

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

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 2024. június 1-jén lép hatályba.

Tótkomlós, 2024. május 30.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2024. május 31. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2024. május 31.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

1. melléklet a 9/2024. (V.31.) rendelethez

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

Megnevezés	Működési bevételek																		Működési bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek								
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés			
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							35.474.286	35.474.286	36.364.982	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
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2.445.000	2.445.000	4.181.482	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
Ligeti Óvoda							1.273.556	1.273.556	1.636.448	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
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							2.000.000	2.000.000	3.412.778	-	-	-	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
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	41.192.842	41.192.842	45.595.690	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
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	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
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	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 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

1. melléklet a 9/2024. (V.31.) rendelethez

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

Felhalmozási bevételek																	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
												-			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
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	-	-	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
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	-	-	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

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások																					Működési kiadások összesen							
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)										
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	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				72.323.542	72.323.542	-												378.287.402	396.821.531	289.479.909
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																		44.468.721	46.692.441	43.369.338
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																		88.037.359	92.074.647	88.329.508
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				3.656.160	3.656.160	469.918												166.638.282	166.684.910	158.705.971
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	-	-	-	75.979.702	75.979.702	469.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677.431.764	702.273.529	579.884.726	
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	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	
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	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 intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Felhalmozási kiadások																	
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási célú kiadások (K9)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés						
571.500	571.500	478.451										571.500	571.500	478.451	378.858.902	397.393.031	289.958.360
127.000	127.000	40.671										127.000	127.000	40.671	44.595.721	46.819.441	43.410.009
63.500	2.139.500	2.138.838										63.500	2.139.500	2.138.838	88.100.859	94.214.147	90.468.346
127.000	230.000	228.160										127.000	230.000	228.160	166.765.282	166.914.910	158.934.131
889.000	3.068.000	2.886.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889.000	3.068.000	2.886.120	678.320.764	705.341.529	582.770.846
764.380.759	918.278.521	116.294.115	1.375.270	10.101.251	8.925.981	5.000.000	5.000.000	-	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
765.269.759	921.346.521	119.180.235	1.375.270	10.101.251	8.925.981	5.000.000	5.000.000	-	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

I. Működési költségvetés 2023.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<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
Működési bevételek összesen	1.457.443.410	Működési kiadások összesen	1.127.069.284
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			330.374.126
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			263.151.844
I. Működési költségvetés egyenlege			593.525.970
II. Felhalmozási költségvetés 2023.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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
Felhalmozási bevételek összesen	1.624.477.401	Felhalmozási kiadások összesen	1.735.500.260
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 111.022.859
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			523.055.429
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			412.032.570
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			1.005.558.540

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
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	564.655.862	635.604.679	635.604.679	100,00
	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				
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
III.	Támogatások államháztartáson belül	414.830.553	628.563.584	618.180.177	98,35
	<i>Működési célú</i>	94.434.325	132.373.067	442.341.905	334,16
	<i>Felhalmozási célú</i>	320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44
IV.	Közhatalmi bevételek	224.008.113	224.008.113	254.233.772	113,49
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>				
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28.828.680	28.828.680	19.996.070	69,36
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	188.434.449	188.434.449	229.390.932	121,74
	<i>Gépjárműadók</i>				
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	1.000.000	1.000.000	631.250	63,13
	<i>Talajterhelési díj</i>	200.000	200.000	131.145	65,57
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	5.544.984	5.544.984	4.084.375	73,66
V.	Működési bevételek	102.691.955	105.681.240	124.719.802	118,02
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0	0		0,00
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)</i>	0	0		0,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13.308.200	13.308.200	543.252	4,08
VII.	Felhalmozási bevétel	32.000.000	32.000.000	39.276.760	122,74
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.351.494.683	1.639.165.816	1.672.558.442	102,04
VIII.	Finanszírozási bevétel	715.626.819	786.207.273	2.195.569.642	279,26
	Pénzmaradvány	715.626.819	786.207.273	2.195.569.642	279,26
	<i>működési</i>	192.571.390	263.151.844	263.151.844	100,00
	<i>felhalmozási</i>	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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		715.626.819	786.207.273	2.195.569.642	279,26
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2.067.121.502	2.425.373.089	3.868.128.084	159,49

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 támogatások - 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

forinban

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 utépités, ütfelújítás	256.471.088	0	0	0,00
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat utépités, ütfelújítás	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 Komlóban 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 - Élmenközpontú kulturális és örökségvédelem 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

forinban

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 - Teraszfűtő berendezés vásárlása	0	65.500	72.728	111,04
Közvilágítás - 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 alapelállítás - 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 - Gyermek balesései ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000	150.495	59,25
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés balesései - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100	84.069	220,65
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési 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
Tótkomlós Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	571.500	571.500	478.451	83,72
Tótkomlós 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
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	40.671	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	127.000	127.000	40.671	32,02
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	126.000	125.981	99,98
Tótkomlós 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
Tótkomlós 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

forinban

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
Baleséde 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
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18.000.000	15.000.000	14.496.026	96,64
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
Összesen	18.000.000	15.000.000	14.496.026	96,64

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	32.478.805	57.207.278	53.305.933	93,18
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 Gyógyeped. 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
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1.375.270	10.101.251	8.925.981	88,37
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
Mindösszesen:	33.854.075	67.308.529	62.231.914	92,46

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

forintban

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

Maradványkimutatás 2023.

Megnevezés	Alaptevékenység kölségvetési bevétele	Alaptevékenység kölségvetési kiadása	Alaptevékenység kölségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2024. évi kölségvetésben tervezett feladatokra)	Kötelezettséggel terhelt nem tervezett maradvány	Működési célra a 2024.évi kölségvetésben 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 (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és 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				
Támogatások államháztartáson belül	14.083.503	9.511.478		23.594.981
Működési célú	14.083.503	9.511.478		23.594.981
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	30.374.410	5.990.572	0	36.364.982
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	72.089.469	0	72.089.469
Működési		72.089.469		72.089.469
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44.457.913	87.591.519	0	132.049.432

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

**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
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	0	2.992.940		2.992.940
Működési célú		2.992.940		2.992.940
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	3.873.482	308.000	0	4.181.482
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	705.163	0	705.163
Működési		705.163		705.163
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.873.482	4.006.103	0	7.879.585

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

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

2023. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	0	1.173.023		1.173.023
Működési célú		1.173.023		1.173.023
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1.636.448		0	1.636.448
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2.107.578	0	2.107.578
Működési		2.107.578		2.107.578
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.636.448	3.280.601	0	4.917.049

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

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

2023. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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				
Támogatások államháztartáson belül		0		0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			3.412.778	3.412.778
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	5.062.764	5.062.764
Működési			5.062.764	5.062.764
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	8.475.542	8.475.542

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

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

2023. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	635.604.679	0	0	635.604.679
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				
Támogatások államháztartáson belül	91.825.342	498.593.891	0	590.419.233
Működési célú	90.781.359	323.799.602		414.580.961
Felhalmozási célú	1.043.983	174.794.289		175.838.272
Közhatalmi bevételek	254.233.772			254.233.772
Működési bevétel	79.124.112			79.124.112
Felhalmozási bevételek	39.276.760			39.276.760
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	543.252			543.252
Felhalmozási célú				0
Működési célú	543.252			543.252
Előző évi maradvány igénybevétele	0	706.242.299	0	706.242.299
Működési		183.186.870		183.186.870
Felhalmozási		523.055.429		523.055.429
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét	1.409.362.369			1.409.362.369
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.100.607.917	1.204.836.190	0	3.714.806.476
Önkormányzati támogatás intézményeknek				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.100.607.917	1.204.836.190	0	3.714.806.476

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

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

2023. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	635.604.679	0	0	635.604.679
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
Támogatások államháztartáson belül	105.908.845	512.271.332	0	618.180.177
Működési célú	104.864.862	337.477.043	0	442.341.905
Felhalmozási célú	1.043.983	174.794.289	0	175.838.272
Közhatalmi bevételek	254.233.772	0	0	254.233.772
Működési bevétel	115.008.452	6.298.572	3.412.778	124.719.802
Felhalmozási bevétel	39.276.760	0	0	39.276.760
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	543.252	0	0	543.252
Felhalmozási célú				
Működési célú	543.252			543.252
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét	1.409.362.369			1.409.362.369
Előző évi maradvány igénybevétele	0	781.144.509	5.062.764	786.207.273
Működési	0	258.089.080	5.062.764	263.151.844
Felhalmozási	0	523.055.429	0	523.055.429
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.150.575.760	1.299.714.413	8.475.542	3.868.128.084

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. év

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz/ (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ																				
	Kötelező feladatok																				
	Család- és nevelési 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																				
	Időskorúak 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, fogatkezelés 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.	Tótkomlói 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	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz/ (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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
II.	Tótkomlói 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.	Tótkomlói 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	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz/ (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda																				
	Kötelező feladat																				
	Óvodai nevelés																				
	Óvoda működtetés									-	-	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.	Tótkomlói 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 részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. év

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal																				
	Állami (államgazdálkodási) 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																					
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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		
V.	ÖNKORMÁNYZAT																						
	Kötelező feladatok																						
	Közhatalmi bevétel(funkcióra nem sorolható)																						
	Iparűzleti adó					188.434.449	188.434.449	229.390.932	121,74	-	-	6.408.032	0,00										
	Kommuális 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 jöv. adó								#DIV/0!														
	Egyéb bírság, pótlék					5.544.984	5.544.984	4.084.375	73,66														
	Igazgatási, szolgálati díj								#DIV/0!														
	Környezetvédelmi bírság								#DIV/0!														
	Talajterhelési 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 gyermekét. feladatainak támog.	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 (BEK)	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	425.140	425.140	425.133	100,00		
	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 alapelállítás									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						
	Szennyvízsztorna építése, üzemeltetése, fenntartása									3.001.010	3.001.010	-	0,00							618.850	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																		319.971.088	-	-	0,00	
	Finanszírozási műveletek																						
	Lekötött bankbetétek																						
	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	320.396.228	425.140	1.043.983	245,56		
	Önként vállalt feladatok																						
	Településfejlesztési projektek és támogatások													402.246	402.246	312.483.166	77.684,59			319.971.088	-	0,00	
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek																			-	175.794.289	174.794.289	99,43
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																						
	Iskolarendszern kívüli egyéb oktatás, képzés																						
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.246	12.240.615	323.799.602	2.645,29	-		495.765.377	174.794.289	35,26	
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	320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44		
	Tótkomlósi 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	320.396.228	496.190.517	175.838.272	35,44		

Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)				Irányító szervei támogatás (B816)				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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.1.)	Teljesítés	Teljesítés %-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	

forintban

Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét (B814,B817)				Irányító szervei támogatás (B816)				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	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		
																	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		
																	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		
				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										642.389.620	706.242.299	706.242.299	100,00		
																	548.069.324	555.981.941	507.864.663	91,35		
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	1.388.398.492	1.212.025.568	2.708.347.922	223,46
																	-	-	-	0,00		
																	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		
-	-	-		-	-	-											402.246	508.005.992	498.593.891	98,15		
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
																	-	-	-	0,00		
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

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
	Összes kötelezettség	4.108.709	4.029.228	14.078.756	22.216.693

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
Források összesen:	3.254.198	3.254.198

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

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

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	402.246	402.246
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	78.706	78.706
Források összesen:	480.952	480.952

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

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

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	55.493.792	55.493.792
Források összesen:	55.493.792	55.493.792

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

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013

Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

forintban

Források	2023. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	385.741.830	385.741.830
Források összesen:	385.741.830	385.741.830

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

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

Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

forintban

Források	2023. év	2024. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	65.711.836		
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

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

Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson

forintban

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

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

7. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00002

Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson

forintban

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

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

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

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

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

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

forintban

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

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

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	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói 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.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8.160.000
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8.160.000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60.000.000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32.480.000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:		4	108.800.000

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 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.	Tótkomlósi Értékteremtő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50.000	0
6.	Tótkomlósi Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
ÖSSZESEN:			17.423.400	

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
	Összesen	8.000.000	9.345.000	9.345.000	100,00

Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Pütkösdí Zarándoklatért Egyesület		120.000	120.000	100,00
	Összesen	0	120.000	120.000	100,00

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
	Összesen	0	308.292	308.292	100,00

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.	Pütkösdí Zarándoklatért Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
5.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150.000	150.000	100,00
	Összesen	0	925.000	925.000	100,00

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
	Összesen	0	250.000	250.000	100,00
	Mindösszesen:	8.000.000	10.948.292	10.948.292	100,00

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

Ft-ban

Eszközök	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	0	0
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			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
A/II. Tárgyi eszközök	941.761	747.418	5.009.012.076	2.572.145.146	721.096	480.558	676.102	541.069	355.098	1.847.660	5.011.706.133	2.575.761.851
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
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	18.494.600	4.446.200	0	0	0	0	0	0	18.494.600	4.446.200
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	941.761	747.418	5.027.506.676	2.576.591.346	721.096	480.558	676.102	541.069	355.098	1.847.660	5.030.200.733	2.580.208.051
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 Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	768.841	868.192	232.897	179.194	0	0	0	0	1.001.738	1.047.386
C/I. Hosszú lejáratú betétek				216.264.382							0	216.264.382
C/II Pénztárok, 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
C) Pénzeszközök	5.025.454	3.687.672	778.386.651	1.152.144.844	72.347.990	72.863.527	830.247	578.697	2.131.990	2.052.960	858.722.332	1.231.327.700
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
D) Követelések	844.131	304.800	143.501.281	228.945.325	503.275	484.596	0	114.310	110.199	136.085	144.958.886	229.985.116
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0		347.000	1.050.956	7.282	981.075	0	0	0	0	354.282	2.032.031
F) Aktív időbeli elhatárolások		1.973	1.132	356	2.071	2.071	375		0	230	3.578	4.630
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6.811.346	4.741.863	5.950.511.581	3.959.601.019	73.814.611	74.991.021	1.506.724	1.234.076	2.597.287	4.036.935	6.035.241.549	4.044.604.914

**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
G) Saját tőke	-6.696.922	-8.078.108	4.177.871.666	2.533.111.388	-20.885.184	-21.962.300	-1.110.430	-1.500.684	-1.988.502	-1.252.096	4.147.190.628	2.500.318.200
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
H) Kötelezettségek	0	0	115.549.308	107.775.854	301.416	522.468	125.084	253.688	24.412	112.582	116.000.220	108.664.592
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	13.508.267	12.819.971	1.657.090.608	1.318.713.777	94.398.379	96.430.853	2.492.070	2.481.072	4.561.377	5.176.449	1.772.050.701	1.435.622.122
Források Összesen	6.811.345	4.741.863	5.950.511.582	3.959.601.019	73.814.611	74.991.021	1.506.724	1.234.076	2.597.287	4.036.935	6.035.241.549	4.044.604.914

Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyonkimutatás 2023. évről teljes

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

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

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

forintban

Eszközök		Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tótkomlói Ligeti Óvoda
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKE	2.580.208.051	2.576.591.346	747.418	480.558	541.069	1.847.660
	I. Immateriális javak	-					
	II. Tárgyi eszközök	2.575.761.851	2.572.145.146	747.418	480.558	541.069	1.847.660
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.403.800.168	2.403.800.168				
	1.1 Forgalomképtelen	558.705.167	558.705.167				
	1.2. Korlátozottan forgalomképes	1.503.908.764	1.503.908.764				
	1.3. Üzleti vagyon	341.186.237	341.186.237				
	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47.483.775	45.451.997	747.418	480.558	541.069	262.733
	2.1 Forgalomképtelen	21.626.048	21.626.048				
	2.2. Korlátozottan forgalomképes	15.770.639	14.238.531	386.742	480.558	541.069	123.739
	2.3. Üzleti vagyon	10.087.088	9.587.418	360.676			138.994
	3. Tenyészállatok						
	3.1 Forgalomképtelen	-					
	3.2. Korlátozottan forgalomképes	-					
	4.3. Üzleti vagyon	-					
	4. Beruházások, felújítások	124.477.908	122.892.981				1.584.927
	4.1 Forgalomképtelen	-					
	4.2. Korlátozottan forgalomképes	124.477.908	122.892.981				1.584.927
	4.3. Üzleti vagyon	-					
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						
	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4.446.200	4.446.200				
	1. Tartós részesedés	4.446.200	4.446.200				
	2. Tarós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	-					
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	-					
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1.047.386	868.192	-	179.194	-	-
	I. Készletek	1.047.386	868.192		179.194		
	II. Értékpapírok						
C)	Pénzeszközök	1.231.327.700	1.152.144.844	3.687.672	72.863.527	578.697	2.052.960
	I. Lekötött bankbetétek	216.264.382	216.264.382				
	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	419.640	290.650	49.395	35.735	28.530	15.330
	III. Forintszámlák	1.014.643.678	935.589.812	3.638.277	72.827.792	550.167	2.037.630
	IV. Devizaszámlák						
D)	Követelések	229.985.116	228.945.325	304.800	484.596	114.310	136.085
	I. Költségvetési évben esedékes követelések	75.446.946	74.528.462	304.800	363.289	114.310	136.085
	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	103.205.924	103.205.924				
	III. Adott előlegek	51.332.246	51.210.939		121.307		
E)	EGYÉB SAJÁTOSZÁMOLÁSOK	2.032.031	1.050.956		981.075		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4.630	356	1.973	2.071		230
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4.044.604.914	3.959.601.019	4.741.863	74.991.021	1.234.076	4.036.935

1. Könyviteli mérlegen kívüli eszközök

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Tótkomlói Ligeti Óvoda
"0"-ra leírt eszközök állománya (..... db)						
Kisértékű immateriális javak állománya (..... db)	-	-				
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti tételek						
- képzőművészeti alkotások	-	-				
- régészeti leletek	-	-				
- kép- és hangarchívum	-	-				
- gyűjtemények	-	-				
- egyéb kulturális javak	-	-				

2. Könyviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek

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

Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók kivetése és beszedése 2023. évben

Megnevezés	Nyitó hátralék 2023. január 1-én	Összes előírás	Beszedett adó	Hátralék 2023. december 31-én
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>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	25	24
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzem dolgozói	17	16
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	37	37
	hosszabb időtartamú	0,75	1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		56,75	56
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	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
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		38,08	43
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	1
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	12

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

Megbízási díjasok

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

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>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	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra