

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

[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. §

(1) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tótkomlós, 2025. március 26.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



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

Tótkomlós, 2025. március 27.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi bevételek

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

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	Módosított előirányzat (III.27.)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621 078 393	624 666 731	0	624 666 731
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 004 530	210 004 530		210 004 530
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 276 476	86 980 102		86 980 102
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 484 514	281 142 001		281 142 001
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 569 840	19 212 199		19 212 199
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 743 033	27 327 899		27 327 899
	Elszámolásból származó bevétel		0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	138 313 171	162 192 565	-12 500 000	149 692 565
	Működési célú	113 987 451	137 866 845	-12 500 000	125 366 845
	Felhalmozási célú	24 325 720	24 325 720		24 325 720
IV.	Közhatalmi bevételek	257 777 232	257 777 232	0	257 777 232
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0		0
	Magánszemélyek kommunális adója	22 077 687	22 077 687		22 077 687
	Helyi ipari-üzemi adó	228 223 943	228 223 943		228 223 943
	Gépjárműadók	0	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000		700 000
	Talajterhelési díj	200 000	200 000		200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6 575 602	6 575 602		6 575 602
V.	Működési bevételek	109 910 879	109 910 879		109 910 879
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	1 700 000	12 500 000	14 200 000
VII.	Felhalmozási bevétel	450 000	450 000		450 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 127 529 675	1 156 697 407	0	1 156 697 407
VIII.	Finanszírozási bevétel	1 189 177 750	1 223 646 579		1 223 646 579
	Pénzmaradvány	972 913 368	1 005 558 540	0	1 005 558 540
	működési	195 583 224	200 972 418		200 972 418
	felhalmozási	777 330 144	804 586 122		804 586 122
	Lekötött bankbetét	216 264 382	216 264 382		216 264 382
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 823 657		1 823 657
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 189 177 750	1 223 646 579	0	1 223 646 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 316 707 425	2 380 343 986	0	2 380 343 986

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	Módosított előirányzat (III.27.)
I.	Személyi juttatás	617 792 636	643 488 382		643 488 382
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 861 641	83 363 194		83 363 194
III.	Dologi kiadások	416 376 812	411 037 307		411 037 307
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 390 000		15 390 000
V.	Elvonások, befizetések	16 609 407	29 657 094		29 657 094
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 925 212	629 147 686		629 147 686
	működési kiadás	171 925 212	128 554 386		128 554 386
	felhalmozási kiadás	0	500 593 300		500 593 300
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 761 101	81 362 183		81 362 183
	működési célra	47 783 805	73 384 887		73 384 887
	felhalmozási kiadás	7 977 296	7 977 296		7 977 296
VIII.	Felújítások	446 035 056	378 154 259	30 000 000	408 154 259
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367 124 579	77 208 727	-30 000 000	47 208 727
X.	Általános tartalék	96 495 490	3 502 903		3 502 903
	működési tartalék	96 495 490	3 502 903		3 502 903
XI.	Céltartalék	9 750 000	2 733 103		2 733 103
	polgármesteri keret	1 500 000	457 148		457 148
	alpolgármesteri keret	250 000	93 962		93 962
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	5 000 000	181 993		181 993
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 000 000	1 000 000		1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 293 231 934	2 355 044 838	0	2 355 044 838
XII.	Finanszírozási kiadások	23 475 491	25 299 148		25 299 148
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 500	2 621 500		2 621 500
	HIPA kompenzáció elszámolása		0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 853 991	22 677 648		22 677 648
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 475 491	25 299 148		25 299 148
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 316 707 425	2 380 343 986	0	2 380 343 986

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1 165 702 259	-1 198 347 431	0	-1 198 347 431
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1 165 702 259	1 198 347 431	0	1 198 347 431
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2024. év

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	forintban
				Módosított előirányzat (III.27.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	3 148 300	3 148 300		3 148 300
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	19 840 900	19 840 900		19 840 900
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1 336 520	1 336 520		1 336 520
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	24 325 720	24 325 720	0	24 325 720
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450 000	450 000		450 000
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen:	450 000	450 000	0	450 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58 623 500	59 596 066		59 596 066
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5 856 879	9 660 047		9 660 047
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	266 866 456	282 936 700		282 936 700
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283 040 000	288 890 000		288 890 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153 694 200	154 254 200		154 254 200
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3 788 439	3 788 439		3 788 439
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5 460 670	5 460 670		5 460 670
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	777 330 144	804 586 122	0	804 586 122
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	802 105 864	829 361 842	0	829 361 842

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2024. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	Módosított előirányzat (III.27.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5 856 879	9 660 047		9 660 047
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272 964 868	308 314 556	15 000 000	323 314 556
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái			15 000 000	15 000 000
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térköb burkolat készítése a 66/2024 (II.29.)záró kt. Határozat alapján		2 800 680		2 800 680
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás tervezési költségeire		900 000		900 000
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kőlcsey Ferenc utca útburkolat felújítás		987 500		987 500
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlói Művelődési Ház felújítása önerőből		13 066 078		13 066 078
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Népi Építészeti Program öncső		331 060		331 060
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás		28 575 229		28 575 229
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-I.1.3-21-BSI-2022-00002 Elményközponti kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlósön	153 694 200	0		0
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járda felújítás a Mezőhegyesi úton	1 270 000	1 270 000		1 270 000
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3 788 439	3 788 439		3 788 439
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5 460 670	5 460 670		5 460 670
I. Felújítási kiadások összesen:	446 035 056	378 154 259	30 000 000	408 154 259

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	Módosított előirányzat (III.27.)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1 697 380	1 697 380		1 697 380
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-I.2.3-21-BSI-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlósön	283 040 000	20 800 000		20 800 000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-I.2.1-21-BSI-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatainak bővítése	58 623 500	0		0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	15 000 000	30 000 000	-30 000 000	0
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útiépítése a 104/2024 (V.9.)záró kt. Határozat alapján		14 795 597		14 795 597
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges útiépítésének (tervezési és engedélyezési feladataira a 65/2024 (II.29.)záró kt. Határozat alapján		900 000		900 000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358 360 880	68 192 977	-30 000 000	38 192 977
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250 000	370 000		370 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Gázkarán-csere	1 630 299	1 730 299		1 730 299
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000		254 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		190 500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek büksüdeli ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317 500	592 500		592 500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés büksüdelében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88 900	88 900		88 900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	914 400	1 189 400	0	1 189 400
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvespolcok beszerzése	3 810 000	3 316 306		3 316 306
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme		493 694		493 694
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végzetével		285 601		285 601
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végzetével	1 905 000	1 376 450		1 376 450
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254 000	254 000		254 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5 969 000	5 726 051	0	5 726 051
II. Beruházási kiadások összesen:	367 124 579	77 208 727	-30 000 000	47 208 727

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	változás	Módosított előirányzat (III.27.)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28 831 287	529 424 587	0	529 424 587
Lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000		500 000
Környezetvédelmi alap	896 775	896 775		896 775
Állami megelőlegezés visszafizetése	20 853 991	20 853 991		20 853 991
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgálati kft-nek medencefelújítás 2 részlet	6 580 521	6 580 521		6 580 521
Top-Plusz pályázatok visszafizetése	0	500 593 300		500 593 300
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 500	2 621 500	0	2 621 500
Bülsüdeli beruházási hitel	2 621 500	2 621 500		2 621 500
Felhalmozási tartalék	6 000 000	1 181 993		1 181 993
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37 452 787	533 228 080	0	533 228 080
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	850 612 422	988 591 066	0	988 591 066