

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete a
Tótkomlós Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének zárszámadásáról**

[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, a zárszámadásról 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 Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

4 592 845 210 Ft bevétellel

4 515 525 577 Ft kiadással

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

(7) A Képviselő-testület a Tartalékok kiemelt előirányzat 2024. évi felhasználást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Szociális pénzeszközök 2024. évi felhasználása a 7. melléklet szerint kerül elfogadásra.

2. §

- (1) Az egyéb támogatási kiadások részleteit államháztartáson kívülre és belülre a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2024. évi maradványait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A 10. melléklet tartalmazza a Bevételek és kiadások alakulását, költségvetési szervenként, önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (4) A bevételek és kiadások részletezését intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként a 11. és 12. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettsége és fizetési kötelezettsége megállapítása a 13. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (6) A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2024. évi bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Több éves elkötelezettségek és a Közvetett támogatások összegeit a 15. és 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzat és Intézményei pénzeszközeinek 2024. évi változását a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A mérlegben nem szereplő, a vagyonkimutatáshoz tartozó tételek a 18. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek a 19. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (3) A Képviselő-testület a civil szervezetek 2024. évi támogatását a 20. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi egyszerűsített mérlegét és vagyonkimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók 2024. évi kivetését és beszédését a 22. melléklet tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámadatai a 23. melléklet szerint kerül elfogadásra.

4. §

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

(2) Tótkomlós Város Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós, 2025. május 28.


Zsura Zoltán János
polgármester


dr. Kormányos Eászló
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. május 29. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025. május 29.


dr. Kormányos Eászló
jegyző

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

/2025. (...) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges indokolás
	2024. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Kiemelt bevételek
2. melléklet	Kiemelt kiadások
3. melléklet	Költségvetési mérleg jellege szerint
4. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	2024. évi tartalékok
7. melléklet	Szociális pénzeszközök részletezése
8. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülről és kívülről
9. melléklet	Maradványkimutatás és a költségvetési szervek maradványainak alakulása 2024. évben
10. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
11. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
12. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
13. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei
14. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
15. melléklet	Több éves elkötelezettségek
16. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
17. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
18. melléklet	Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő tételekről
19. melléklet	Tótkomlós Város tulajdonában álló gazdasági szervezetek
20. melléklet	Civil szervezetek és egyedi támogatási igények
21. melléklet	Tájékoztató tábla Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei mérlegadatairól, vagyonkimutatás
22. melléklet	Helyi adók kivétele és beszédese
23. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámadatai

[illegible]

[illegible]

Működési kiadások																							
Működési célú kiadások (K.1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)			Dologi és egyéb működési kiadások (K.3)			Szociális célú kiadások és egyéb juttatások (K.4)			Prémiumkiadások és egyéb támogatások (K.5, K.6 és K.11)			Működési célú kiadások (K.5+K.6+K.11)			Finanszírozási kiadások, államháztartáson kívüli forrásokból (K.9+K.10+K.11)			Működési kiadások összesen		
Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat	Teljesítés
Tellonkőcs Szociális Szolgálatok Kormány	191 893 181	197 700 938	193 147 081	26 427 883	27 828 457	27 812 060	94 131 739	46 818 301	48 797 807			72 823 542	72 823 542	51 618				363 234 180	364 762 351				
Tellonkőcs Községi Kormány Kormány	30 792 442	11 094 218	32 847 078	3 584 848	4 048 419	4 048 179	37 7086 118	18 638 864	18 312 819						52 041 584	51 781 915	55 351 916						
Legelő Önközs	71 845 820	71 865 106	72 844 816	8 919 614	9 097 007	7 923 645	26 975 348	26 207 968	22 697 429						107 798 742	108 979 981	100 315 984						
Tellonkőcs Polgármesteri Hivatal	142 857 841	146 009 041	148 965 916	19 448 449	19 948 121	18 585 114	17 491 100	16 412 708	14 882 196			1 888 242	1 888 242		842 982 812	187 556 584	175 591 348						
Közfürdővel együtt kiadások	437 430 884	449 488 538	442 119 549	58 808 621	60 990 384	59 128 198	156 284 239	160 163 718	137 568 714			75 409 764	75 409 764	91 831			747 049 251	638 888 283					
Önkormányzat	180 161 952	191 021 843	172 288 355	20 981 800	22 453 990	20 018 763	260 090 583	259 873 917	234 897 822			180 888 888	180 888 888	138 647 762	319 243 490	3 004 813	668 703 887	568 984 186					
Tellonkőcs Város önkormányzata	617 792 836	641 488 382	614 399 898	79 861 641	81 363 194	79 148 881	418 378 812	411 017 307	383 267 536	15 500 000	15 398 000	15 122 762	236 118 424	211 596 367	138 899 219	189 248 490	5 884 813				1 468 095 093	1 591 752 920	1 208 817 612

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Az államháztartástervező szöve 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

Felfutóműködési kiadások										Ezer forintban	
Bontásban, előirányzat (K&K7)		Ezer forintban, előirányzat (K&K)		Ezer forintban, előirányzat (K&K)		Ezer forintban, előirányzat (K&K)		Kiadások összesen		Kiadások összesen	
Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
914 400	1 158 400	1 174 672				914 400	1 158 400	1 174 672	186 192 750	345 971 643	306 182 772
5 900 000	5 726 051	5 229 625				5 900 000	5 726 051	5 229 625	58 850 394	61 477 166	60 182 611
1 600 299	1 710 299	1 608 564				1 600 299	1 710 299	1 608 564	109 411 041	110 689 680	105 212 465
210 000	370 000	376 743				210 000	370 000	376 743	183 212 832	187 926 344	176 532 687
8 764 699	9 015 756	8 441 652	-	-	-	8 764 699	9 015 756	8 441 652	716 887 017	756 065 003	647 318 935
204 395 936	246 347 216	231 364 423	7 972 296	505 579 596	501 473 820	204 395 936	246 347 216	231 364 423	1 579 820 400	1 624 278 083	1 668 214 642
813 159 635	455 362 386	419 828 875	7 972 296	508 470 596	507 473 820	813 159 635	455 362 386	419 828 875	2 316 707 425	2 380 343 926	2 415 525 579

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint
2024. év**

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

I. Működési költségvetés 2024.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	624 666 731	Személyi juttatások	614 359 895
Közhatalmi bevételek	245 634 310	Munkadókat terhelő járulékok	79 148 161
Működési bevételek	119 707 894	Dologi és egyéb folyó kiadások	363 267 536
Működési célú átvett pénzeszközök	127 107 070	Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 142 762
Lekötött bankbetétek	2 430 499 018	Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	136 899 278
		Tartalékok, működési céllal	-
		Finanszírozási kiadások	-
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>3 547 615 023</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>1 208 817 632</i>
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			2 338 797 391
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			222 658 943
I. Működési költségvetés egyenlege			2 561 456 334
II. Felhalmozási költségvetés 2024.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 985 122	Beruházások, felújítások	439 826 075
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	507 473 820
		Tartalékok, felhalmozási céllal	-
		Finanszírozási kiadások	2 359 408 050
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>17 985 122</i>	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>3 306 707 945</i>
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 3 288 722 823
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			804 586 122
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 2 484 136 701
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			77 319 633

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi bevételek

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

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621 078 393	624 666 731	624 666 731	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 004 530	210 004 530	210 004 530	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 276 476	86 980 102	86 980 102	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 484 514	281 142 001	281 142 001	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 569 840	19 212 199	19 212 199	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 743 033	27 327 899	27 327 899	100,00
	Elszámolásból származó bevétel		0		0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	138 313 171	149 692 565	143 351 967	95,76
	Működési célú	113 987 451	125 366 845	125 366 845	100,00
	Felhalmozási célú	24 325 720	24 325 720	17 985 122	73,93
IV.	Közhatalmi bevételek	257 777 232	257 777 232	245 634 310	95,29
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem után SZJA	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	22 077 687	22 077 687	17 596 748	79,70
	Helyi iparűzési adó	228 223 943	228 223 943	225 710 326	98,90
	Gépjárműadók	0	0	0	0,00
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700 000	700 000	546 750	78,11
	Talajterhelési díj	200 000	200 000	20 880	10,44
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6 575 602	6 575 602	1 759 606	26,76
V.	Működési bevételek	109 910 879	109 910 879	119 707 894	108,91
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	14 200 000	1 740 225	12,26
VII.	Felhalmozási bevétel	450 000	450 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 127 529 675	1 156 697 407	1 135 101 127	98,13
VIII.	Finanszírozási bevétel	1 189 177 750	1 223 646 579	3 457 744 083	282,58
	Pénzmaradvány	972 913 368	1 005 558 540	1 025 421 408	101,98
	működési	195 583 224	200 972 418	222 658 943	110,79
	felhalmozási	777 330 144	804 586 122	804 586 122	100,00
	Lekötött bankbetét	216 264 382	216 264 382	2 430 499 018	1 123,86
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 823 657	1 823 657	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 189 177 750	1 223 646 579	3 457 744 083	282,58
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 316 707 425	2 380 343 986	4 592 845 210	192,95

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi kiadások

Az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	617 792 636	643 488 382	614 359 895	95,47
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 861 641	83 363 194	79 148 161	94,94
III.	Dologi kiadások	416 376 812	411 037 307	363 267 536	88,38
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 390 000	15 142 762	98,39
V.	Elvonások, befizetések	16 609 407	29 657 094	29 657 094	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 925 212	629 147 686	534 959 402	85,03
	működési kiadás	171 925 212	128 554 386	34 366 102	26,73
	felhalmozási kiadás	0	500 593 300	500 593 300	100,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 761 101	81 362 183	79 756 602	98,03
	működési célra	47 783 805	73 384 887	72 876 082	99,31
	felhalmozási kiadás	7 977 296	7 977 296	6 880 520	86,25
VIII.	Felújítások	446 035 056	408 154 259	400 955 385	98,24
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367 124 579	47 208 727	38 870 690	82,34
X.	Általános tartalék	96 495 490	3 502 903	0	0,00
	működési tartalék	96 495 490	3 502 903	0	0,00
XI.	Céltartalék	9 750 000	2 733 103	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	457 148	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	93 962	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000	0	0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000	0	0,00
	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	5 000 000	181 993	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 000 000	1 000 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 293 231 934	2 355 044 838	2 156 117 527	91,55
XII.	Finanszírozási kiadások	23 475 491	25 299 148	2 359 408 050	9 326,04
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 500	2 621 500	2 621 284	99,99
	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	2 334 109 118	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 853 991	22 677 648	22 677 648	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 475 491	25 299 148	2 359 408 050	9 326,04
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 316 707 425	2 380 343 986	4 515 525 577	189,70

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1 165 702 259	-1 198 347 431	-1 021 016 400	85,20
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1 165 702 259	1 198 347 431	1 098 336 033	91,65
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	77 319 633	0,00

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2024. év

forintban

Jegycím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	3 148 300	3 148 300	0	0,0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	19 840 900	19 840 900	15 175 837	76,5
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kőlecsy utca felújítása	0	0	1 000 000	0,0
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Háztartásoktól átvett pénz (érdekeltségi hozzájárulások)	0	0	305 912	0,0
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját tevékenységi körben végzett beruházás	1 336 520	1 336 520	1 503 373	112,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	24 325 720	24 325 720	17 985 122	73,9
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450 000	450 000	0	0,0
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek összesen:	450 000	450 000	0	0,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BSI-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58 623 500	59 596 066	59 596 066	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5 856 879	9 660 047	9 660 047	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	266 866 456	282 936 700	282 936 700	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BSI-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283 040 000	288 890 000	288 890 000	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BSI-2022-00002 Élmenyközpontu kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153 694 200	154 254 200	154 254 200	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3 788 439	3 788 439	3 788 439	100,0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5 460 670	5 460 670	5 460 670	100,0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	777 330 144	804 586 122	804 586 122	100,0
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	802 105 864	829 361 842	822 571 244	99,2

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2024. ÉV

I. FELÜLTÍTÁSOK

Jegye megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz- 2.1.1-21-HSI-2022-00007 Tótkomlós Idősek Háza energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	3 000 000	3 000 000	2 974 297	99,14
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz- 2.1.1-21-HSI-2022-00007 Tótkomlós Idősek Háza energetikai fejlesztése	5 856 879	9 660 047	9 954 242	103,05
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz- 2.1.1-21-HSI-2022-00013 Tótkomlós Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272 944 868	323 114 556	325 356 712	100,63
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz- 2.1.1-21-HSI-2022-00013 Tótkomlós Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái		15 000 000	14 033 039	93,55
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások	0	0	352 800	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10 sz. ingatlan előtti szakszón térkövburkolat készítése a 66-2024 (II.29.) zárt kt. Határozat alapján		2 800 600	2 800 680	100,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás tervezési költségeire		900 000	825 500	91,72
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kőlcsey Ferenc utca útburkolat felújítás		987 500	1 968 500	199,34
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	81 147	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlós Művelődési Ház felújítása oneróból		13 066 078	14 033 039	107,40
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Nepi Építészeti Program önérté		331 060	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás		38 575 239	38 575 229	100,00
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz- I 1.1-21-HSI-2022-00002 Élminv. csoport kulturális és onkológiai tevékenységei Tótkomlós	153 694 200	0	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járda felújítás a Mezőhegyesi úton	1 270 000	1 270 000	0	0,00
Szennyvíztisztató építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3 788 439	3 788 439	0	0,00
Szennyvíztisztató építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közmű számla terhére	5 460 670	5 460 670	0	0,00
I. Felülfűtési kiadások összesen:	446 035 056	488 154 259	400 955 384	98,24

II. BERUHÁZÁSOK

Jegye megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját tevékenységi körben végzett beruházás	1 697 380	1 697 380	2 005 496	118,15
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz- I 2.1-21-HSI-2022-00009 Bellerületi utak fejlesztése Tótkomlós	283 040 000	20 800 000	16 000 000	76,92
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz- I 2.1-21-HSI-2022-00014 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatiak bővítése	58 623 500	0	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz- 2.1.1-21-HSI-2022-00013 Tótkomlós Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	15 000 000	0	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Fűszébet utcai lakásba mosogató vásárlás	0	0	39 500	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útüpítése a 104-2024 (V.9.) zárt kt. Határozat alapján	0	14 795 597	12 031 077	81,32
Önkormányzatok, és önkormányzati hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	313 500	0,00
Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatás - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	39 465	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges útüpítésének tervezési és engedélyezési feladataira a 65-2024 (II.29.) zárt kt. Határozat alapján	0	900 000	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358 360 880	38 192 977	30 429 038	79,67
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalka jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	250 000	370 000	338 743	91,55
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Gárkőház-csere	1 630 299	1 730 299	1 610 931	93,10
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Gyermekéktetés és nevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	87 630	0,00
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254 000	254 000	281 660	110,89
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	190 500	190 500	21 988	11,54
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek és bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	317 500	592 500	598 210	100,96
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekéktetés és nevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	88 900	88 900	247 415	278,31
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (nem demen)	0	0	25 400	0,00
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	63 500	63 500	0	0,00
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ beruházások összesen:	914 400	1 189 400	1 174 673	98,76
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvpolcok beszerzése	3 810 000	3 316 306	4 728 825	142,59
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		491 694	479 650	97,16
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végzetével		285 601	0	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési-hagyományok közöségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végzetével	1 905 000	1 376 450	21 200	1,54
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254 000	254 000	0	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5 969 000	5 726 051	5 229 675	91,33
II. Beruházási kiadások összesen:	367 124 579	47 208 727	38 870 698	82,34

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

Jegye megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28 831 287	529 424 587	528 327 811	99,79
Lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	300 000	60,00
Környezetvédelmi alap	896 775	896 775	0	0,00
Állami megelőlegezés visszafizetése	20 853 991	20 853 991	20 853 991	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgálati kft-nek medencefelújítás 2 részlet	6 580 521	6 580 521	6 580 520	100,00
Top-Plusz pályázatok visszafizetése	0	500 593 300	500 593 300	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 500	2 621 500	2 621 284	99,99
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 500	2 621 500	2 621 284	99,99
Felhalmozási tartalék	6 000 000	1 181 993	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37 452 787	533 228 088	530 949 095	99,57
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	850 612 422	988 591 864	970 775 170	98,20

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

		forintban			
Megnevezés		Előirányzat 2024.	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (II.27.)
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	-		-
3.	Efóp-számla egyenlegének tartalékba helyezése	36 231 108	-		-
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	40 264 382	2 705 015	797 888	3 502 903
Általános működési céltartalék összesen		96 495 490	2 705 015	797 888	3 502 903
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	1 007 148	- 550 000	- 457 148
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	200 000	- 106 038	- 93 962
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	-		
Egyéb működési céltartalékok összesen		3 750 000	2 207 148	- 656 038	1 551 110
I. Működési céltartalékok összesen		100 245 490	4 912 163	141 850	5 054 013
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6 000 000	1 181 993		1 181 993
II. Felhalmozási céltartalékok		6 000 000	1 181 993	-	1 181 993
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		106 245 490	6 094 156	141 850	6 236 006

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése
2024. év

forintban				
Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15 500 000	15 390 000	15 142 762	98,39
Települési támogatás	12 000 000	11 890 000	13 797 911	116,05
Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás (ételosztás, tűzifa)	3 000 000	3 000 000	385 409	12,85
Közműtetés	500 000	500 000	959 442	191,89
Összesen	15 500 000	15 390 000	15 142 762	98,39

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. év

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	formában	
			Teljesítés	Teljesítés %-
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	47 783 805	73 384 887	72 876 082	99,31
Működési célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30 000 000	43 500 000	43 500 000	100,00
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478 805	478 805	0	0,00
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	275 000	275 000	475 000	172,73
Helyi civil szervezet tagjának jutalmazása	30 000	30 000	100 000	333,33
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján + polgármesteri és alpolgármesteri keretből	14 000 000	17 597 112	17 297 112	98,30
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség támogatása - Rendelkezési Alapból		411 056	411 056	100,00
Újszülött-támogatás	3 000 000	3 700 000	3 700 000	100,00
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	7 392 914	7 392 914	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	7 977 296	7 977 296	6 880 520	86,25
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6 580 521	6 580 521	6 580 520	100,00
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896 775	896 775	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	300 000	60,00
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55 761 101	81 362 183	79 756 602	98,03

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. év

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	formában	
			Teljesítés	Teljesítés %-
Tótkomlós Város Önkormányzata - Központi költségvetési befizetések - szolidaritási hozzájárulási adó	16 609 407	16 609 407	16 609 407	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Normatíva visszatérítési kötelezettség		13 047 687	13 047 687	100,00
Elvonások és befizetések összesen:	16 609 407	29 657 094	29 657 094	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program kincstári számla egyenlege	11 534 096	11 534 096	0	0,00
Tótkomlós város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program elkülönített számla egyenlege	75 000 000	31 629 174	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszatérítés	290 212	290 212	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	3 186 242	3 186 242	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	68 834 842	68 834 842	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Normatíva visszatérítés	3 488 700	3 488 700	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Védőnők elszámolása	0	0	51 631	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 704 000	1 704 000	1 704 000	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364 000	364 000	0	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000	200 000	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - EFOP-1.5.3-16-2017-00062 részletfizetés	0	0	25 000 000	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Honvédelmi Minisztérium részére a Komlós Településszolg.Kft. által fel nem használt rezsitámogatás visszatérítése	0	0	235 086	0,00
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7 293 120	7 293 120	7 175 385	98,39
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	171 925 212	128 554 386	34 366 102	26,73
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - A Magyar Államkincstárnak visszatérít, fel nem használt pályázati támogatások		500 593 300	500 593 300	100,00
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	500 593 300	500 593 300	100,00
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	171 925 212	629 147 686	534 959 402	85,03
Mindösszesen:	227 686 313	710 509 869	614 716 004	86,52

Maradványkimutatás 2024.

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2025. évi költségvetésben tervezett feladatokra)	Kötelezettséggel terhelt nem tervezett maradvány	Működési célra a 2025. évi költségvetésben betervezésre került szabad pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Tótkomlós Város Önkormányzat	1 066 207 988	1 508 806 592	-442 598 604	3 379 328 658	2 932 135 207	447 193 451	4 594 847	4 594 847			0
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	7 133 143	175 532 087	-168 398 944	170 895 929	0	170 895 929	2 496 985	2 468 967	28 018		0
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	51 944 316	306 182 772	-254 238 456	322 408 402	0	322 408 402	68 169 946	67 110 242	1 059 704		0
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	6 873 820	60 383 611	-53 509 791	53 876 243	0	53 876 243	366 452	0	323 973		42 479
Tótkomlói Ligeni Óvoda	2 941 860	105 212 465	-102 270 605	103 962 008	0	103 962 008	1 691 403	0	14 671		1 676 732
Összesen	1 135 101 127	2 156 117 527	-1 021 016 400	4 030 471 240	2 932 135 207	1 098 336 033	77 319 633	74 174 056	1 426 366	0	1 719 211

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	624 666 731	0	0	624 666 731
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 004 530	0	0	210 004 530
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 980 102	0	0	86 980 102
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281 142 001	0	0	281 142 001
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19 212 199	0	0	19 212 199
-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	27 327 899	0	0	27 327 899
ebből Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	119 045 485	20 577 585	4 693 471	144 316 541
Működési célú	101 060 363	20 577 585	4 693 471	126 331 419
Felhalmozási célú	17 985 122	0	0	17 985 122
Közhatalmi bevételek	245 634 310	0	0	245 634 310
Működési bevétel	79 383 093	37 885 129	2 439 672	119 707 894
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	775 651	0	0	775 651
Felhalmozási célú				0
Működési célú				0
Lekötött betét		0		0
Előző évi maradvány igénybevétele	5 567 902	1 017 989 491	3 687 672	1 027 245 065
Működési	5 567 902	213 403 369	3 687 672	222 658 943
Felhalmozási	0	804 586 122	0	804 586 122
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét		2 430 499 018		2 430 499 018
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 075 073 172	1 076 452 205	10 820 815	4 592 845 210

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	325 672 182	147 702 082	140 985 631	614 359 895
Munkaadót terhelő járulékok	41 531 976	18 270 871	19 345 314	79 148 161
Dologi és egyéb folyó kiadások	285 065 776	63 339 361	14 862 399	363 267 536
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 142 762	0	0	15 142 762
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	500 593 300	51 631	0	500 644 931
működési célra	0	51 631	0	51 631
felhalmozási célra	500 593 300	0	0	500 593 300
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	135 924 197	7 803 970	0	143 728 167
működési célra	129 043 677	7 803 970	0	136 847 647
felhalmozási célra	6 880 520	0	0	6 880 520
Felújítások	32 201 409	368 753 976	0	400 955 385
Beruházások, pénzügyi befektetések	20 899 612	17 632 335	338 743	38 870 690
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 359 408 050	0	0	2 359 408 050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 716 439 264	623 554 226	175 532 087	4 515 525 577

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14.) korm 2. mell kieg norm.				0
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	384 000	11 193 265		11 577 265
Működési célú	384 000	11 193 265		11 577 265
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	14 322 758	26 044 293	0	40 367 051
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	3 627 524	68 834 842	0	72 462 366
Működési	3 627 524	68 834 842		72 462 366
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 334 282	106 072 400	0	124 406 682

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	57 626 693	137 720 308		195 347 001
Munkaadót terhelő járulékok	10 515 017	17 297 043		27 812 060
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 764 216	54 033 191		81 797 407
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		51 631		51 631
működési célra		51 631		51 631
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	21 988	1 152 685		1 174 673
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 927 914	210 254 858	0	306 182 772

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	0	3 056 320		3 056 320
Működési célú		3 056 320		3 056 320
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	3 675 500	142 000	0	3 817 500
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	325 009	0	325 009
Működési		325 009		325 009
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 675 500	3 523 329	0	7 198 829

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	24 384 592	8 507 486		32 892 078
Munkaadót terhelő járulékok	3 171 670	877 709		4 049 379
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 941 542	3 270 937		18 212 479
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	4 750 025	479 650		5 229 675
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 247 829	13 135 782	0	60 383 611

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	1 446 576	0		1 446 576
Működési célú	1 446 576	0		1 446 576
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 495 284	0	0	1 495 284
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	1 940 378	0	0	1 940 378
Működési	1 940 378	0		1 940 378
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 941 860	0	0	4 882 238

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	71 420 542	1 474 288		72 894 830
Munkaadót terhelő járulékok	7 825 526	96 119		7 921 645
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 685 729	11 700		22 697 429
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	1 698 561			1 698 561
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 630 358	1 582 107	0	105 212 465

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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				0
Támogatások államháztartáson belül		0	4 693 471	4 693 471
Működési célú			4 693 471	4 693 471
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			2 439 672	2 439 672
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	3 687 672	3 687 672
Működési			3 687 672	3 687 672
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	10 820 815	10 820 815

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			140 985 631	140 985 631
Munkaadót terhelő járulékok			19 345 314	19 345 314
Dologi és egyéb folyó kiadások			14 862 399	14 862 399
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra			0	0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül		0		0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			338 743	338 743
Általános tartalék				
Céltartalék				
Finanszírozási kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	175 532 087	175 532 087

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

2024. év

forintban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	624 666 731	0	0	624 666 731
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 004 530			210 004 530
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 980 102			86 980 102
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	281 142 001			281 142 001
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19 212 199			19 212 199
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 327 899			27 327 899
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	117 214 909	6 328 000	0	123 542 909
Működési célú	99 229 787	6 328 000		105 557 787
Felhalmozási célú	17 985 122			17 985 122
Közhatalmi bevételek	245 634 310			245 634 310
Működési bevétel	59 889 551	11 698 836		71 588 387
Felhalmozási bevételek				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	775 651			775 651
Felhalmozási célú				0
Működési célú	775 651			775 651
Lekötött betét				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	948 829 640	0	948 829 640
Működési		144 243 518		144 243 518
Felhalmozási		804 586 122		804 586 122
Államháztartáson belüli megelőlegezések és lekötött bankbetét		2 430 499 018		2 430 499 018
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 397 355 494	0	4 445 536 646
Önkormányzati támogatás intézményeknek				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 397 355 494	0	4 445 536 646

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	172 240 355			172 240 355
Munkaadót terhelő járulékok	20 019 763			20 019 763
Dologi és egyéb folyó kiadások	219 674 289	6 023 533		225 697 822
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 142 762			15 142 762
Elvonások, befizetések				0
Működési célú visszatérítendő támogatások				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	500 593 300	0	0	500 593 300
működési célra				0
felhalmozási célra	500 593 300			500 593 300
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	135 924 197	7 803 970	0	143 728 167
működési célra	129043677	7 803 970		136 847 647
felhalmozási célra	6 880 520			6 880 520
Felújítások	32 201 409	368 753 976		400 955 385
Beruházások, pénzügyi befektetések	14 429 038	16 000 000		30 429 038
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	2 359 408 050			2 359 408 050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 469 633 163	398 581 479	0	3 868 214 642

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2024. évre

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

Sorszám	Megnevezés	Évek			Összesen
		2024.	2025.	2025. után	
I.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	4 029 228	3 739 464	10 339 292	18 107 984
	Összes kötelezettség	4 029 228	3 739 464	10 339 292	18 107 984

forintban

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

2024. évre

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

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

forintban

Források	2024. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány (előző évi)	11 379 466	11 379 466
Források összesen:	11 379 466	11 379 466

Kiadások, költségek	2024. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, felújítások	5 764 178	5 764 178
Dologi kiadások	3 612 315	3 612 315
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	2 002 973	2 002 973
Összesen:	9 376 493	11 379 466

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

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő	876 707		876 707
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány (előző évi)	286 707 356		286 707 356
Források összesen:	287 584 063	0	287 584 063

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	278 324 140		278 324 140
Dologi kiadások	4 594 860		4 594 860
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	4 665 063	0	4 665 063
Összesen:	282 919 000	0	287 584 063

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

forintban

Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány (előző évi)	62 269 607		62 269 607
Források összesen:	62 269 607		62 269 607

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	0		0
Dologi kiadások	0		0
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	62 269 607		62 269 607
Összesen:	62 269 607	0	62 269 607

Tótkomlós Város Önkormányzata
Több éves elkötelezettségek
2024. év

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

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

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Tőke	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284
Kamat	1 407 944	1 118 180	833 356	549 116	265 893
Összesen	4 029 228	3 739 464	3 454 640	3 170 400	2 887 177

	2029.	Összesen
Tőke	805 304	13 911 724
Kamat	21 771	4 196 260
Összesen	827 075	18 107 984

2. Pályázati forrásból megvalósuló beruházások

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

forintban		
Források	2024. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány (előző évi)	11 379 466	11 379 466
Források összesen:	11 379 466	11 379 466

Kiadások, költségek	2024. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, felújítások	5 764 178	5 764 178
Dologi kiadások	3 612 315	3 612 315
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	2 002 973	2 002 973
Összesen:	9 376 493	11 379 466

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

forintban			
Források	2024. év	2025. év	Összesen
Saját erő	876 707		876 707
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás, társfinanszírozás			
Egyéb forrás			
Pénzmaradvány (előző évi)	286 707 356		286 707 356
Források összesen:	287 584 063	0	287 584 063

Kiadások, költségek	2024. év	2025. év	Összesen
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	278 324 140		278 324 140
Dologi kiadások	4 594 860		4 594 860
a pályázatból felhasználható összeg későbbi években	4 665 063	0	4 665 063
Összesen:	282 919 000	0	287 584 063

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2024. évre

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

forintban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	249 285 515	5 052 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	17 401 174	5 052 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	580 300	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	231 304 041	
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	249 285 515	5 052 000

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2024. év

Sor- szám	Megnevezés	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2024. január 1-jén	3 687 672	935 880 462	2 052 960	72 863 527	578 697	1 015 063 318
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 638 277	935 589 812	2 037 630	72 827 792	550 167	1 014 643 678
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	49 395	290 650	15 330	35 735	28 530	419 640
4.	Bevételek (+)	178 029 072	3 872 809 489	106 903 868	374 352 718	60 750 063	4 592 845 210
5.	Kiadások (-)	175 532 087	3 868 214 642	105 212 465	306 182 772	60 383 611	4 515 525 577
6.	Egyéb korrekciós tétel	2 496 985	4 594 847	1 691 403	68 169 946	366 452	77 319 633
7.	Záró pénzkészlet 2024. december 31-én ebből:	2 496 985	71 288 370	1 706 074	68 172 757	355 332	144 019 518
8.	• Bankszámlák egyenlege	2 482 775	70 906 790	1 702 464	68 097 337	353 892	143 543 258
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14 210	381 580	3 610	75 420	1 440	476 260

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2024.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8 160 000
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8 160 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60 000 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32 480 000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:		4	108 800 000

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés névértéke (Ft- ban)	Nyilvántartott érték	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Komlós Településszolgálatási Kft.	100,00	3 000 000	3 000 000	0
2.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0	0
3.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75 000	0	0
ÖSSZESEN:			3 325 000	3 000 000	0

Civil szervezetek 2024. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Nyugdíjas Klub	440 000	440 000	440 000	100,00
2.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100,00
3.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00
4.	Tótkomlós Fűvőzenei Kulturájáért Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	400 000	400 000	400 000	100,00
6.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	250 000	250 000	250 000	100,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250 000	250 000	250 000	100,00
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	80 000	80 000	80 000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	300 000	300 000	300 000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200 000	200 000	200 000	100,00
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
18.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	150 000	150 000	100,00
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	270 000	270 000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	0	150 000	150 000	100,00
21.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	80 000	80 000	100,00
22.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	70 000	70 000	100,00
	Összesen	14 000 000	14 770 000	14 770 000	100,00

Egyedi támogatási igények 2024. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		150 000	150 000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	0	300 000	300 000	100,00
	Összesen	0	450 000	450 000	100,00

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület		102 764	102 764	100,00
2.	Tótkomlói Torna Club		102 764	102 764	100,00
3.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102 764	102 764	100,00
4.	Tótkomlói Horgász Egyesület		102 764	102 764	100,00
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		102 764	102 764	100,00
6.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség		411 056	411 056	100,00
7.	Komlós Néptánc Egyesület		102 764	102 764	100,00
8.	Tótkomlós Fűvőzenei Kulturájáért Alapítvány		102 764	102 764	100,00
9.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102 764	102 764	100,00
		0	1 233 168	1 233 168	100,00

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	"Iskoláért,a jövő polgáráért" Alapítvány		50 000	50 000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		100 000	100 000	100,00
3.	Tótkomlós Fűvőzenei Kulturájáért Alapítvány	0	170 000	170 000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club		500 000	500 000	100,00
		0	820 000	820 000	100,00

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (II.27.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Torna Club		635 000	635 000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		200 000	200 000	100,00
3.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete - Pro Urbe díj		200 000	200 000	100,00
		0	1 035 000	1 035 000	100,00

Mindösszesen:	14 000 000	18 308 168	18 308 168	100,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

**Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók kivetése és beszedése
2024. évben**

Megnevezés	Nyitó hátralék 2024. január 1-én	Összes előírás	Beszedett adó	Hátralék 2024. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	8 270 744	17 617 149	17 596 748	8 291 145
Iparüzési adó	12 761 217	227 749 753	225 710 326	14 800 644
Föld bérbeadásából származó jövedelem	2	31 710	31 710	2
Pótlék	13 384 258	3 916 528	1 647 652	15 653 134
Idegenforgalmi adó	30 900	518 100	546 750	2 250
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-53 200	0	0	-53 200
Talajterhelési díjak	739 080	0	20 880	718 200
Gépjárműadó	5 398 848	-54 265	588 389	4 756 194
Bírság	2 600	1 003 322	1 004 122	1 800
Összesen	40 534 449	250 782 297	247 146 577	44 170 169

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI
2024. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statistikai létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24,75	24
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzem dolgozói	17	16,25
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	37	35,93
	hosszabb időtartamú	0,75	0,75
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		56,75	54,93
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	7	7
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	fűtő	0,25	0
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	3,5	6
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		40,25	42,5
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	1
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	12

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI
2024. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24,75	24
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Városgazdálkodás	városüzem dolgozói	17	16,25
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	37	35,93
	hosszabb időtartamú	0,75	0,75
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		56,75	54,93
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	7	7
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	fűtő	0,25	0
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	3,5	6
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		40,25	42,5
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	1
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	12

TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	közművelődési szakember	2	2
Könyvtár	könyvtáros	1,75	1,75
TV	tv munkálatok	0,75	0,75
Természetháza	takarító	0,54	0,54
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,5	2
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		5,5	8,04
Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen		138,5	141,47

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Tótkomlós Város Önkormányzata			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	informatikai kisegítő feladatok	0,1	0,1
háziiorvosi alapellátás	asszisztens	0,1	0,1
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			
önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó tevékenysége	operatív tanácsadói tevékenység	0,2	0,2
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó, tv utómunkálatok	0,2	0,2
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2024.év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2024. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziiorvos	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