

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2025. (II.27.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

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

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

1. §

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

2. §

(1) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését

- a) 1 725 675 706 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 905 506 099 Ft költségvetési kiadással,
- c) 202 314 761 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 22 484 368 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 1 927 990 467 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 927 990 467 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.

(2) Bevételi előirányzatok

a) Állami támogatások	675 884 410 Ft
b) Közhatalmi bevételek	311 301 721 Ft
c) Intézményi működési bevételek	106 350 758 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	134 565 072 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	87 109 705 Ft
f) Lekötött betétek	92 236 813 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	497 573 745 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	22 968 243 Ft

(3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	626 781 142 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	79 945 156 Ft
c) Dologi kiadások	416 894 666 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	14 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	226 058 961 Ft

f) Működési célú tartalékok	22 250 000 Ft
g) Beruházások, felújítások	511 879 399 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 196 775 Ft
i) Fejlesztési célú tartalékok	6 000 000 Ft
j) Finanszírozási célú kiadások	22 484 368 Ft

3. §

A képviselő-testület az Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlegét a finanszírozás forrásai szerint a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú tartaléka a 6. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(6) A szociális ellátások és egyéb juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások részletezését a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A 10. melléklet az önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként tartalmazza.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 14. melléklet szerint állapítja meg.

(14) Tótkomlós Város Önkormányzata európai uniós forrásokból megvalósuló és folyamatban lévő projekteinek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat több éves elkötelezettségeit a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 17. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

(19) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint állapítja meg.

(20) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi likviditási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

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

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

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

A gazdálkodás szabályai

6. §

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

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

m

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

(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

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

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

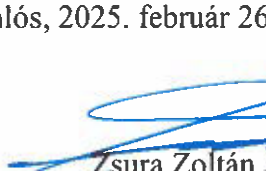
Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 15/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete.

Tótkomlós, 2025. február 26.


Zsura Zoltán János
polgármester

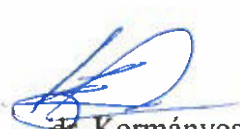



dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetése 2025. február 27. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2025. február 27.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

forintban

Megnevezés	Működési bevételek							Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
	Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevétel (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)	Finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)	Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		
					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)	Irányítószervi támogatás (B816)	Lekötött betétek (B817)						
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	-	-	36.892.439	3.174.732	67.110.242	284.052.495	-	391.229.908				-	391.229.908
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	-	-	3.100.000	787.907	-	59.760.014	-	63.647.921				-	63.647.921
Ligeti Óvoda	-	-	1.167.360	451.773	-	109.350.719	-	110.969.852				-	110.969.852
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	-	-	3.160.000	996.730	2.468.967	166.983.589		173.609.286				-	173.609.286
Költségvetési szervek összesen:	-	-	44.319.799	5.411.142	69.579.209	620.146.817	-	739.456.967	-	-		-	739.456.967
Önkormányzat	675.884.410	311.301.721	62.030.959	129.153.930	17.530.496	- 620.146.817	92.236.813	667.991.512	497.573.745	-	22.968.243	520.541.988	1.188.533.500
Tótkomlós Város mindösszesen:	675.884.410	311.301.721	106.350.758	134.565.072	87.109.705	-	92.236.813	1.407.448.479	497.573.745	-	22.968.243	520.541.988	1.927.990.467

forintban

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, állami megdőllegezések (K911-K914)		Beruházások, felújítások (K6,K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Fejlesztési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási célú kiadások (K9)		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	202.718.363	27.165.917	93.292.486	-	67.110.242	-	-	390.287.008	942.900				942.900	391.229.908
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	33.457.413	4.260.572	25.675.936	-	-	-	-	63.393.921	254.000				254.000	63.647.921
Ligeti Óvoda	75.168.097	9.703.200	25.798.555	-	-	-	-	110.669.852	300.000				300.000	110.969.852
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	136.035.343	18.491.976	16.313.000	-	2.468.967			173.309.286	300.000				300.000	173.609.286
Költségvetési szervek összesen:	447.379.216	59.621.665	161.079.977	-	69.579.209	-	-	737.660.067	1.796.900	-	-	-	1.796.900	739.456.967
Önkormányzat	179.401.926	20.323.491	255.814.689	14.500.000	156.479.752	22.250.000		648.769.858	510.082.499	1.196.775	6.000.000	22.484.368	539.763.642	1.188.533.500
Tótkomlós Város mindösszesen:	626.781.142	79.945.156	416.894.666	14.500.000	226.058.961	22.250.000	-	1.386.429.925	511.879.399	1.196.775	6.000.000	22.484.368	541.560.542	1.927.990.467

forintban

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint
2025. év**

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

I. Működési költségvetés 2025.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	675.884.410	Személyi juttatások	626.781.142
Közhatalmi bevételek	311.301.721	Munkadókat terhelő járulékok	79.945.156
Működési bevételek	106.350.758	Dologi és egyéb folyó kiadások	416.894.666
Működési célú átvett pénzeszközök	134.565.072	Szociális ellátások és egyéb juttatások	14.500.000
Lekötött bankbetétek	92.236.813	Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	226.058.961
		Tartalékok, működési céllal	22.250.000
		Finanszírozási kiadások	-
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>1.320.338.774</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1.386.429.925</i>
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 66.091.151
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			87.109.705
I. Működési költségvetés egyenlege			21.018.554
II. Felhalmozási költségvetés 2025.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	497.573.745	Beruházások, felújítások	511.879.399
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	1.196.775
		Tartalékok, felhalmozási céllal	6.000.000
		Finanszírozási kiadások	22.484.368
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>497.573.745</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>541.560.542</i>
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 43.986.797
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			22.968.243
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 21.018.554
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2025. évi bevételek

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

Bevételek megnevezése		2025. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	675.884.410
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.208.518
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.421.422
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	293.591.505
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.507.876
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61.155.089
	Elszámolásból származó bevétel	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
III.	Támogatások államháztartáson belül	632.138.817
	Működési célú	134.565.072
	Felhalmozási célú	497.573.745
IV.	Közhatalmi bevételek	311.301.721
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	
	Magánszemélyek kommunális adója	16.895.635
	Helyi iparűzési adó	291.277.260
	Gépjárműadók	
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600.000
	Talajterhelési díj	50.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	2.478.826
V.	Működési bevételek	106.350.758
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
VII.	Felhalmozási bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.725.675.706
VIII.	Finanszírozási bevétel	202.314.761
	Pénzmaradvány	110.077.948
	működési	87.109.705
	felhalmozási	22.968.243
	Lekötött bankbetét	92.236.813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202.314.761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.927.990.467

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2025. évi kiadások

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

Kiadások megnevezése		2025. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	626.781.142
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.945.156
III.	Dologi kiadások	416.894.666
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.500.000
V.	Elvonások, befizetések	10.750.567
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	160.733.394
	működési kiadás	160.733.394
	felhalmozási kiadás	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.771.775
	működési célra	54.575.000
	felhalmozási kiadás	1.196.775
VIII.	Felújítások	167.175.820
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	344.703.579
X.	Általános tartalék	20.000.000
	működési tartalék	20.000.000
XI.	Céltartalék	8.250.000
	polgármesteri keret	1.000.000
	alpolgármesteri keret	250.000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	0
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.905.506.099
XII.	Finanszírozási kiadások	22.484.368
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500
	HIPA kompenzáció elszámolása	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19.862.868
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22.484.368
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.927.990.467

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2025. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-179.830.393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	179.830.393
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2025. év

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat
Közfogalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végeztt beruházás	2.216.045
Településfejlesztési projktek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000
Turizmusfejlesztési támogatások - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	497.573.745
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	1.349.762
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	5.483.411
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	3.390.089
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.766.582
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlósi Idősek Háza energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	2.002.973
Támogatási célú finanszírozási műveletek -EFOP-3.9.2.- 16-2017-00027 Humánkapacitások fejlesztése visszafizetendő maradvány	290.212
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Környezetvédelmi alap	896.775
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	22.968.243
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	520.541.988

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai 2025. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítása	2.000.000
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játszóterek felújítása	1.926.599
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5.766.582
I. Felújítási kiadások összesen:	167.175.820

II. BERUHÁZÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás, hirdetőtáblák, faház, tároló készítése	943.179
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500
Tótkomlós Város Önkormányzata- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	342.906.679
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Klímaberendezés	300.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klímaberendezés beszerzése	600.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942.900
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254.000
II. Beruházási kiadások összesen:	344.703.579

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

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21.059.643
Lakáshoz jutók támogatása	300.000
Környezetvédelmi alap	896.775
Allami megelőlegezés visszafizetése	19.862.868
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	29.681.143
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	541.560.542

Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2025.
I. Működési céltartalékok		
Általános működési céltartalék		
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000
Általános működési céltartalék összesen		20.000.000
Egyéb működési céltartalékok		
1.	Polgármesteri keret	1.000.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000
Egyéb működési céltartalékok összesen		2.250.000
I. Működési céltartalékok összesen		22.250.000
II. Felhalmozási céltartalékok		
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000
II. Felhalmozási céltartalékok		6.000.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		28.250.000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2025. év

forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	14.500.000
Települési támogatás	14.000.000
Köztemetés	500.000
Összesen	14.500.000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2025. év

forintban	
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	54.575.000
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	42.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	100.000
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	475.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	8.000.000
Újszülött-támogatás	4.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1.196.775
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.771.775

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2025. év

forintban	
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	10.750.567
Elvonások és befizetések összesen:	10.750.567
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program - visszafizetés	78.641.880
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1.-BS1-2022-00007 Idősek háza enregetikai korszerűsítése - maradvány visszafizetése	2.002.973
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	2.468.967
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	67.110.242
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	150.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.971.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	160.733.394
Mindösszesen:	227.255.736

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI

2025. év

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2025. évi tervezett létszám (fő)</i>
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	23	23
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzemeltetés dolgozói	17	16
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	32	34
	hosszabb időtartamú	3	0,25
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		54	52,25
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	0	0
Ifjúság eü. gond.	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	0,75	0,75
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0,875
Házi segítségnyújtás	gondozónő	7	7
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	6	1,5
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		42,25	38,625
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1	0,25
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		12	11,25

TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	közművelődési szakember	2	2
	takarító	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1,75	1,75
Tv	tv munkálatok	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1	1,75
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		7,75	8,5
Összesen		139	133,625

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2023.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2024. évi tervezett létszám (fő)</i>
Tótkomlós Város Önkormányzata			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	informatikai kisegítő feladatok	0,1	0,1
házi orvosi alapellátás	asszisztens	0,1	0,1
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, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2025. évi tervezett 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

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

2025. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	402.021.353	141.524.732	132.338.325	675.884.410
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87.870.193	0	132.338.325	220.208.518
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.421.422	0	0	88.421.422
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152.066.773	141.524.732	0	293.591.505
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.507.876	0	0	12.507.876
-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	61.155.089	0	0	61.155.089
ebből Kiegyenlítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	112.116.554	520.022.263	0	632.138.817
Működési célú	109.900.509	24.664.563	0	134.565.072
Felhalmozási célú	2.216.045	495.357.700	0	497.573.745
Közhatalmi bevételek	311.301.721	0	0	311.301.721
Működési bevétel	80.338.319	22.852.439	3.160.000	106.350.758
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú				0
Működési célú				0
Lekötött betét		92.236.813		92.236.813
Előző évi maradvány igénybevétele	0	110.077.948	0	110.077.948
Működési	0	87.109.705	0	87.109.705
Felhalmozási	0	22.968.243	0	22.968.243
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	905.777.947	794.477.382	135.498.325	1.927.990.467

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	345.419.607	146.216.192	135.145.343	626.781.142
Munkaadót terhelő járulékok	42.844.005	18.715.905	18.385.246	79.945.155
Dologi és egyéb folyó kiadások	306.966.668	93.614.998	16.313.000	416.894.666
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.500.000	0	0	14.500.000
Elvonások, befizetések	10.750.567	0	0	10.750.567
Működési célú visszatérítendő támogatások	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	91.154.185	69.579.209	0	160.733.394
működési célra	91.154.185	69.579.209	0	160.733.394
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	55.771.775	0	0	55.771.775
működési célra	54.575.000	0	0	54.575.000
felhalmozási célra	1.196.775	0	0	1.196.775
Felújítások	167.175.820	0	0	167.175.820
Beruházások, pénzügyi befektetések	343.651.179	752.400	300.000	344.703.579
Általános tartalék	22.250.000	0	0	22.250.000
Céltartalék	6.000.000	0	0	6.000.000
Finanszírozási kiadások	22.484.368	0	0	22.484.368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.428.968.174	328.878.704	170.143.589	1.927.990.467

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

2025. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	96.536.536	187.515.959	0	284.052.495
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása)	52.339.000	141.524.732		193.863.732
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	44.197.536	45.991.227		90.188.763
Támogatások államháztartáson belül	370.800	2.803.932		3.174.732
Működési célú	370.800	2.803.932		3.174.732
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	15.240.000	21.652.439	0	36.892.439
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	67.110.242	0	67.110.242
Működési		67.110.242		67.110.242
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112.147.336	279.082.572	0	391.229.908

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	65.254.355	137.464.008		202.718.363
Munkaadót terhelő járulékok	9.488.568	17.677.349		27.165.917
Dologi és egyéb folyó kiadások	37.138.414	56.154.072		93.292.486
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		67.110.242		67.110.242
működési célra		67.110.242		67.110.242
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	254.000	688.900		942.900
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112.135.337	279.094.571	0	391.229.908

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

2025. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	48.980.570	10.779.444	0	59.760.014
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	12.507.876			12.507.876
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás	36.472.694	10.779.444		47.252.138
Támogatások államháztartáson belül	0	787.907		787.907
Működési célú		787.907		787.907
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	2.900.000	200.000	0	3.100.000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51.880.570	11.767.351	0	63.647.921

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	26.019.429	7.437.984		33.457.413
Munkaadót terhelő járulékok	3.356.320	904.253		4.260.572
Dologi és egyéb folyó kiadások	22.314.322	3.361.614		25.675.936
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	190.500	63.500		254.000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51.880.571	11.767.351	0	63.647.921

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

2025. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	109.350.719	0	0	109.350.719
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.421.422			88.421.422
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása)	15.694.564			15.694.564
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás	5.234.733			5.234.733
Támogatások államháztartáson belül	451.773	0		451.773
Működési célú	451.773			451.773
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1.167.360		0	1.167.360
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110.969.852	0	0	110.969.852

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	74.743.897	424.200		75.168.097
Munkaadót terhelő járulékok	9.675.627	27.573		9.703.200
Dologi és egyéb folyó kiadások	25.786.855	11.700		25.798.555
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	300.000			300.000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110.506.379	463.473	0	110.969.852

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

2025. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	166.983.589	166.983.589
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			132.338.325	132.338.325
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14) korm r. 1. melléklete alapján				
ebből önkormányzati támogatás			34.645.264	34.645.264
Támogatások államháztartáson belül		996.730		996.730
Működési célú		996.730		996.730
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			3.160.000	3.160.000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2.468.967	0	2.468.967
Működési		2.468.967		2.468.967
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3.465.697	170.143.589	173.609.286

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás		890.000	135.145.343	136.035.343
Munkaadót terhelő járulékok		106.730	18.385.246	18.491.976
Dologi és egyéb folyó kiadások			16.313.000	16.313.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	2.468.967	0	2.468.967
működési célra		2.468.967		2.468.967
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül		0		0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			300.000	300.000
Általános tartalék				
Céltartalék				
Finanszírozási kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3.465.697	170.143.589	173.609.286

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

2025. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	233.058.491	0	0	233.058.491
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87.870.193			87.870.193
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84.033.209			84.033.209
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	61.155.089			61.155.089
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	111.293.981	515.433.694	0	626.727.675
Működési célú	109.077.936	20.075.994		129.153.930
Felhalmozási célú	2.216.045	495.357.700		497.573.745
Közhatalmi bevételek	311.301.721			311.301.721
Működési bevétel	61.030.959	1.000.000		62.030.959
Felhalmozási bevételek				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Felhalmozási célú				0
Működési célú				0
Lekötött betét		92.236.813		92.236.813
Előző évi maradvány igénybevétele	0	40.498.739	0	40.498.739
Működési		17.530.496		17.530.496
Felhalmozási		22.968.243		22.968.243
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		556.932.433	0	1.365.854.398
Önkormányzati támogatás intézményeknek				-177.320.898
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	556.932.433	0	1.188.533.500

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	179.401.926			179.401.926
Munkaadót terhelő járulékok	20.323.490			20.323.490
Dologi és egyéb folyó kiadások	221.727.077	34.087.612		255.814.689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.500.000			14.500.000
Elvonások, befizetések	10.750.567			10.750.567
Működési célú visszatérítendő támogatások				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	91.154.185	0	0	91.154.185
működési célra	91.154.185			91.154.185
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	55.771.775	0	0	55.771.775
működési célra	54.575.000			54.575.000
felhalmozási célra	1.196.775			1.196.775
Felújítások	167.175.820			167.175.820
Beruházások, pénzügyi befektetések	342.906.679			342.906.679
Általános tartalék	22.250.000			22.250.000
Céltartalék	6.000.000			6.000.000
Finanszírozási kiadások	22.484.368			22.484.368
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.154.445.887	34.087.612	0	1.188.533.499

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

forintban

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ									
Kötelező feladatok										
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									-
	Ifjúság-egészségügyi gondozás				370.800					370.800
	Szociális étkeztetés			15.240.000						15.240.000
	Házi segítségnyújtás									-
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									-
Kötelező feladatok összesen		-	-	15.240.000	370.800	-	-	-	-	15.610.800
Önként vállalt feladatok										
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			16.192.500						16.192.500
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása			2.857.500						2.857.500
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									-
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			1.380.000						1.380.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			1.222.439						1.222.439
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							67.110.242		67.110.242
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2.803.932					2.803.932
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	21.652.439	2.803.932	-	-	67.110.242	-	91.566.613
Finanszírozási műveletek										
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								284.052.495	284.052.495
I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen		-	-	36.892.439	3.174.732	-	-	67.110.242	284.052.495	391.229.908

forintban

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen	
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)		Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
Kötelező feladat											
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)			1.200.000							1.200.000
	Könyvtári szolgáltatások			800.000							800.000
	Könyvtári állomány										-
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100.000							100.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)			800.000							800.000
Kötelező feladat összesen		-	-	2.900.000	-	-	-	-	-	-	2.900.000
Önként vállalt feladat											
	Egyéb kiadói tevékenység			200.000							200.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása										-
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				787.907						787.907
Önként vállalt feladat összesen		-	-	200.000	787.907	-	-	-	-	-	987.907
Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								59.760.014		59.760.014
II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen		-	-	3.100.000	787.907	-	-	-	59.760.014	-	63.647.921

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	Összesen
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)		
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda										
Kötelező feladat											
	Óvodai nevelés										-
	Óvoda működtetés										-
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása										-
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			1.167.360							1.167.360
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				451.773						451.773
Kötelező feladatok összesen		-	-	1.167.360	451.773	-	-	-	-		1.619.133
Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								109.350.719		109.350.719
III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		-	-	1.167.360	451.773	-	-	-	109.350.719		110.969.852

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

forintban											
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)	Irányító szervi támogatás (B816)	Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)			3.160.000							3.160.000
	Önként vállalt feladatok										
	Önkormányzati, országgyűlés és európai parlamenti választások				996.730						996.730
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)							2.468.967			2.468.967
	Finanszírozási műveletek										
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)								166.983.589		166.983.589
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	3.160.000	996.730	-	-	2.468.967	166.983.589	-	173.609.286

forintban											
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi Működési bevételek (B4)	Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)	Felhalmozási és tőkejellgű bevételek (B5)	Maradvány igénybevétele (B813)+Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	Irányító szervi támogatás (B816)	Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)	
V.	ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok										
	Közhatalmi bevétel(funkcióra nem sorolható)										
	Iparűzési adó		291.277.260								291.277.260
	Kommunális adó		16.895.635								16.895.635
	Idégenforgalmi adó		600.000								600.000
	Gépjárműadó										-
	Termőföld bérbeadás jöv.adó										-
	Egyéb bírság, pótlék		2.478.826								2.478.826
	Igazgatási, szolgáltatási díj										-
	Környezetvédelmi bírság										-
	Talajterhelési díj		50.000								50.000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel										
	Önkormányzatok működési támogatásai										-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.208.518									220.208.518
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	88.421.422									88.421.422
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.	293.591.505									293.591.505
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.507.876									12.507.876
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61.155.089									61.155.089
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)	61.155.089									61.155.089
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			360.000							360.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			24.957.510	3.788.356						28.745.866
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1.373.211						1.373.211
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			5.080.000	63.771.169	2.216.045					71.067.214
	Piac üzemeltetés			3.270.000							3.270.000
	Város,községgazdálkodás			8.542.116	12.000.000						20.542.116
	Háziorvosi alapellátás - 1es körzet				6.454.900						6.454.900
	Háziorvosi alapellátás - 2es körzet			3.500.000	20.990.300						24.490.300
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			1.870.000							1.870.000

	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások				700.000						700.000
	Szennyvízsztorna építése, üzemeltetése, fenntartása										-
	Vzellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása										-
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)			13.451.333							13.451.333
	Út,autópálya építése										-
Finanszírozási műveletek								40.498.739			40.498.739
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)							40.498.739			40.498.739
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)								3	3	3
Kötelező feladatok összesen		675.884.410	311.301.721	61.030.959	109.077.936	2.216.045	-	40.498.739	-	-	1.200.009.810
Önként vállalt feladatok											
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk				11.922.689	341.663.500					353.586.189
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			1.000.000						92.236.813	93.236.813
	Turizmusfejlesztési támogatások				8.153.305	153.694.200					161.847.505
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	1.000.000	20.075.994	495.357.700	-	-	-	92.236.813	608.670.507
V. Önkormányzat összesen		675.884.410	311.301.721	62.030.959	129.153.930	497.573.745	-	40.498.739	- 620.146.817	92.236.813	1.808.680.320

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	675.884.410	311.301.721	106.350.758	134.565.072	497.573.745	-	110.077.948	- 620.146.817	92.236.813	1.927.990.467
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	-------------	---------------	------------	---------------

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										
Kötelező feladatok											
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)										-
	Idősek nappali ellátása - Ino	16.664.140	3.420.938	6.058.916				190.500			26.334.494
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1.808.136	1.560	507.000							2.316.696
	Szociális étkeztetés	7.665.514	980.917	26.643.036				63.500			35.352.967
	Házi segítségnyújtás	34.245.016	4.451.852	1.832.962							40.529.830
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4.871.549	633.301	2.096.500							7.601.350
	Kötelező feladatok összesen	65.254.355	9.488.568	37.138.414	-	-	-	254.000	-	-	112.135.337
Önként vállalt feladatok											
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - nem demens	40.779.232	5.279.460	33.296.746				600.000			79.955.438
	IH demens betegek tartós bentlakásos ellátása	14.018.320	1.822.382	7.891.950							23.732.652
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	70.869.760	9.213.069	6.297.152							86.379.981
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	9.163.896	1.191.306	8.656.224				88.900			19.100.326
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.632.800	171.132	12.000							2.815.932
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					67.110.242					67.110.242
	Önként vállalt feladatok összesen	137.464.008	17.677.349	56.154.072	-	67.110.242	-	688.900	-	-	279.094.571
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen	202.718.363	27.165.917	93.292.486	-	67.110.242	-	942.900	-	-	391.229.908

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
Kötelező feladat											
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	50.000	7.750	2.925.240				63.500			3.046.490
	Könyvtári szolgáltatások	13.956.237	1.800.693	2.299.160							18.056.090
	Könyvtári állomány gyarapítása			1.579.877							1.579.877
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			643.000							643.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	12.013.192	1.547.876	14.867.045				127.000			28.555.113
	Kötelező feladat összesen	26.019.429	3.356.319	22.314.322	-	-	-	190.500	-	-	51.880.570
Önként vállalt feladat											
	Egyéb kiadói tevékenység	416.184	48.694	2.561.614							3.026.492
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	6.226.800	782.652	800.000				63.500			7.872.952
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	795.000	72.907								867.907
	Önként vállalt feladat összesen	7.437.984	904.253	3.361.614	-	-	-	63.500	-	-	11.767.351
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:	33.457.413	4.260.572	25.675.936	-	-	-	254.000	-	-	63.647.921

forintban											
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda										
	Kötelező feladat										
	Óvodai nevelés	69.827.769	9.040.170	340.000							79.207.939
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	280.000	32.760	660.000							972.760
	Óvoda működtetés	4.636.128	602.697	5.558.140				300.000			11.096.965
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			19.228.715							19.228.715
	Önként vállalt feladat										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	424.200	27.573	11.700							463.473
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	75.168.097	9.703.200	25.798.555	-	-	-	300.000		-	110.969.852

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

forintban											
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									Összesen
		Személyi juttatások(K1)	Munkadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	135.145.343	18.385.246	16.313.000				300.000			170.143.589
	Önként vállalt feladatok										
	Önkormányzati, országgyűlés és európai parlamenti választások	890.000	106.730								996.730
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2.468.967					2.468.967
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	136.035.343	18.491.976	16.313.000	-	2.468.967	-	300.000	-	-	173.609.286

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen	
		Személyi juttatások(K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)	Tartalékok (K513)	Beruházások, felújítások(K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		Finanszírozási célú kiadások (K9)
V.	ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	54.793.684	7.398.579	13.023.855			28.250.000	300.000			103.766.118
	Köztetető fenntartás, működtetés					100.000					100.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			18.648.174				2.000.000			20.648.174
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1.500.000	420.000	2.297.500		475.000					4.692.500
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel								19.862.868		19.862.868
	Központi költségvetési befizetések					10.750.567					10.750.567
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	52.543.841	3.415.350	9.636.000				2.869.778			68.464.969
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					91.154.185					91.154.185
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1.289.400	83.811								1.373.211
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			1.183.400							1.183.400
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			6.685.000							6.685.000
	Piac üzemeltetés			235.200							235.200
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			2.005.000							2.005.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			190.500							190.500
	Lakáshoz jutást segítő támogatás			50.000					300.000		350.000
	Víztermelés, kezelés, ellátás			635.000							635.000
	Közüvilágítás			36.276.000							36.276.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	59.873.133	7.783.507	22.904.800		42.000.000					132.561.440
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.404.000	182.520	5.778.000							7.364.520
	Háziorvosi alapellátás (II.sz. háziorvosi körzet)	7.997.868	1.039.723	14.022.000							23.059.591
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			1.374.000							1.374.000
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000					8.000.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)			78.949.081							78.949.081
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			4.554.167							4.554.167
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				14.500.000	4.000.000					18.500.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			1.118.200					2.621.500		3.739.700
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása								896.775		896.775
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása							9.555.021			9.555.021
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése			1.174.200							1.174.200
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			987.000							987.000
	Kötelező feladatok összesen	179.401.926	20.323.490	221.727.077	14.500.000	156.479.752	28.250.000	14.724.799	1.196.775	22.484.368	659.088.187
	Önként vállalt feladatok										
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			18.755.862				341.663.500			360.419.362
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										-
	Labor működtetés										-
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										-
	Idősek Háza energetikai felújítás										-
	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			11.543.394				153.694.200			165.237.594
	Művelődési Ház energetikai fejlesztése			3.788.356							3.788.356
											-
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	34.087.612	-	-	-	495.357.700	-	-	529.445.312
	V. Önkormányzat összesen:	179.401.926	20.323.490	255.814.689	14.500.000	156.479.752	28.250.000	510.082.499	1.196.775	22.484.368	1.188.533.499
	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	626.781.142	79.945.155	416.894.666	14.500.000	226.058.961	28.250.000	511.879.399	1.196.775	22.484.368	1.927.990.466

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont alapján

forintban

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2025.	2026.	2026. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3.739.464	3.454.640	6.884.652	14.078.756
	Összes kötelezettség	3.739.464	3.454.640	6.884.652	14.078.756

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

2025. évre

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	308.822.895
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	2.478.826
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		311.301.721

Tótkomlós Város Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

2025. évre

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

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

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	3.788.356		3.788.356
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	0		0
Források összesen:	3.788.356	0	3.788.356

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			0
Dologi kiadások	3.788.356	0	3.788.356
Összesen:	3.788.356	0	3.788.356

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

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	62.555.357		62.555.357
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	1.349.762	0	1.349.762
Források összesen:	63.905.119		63.905.119

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	58.623.500		58.623.500
Dologi kiadások	5.281.619		5.281.619
Összesen:	63.905.119	0	63.905.119

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

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	291.030.832		291.030.832

Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	5.483.411		5.483.411
Források összesen:	296.514.243		296.514.243

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	283.040.000		283.040.000
Dologi kiadások	13.474.243		13.474.243
Összesen:	296.514.243		296.514.243

4. **EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.1.3.-21-BS1-2022-00002**
Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson

forintban

Források	2025 év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	161.847.505		161.847.505
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	3.390.089		3.390.089
Források összesen:	165.237.594		165.237.594

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	153.694.200		153.694.200
Dologi kiadások	11.543.394		11.543.394
Összesen:	165.237.594		165.237.594

Tótkomlós Város Önkormányzata
Több éves elkötelezettségek
2025. év

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

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

forintban

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
Tőke	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	805.304
Kamat	1.118.180	833.356	549.116	265.893	21.771
Összesen	3.739.464	3.454.640	3.170.400	2.887.177	827.075

	Összesen
Tőke	11.290.440
Kamat	2.788.316
Összesen	14.078.756

2. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

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

Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	3.788.356		3.788.356
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány			0
Források összesen:	3.788.356		3.788.356

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések			0
Dologi kiadások	3.788.356		3.788.356
Összesen:	3.788.356	0	3.788.356

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

Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	62.555.357		62.555.357
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	1.349.762		1.349.762
Források összesen:	63.905.119		63.905.119

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	58.623.500		58.623.500
Dologi kiadások	5.281.619		5.281.619
Összesen:	63.905.119	0	63.905.119

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

Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	291.030.832		291.030.832
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	5.483.411		5.483.411
Források összesen:	296.514.243		296.514.243

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	283.040.000		283.040.000
Dologi kiadások	13.474.243		13.474.243
Összesen:	296.514.243		296.514.243

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-Plusz-1.1.3.-21-BS1-2022-00002

Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson

forintban

Források	2025. év	2026. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás	161.847.505		161.847.505
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány	3.390.089		3.390.089
Források összesen:	165.237.594	65.148.017	165.237.594

Kiadások, költségek	2025. év	2026. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	153.694.200		153.694.200
Dologi kiadások	11.543.394		11.543.394
Összesen:	165.237.594		165.237.594

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	15.560.420,-	5.992.000,-
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	291.277.260,-	0,-
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.731	675.884.761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11.023.301	10.687.167	11.232.124	10.235.394	10.539.326	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.396	121.865.072
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.487	497.573.745
5.	Közhatalmi bevételek	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.811	311.301.721
6.	Működési bevételek	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	9.687.972	106.350.758
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	12.700.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	202.314.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.314.410
11.	Bevételek összesen:	346.855.255	144.204.711	144.849.668	143.852.938	144.156.870	143.252.938	143.352.938	143.252.938	143.352.938	143.352.938	143.352.938	144.153.397	1.927.990.467
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.238.294	626.781.142
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.671.197	79.945.156
15.	Dologi kiadások	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.759.594	416.894.666
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.337	14.500.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20.205.065	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.742.349	215.308.394
18.	Elvonások, befizetések	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.887	10.750.567
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.174	28.250.000
21.	Beruházások	28.575.556	28.575.556	28.702.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	29.518.456	29.302.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.563	344.703.579
22.	Felújítások	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.322	167.175.820
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	300.000	0	896.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.775
24.	Finanszírozási kiadások	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.701	22.484.368
25.	Kiadások összesen:	162.976.004	160.207.037	161.230.812	160.207.037	160.207.037	160.207.037	161.149.937	160.934.037	160.207.037	160.207.037	160.207.037	160.250.418	1.927.990.467
26.	Egyenleg	183.879.251	-16.002.326	-16.381.144	-16.354.099	-16.050.167	-16.954.099	-17.796.999	-17.681.099	-16.854.099	-16.854.099	-16.854.099	-16.097.021	0

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	530.900	530.900	530.900	530.900	834.832	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	3.174.732
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.892.439	36.892.439
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	67.110.242												67.110.242
11.	Bevételek összesen:	70.641.142	3.530.900	3.530.900	3.530.900	3.834.832	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.923.339	107.177.413
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.895.363	202.718.363
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.272.917	27.165.917
15.	Dologi kiadások	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.778.486	93.292.486
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.598.242	67.110.242
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások							942.900						942.900
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	33.464.900	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.545.008	391.229.908
24.	Egyenleg	38.119.142	-28.991.100	-28.991.100	-28.991.100	-28.687.168	-29.491.100	-30.434.000	-29.491.100	-29.491.100	-29.491.100	-29.491.100	-28.621.669	-284.052.495

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	787.907												787.907
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	262.000	3.100.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	1.045.907	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	262.000	3.887.907
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.789.413	33.457.413
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.056	4.260.573
15.	Dologi kiadások	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.665	25.675.936
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások			127.000					127.000					254.000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	5.282.708	5.282.708	5.409.708	5.282.708	5.282.708	5.282.708	5.282.708	5.409.708	5.282.708	5.282.708	5.282.708	5.284.134	63.647.922
26.	Egyenleg	-4.236.801	-5.024.708	-5.151.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.151.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.022.134	-59.760.015

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		451.773											451.773
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	1.167.360
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	97.280	549.053	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	1.619.133
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.009	75.168.097
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	9.703.200
15.	Dologi kiadások	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.159.555	25.798.555
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások								300.000					300.000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.521.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.232.164	110.969.852
26.	Egyenleg	-9.124.328	-8.672.555	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.424.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.134.884	-109.350.719

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			996.730										996.730
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	267.000	3.160.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	2.468.967												0
11.	Bevételek összesen:	2.731.967	263.000	1.259.730	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	267.000	6.625.697
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.339.343	136.035.343
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	18.491.976
15.	Dologi kiadások	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.364.000	16.313.000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások	2.468.967												2.468.967
18.	Elvonások, befizetések													0
19.	Tartalékok													0
20.	Beruházások								300.000					300.000
21.	Felújítások													0
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
23.	Finanszírozási kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	16.704.965	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.535.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.244.341	173.609.286
25.	Egyenleg	-13.972.998	-13.972.998	-12.976.268	-13.972.998	-13.972.998	-13.972.998	-13.972.998	-14.272.998	-13.972.998	-13.972.998	-13.972.998	-13.977.341	-166.983.589

Tótkomlós Város Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.731	675.884.761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.496	116.453.930
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.487	497.573.745
5.	Közhatalmi bevételek	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.811	311.301.721
6.	Működési bevételek	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.253	62.030.959
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	12.700.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele és bankbetét)	132.735.201												132.735.201
11.	Bevételek összesen:	272.338.959	139.603.758	139.703.758	139.703.758	139.703.758	139.603.758	139.703.758	139.603.758	139.703.758	139.703.758	139.703.758	139.603.778	1.808.680.317
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.166	179.401.926
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.626	20.323.490
15.	Dologi kiadások	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.888	255.814.689
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.337	14.500.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.107	145.729.185
18.	Elvonások, befizetések	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.887	10.750.567
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.174	28.250.000
21.	Beruházások	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.563	342.906.679
22.	Felújítások	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.322	167.175.820
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	300.000	0	896.775										1.196.775
24.	Finanszírozási kiadások	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.701	22.484.368
25.	Kiadások összesen:	99.244.723	98.944.723	99.841.498	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.771	1.188.533.499
26.	Egyenleg	173.094.236	40.659.035	39.862.260	40.759.035	40.759.035	40.659.035	40.759.035	40.659.035	40.759.035	40.759.035	40.759.035	40.659.007	620.146.818

Tótkomlós Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak normatív támogatása
2021 - 2025. év

Jogcím megnevezése	2021	2022			2023			2024.			2025.			Változás(+/-) 2024-ről 2025-re
	Normatíva	Normatíva	Kiegészítő	Együtt	Normatíva	Kiegészítő	Együtt	Normatíva	Bér kiegészítő	Együtt	Normatíva	Bér kiegészítő	Együtt	
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ellismert létszám alapján	110.376.000	110.239.730	832.490	111.072.220	111.127.590	6.743.520	117.871.110	119.700.000	12.638.325	132.338.325	132.338.325			-
Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	11.602.080	11.602.080	368.320	11.970.400	11.970.400		11.970.400	11.970.400		11.970.400	11.970.400			-
Településüzemeltetés-közüllágítás	19.072.000	19.072.000	894.000	19.966.000	20.301.000		20.301.000	20.368.000		20.368.000	20.334.500			- 33.500
Településüzemeltetés-közüllágítás üzemeltetési támogatása								16.930.000		16.930.000	17.030.000			100.000
Településüzemeltetés-köztermező támogatás	388.677	388.677	90.128	478.805	478.805		478.805	478.805		478.805	100.000			- 378.805
Településüzemeltetés-közütak támogatás	10.896.000	11.280.000	480.000	11.760.000	11.760.000		11.760.000	11.760.000		11.760.000	11.760.000			-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15.732.900	15.538.500	575.500	16.114.000	16.142.000		16.142.000	15.904.000		15.904.000	15.825.600			- 78.400
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	257.550	267.750	15.750	283.500	265.200		265.200	255.000		255.000	244.800			- 10.200
Közüllágítás kiegészítő támogatása					48.130.000		48.130.000	-		-				-
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás											7.341.849			7.341.849
Települési Önkormányzatok támogatása	168.325.207	168.388.737	3.256.188	171.644.925	220.174.995	6.743.520	226.918.515	197.366.205	12.638.325	210.004.530	216.945.474			6.940.949
Óvodai működtetés támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartás esetén)	7.012.800	8.250.000	1.500.000	9.750.000	8.970.000	483.000	9.453.000	8.452.900	2.182.576	10.635.476	9.135.822			- 1.499.654
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	35.002.800	35.002.800	2.890.080	37.892.880	36.314.010	4.953.441	41.267.451	38.875.135		38.875.135	46.883.200	10.183.200	57.066.400	18.191.265
Ped. II. kat. + ped. szakképesítéssel rend. kisegítők kieg. támogatása	1.296.000	1.728.000	142.760	1.870.760	1.870.760	185.420	2.056.180	1.542.000		1.542.000	1.147.200			- 394.800
Pedagógus szakképesítése nem rendelkezők átlagbéralapú támogatása	11.676.000	13.356.000	2.156.000	15.512.000	15.512.000	2.172.000	17.684.000	17.684.000	3.388.000	21.072.000	21.072.000			-
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54.987.600	58.336.800	6.688.840	65.025.640	62.666.770	7.793.861	70.460.631	66.554.035	5.570.576	72.124.611	78.238.222	10.183.200	88.421.422	16.296.811
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18.805.000	26.624.274		26.624.274	24.658.624		24.658.624	18.992.000		18.992.000	21.105.000			2.113.000
Szociális étkeztetés-önálló feladatellátás	4.711.560	4.339.840	384.000	4.723.840	4.797.650	377.000	5.174.650	3.980.500	262.500	4.243.000	4.426.000			183.000
Szociális segítés	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	225.000		225.000	125.000			- 100.000
Személyi gondozás-önálló feladatellátás	15.246.000	16.388.590	3.526.000	19.914.590	19.914.590	3.176.410	23.091.000	23.628.000	2.882.000	26.510.000	31.756.900			5.246.900
Tanyagondnoki szolgáltatás	4.479.000	4.590.600	551.700	5.142.300	5.142.300	469.900	5.612.200	5.612.200	435.000	6.047.200	6.343.500			296.300
Időskorúak nappali intézményi ellátása	4.991.000	5.189.490	1.311.000	6.500.490	6.500.490	828.000	7.328.490	7.328.490	717.600	8.046.090	9.687.600			1.641.510
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása								7.560.900		7.560.900	8.522.000	1.775.000	10.297.000	2.736.100
Bölcsődei dajkák középfokú végzettségű kisgyermeknevelői, szaktanácsadók bértámogatása	30.246.000	28.542.000	7.993.100	36.535.100	45.259.900	6.832.560	52.092.460	45.816.260	4.101.140	49.917.400	53.567.400			3.650.000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4.099.000	4.609.000		4.609.000	6.440.601		6.440.601	7.254.800		7.254.800	3.934.800			- 3.320.000
Idősek háza				-	-		-	-		-	-			-
Bértámogatás	25.404.240	27.000.000	5.639.400	32.639.400	32.639.400	5.760.000	38.399.400	38.399.400	5.094.000	43.493.400	46.747.200			3.253.800
Intézményüzemeltetési támogatás	13.746.000	15.741.000		15.741.000	19.154.511		19.154.511	21.731.452		21.731.452	26.978.332			5.246.880
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121.977.800	133.274.794	19.405.200	152.679.994	164.758.066	17.443.870	182.201.936	180.529.002	13.492.240	194.021.242	213.193.732	1.775.000	214.968.732	20.947.490
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	49.808.615	18.363.840	1.942.416	20.306.256	22.034.448	2.127.312	24.161.760	18.743.130	4.171.470	22.914.600	29.783.160			6.868.560
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28.845.536		28.845.536	56.148.810		56.148.810	44.097.307		44.097.307	47.651.391			3.554.084
Szüneti étkeztetés támogatása	1.092.576	1.466.155		1.466.155	2.401.235		2.401.235	1.490.265		1.490.265	1.188.222			- 302.043
Települési önkormányzatok gyermek étkeztetési feladatainak támogatása	50.901.191	48.675.531	1.942.416	50.617.947	80.584.493	2.127.312	82.711.805	64.330.702	4.171.470	68.502.172	78.622.773			10.120.601
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.644.590	12.735.815		12.735.815	12.757.945	1.357.000	14.114.945	12.569.840		12.569.840	12.507.876			- 61.964
Önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása (adóerőképeség alapján)	- 21.013.115	- 6.842.953		- 6.842.953	- 6.132.478		- 6.132.478	- 16.609.407		- 16.609.407	- 10.750.567			5.858.840
Tótkomlós város Önkormányzata összesen	387.823.273	414.568.724		445.861.368	534.809.791	35.465.563	570.275.354	504.740.377	35.872.611	540.612.988	588.757.510	11.958.200	600.715.710	60.102.722

Áltozás	60.102.722
---------	------------

Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

1. sz. táblázat forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	381.500.000	381.300.000	300.000.000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176.000.000	176.000.000	200.000.000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5.000.000	5.000.000	10.000.000
4.	Közhatalmi bevételek	178.985.789	178.985.789	264.000.000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	170.830.606	170.830.606	255.000.000
4.1.1.	Iparűzési adó	153.130.606	153.130.606	220.000.000
4.1.2.	Kommunális adó	17.500.000	17.500.000	30.000.000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	5.000.000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	7.942.183	7.942.183	6.000.000
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	13.000	13.000	1.000.000
4.5.	Talajterhelési díj	200.000	200.000	2.000.000
5.	Működési bevételek	75.500.000	75.450.000	8.000.000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	816.985.789	816.735.789	782.000.000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	816.985.789	816.735.789	782.000.000

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

2. sz. táblázat forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	800.224.789	799.974.789	759.379.000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14.140.000	14.140.000	20.000.000
2.1.	Beruházások	9.500.000	9.500.000	15.000.000
2.2.	Felújítások	3.200.000	3.200.000	3.000.000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1.440.000	1.440.000	2.000.000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	814.364.789	814.114.789	779.379.000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2.621.000	2.621.000	2.621.000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	816.985.789	816.735.789	782.000.000

Tótkomlós Város Önkormányzata likviditási terve
2025. év
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 78.§ (2) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	119.087.341	302.966.592	286.964.266	270.583.122	254.229.023	238.178.856	221.224.757	203.427.758	185.746.659	168.892.560	152.038.461	135.184.362	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.731	675.884.761
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11.023.301	10.687.167	11.232.124	10.235.394	10.539.326	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.396	121.865.072
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.487	497.573.745
6.	Közhatalmi bevételek	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.811	311.301.721
7.	Működési bevételek	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	9.687.972	106.350.758
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	12.700.000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	202.314.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.314.410
12.	Bevételek összesen:	465.942.596	447.171.303	431.813.934	414.436.060	398.385.893	381.431.794	364.577.695	346.680.696	329.099.597	312.245.498	295.391.399	279.337.759	1.927.990.467
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.238.294	626.781.142
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.671.197	79.945.156
16.	Dologi kiadások	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.759.594	416.894.666
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.337	14.500.000
18.	Egyéb működési célú kiadások	20.205.065	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.742.349	215.308.394
19.	Elvonások, befizetések	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.887	10.750.567
20.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Tartalékok	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.174	28.250.000
22.	Beruházások	28.575.556	28.575.556	28.702.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	29.518.456	29.302.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.563	344.703.579
23.	Felújítások	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.322	167.175.820
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	300.000	0	896.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.775
25.	Finanszírozási kiadások	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	22.484.364
26.	Kiadások összesen:	162.976.004	160.207.037	161.230.812	160.207.037	160.207.037	160.207.037	161.149.937	160.934.037	160.207.037	160.207.037	160.207.037	160.250.414	1.927.990.463
27.	Egyenleg (12-24)	302.966.592	286.964.266	270.583.122	254.229.023	238.178.856	221.224.757	203.427.758	185.746.659	168.892.560	152.038.461	135.184.362	119.087.345	-----