége és fizetési kötelezettsége megállapítása a 13. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

(6) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Több éves elkötelezettségek és a Közvetett támogatások összegeit a 15. és 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat és Intézményei pénzeszközeinek 2023. évi változását a 17. melléklet tartalmazza.

### **3. §**

(1) A mérlegben nem szereplő, a vagyonkimutatáshoz tartozó tételek a 18. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek a 19. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(3) A Képviselő-testület a civil szervezetek 2023. évi támogatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók 2023. évi kivetését és beszédését a 22. melléklet tartalmazza.

(6) Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámadatai a 23. melléklet szerint kerül elfogadásra.

### **4. §**

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

(2) Tótkomlós Város Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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

### **5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós, 2024. május 30.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet 2024. .... napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2024. ....

dr. Kormányos László  
jegyző

Megnevezés	Működési								
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							35.474.286	35.474.286	36.364.982
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2.445.000	2.445.000	4.181.482
Ligeti Óvoda							1.273.556	1.273.556	1.636.448
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							2.000.000	2.000.000	3.412.778
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	41.192.842	41.192.842	45.595.690
Önkormányzat	564.655.862	635.604.679	635.604.679	224.008.113	224.008.113	254.233.772	61.499.113	64.488.398	79.124.112
Tótkomlós Város mindösszesen:	564.655.862	635.604.679	635.604.679	224.008.113	224.008.113	254.233.772	102.691.955	105.681.240	124.719.802

intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

XCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

bevételek									Működési bevételek összesen		
Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek								
			Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)			Irányítószervi támogatás (B816)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
14.883.535	23.928.328	23.594.981	69.044.279	72.089.469	72.089.469	259.456.802	265.900.948	230.371.294	378.858.902	397.393.031	362.420.726
818.051	3.041.771	2.992.940	316.305	705.163	705.163	41.016.365	40.627.507	35.855.433	44.595.721	46.819.441	43.735.018
119.813	1.231.673	1.173.023	220.455	2.107.578	2.107.578	86.487.035	89.601.340	87.491.675	88.100.859	94.214.147	92.408.724
-	-		3.656.160	5.062.764	5.062.764	161.109.122	159.852.146	154.146.261	166.765.282	166.914.910	162.621.803
15.821.399	28.201.772	27.760.944	73.237.199	79.964.974	79.964.974	548.069.324	555.981.941	507.864.663	678.320.764	705.341.529	661.186.271
91.921.126	117.479.495	415.124.213	119.334.191	183.186.870	183.186.870	- 548.069.324	- 555.981.941	- 507.864.663	513.349.081	668.785.614	1.059.408.983
107.742.525	145.681.267	442.885.157	192.571.390	263.151.844	263.151.844	-	-	-	1.191.669.845	1.374.127.143	1.720.595.254

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 20

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2)

Felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
-	-	-	-	-	-			
320.396.228	496.190.517	175.838.272	32.000.000	32.000.000	39.276.760	523.055.429	523.055.429	523.055.429
320.396.228	496.190.517	175.838.272	32.000.000	32.000.000	39.276.760	523.055.429	523.055.429	523.055.429



23. évi kiemelt bevételi előirányzatai

) bekezdés aa) pont alapján

Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előiránzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			-			378.858.902	397.393.031	362.420.726
			-			44.595.721	46.819.441	43.735.018
			-			88.100.859	94.214.147	92.408.724
			-			166.765.282	166.914.910	162.621.803
			-			678.320.764	705.341.529	661.186.271
-	-	1.409.362.369	875.451.657	1.051.245.946	2.147.532.830	1.388.800.738	1.720.031.560	3.206.941.813
-	-	1.409.362.369	875.451.657	1.051.245.946	2.147.532.830	2.067.121.502	2.425.373.089	3.868.128.084

Megnevezés	Működési kiadások											
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	178.410.170	187.257.027	184.300.390	25.159.571	25.692.439	25.501.136	102.394.119	111.548.523	79.678.383			
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	25.706.427	27.791.184	27.357.342	3.260.385	3.399.348	3.399.348	15.501.909	15.501.909	12.612.648			
Ligeti Óvoda	53.584.190	56.564.365	56.479.755	6.925.633	7.058.746	6.608.102	27.527.536	28.451.536	25.241.651			
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	124.079.340	127.256.794	126.841.085	15.333.442	17.640.656	17.633.561	23.569.340	18.131.300	13.761.407			
Költségvetési szervek összesen:	381.780.127	398.869.370	394.978.572	50.679.031	53.791.189	53.142.147	168.992.904	173.633.268	131.294.089	-	-	-
Önkormányzat	151.183.300	157.805.869	157.626.835	17.435.480	17.953.259	17.799.856	312.147.753	357.555.869	267.195.071	18.000.000	15.000.000	14.496.026
Tótkomlós Város mindösszesen:	532.963.427	556.675.239	552.605.407	68.114.511	71.744.448	70.942.003	481.140.657	531.189.137	398.489.160	18.000.000	15.000.000	14.496.026

3. évi kiemelt kiadási előirányzatai

2) bekezdés aa) pont alapján

									Működési kiadások összesen		
Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
72.323.542	72.323.542	-							378.287.402	396.821.531	289.479.909
									44.468.721	46.692.441	43.369.338
									88.037.359	92.074.647	88.329.508
3.656.160	3.656.160	469.918							166.638.282	166.684.910	158.705.971
75.979.702	75.979.702	469.918	-	-	-	-	-	-	677.431.764	702.273.529	579.884.726
62.555.891	87.769.858	68.429.078	32.463.593	126.307.957	-	-	21.637.692	21.637.692	593.786.017	784.030.504	547.184.558
138.535.593	163.749.560	68.898.996	32.463.593	126.307.957	-	-	21.637.692	21.637.692	1.271.217.781	1.486.304.033	1.127.069.284

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményeinek

Az államháztartásról szóló CXCV. Törvény szerinti

Felhalmozási kiadások								
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
571.500	571.500	478.451						
127.000	127.000	40.671						
63.500	2.139.500	2.138.838						
127.000	230.000	228.160						
889.000	3.068.000	2.886.120	-	-	-	-	-	-
764.380.759	918.278.521	116.294.115	1.375.270	10.101.251	8.925.981	5.000.000	5.000.000	-
765.269.759	921.346.521	119.180.235	1.375.270	10.101.251	8.925.981	5.000.000	5.000.000	-

vényei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

vény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Finanszírozási célú kiadások (K9)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			571.500	571.500	478.451	378.858.902	397.393.031	289.958.360
			127.000	127.000	40.671	44.595.721	46.819.441	43.410.009
			63.500	2.139.500	2.138.838	88.100.859	94.214.147	90.468.346
			127.000	230.000	228.160	166.765.282	166.914.910	158.934.131
-	-	-	889.000	3.068.000	2.886.120	678.320.764	705.341.529	582.770.846
24.258.692	2.621.284	1.607.394.044	795.014.721	936.001.056	1.732.614.140	1.388.800.738	1.720.031.560	2.279.798.698
24.258.692	2.621.284	1.607.394.044	795.903.721	939.069.056	1.735.500.260	2.067.121.502	2.425.373.089	2.862.569.544

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

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

<b>I. Működési költségvetés 2023.</b>			
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	635.604.679	Személyi juttatások	552.605.407
Közhatalmi bevételek	254.233.772	Munkadókat terhelő járulékok	70.942.003
Működési bevételek	124.719.802	Dologi és egyéb folyó kiadások	398.489.160
Működési célú átvett pénzeszközök	442.885.157	Szociális ellátások és egyéb juttatások	14.496.026
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	68.898.996
		Tartalékok , működési céllal	-
		Finanszírozási kiadások	21.637.692
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1.457.443.410</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1.127.069.284</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>330.374.126</b>
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			263.151.844
<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>593.525.970</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés 2023.</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	175.838.272	Beruházások, felújítások	119.180.235
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39.276.760	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	8.925.981
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)	1.409.362.369	Tartalékok, felhalmozási céllal	-
		Finanszírozási kiadások	1.607.394.044
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1.624.477.401</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.735.500.260</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)</b>			<b>- 111.022.859</b>
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			523.055.429
<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>412.032.570</b>
<b>III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>1.005.558.540</b>

## 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	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>564.655.862</b>	<b>635.604.679</b>	<b>635.604.679</b>	<b>100,00</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995	226.918.515	226.918.515	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770	72.054.244	72.054.244	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	245.342.559	295.162.421	295.162.421	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	16.471.538	17.828.538	17.828.538	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000	7.296.856	7.296.856	100,00
	Elszámolásból származó bevétel	0	16.344.105	16.344.105	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
<b>II</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>414.830.553</b>	<b>628.563.584</b>	<b>618.180.177</b>	<b>98,35</b>
	Működési célú	94.434.325	132.373.067	442.341.905	334,16
	Felhalmozási célú	320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>224.008.113</b>	<b>224.008.113</b>	<b>254.233.772</b>	<b>113,49</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA				
	Magánszemélyek kommunális adója	28.828.680	28.828.680	19.996.070	69,36
	Helyi iparűzési adó	188.434.449	188.434.449	229.390.932	121,74
	Gépjárműadók				
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1.000.000	1.000.000	631.250	63,13
	Talajterhelési díj	200.000	200.000	131.145	65,57
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	5.544.984	5.544.984	4.084.375	73,66
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102.691.955</b>	<b>105.681.240</b>	<b>124.719.802</b>	<b>118,02</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0,00
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)	0	0		0,00
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13.308.200</b>	<b>13.308.200</b>	<b>543.252</b>	<b>4,08</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>	<b>39.276.760</b>	<b>122,74</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1.351.494.683</b>	<b>1.639.165.816</b>	<b>1.672.558.442</b>	<b>102,04</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>715.626.819</b>	<b>786.207.273</b>	<b>2.195.569.642</b>	<b>279,26</b>
	Pénzmaradvány	715.626.819	786.207.273	2.195.569.642	279,26
	működési	192.571.390	263.151.844	263.151.844	100,00
	felhalmozási	523.055.429	523.055.429	523.055.429	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés és lekötött bankbetét	0	0	1.409.362.369	0,00
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>715.626.819</b>	<b>786.207.273</b>	<b>2.195.569.642</b>	<b>279,26</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2.067.121.502</b>	<b>2.425.373.089</b>	<b>3.868.128.084</b>	<b>159,49</b>

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	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	532.963.427	556.675.239	552.605.407	99,27
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68.114.511	71.744.448	70.942.003	98,88
III.	Dologi kiadások	481.140.657	531.189.137	398.489.160	75,02
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	15.000.000	14.496.026	96,64
V.	Elvonások, befizetések	6.132.478	6.617.972	6.617.970	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	99.924.310	99.924.310	8.975.093	8,98
	működési kiadás	99.924.310	99.924.310	8.975.093	8,98
	felhalmozási kiadás				
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	33.854.075	67.308.529	62.231.914	92,46
	működési célra	32.478.805	57.207.278	53.305.933	93,18
	felhalmozási kiadás	1.375.270	10.101.251	8.925.981	88,37
VIII.	Felújítások	705.257.259	859.089.521	113.392.731	13,20
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	60.012.500	62.257.000	5.787.504	9,30
X.	Általános tartalék	28.713.593	124.933.882	0	0,00
	működési tartalék	28.713.593	124.933.882		0,00
XI.	Céltartalék	8.750.000	6.374.075	0	0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	315.565		0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	58.510		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000		0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		0,00
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0		0,00
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000	5.000.000		0,00
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0	0		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.042.862.810	2.401.114.113	1.233.537.808	51,37
XII.	Finanszírozási kiadások	24.258.692	24.258.976	1.629.031.736	6715,17
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00
	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	1.604.772.760	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21.637.692	21.637.692	21.637.692	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24.258.692	24.258.976	1.629.031.736	6715,17
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.067.121.502	2.425.373.089	2.862.569.544	118,03

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-691.368.127	-761.948.297	439.020.634	-57,62
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	691.368.127	761.948.297	566.537.906	74,35
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	1.005.558.540	0,00



TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2023. év

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	319.971.088	0	0	0,00
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	0	319.971.088	0	0,00
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztése Tótkomlóson Top-Plusz-1.1.3-21	0	175.794.289	174.794.289	99,43
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Egyéb felhalmozási célú támogatások, eszközbeszerzés (szerszámok)	425.140	425.140	425.133	100,00
Szennyvízsztorna építés, üzemeltetés, fenntartás	0	0	618.850	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós belterület 154/2 telek	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós Olajmalmi utca 2/c. ingatlan második részlet	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Békéscsaba, Toldi utca	0	0	183.200	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Békéscsaba, Orosházi út	0	0	993.560	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Egyéb felhalmozási bevétel, gépjármű értékesítés (JYZ-866 Volkswagen Caddy)	1.000.000	1.000.000	1.100.000	110,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	32.000.000	32.000.000	33.276.760	103,99
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	55.493.792	55.493.792		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése	385.741.830	385.741.830		
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00034 pályázat - kerékpárút	65.711.836	65.711.836		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	5.305.791	5.305.791		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	4.802.180	4.802.180		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Ingatlanértékesítés bevétele számla	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen:	523.055.429	523.055.429	6.000.000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	875.451.657	1.051.245.946	215.115.032	

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2023. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés	11.107.971	12.691.095	5.018.359	39,54
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5.000.000	2.671.315	2.516.379	94,20
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	256.471.088	0	0	0,00
útépítés, útfelújítás				
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás	0	256.471.088	3.528.090	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - önk. Lakások	0	0	2.177.586	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat - Idősek Háza energetikai fejlesztése	53.455.300	53.455.300	38.934.383	72,84
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése	376.222.900	376.222.900	59.097.669	15,71
A Kormányban lévő volt bankfiók helyiségének felújítása	1.000.000	1.000.000	0	0,00
Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a felújítás után)	1.000.000	1.000.000	1.300.162	130,02
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	431.678.200	431.678.200	101.509.800	23,52
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élmenyközpontú kulturális és örökségsturizmus fejlesztése Tótkomlóson Top-Plusz-1.1.3-21	0	153.694.200	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Kresz-pálya építése	1.000.000	1.000.000	820.103	82,01
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza helyreállítási költségeire	0	883.623	0	0,00
I. Felújítási kiadások összesen:	705.257.259	859.089.521	113.392.731	13,20

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00037 pályázat - kerékpárút	59.123.500	59.123.500	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	1.700.530	0,00
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	5.995	0,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Teraszfitő berendezés vásárlása	0	65.500	72.728	111,04
Közülgátítás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	220.964	0,00
Város, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	478.700	0,00
Háziorvosi alapellátás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	255.569	0,00
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	166.898	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	59.123.500	59.189.000	2.901.384	4,90
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	91.958	72,41
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	48.999	38,58
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekkek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000	150.495	59,25
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100	84.069	220,65
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	102.930	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25.400	25.400	0	0,00
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	571.500	571.500	478.451	83,72
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	40.671	0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	127.000	127.000	40.671	32,02
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		126.000	125.981	99,98
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + kazán beszerzés költségeire	63.500	2.013.500	2.012.857	99,97
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	230.000	228.160	99,20
II. Beruházási kiadások összesen:	60.012.500	62.257.000	5.787.504	9,30

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

forintban				
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pe. átadás	23.012.962	10.101.251	8.925.981	88,37
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000	200.000	20,00
Környezetvédelmi alap	375.270	375.270	0	0,00
Állami megelőlegezés visszafizetése	21.637.692	0	0	0,00
Fel nem használt tulajdonosi bevétel átadása az Alföldvíz Zrt.-nek	0	8.725.981	8.725.981	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.000	2.621.284	2.621.284	100,00
Felhalmozási tartalék	5.000.000	5.000.000	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	30.633.962	17.722.535	11.547.265	65,16
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	795.903.721	939.069.056	130.727.500	13,92

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III.1.)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem várt kiadásokra	10.000.000	4.792.796		4.792.796
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	88.069.444	23.358.049	111.427.493
3.	Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása	3.713.593	3.713.593		3.713.593
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	5.000.000	5.000.000		5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		28.713.593	101.575.833	23.358.049	124.933.882
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	315.565		315.565
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	124.010	- 65.500	58.510
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	1.439.575	- 65.500	1.374.075
I. Működési céltartalékok összesen		32.463.593	103.015.408	23.292.549	126.307.957
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	5.000.000	5.000.000		5.000.000
II. Felhalmozási céltartalékok		5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		37.463.593	108.015.408	23.292.549	131.307.957

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése**

**2023. év**

forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>18.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.496.026</b>	<b>96,64</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11.575.000	11.775.000	10.776.258	91,52
Bursa Hungarica	200.000	0	0	0,00
Újszülött támogatás	3.000.000	0	0	0,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000	225.000	0	0,00
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000	2.000.000	3.195.000	159,75
Köztemetés	1.000.000	1.000.000	524.768	52,48
<b>Összesen</b>	<b>18.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.496.026</b>	<b>96,64</b>

Tótkomlós Város Önkormányzata  
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>32.478.805</b>	<b>57.207.278</b>	<b>53.305.933</b>	<b>93,18</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	24.000.000	30.036.204	30.036.205	100,00
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805	478.805	0	0,00
Újszülöttek támogatása	0	3.000.000	3.100.000	103,33
Újszülöttek támogatása - házipénztár	0	0	100.000	0,00
Tűzoltó elismerés	0	0	30.000	0,00
Pro Urbe díj, Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	0	275.000	0,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000	10.948.292	10.948.292	100,00
Alföldvíz rekonstrukciós munkák pénzeszköz átadás		405.608	0	0,00
Wesley János Gyógyped. Óvoda és Iskola támogatása		500.000	500.000	100,00
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	11.838.369	8.316.436	70,25
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>1.375.270</b>	<b>10.101.251</b>	<b>8.925.981</b>	<b>88,37</b>
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	375.270	375.270	0	0,00
Alföldvíz rekonstrukciós munkák pénzeszköz átadás		8.725.981	8.725.981	100,00
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000	200.000	20,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33.854.075</b>	<b>67.308.529</b>	<b>62.231.914</b>	<b>92,46</b>

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.761.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>9.764.400</b>	<b>9.764.400</b>	<b>6.543.275</b>	<b>67,01</b>
Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.	11.534.096	11.534.096	0	0,00
Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.	290.212	290.212	0	0,00
Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	6.132.478	0	0	0,00
<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>17.956.786</b>	<b>11.824.308</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.	3.186.242	3.186.242	0	0,00
Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása	469.918	469.918	469.918	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>3.656.160</b>	<b>3.656.160</b>	<b>469.918</b>	<b>12,85</b>
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.	68.834.842	68.834.842	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés	3.488.700	3.488.700	0	0,00
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>72.323.542</b>	<b>72.323.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>106.056.788</b>	<b>99.924.310</b>	<b>8.975.093</b>	<b>8,98</b>

Maradványkimutatás 2023.

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2024. évi költségvetésben tervezett feladatokra)	Kötelezettséggel terhelt nem tervezett maradvány	Működési célra a 2024.évi költségvetésben betervezésre került szabad pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Tótkomlós Város Önkormányzat	1.599.201.808	650.766.962	948.434.846	2.115.604.668	2.136.896.399	-21.291.731	927.143.115	870.087.788	27.255.978	29.799.349	0
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	3.412.778	158.934.131	-155.521.353	159.209.025	0	159.209.025	3.687.672	3.186.242			501.430
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	59.959.963	289.958.360	-229.998.397	302.460.763	0	302.460.763	72.462.366	69.469.369			2.992.997
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	7.174.422	43.410.009	-36.235.587	36.560.596	0	36.560.596	325.009	247.080			77.929
Tótkomlói Ligeti Óvoda	2.809.471	90.468.346	-87.658.875	89.599.253	0	89.599.253	1.940.378	123.540			1.816.838
Összesen	1.672.558.442	1.233.537.808	439.020.634	2.703.434.305	2.136.896.399	566.537.906	1.005.558.540	943.114.019	27.255.978	29.799.349	5.389.194

**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14. ) korm 2. mell kieg norm.				0
ebből önkormányzati támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>14.083.503</b>	<b>9.511.478</b>		<b>23.594.981</b>
Működési célú	14.083.503	9.511.478		23.594.981
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>30.374.410</b>	<b>5.990.572</b>	<b>0</b>	<b>36.364.982</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>72.089.469</b>	<b>0</b>	<b>72.089.469</b>
Működési		72.089.469		72.089.469
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>44.457.913</b>	<b>87.591.519</b>	<b>0</b>	<b>132.049.432</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>60.580.124</b>	<b>123.720.266</b>		<b>184.300.390</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>9.677.249</b>	<b>15.823.887</b>		<b>25.501.136</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>28.747.431</b>	<b>50.930.952</b>		<b>79.678.383</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>151.929</b>	<b>326.522</b>		<b>478.451</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99.156.733</b>	<b>190.801.627</b>	<b>0</b>	<b>289.958.360</b>

**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				0
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>2.992.940</b>		<b>2.992.940</b>
Működési célú		<b>2.992.940</b>		<b>2.992.940</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>3.873.482</b>	<b>308.000</b>	<b>0</b>	<b>4.181.482</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>705.163</b>	<b>0</b>	<b>705.163</b>
Működési		705.163		705.163
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3.873.482</b>	<b>4.006.103</b>	<b>0</b>	<b>7.879.585</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>21.595.526</b>	<b>5.761.816</b>		<b>27.357.342</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2.867.563</b>	<b>531.785</b>		<b>3.399.348</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9.090.840</b>	<b>3.521.808</b>		<b>12.612.648</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>40.671</b>			<b>40.671</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33.594.600</b>	<b>9.815.409</b>	<b>0</b>	<b>43.410.009</b>



**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>1.173.023</b>		<b>1.173.023</b>
Működési célú		1.173.023		1.173.023
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>1.636.448</b>		<b>0</b>	<b>1.636.448</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2.107.578</b>	<b>0</b>	<b>2.107.578</b>
Működési		2.107.578		2.107.578
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.636.448</b>	<b>3.280.601</b>	<b>0</b>	<b>4.917.049</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>55.256.899</b>	<b>1.222.856</b>		<b>56.479.755</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6.528.617</b>	<b>79.485</b>		<b>6.608.102</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>25.218.251</b>	<b>23.400</b>		<b>25.241.651</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>2.138.838</b>			<b>2.138.838</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>89.142.605</b>	<b>1.325.741</b>	<b>0</b>	<b>90.468.346</b>

**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14) korm r. 1. melléklete alapján				
ebből önkormányzati támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>			<b>3.412.778</b>	<b>3.412.778</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.062.764</b>	<b>5.062.764</b>
Működési			5.062.764	5.062.764
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.475.542</b>	<b>8.475.542</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>		<b>1.192.501</b>	<b>125.648.584</b>	<b>126.841.085</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>485.533</b>	<b>17.148.028</b>	<b>17.633.561</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		<b>57.150</b>	<b>13.704.257</b>	<b>13.761.407</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>469.918</b>	<b>0</b>	<b>469.918</b>
működési célra		469.918		469.918
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>			<b>228.160</b>	<b>228.160</b>
<b>Általános tartalék</b>				
<b>Céltartalék</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2.205.102</b>	<b>156.729.029</b>	<b>158.934.131</b>

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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>635.604.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.604.679</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243.262.620			243.262.620
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	72.054.244			72.054.244
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295.162.421			295.162.421
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	17.828.538			17.828.538
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7.296.856			7.296.856
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>91.825.342</b>	<b>498.593.891</b>	<b>0</b>	<b>590.419.233</b>
Működési célú	90.781.359	323.799.602		414.580.961
Felhalmozási célú	1.043.983	174.794.289		175.838.272
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>254.233.772</b>			<b>254.233.772</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>79.124.112</b>			<b>79.124.112</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>39.276.760</b>			<b>39.276.760</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>543.252</b>			<b>543.252</b>
Felhalmozási célú				0
Működési célú	543.252			543.252
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>706.242.299</b>	<b>0</b>	<b>706.242.299</b>
Működési		183.186.870		183.186.870
Felhalmozási		523.055.429		523.055.429
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét	1.409.362.369			<b>1.409.362.369</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.100.607.917</b>	<b>1.204.836.190</b>	<b>0</b>	<b>3.714.806.476</b>
<b>Önkormányzati támogatás intézményeknek</b>				<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.100.607.917</b>	<b>1.204.836.190</b>	<b>0</b>	<b>3.714.806.476</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>157.590.940</b>	<b>35.895</b>		<b>157.626.835</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>17.795.656</b>	<b>4.200</b>		<b>17.799.856</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>249.351.571</b>	<b>17.843.500</b>		<b>267.195.071</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14.496.026</b>			<b>14.496.026</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>6.617.970</b>			<b>6.617.970</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>8.505.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.505.175</b>
működési célra	8.505.175			8.505.175
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>53.915.478</b>	<b>8.316.436</b>	<b>0</b>	<b>62.231.914</b>
működési célra	44.989.497	8.316.436		53.305.933
felhalmozási célra	8.925.981			8.925.981
<b>Felújítások</b>	<b>109.864.641</b>	<b>3.528.090</b>		<b>113.392.731</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>2.901.384</b>			<b>2.901.384</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1.629.031.736</b>			<b>1.629.031.736</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2.250.070.577</b>	<b>29.728.121</b>	<b>0</b>	<b>2.279.798.698</b>

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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>635.604.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635.604.679</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243.262.620	0	0	243.262.620
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	72.054.244	0	0	72.054.244
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	295.162.421	0	0	295.162.421
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	17.828.538	0	0	17.828.538
-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	7.296.856	0	0	7.296.856
ebből Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>105.908.845</b>	<b>512.271.332</b>	<b>0</b>	<b>618.180.177</b>
Működési célú	104.864.862	337.477.043	0	442.341.905
Felhalmozási célú	1.043.983	174.794.289	0	175.838.272
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>254.233.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254.233.772</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>115.008.452</b>	<b>6.298.572</b>	<b>3.412.778</b>	<b>124.719.802</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>39.276.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.276.760</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>543.252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.252</b>
Felhalmozási célú				
Működési célú	543.252			543.252
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét	1.409.362.369			1.409.362.369
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>781.144.509</b>	<b>5.062.764</b>	<b>786.207.273</b>
Működési	0	258.089.080	5.062.764	263.151.844
Felhalmozási	0	523.055.429	0	523.055.429
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.150.575.760</b>	<b>1.299.714.413</b>	<b>8.475.542</b>	<b>3.868.128.084</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>295.023.489</b>	<b>131.933.334</b>	<b>125.648.584</b>	<b>552.605.407</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>36.869.085</b>	<b>16.924.890</b>	<b>17.148.028</b>	<b>70.942.003</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>312.408.093</b>	<b>72.376.810</b>	<b>13.704.257</b>	<b>398.489.160</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14.496.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.496.026</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>6.617.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.617.970</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>8.505.175</b>	<b>469.918</b>	<b>0</b>	<b>8.975.093</b>
működési célra	8.505.175	469.918	0	8.975.093
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>	<b>53.915.478</b>	<b>8.316.436</b>	<b>0</b>	<b>62.231.914</b>
működési célra	44.989.497	8.316.436	0	53.305.933
felhalmozási célra	8.925.981	0	0	8.925.981
<b>Felújítások</b>	<b>109.864.641</b>	<b>3.528.090</b>	<b>0</b>	<b>113.392.731</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>5.232.822</b>	<b>326.522</b>	<b>228.160</b>	<b>5.787.504</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1.629.031.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.629.031.736</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2.471.964.515</b>	<b>233.876.000</b>	<b>156.729.029</b>	<b>2.862.569.544</b>

Bevételek részletezés

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a
I.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ																
	Kötelező feladatok																
	Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									24.400	24.400	12.093	49,56	12.699.800	12.699.800	13.395.400	105,48
	Ifjúság-egészségügyi gondozás													412.800	412.800	336.500	81,52
	Idősek nappali ellátása - lno									-	-	16.036.883	0,00	-	351.603	351.603	100,00
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	14.247.766	101,99				
	Házi segítségnyújtás									-	-	6	0,00				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									-	-	77.662	0,00				
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		13.994.400	13.994.400	30.374.410	217,05	13.112.600	13.464.203	14.083.503	104,60
	Önként vállalt feladatok																
	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása									-	-	15.006	0,00		351.602	366.602	104,27
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									19.054.000	19.054.000	3.569.610	18,73				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.660.000	1.660.000	1.654.431	99,66		242.087	242.087	100,00
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében									765.886	765.886	749.069	97,80				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-	-	2.456	0,00				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													1.770.935	9.870.436	8.902.789	90,20
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		21.479.886	21.479.886	5.990.572	27,89	1.770.935	10.464.125	9.511.478	90,90
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	I. Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		35.474.286	35.474.286	36.364.982	102,51	14.883.535	23.928.328	23.594.981	98,61

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a
II.	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár																
	Kötelező feladat																
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.400.000	1.400.000	2.613.959	186,71				
	Könyvtári szolgáltatások									600.000	600.000	727.578	121,26				
	Könyvtári állomány									-	-	1	0,00				
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									95.000	95.000	225.774	237,66				
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									-	-	306.170	0,00				
	Kötelező feladat összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		2.095.000	2.095.000	3.873.482	184,89	-			
	Önként vállalt feladat																
	Egyéb kiadói tevékenység									350.000	350.000	308.000	88,00				
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													818.051	3.041.771	2.992.940	98,39
	Önként vállalt feladat összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		350.000	350.000	308.000	88,00	818.051	3.041.771	2.992.940	98,39
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	II. Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		2.445.000	2.445.000	4.181.482	171,02	818.051	3.041.771	2.992.940	98,39

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a
III.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda																
	Kötelező feladat																
	Óvodai nevelés																
	Óvoda működtetetés									-	-	32.394	0,00				
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása																
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									1.273.556	1.273.556	1.604.054	125,95				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													119.813	1.231.673	1.173.023	95,24
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		1.273.556	1.273.556	1.636.448	128,49	119.813	1.231.673	1.173.023	95,24
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	III. Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		1.273.556	1.273.556	1.636.448	128,49	119.813	1.231.673	1.173.023	95,24

Bevételek részletezés

Címrend	Kormányati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									2.000.000	2.000.000	3.412.778	170,64				
	Önként vállalt feladatok																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)																
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	-	0,00	-	-	-		2.000.000	2.000.000	3.412.778	170,64	-	-	-	

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejesítés %-a
V.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Közhatalmi bevétel( funkcióra nem sorolható )																
	Iparűzési adó					188.434.449	188.434.449	229.390.932	121,74	-	-	6.408.032	0,00				
	Kommunális adó					28.828.680	28.828.680	19.996.070	69,36								
	Idegenforgalmi adó					1.000.000	1.000.000	631.250	63,13								
	Gépjárműadó								#DIV/0!								
	Termőföld bérbeadás jóv.adó								#DIV/0!								
	Egyéb bírság, pótlék					5.544.984	5.544.984	4.084.375	73,66								
	Iparűzési, szolgálati díj								#DIV/0!								
	Környezetvédelmi bírság								#DIV/0!								
	Tulajdonhasználati díj					200.000	200.000	131.145	65,57								
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									-	-	5.765	0,00				
	Önkormányzatok működési támogatásai																
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995	226.918.515	226.918.515	100,00												
	Elszámolásból származó bevételek	-	16.344.105	16.344.105	100,00												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	62.666.770	72.054.244	72.054.244	100,00												
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogat.	245.342.559	295.162.421	295.162.421	100,00												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16.471.538	17.828.538	17.828.538	100,00												
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000	7.296.856	7.296.856	100,00												
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)	20.000.000	14.455.164	2.872.292	19,87												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									143.500	143.500	1.237.286	862,22				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									22.686.926	25.676.211	37.954.375	147,82	308.200	308.200	-	0,00
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									-	-	12	0,00				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									-	-			1.278.447	1.278.447	4.619.254	361,32
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									2.500.000	2.500.000	4.137.369	165,49	67.932.233	67.932.233	65.268.305	96,08
	Piac üzemeltetés									3.720.000	3.720.000	123.296	3,31				
	Lakáshoz jutást segítő támogatások									-	-	344.916	0,00				
	Város,községgazdálkodás									11.620.500	11.620.500	3.604.204	31,02	12.000.000	12.000.000	-	0,00
	Háziorvosi alapellátás									332.867	332.867	5.662.624	1.701,17	9.000.000	22.720.000	20.893.800	91,96
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									3.275.000	3.275.000	1.222.552	37,33				
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások									-	-	29.809	0,00	1.000.000	1.000.000	543.252	54,33
	Szenyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása									3.001.010	3.001.010	-	0,00				
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása									3.001.010	3.001.010	-	0,00				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									11.218.300	11.218.300	10.155.759	90,53				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									-	-	24.255	0,00				
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									-	-	1.052.939	0,00				
	Út,autópálya építése																
	Finanszírozási műveletek																
	Lehitett bankhitelek									-	-	7.160.919	0,00				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)																
	Kötelező feladatok összesen	564.655.862	635.604.679	635.604.679	100,00	224.008.113	224.008.113	254.233.772	113,49	61.499.113	64.488.398	79.124.112	122,70	91.518.880	105.238.880	91.324.611	86,78
	Önként vállalt feladatok																
	Telepítésfejlesztési projektek és támogatások													402.246	402.246	312.483.166	77,684,59
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése													-	11.838.369	11.316.436	95,59
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		402.246	12.240.615	323.799.602	2.645,29
	V. Önkormányzati bevételek összesen	564.655.862	635.604.679	635.604.679	100,00	224.008.113	224.008.113	254.233.772	113,49	61.499.113	64.488.398	79.124.112	122,70	91.921.126	117.479.495	415.124.213	353,36
	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	564.655.862	635.604.679	635.604.679	100,00	224.008.113	224.008.113	254.233.772	113,49	102.691.955	105.681.240	124.719.802	118,02	107.742.525	145.681.267	442.885.157	304,01





Kiemelt előirányzatok																							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)				Irányító szervi támogatás (B816)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Tejlesítés %-a
																				2.000.000	2.000.000	3.412.778	170,64
								3.656.160	3.656.160	3.656.160	100,00									3.656.160	3.656.160	3.656.160	100,00
									1.406.604	1.406.604	100,00					161.109.122	159.852.146	154.146.261	96,43	161.109.122	161.258.750	155.552.865	96,46
-	-			-	-			3.656.160	5.062.764	5.062.764	100,00					161.109.122	159.852.146	154.146.261	96,43	166.765.282	166.914.910	162.621.803	97,43

Kiemelt előirányzatok																				Összesen													
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz( (B2, B7)				Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)				Irányító szervi támogatás (B816)																	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a										
																					188.434.449	188.434.449	235.798.964	125,14									
																					28.828.680	28.828.680	19.996.070	69,36									
																					1.000.000	1.000.000	631.250	63,13									
																					-	-	-	0,00									
																					-	-	-	0,00									
																					5.544.984	5.544.984	4.084.375	73,66									
																					-	-	-	0,00									
																					-	-	-	0,00									
																					200.000	200.000	131.145	65,57									
																					-	-	5.765	0,00									
																					-	-	-	0,00									
																					220.174.995	226.918.515	226.918.515	100,00									
																					-	16.344.105	16.344.105	100,00									
																					62.666.770	72.054.244	72.054.244	100,00									
																					245.342.559	295.162.421	295.162.421	100,00									
																					16.471.538	17.828.538	17.828.538	100,00									
																					20.000.000	7.296.856	7.296.856	100,00									
																					20.000.000	14.455.164	2.872.292	19,87									
																					143.500	143.500	1.237.286	862,22									
				32.000.000	32.000.000	39.276.760	122,74														54.995.126	57.984.411	77.231.135	133,19									
																					-	-	12	0,00									
																					1.278.447	1.278.447	4.619.254	361,32									
425.140	425.140	425.133	100,00																		70.857.373	70.857.373	69.830.807	98,55									
																					3.720.000	3.720.000	123.296	3,31									
																					-	-	344.916	0,00									
																					23.620.500	23.620.500	3.604.204	15,26									
																					9.332.867	23.052.867	26.556.424	115,20									
																					3.275.000	3.275.000	1.222.552	37,33									
																					1.000.000	1.000.000	573.061	57,31									
-	-	618.850	0,00																		3.001.010	3.001.010	618.850	20,62									
																					3.001.010	3.001.010	-	0,00									
																					11.218.300	11.218.300	10.155.759	90,53									
																					-	-	24.255	0,00									
																					-	-	1.052.939	0,00									
319.971.088	-	-	0,00																		319.971.088	-	-	0,00									
								642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00										642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00									
								642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00			1.409.362.369										1.416.523.288	0,00								
																					642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00									
320.396.228	425.140	1.043.983	245,56	32.000.000	32.000.000	39.276.760	122,74	642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00	-	-	1.409.362.369		-	548.069.324	-	555.981.941	-	507.864.663	91,35	-	548.069.324	-	555.981.941	-	507.864.663	91,35	1.388.398.492	1.212.025.568	2.708.347.922	223,46
	319.971.088	-	0,00																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
-	175.794.289	174.794.289	99,43																		402.246	320.373.334	312.483.166	97,54									
																					-	175.794.289	174.794.289							99,43			
																					-	11.838.369	11.316.436							95,59			
																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		
-	495.765.377	174.794.289	35,26	-	-	-		-	-	-							-	-	-		402.246	508.005.992	498.593.891							98,15			
320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44	32.000.000	32.000.000	39.276.760	122,74	642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00	-	-	1.409.362.369		-	548.069.324	-	555.981.941	-	507.864.663	91,35	1.388.800.738	1.720.031.560	3.206.941.813						186,45		
																					-	-	-										
320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44	32.000.000	32.000.000	39.276.760	122,74	715.626.819	786.207.273	786.207.273	100,00	-	-	1.409.362.369		-	548.069.324	-	555.981.941	-	507.864.663	91,35	2.067.121.502	2.425.373.089	3.868.128.084						159,49		

forintban



	Támogatási célú finanszírozási műveletek																3.656.160	3.656.160	469.918	12,85				
IV. Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		124.079.340	127.256.794	126.841.085	99,67	15.333.442	17.640.656	17.633.561	99,96	23.569.340	18.131.300	13.761.407	75,90	-	-	-	3.656.160	3.656.160	469.918	12,85	-	-	-	

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																							
		Személyi juttatások(K1)				Munkaadó terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				Tartalékok (K513)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	ÖNKORMÁNYZAT																								
	Kötelező feladatok																								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40.927.500	41.087.982	40.934.304	99,63	6.184.623	5.852.331	5.251.235	89,73	10.668.500	11.899.943	16.155.689	135,76						500.000	130.000	26,00	32.463.593	126.307.957	-	0,00
	Közüemető fenntartás, működtetés																	478.805	478.805	-	0,00				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									20.743.100	21.253.052	32.773.128	154,20									5.000.000	5.000.000		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2.500.000	2.500.000	3.975.057	159,00	792.500	792.500	1.068.849	134,87	10.937.861	10.937.861	11.702.675	106,99					-	-	275.000	0,00				
	Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel																	6.132.478	485.494	485.494	100,00				
	Közüponti költségvetési befizetések																	-	6.132.478	6.132.476	100,00				
	Közüfoglalkoztatási mintaprogram	52.999.200	52.999.200	49.580.036	93,55	3.444.948	3.444.948	3.430.202	99,57	14.076.328	14.076.328	15.199.062	107,98												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	23.944.608	23.944.608	8.505.175	35,52				
	Hosszabb időtartamú közüfoglalkoztatás	1.333.800	1.333.800	4.359.550	326,85	86.697	86.697	292.355	337,21	15.200	15.200	-	0,00												
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									1.529.500	1.529.500	1.416.584	92,62												
	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4.699.000	4.698.716	1.257.096	26,75												
	Piac üzemeltetés									342.900	342.900	311.359	90,80												
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									508.000	508.000	-	0,00												
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása									2.237.000	4.393.500	2.975.869	67,73												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									88.200	88.200	25.200	28,57												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									393.700	393.700	499.795	126,95												
	Közüvilágítás									68.431.000	69.153.300	52.689.430	76,19												
	Üt, autópálya építése									63.500.000	-	-	0,00												
	Város-, közüségüzgázdálkodási egyéb szolgáltatások	52.018.800	54.018.800	52.875.906	97,88	6.762.444	7.032.444	7.008.673	99,66	18.109.131	18.109.131	22.616.171	124,89					24.000.000	30.036.204	30.036.205	100,00				
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.404.000	1.404.000	1.404.000	100,00	164.268	164.268	164.268	100,00	9.093.200	9.093.200	9.093.200	100,00												
	Háziorvosi alapellátás (II. sz. háziorvosi körzet)	-	4.462.087	4.462.087	100,00	-	580.071	580.074	100,00	-	8.677.842	9.698.782	111,76												
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									25.400	25.400	-	0,00												
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									2.084.700	2.084.700	1.431.782	68,68												
	Civil szervezetek működési támogatása																	8.000.000	10.948.292	11.448.292	104,57				
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									64.874.707	74.853.481	67.054.541	89,58												
	Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés									6.631.869	6.631.869	2.839.802	42,82												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									-	-	92.481	0,00	18.000.000	15.000.000	14.496.026	96,64	-	3.000.000	3.100.000	103,33				
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									674.000	674.000	1.487.425	220,69												
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása									400.000	400.000	-	0,00												
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																		405.608	-	0,00				
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása										31.500	-	0,00												
	Idősek nappali ellátása									-	-	31.500	0,00												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése									638.010	638.010	-	0,00												
	Kötelező feladatok összesen	151.183.300	157.805.869	157.590.940	99,86	17.435.480	17.953.259	17.795.656	99,12	300.701.306	260.509.333	249.351.571	95,72	18.000.000	15.000.000	14.496.026	95,15	62.555.891	75.931.489	60.112.642	79,17	37.463.593	131.307.957	-	
	Önként vállalt feladatok																								
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																								
	Labor működtetés									1.127.760	1.127.760														
	Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	35.895	0,00	-	-	4.200	0,00	480.952	63.980.952	6.196.000	9,68												
	Művészeti tevékenység( Térzene)									3.249.399	3.249.399	3.263.506	100,43												
	Család és nővédelmi egüszégügyü gondozás									-	-	335.694	0,00												
	Városi és elüvárosi közüti személyszállítás									6.588.336	6.588.336	-	0,00												
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																	-	11.838.369	8.316.436	70,25				
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek									-	22.100.089	8.048.300	36,42												
	Önként vállalt feladatok összesen	-		35.895		-	-	4.200		11.446.447	97.046.536	17.843.500	18,39	-	-	-		-	11.838.369	8.316.436	70,25	-	-	-	
	V. Önkormányzati kiadások összesen	151.183.300	157.805.869	157.626.835	99,89	17.435.480	17.953.259	17.799.856	99,15	312.147.753	357.555.869	267.195.071	74,73	18.000.000	15.000.000	14.496.026	95,15	62.555.891	87.769.858	68.429.078	77,96	37.463.593	131.307.957	-	
Tótkomlósz Város Önkormányzata és intézményei összesen		532.963.427	556.675.239	552.605.407	99,27	68.114.511	71.744.448	70.942.003	98,88	481.140.657	531.189.137	398.489.160	75,02	18.000.000	15.000.000	14.496.026	95,15	138.535.593	163.749.560	68.898.996	42,08	37.463.593	131.307.957	-	

forintban															
Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
		102.930	0,00									16.573.482	16.573.482	16.525.325	99,71
127.000	127.000	48.999	38,58									24.495.837	24.847.430	22.577.622	90,87
												412.800	412.800	447.200	108,33
25.400	25.400	-	0,00									34.098.942	34.098.942	24.361.495	71,44
												28.637.975	28.972.907	29.084.576	100,39
												7.183.953	7.183.953	6.160.515	85,75
152.400	152.400	151.929	99,69	-	-	-		-	-	-	0,00	111.402.979	112.089.514	99.156.733	88,46
127.000	127.000	91.958	72,41									83.897.110	85.136.661	68.062.699	79,95
												12.255.808	12.255.808	22.437.513	183,08
254.000	254.000	150.495	59,25									82.852.253	88.360.795	77.585.169	87,80
38.100	38.100	84.069	220,65									14.146.838	17.146.838	13.790.532	80,43
												1.980.372	10.079.873	8.925.714	88,55
												72.323.542	72.323.542	-	0,00
419.100	419.100	326.522	77,91	-	-	-		-	-	-	0,00	267.455.923	285.303.517	190.801.627	66,88
571.500	571.500	478.451	83,72	-	-	-		-	-	-	0,00	378.858.902	397.393.031	289.958.360	72,97

forintban															
Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
63.500	63.500	-	0,00									4.581.015	4.581.015	2.510.630	54,81
-	-	40.671	0,00									16.321.505	16.321.505	16.013.380	98,11
												1.275.794	1.275.794	1.446.773	113,40
												839.050	839.050	871.811	103,90
												-	-	309.466	0,00
												-	-	240.516	0,00
63.500	63.500	-	0,00									13.123.533	13.123.533	12.202.024	92,98
127.000	127.000	40.671	32,02	-	-	-		-	-	-		36.140.897	36.140.897	33.594.600	92,95
												2.912.700	2.912.700	2.880.288	98,89
												3.981.728	3.981.728	3.747.448	94,12
												1.560.396	3.784.116	3.187.673	84,24
-				-	-	-		-	-	-		8.454.824	10.678.544	9.815.409	91,92
127.000	127.000	40.671	32,02	-	-	-		-	-	-		44.595.721	46.819.441	43.410.009	92,72

forintban															
Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
												55.897.360	57.898.788	57.723.389	99,70
									-	-		972.889	972.889	1.016.563	104,49
63.500	2.013.500	2.012.857	99,97									12.866.200	12.866.200	12.290.215	95,52
	126.000	125.981	99,98									18.010.830	21.010.830	18.112.438	86,21
												353.580	1.465.440	1.325.741	90,47
63.500	2.139.500	2.138.838	99,97					-	-	-		88.100.859	94.214.147	90.468.346	96,02

Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
127.000	230.000	228.160	99,20									163.109.122	163.258.750	156.729.029	96,00
												-	-	-	
												-	-	1.678.034	0,00
												-	-	57.150	0,00

												3.656.160	3.656.160	469.918	12,85
127.000	230.000	228.160	99,20	-	-	-		-	-	-		166.765,282	166.914.910	158.934.131	95,22

												Összesen			
Beruházások, felújítások (K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)							
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
-	-	5.995	0,00									90.244.216	185.648.213	62.477.223	33,65
												478.805	478.805	-	0,00
431.678.200	431.678.200	103.210.330	23,91									457.421.300	457.931.252	135.983.458	29,70
-	65.500	72.728	111,04									14.230.361	14.295.861	17.094.309	119,58
								21.637.692	21.637.692	100,00		6.132.478	22.123.186	22.123.186	100,00
												-	6.132.478	6.132.476	100,00
1.000.000	1.000.000	820.103	82,01									71.520.476	71.520.476	69.029.403	96,52
								21.637.692	-	-	0,00	45.582.300	23.944.608	8.505.175	35,52
												1.435.697	1.435.697	4.651.905	324,02
												1.529.500	1.529.500	1.416.584	92,62
												4.699.000	4.698.716	1.257.096	26,75
												342.900	342.900	311.359	90,80
												508.000	508.000	-	0,00
												2.237.000	4.393.500	2.975.869	67,73
				1.000.000	1.000.000	200.000	20,00					1.088.200	1.088.200	225.200	20,69
												393.700	393.700	499.795	126,95
-	-	220.964	0,00									68.431.000	69.153.300	52.910.394	76,51
256.471.088	-	-	0,00									319.971.088	-	-	#DIV/0!
-	-	478.700	0,00									100.890.375	109.196.579	113.015.655	103,50
												10.661.468	10.661.468	10.661.468	100,00
-	-	255.569	0,00									-	13.720.000	14.996.512	109,30
												25.400	25.400	-	0,00
												2.084.700	2.084.700	1.431.782	68,68
												8.000.000	10.948.292	11.448.292	104,57
-	-	166.898	0,00									64.874.707	74.853.481	67.221.439	89,80
												6.631.869	6.631.869	2.839.802	42,82
												18.000.000	18.000.000	17.688.507	98,27
								2.621.000	2.621.284	1.607.394.044	61.320,87	3.295.000	3.295.284	1.608.881.469	48.823,76
				375.270	375.270	-	0,00					775.270	775.270	-	0,00
11.107.971	12.691.095	5.018.359	39,54		8.725.981	8.725.981	100,00					11.107.971	21.822.684	13.744.340	62,98
	883.623	-	0,00									-	915.123	-	0,00
												-	-	31.500	0,00
5.000.000	2.671.315	2.516.379	94,20									5.638.010	3.309.325	2.516.379	76,04
												-	-	-	#DIV/0!
705.257.259	448.989.733	112.766.025	25,12	1.375.270	10.101.251	8.925.981	88,37	24.258.692	24.258.976	1.629.031.736	6.715,17	1.318.230.791	1.141.857.867	2.250.070.577	197,05
												-	-	-	#DIV/0!
												-	-	-	#DIV/0!
	256.471.088	3.528.090	1,38									1.127.760	1.127.760	-	0,00
												480.952	320.452.040	9.764.185	3,05
												3.249.399	3.249.399	3.263.506	100,43
												-	-	335.694	0,00
59.123.500	59.123.500	-	0,00									65.711.836	65.711.836	-	0,00
-	153.694.200	-	0,00									-	11.838.369	8.316.436	70,25
59.123.500	469.288.788	3.528.090		-								175.794.289	175.794.289	8.048.300	4,58
								-	-	-		70.569.947	578.173.693	29.728.121	5,14
764.380.759	918.278.521	116.294.115	12,66	1.375.270	10.101.251	8.925.981	88,37	24.258.692	24.258.976	1.629.031.736	6.715,17	1.388.800.738	1.720.031.560	2.279.798.698	132,54
765.269.759	921.346.521	119.180.235	12,94	1.375.270	10.101.251	8.925.981	88,37	24.258.692	24.258.976	1.629.031.736	6.715,17	2.067.121.502	2.425.373.089	2.862.569.544	118,03



**Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei****2023. év****Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés g) pont alapján**

forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2023.	2024.	2024. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	4.108.709	4.029.228	14.078.756	22.216.693
	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>4.108.709</b>	<b>4.029.228</b>	<b>14.078.756</b>	<b>22.216.693</b>

**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	4.798	4.798
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	3.249.400	3.249.400
<b>Források összesen:</b>	<b>3.254.198</b>	<b>3.254.198</b>

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű		0
Munkadót terhelő járulékok		0
Beruházások, beszerzések		0
Dologi kiadások	3.254.198	3.254.198
<b>Összesen:</b>	<b>3.254.198</b>	<b>3.254.198</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>480.952</b>	<b>480.952</b>

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű	40.095	40.095
Beruházások, beszerzések		0
Dologi kiadások		0
<b>Összesen:</b>	<b>40.095</b>	<b>40.095</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>55.493.792</b>	<b>55.493.792</b>

Kiadások, költségek	2023. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	38.934.383	38.934.383
Dologi kiadások	1.374.775	1.374.775
<b>Összesen:</b>	<b>40.309.158</b>	<b>40.309.158</b>

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
<b>Források összesen:</b>	<b>385.741.830</b>	<b>385.741.830</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	59.097.669	59.097.669
Dologi kiadások	9.428.020	9.428.020
<b>Összesen:</b>	<b>68.525.689</b>	<b>68.525.689</b>

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

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	65.711.836		
<b>Források összesen:</b>	<b>65.711.836</b>		<b>65.711.836</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	3.528.090	59.123.500	62.651.590
Dologi kiadások		145.413	145.413
<b>Összesen:</b>	<b>3.528.090</b>	<b>59.268.913</b>	<b>62.797.003</b>

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

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	319.971.088		319.971.088
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>319.971.088</b>		<b>319.971.088</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		283.040.000	283.040.000
Dologi kiadások	6.146.000	36.931.088	43.077.088
<b>Összesen:</b>	<b>6.146.000</b>	<b>319.971.088</b>	<b>326.117.088</b>

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

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	179.999.894		179.999.894
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>179.999.894</b>		<b>179.999.894</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		65.417.100	65.417.100
Dologi kiadások	8.048.300	33.747.847	41.796.147
<b>Összesen:</b>	<b>8.048.300</b>	<b>99.164.947</b>	<b>107.213.247</b>

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	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat	1.487.425	1.407.944	1.118.180	833.356	549.116
Összesen	4.108.709	4.029.228	3.739.464	3.454.640	3.170.400

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2.621.284	805.304	16.533.008
Kamat	265.893	21.771	5.683.685
Összesen	2.887.177	827.075	22.216.693

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	3.528.090	59.123.500	62.651.590
Dologi kiadások		145.413	145.413
Összesen:	3.528.090	59.268.913	62.797.003

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

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	319.971.088		319.971.088
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>319.971.088</b>		<b>319.971.088</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		283.040.000	283.040.000
Dologi kiadások	6.146.000	36.931.088	43.077.088
<b>Összesen:</b>	<b>6.146.000</b>	<b>319.971.088</b>	<b>326.117.088</b>

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

forintban

<b>Források</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	179.999.894		179.999.894
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			
<b>Források összesen:</b>	<b>179.999.894</b>		<b>179.999.894</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések		65.417.100	65.417.100
Dologi kiadások	8.048.300	33.747.847	41.796.147
<b>Összesen:</b>	<b>8.048.300</b>	<b>99.164.947</b>	<b>107.213.247</b>

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2023. évre

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

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	212.836.346	3.832.000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	32.410.680	3.582.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi 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 kölcsön elengedése		
Összesen:	212.836.346	3.832.000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE  
2023. év

Ft-ban							
Sor-szám	Megnevezés	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén	5.025.454	778.386.651	2.131.990	72.347.990	830.247	858.722.332
2.	• Bankszámlák egyenlege	5.003.629	777.971.416	2.092.425	72.268.200	783.817	858.119.487
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21.825	415.235	39.565	79.790	46.430	602.845
4.	Bevételek ( + )	162.621.803	3.714.806.476	92.408.724	362.420.726	43.735.018	4.375.992.747
5.	Kiadások ( - )	158.934.131	2.787.663.361	90.468.346	289.958.360	43.410.009	3.370.434.207
6.	Egyéb korrekciós tétel	5.025.454	769.649.304	2.019.408	71.946.829	576.559	849.217.554
7.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én ebből:	3.687.672	935.880.462	2.052.960	72.863.527	578.697	1.015.063.318
8.	• Bankszámlák egyenlege	3.638.277	935.589.812	2.037.630	72.827.792	550.167	1.014.643.678
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	49.395	290.650	15.330	35.735	28.530	419.640

VAGYONKIMUTATÁS  
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről  
2023.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8.160.000
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8.160.000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul lekötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60.000.000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32.480.000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:		4	108.800.000



**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó  
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,1231	14.048.400	0
2.	Komlós Településszolgáltatási Kft.	100,00	3.000.000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250.000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75.000	0
5.	Tótkomlói Értékteremtő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50.000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>17.423.400</b>	

Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	250.000	250.000	250.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300.000	300.000	300.000	100,00
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	160.000	160.000	160.000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100,00
5.	Tótkomlós Fűvőszenei Kultúrájáért Alapítvány	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300.000	300.000	300.000	100,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	60.000	60.000	60.000	100,00
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	200.000	200.000	100,00
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	70.000	70.000	100,00
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	250.000	250.000	250.000	100,00
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	180.000	180.000	180.000	100,00
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	45.000	45.000	100,00
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	250.000	250.000	100,00
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	180.000	180.000	100,00
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	200.000	200.000	100,00
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	120.000	120.000	100,00
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	170.000	170.000	100,00
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	50.000	50.000	100,00
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	60.000	60.000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.345.000</b>	<b>9.345.000</b>	<b>100,00</b>

Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		120.000	120.000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100,00</b>

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	205.528	205.528	100,00
2.	Tótkomlós Fűvőszenei Kultúrájáért Alapítvány	0	102.764	102.764	100,00
		<b>0</b>	<b>308.292</b>	<b>308.292</b>	<b>100,00</b>

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Torna Club	0	300.000	300.000	100,00
2.	Tótkomlós Fűvőszenei Kultúrájáért Alapítvány	0	325.000	325.000	100,00
3.	Városi Nyugdíjas Klub	0	100.000	100.000	100,00
4.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
5.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150.000	150.000	100,00
		<b>0</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>	<b>100,00</b>

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Senior Néptáncsoport	0	250.000	250.000	100,00
		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.948.292</b>	<b>10.948.292</b>	<b>100,00</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2023. év**

Ft-ban

Eszközők	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Allományi érték		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1.Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0				0		0	0	0
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			4.906.517.278	2.403.800.168	0						4.906.517.278	2.403.800.168
2. Gépek, berendezések, járművek	941.761	747.418	57.543.440	45.451.997	721.096	480.558	676.102	541.069	355.098	262.733	60.237.497	47.483.775
4. Beruházások, felújítások			44.951.358	122.892.981						1.584.927	44.951.358	124.477.908
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>941.761</b>	<b>747.418</b>	<b>5.009.012.076</b>	<b>2.572.145.146</b>	<b>721.096</b>	<b>480.558</b>	<b>676.102</b>	<b>541.069</b>	<b>355.098</b>	<b>1.847.660</b>	<b>5.011.706.133</b>	<b>2.575.761.851</b>
1. Tartós részesedések			18.494.600	4.446.200							18.494.600	4.446.200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											0	0
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.494.600</b>	<b>4.446.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.494.600</b>	<b>4.446.200</b>
<b>A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>941.761</b>	<b>747.418</b>	<b>5.027.506.676</b>	<b>2.576.591.346</b>	<b>721.096</b>	<b>480.558</b>	<b>676.102</b>	<b>541.069</b>	<b>355.098</b>	<b>1.847.660</b>	<b>5.030.200.733</b>	<b>2.580.208.051</b>
1. Vásárolt készletek			698.177	559.017	232.897	179.194			0	0	931.074	738.211
4. Befejezetlen termelés, késztermékek											0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok											0	0
B/I. Készletek			70.664	309.175	232.897	179.194	0	0	0	0	303.561	488.369
B/II. Értékpapírok							0	0	0	0	0	0
<b>B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768.841</b>	<b>868.192</b>	<b>232.897</b>	<b>179.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.001.738</b>	<b>1.047.386</b>
C/I. Hosszú lejáratú betétek				216.264.382							0	216.264.382
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	21.825	49.395	415.235	290.650	79.790	35.735	46.430	28.530	39.565	15.330	602.845	419.640
C/III Forintszámlák	5.003.629	3.638.277	777.971.416	935.589.812	72.268.200	72.827.792	783.817	550.167	2.092.425	2.037.630	858.119.487	1.014.643.678
C/V Idegen pénzeszközök												0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>5.025.454</b>	<b>3.687.672</b>	<b>778.386.651</b>	<b>1.152.144.844</b>	<b>72.347.990</b>	<b>72.863.527</b>	<b>830.247</b>	<b>578.697</b>	<b>2.131.990</b>	<b>2.052.960</b>	<b>858.722.332</b>	<b>1.231.327.700</b>
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	806.821	304.800	43.657.178	74.528.462	470.930	363.289	0	114.310	110.199	136.085	45.045.128	75.446.946
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			95.406.356	103.205.924							95.406.356	103.205.924
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	37.310	0	4.437.747	51.210.939	32.345	121.307	0	0	0	0	4.507.402	51.332.246
<b>D) Követelések</b>	<b>844.131</b>	<b>304.800</b>	<b>143.501.281</b>	<b>228.945.325</b>	<b>503.275</b>	<b>484.596</b>	<b>0</b>	<b>114.310</b>	<b>110.199</b>	<b>136.085</b>	<b>144.958.886</b>	<b>229.985.116</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>347.000</b>	<b>1.050.956</b>	<b>7.282</b>	<b>981.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.282</b>	<b>2.032.031</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>1.973</b>	<b>1.132</b>	<b>356</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>375</b>		<b>0</b>	<b>230</b>	<b>3.578</b>	<b>4.630</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6.811.346</b>	<b>4.741.863</b>	<b>5.950.511.581</b>	<b>3.959.601.019</b>	<b>73.814.611</b>	<b>74.991.021</b>	<b>1.506.724</b>	<b>1.234.076</b>	<b>2.597.287</b>	<b>4.036.935</b>	<b>6.035.241.549</b>	<b>4.044.604.914</b>

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2023. év

Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9.064.510	9.064.510	3.037.762.562	3.037.762.562	6.232.707	6.232.707			15.765.523	15.765.523	3.068.825.302	3.068.825.302
G/II Nemzeti vagyon változásai			-79.342.441	-79.342.441			274.830	274.830	-274.830	-274.830	-79.342.441	-79.342.441
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86.181	86.181	89.323.925	89.323.925	105.919	105.919			31.278	31.278	89.547.303	89.547.303
G/IV Felhalmozott eredmény	-14.159.405	-15.847.613	1.382.296.873	1.130.127.620	-16.122.915	-27.223.810	-1.359.520	-1.385.260	-16.422.825	-17.510.473	1.334.232.208	1.068.160.464
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1.688.208	-1.381.186	-252.169.253	-1.644.760.278	-11.100.895	-1.077.116	-25.740	-390.254	-1.087.648	736.406	-266.071.744	-1.646.872.428
<b>G) Saját tőke</b>	<b>-6.696.922</b>	<b>-8.078.108</b>	<b>4.177.871.666</b>	<b>2.533.111.388</b>	<b>-20.885.184</b>	<b>-21.962.300</b>	<b>-1.110.430</b>	<b>-1.500.684</b>	<b>-1.988.502</b>	<b>-1.252.096</b>	<b>4.147.190.628</b>	<b>2.500.318.200</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					10.550	0	0	0			10.550	0
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek			38.170.700	34.765.715			0	0			38.170.700	34.765.715
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			77.378.608	73.005.139	290.866	522.468	125.084	253.688	24.412	112.582	77.818.970	73.893.877
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.549.308</b>	<b>107.775.854</b>	<b>301.416</b>	<b>522.468</b>	<b>125.084</b>	<b>253.688</b>	<b>24.412</b>	<b>112.582</b>	<b>116.000.220</b>	<b>108.664.592</b>
<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>13.508.267</b>	<b>12.819.971</b>	<b>1.657.090.608</b>	<b>1.318.713.777</b>	<b>94.398.379</b>	<b>96.430.853</b>	<b>2.492.070</b>	<b>2.481.072</b>	<b>4.561.377</b>	<b>5.176.449</b>	<b>1.772.050.701</b>	<b>1.435.622.122</b>
<b>Források Összesen</b>	<b>6.811.345</b>	<b>4.741.863</b>	<b>5.950.511.582</b>	<b>3.959.601.019</b>	<b>73.814.611</b>	<b>74.991.021</b>	<b>1.506.724</b>	<b>1.234.076</b>	<b>2.597.287</b>	<b>4.036.935</b>	<b>6.035.241.549</b>	<b>4.044.604.914</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyongkimutatás 2023. évről teljes**

<b>fkvi szála osztály</b>	<b>bruttó érték (Ft)</b>	<b>értéksökkenés (Ft)</b>	<b>nettó érték (Ft)</b>
<b>011-es</b>	720.016.820	211.164.122	508.852.698
<b>11-es</b>	23.696.438	23.696.438	0
<b>12-es</b>	3.266.416.471	862.616.303	2.403.800.168
<b>13-as</b>	296.761.723	251.309.726	45.451.997
<b>mindösszesen (Ft):</b>	<b>4.306.891.452</b>	<b>1.348.786.589</b>	<b>2.958.104.863</b>

A részletes táblák a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályon a Pénztárban tekinthetők meg.

**Tótkomlós Város Önkorm**  
**a 4/2013. (**

Eszközök		Önkormányzat összesen	
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	2.580.208.051	
	I.	Immateriális javak	-
	II.	Tárgyi eszközök	2.575.761.851
		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.403.800.168
		1.1 Forgalomképtelen	558.705.167
		1.2. Korlátozottan forgalomképes	1.503.908.764
		1.3. Üzleti vagyon	341.186.237
		2.Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47.483.775
		2.1 Forgalomképtelen	21.626.048
		2.2. Korlátozottan forgalomképes	15.770.639
		2.3. Üzleti vagyon	10.087.088
		3. Tenyészállatok	
		3.1 Forgalomképtelen	-
		3.2. Korlátozottan forgalomképes	-
		4.3. Üzleti vagyon	-
		4. Beruházások, felújítások	124.477.908
		4.1 Forgalomképtelen	-
		4.2. Korlátozottan forgalomképes	124.477.908
		4.3. Üzleti vagyon	-
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	

	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	4.446.200
		1. Tartós részesedés	4.446.200
		2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	-
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		1.047.386
	I.	Készletek	1.047.386
	II.	Értékpapírok	-
C)	Pénzeszközök		1.231.327.700
	I.	I. Lekötött bankbetétek	216.264.382
	II.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	419.640
	III.	III. Forintszámlák	1.014.643.678
	IV.	IV. Devizaszámlák	-
D)	Követelések		229.985.116
	I.	Költségvetési évben esedékes követelések	75.446.946
	II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	103.205.924
	III.	Adott előlegek	51.332.246
E)	EGYÉB SAJÁTOS SZÁMOLÁSOK		2.032.031
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4.630
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			4.044.604.914

#### 1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat összesen</b>
-------------------	------------------------------

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

## 2. Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

Megnevezés	Önkormányzat összesen
Kezesség-illetve garancia vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	-
Váltókezesi függő kötelezettségek	-
Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	-
Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettsé	-



**Ányzata és intézményei 2024. évi vagyonkimutatá  
(I.11.) kormányrendelet 30. §-a alapján**

<b>Önkormányzat</b>	<b>Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ</b>
<b>2.576.591.346</b>	<b>747.418</b>	<b>480.558</b>
<b>2.572.145.146</b>	<b>747.418</b>	<b>480.558</b>
<b>2.403.800.168</b>		
558.705.167		
1.503.908.764		
341.186.237		
<b>45.451.997</b>	<b>747.418</b>	<b>480.558</b>
21.626.048		
14.238.531	386.742	480.558
9.587.418	360.676	
<b>122.892.981</b>		
122.892.981		

<b>4.446.200</b>		
4.446.200		
<b>868.192</b>	<b>-</b>	<b>179.194</b>
868.192		179.194
<b>1.152.144.844</b>	<b>3.687.672</b>	<b>72.863.527</b>
216.264.382		
290.650	49.395	35.735
935.589.812	3.638.277	72.827.792
<b>228.945.325</b>	<b>304.800</b>	<b>484.596</b>
74.528.462	304.800	363.289
103.205.924		-
51.210.939		121.307
<b>1.050.956</b>		<b>981.075</b>
356	1.973	2.071
<b>3.959.601.019</b>	<b>4.741.863</b>	<b>74.991.021</b>

<b>Önkormányzat</b>	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>
---------------------	--	--

-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-

<b>Önkormányzat</b>	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>
-		-
-		-
-		-
-		-

sa

forintban

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tótkomlósi Ligeti Óvoda
541.069	1.847.660
541.069	1.847.660
541.069	262.733
541.069	123.739
	138.994
	1.584.927
	1.584.927

-	-
<b>578.697</b>	<b>2.052.960</b>
28.530	15.330
550.167	2.037.630
<b>114.310</b>	<b>136.085</b>
114.310	136.085
	230
<b>1.234.076</b>	<b>4.036.935</b>

<b>Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>	<b>Tótkomlósi Ligeti Óvoda</b>
---	------------------------------------

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

<b>Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>	<b>Tótkomlósi Ligeti Óvoda</b>
	-
	-
	-
	-

**Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók kivetése és beszedése 2023. évben**

<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó hátralék 2023. január 1- én</b>	<b>Összes előírás</b>	<b>Beszedett adó</b>	<b>Hátralék 2023. december 31- én</b>
Magánszemélyek kommunális adója	8.698.395	25.761.492	26.189.113	8.270.774
Iparűzési adó	16.262.931	219.643.558	223.145.275	12.761.214
Föld bérbeadásából származó jövedelem	2	0	0	2
Pótlék	11.192.980	6.075.152	3.883.874	13.384.258
Idegenforgalmi adó	1.050	658.850	629.000	30.900
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-53.200	0	0	-53.200
Talajterhelési díjak	825.780	29.085	115.785	739.080
Gépjárműadó	7.201.269	-212.693	1.589.728	5.398.848
Bírság	2.600	120.302	120.302	2.600
Összesen	44.131.807	252.075.746	255.673.077	40.534.476

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI  
2023. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2023. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	<b>25</b>	<b>24</b>
<b>TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzem dolgozói	17	16
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	37	37
	hosszabb időtartamú	0,75	1
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>56,75</b>	<b>56</b>
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	1,5	1,5
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	0,83	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	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	1,25	6
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>		<b>38,08</b>	<b>43</b>
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	1
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>11,25</b>	<b>12</b>



<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	közművelődési szakember	2	2
Könyvtár	könyvtáros	1,75	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,75	2
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>		<b>5,5</b>	<b>7</b>
<b>Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen</b>		<b>136,58</b>	<b>142</b>

### Megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2023. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata</b>			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	informatikai kisegítő feladatok	0,1	0,1
házi orvosi alapellátás	asszisztens	0,1	0,1
<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	operatív tanácsadói tevékenység	0,2	0,2
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógy pedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó, tv utómunkálatok	0,2	0,2
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

### Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023.év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2023. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Házi orvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekeorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekeorvos	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