

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 30. napján tartandó rendes, nyílt ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokoltá válik. Tótkomlós Város Önkormányzata 2/2024. (III. 1.) rendeletével elfogadott 2024. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges.

- Bevételi oldalon a szociális ágazati pótlék szeptember havi összege kerül átvezetésre.
- Kiadási oldalon a Komlós településszolgáltatási kft. támogatási kérelme, illetve a Top-Plusz pályázatok kiadási előirányzatainak csökkentése kerül átvezetésre.

A bevételi előirányzatok **1.250.912 Ft** összegű növelésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyanilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk a 2/2024. (III. 1.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján.

Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások

1-2. sor Szociális ágazati pótlék 2024. szeptember havi összege került átvezetésre **1.250.912 Ft** összegben a működési tartalékba.

3-5. sor A Komlós Településszolgáltatási Kft-nek a 152/2024. (X. 22.) kt. határozattal megállapított **10.000.000 Ft** támogatás kerül átvezetésre a beruházási tartalékokról és személyi juttatásokról, valamint a munkaadót terhelő járulékokról.

6-7. sor Az általános működési tartalék csökkent **1.077.697 Ft**-tal, a dologi kiadások nőnek ugyanezzel az összeggel. A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal épületében a napelemes rendszer inverterét kellett cserélni.

8-11. sor Beruházási és felújítási kiadásaink előirányzatainak csökkentése **500.593.300 Ft** összegben az egyéb kiadások javára. A 256/2021. (V. 18.) Kormányrendelet értelmében azon projektek esetében, ahol a támogatási előleg kifizetését követő 12 hónapon belül nem nyújtottak be a kifizetett előleg legalább 10 %-ával megegyező támogatástartalmú időközi kifizetési kérelmet, a kiutalt előleget visszafizetési kötelezettség terheli. Három pályázati projektünket érintette a visszafizetés, a belterületi utak fejlesztését, a kerékpárút építését, illetve a régi bölcsőde épületének hasznosítását. Információink szerint a jövőben negyedéves likviditási terv elfogadását követően fogják finanszírozni a projekteket, tehát a pályázati összegek nem vesznek el, hanem a finanszírozás ütemezése változik.

Intézményi költségvetési módosítások

A **Tótkomlói Ligeti Óvodában** dologi kiadásokról csoportosítottunk át **648.180 Ft**-ot személyi juttatásokra és munkaadót terhelő járulékokra munkaruha-költség kifizetése miatt.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 2/2023. (II. 24.) rendelet módosítása a gazdálkodási adatoknak megfelelően,
- környezeti, egészségi következménye: nincs,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, szükség esetén módosítása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2024. október 24.


Zsura Zoltán János
polgármester

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

**„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..... (.....) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/Tervezet/**

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

1. §

(1) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetését

- a) 1 149 995 519 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 348 342 950 Ft költségvetési kiadással,
- c) 1 223 646 579 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 25 299 148 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 373 642 098 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 373 642 098 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzatok)

„a) Állami támogatások 622 592 843 Ft”

(3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)-c) pontja helyébe a következő rendelkezések lép:

(Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások	645 785 828 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	81 784 586 Ft
c) Dologi kiadások	410 297 757 Ft”

(4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)-i) pontjai helyébe a következő rendelkezések lép:

(Kiadási előirányzatok)

„e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	224 693 491 Ft
f) Működési célú tartalékok	4 912 163 Ft
g) Beruházások, felújítások	455 616 536 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	508 570 596 Ft
i) Fejlesztési célú tartalékok	1 181 993 Ft”

2. §

- (1) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

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

Tótkomlós, 2024. október

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2024.

dr. Kormányos László
jegyző”

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek														Működési bevételek összesen	
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek							
									Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószervi támogatás (B816)		Lekötött betétek (B817)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					36.950.285	36.950.285	6.130.743	12.733.115	69.469.369	72.462.366	273.642.353	270.649.356			386.192.750	392.795.122
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					3.350.000	3.350.000	611.612	3.168.890	247.080	325.009	53.841.702	54.257.467			58.050.394	61.101.366
Ligeti Óvoda					1.327.200	1.327.200	302.673	1.581.312	123.540	1.940.378	107.657.628	105.840.790			109.411.041	110.689.680
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1.600.000	1.600.000		4.693.472	3.186.242	3.687.672	178.446.590	177.945.160			183.232.832	187.926.304
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	43.227.485	43.227.485	7.045.028	22.176.789	73.026.231	78.415.425	613.588.273	608.692.773	-	-	736.887.017	752.512.472
Önkormányzat	621.078.393	622.592.843	257.777.232	257.777.232	66.683.394	66.683.394	106.942.423	112.762.056	122.556.993	124.380.650	- 613.588.273	- 608.692.773	216.264.382	216.264.382	777.714.544	791.767.784
Tótkomlós Város mindösszesen:	621.078.393	622.592.843	257.777.232	257.777.232	109.910.879	109.910.879	113.987.451	134.938.845	195.583.224	202.796.075	-	-	216.264.382	216.264.382	1.514.601.561	1.544.280.256

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

forintban

Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
						-	-	386.192.750	392.795.122
						-	-	58.050.394	61.101.366
						-	-	109.411.041	110.689.680
						-	-	183.232.832	187.926.304
-	-	-	-			-	-	736.887.017	752.512.472
24.325.720	24.325.720	450.000	450.000	777.330.144	804.586.122	802.105.864	829.361.842	1.579.820.408	1.621.129.626
24.325.720	24.325.720	450.000	450.000	777.330.144	804.586.122	802.105.864	829.361.842	2.316.707.425	2.373.642.098

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	191.895.381	198.174.053	26.927.657	27.251.357	94.131.770	97.208.301			72.323.542	72.323.542					385.278.350	394.957.253
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.792.442	33.401.735	3.582.841	3.738.919	17.706.111	17.706.111									52.081.394	54.846.765
Ligeti Óvoda	71.885.820	73.665.306	8.939.674	9.087.007	26.955.248	26.207.068									107.780.742	108.959.381
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	142.857.041	146.009.041	19.448.449	19.948.321	17.491.100	18.412.700			3.186.242	3.186.242					182.982.832	187.556.304
Költségvetési szervek összesen:	437.430.684	451.250.135	58.898.621	60.025.604	156.284.229	159.534.180	-	-	75.509.784	75.509.784	-	-	-	-	728.123.318	746.319.703
Önkormányzat	180.361.952	194.535.693	20.963.020	21.758.982	260.092.583	250.763.577	15.500.000	15.500.000	160.808.640	149.183.707	100.245.490	4.912.163	-	1.823.657	737.971.685	638.477.779
Tótkomlós Város mindösszesen:	617.792.636	645.785.828	79.861.641	81.784.586	416.376.812	410.297.757	15.500.000	15.500.000	236.318.424	224.693.491	100.245.490	4.912.163	-	1.823.657	1.466.095.003	1.384.797.482

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

forintban

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
914.400	914.400							914.400	914.400	386.192.750	395.871.653
5.969.000	6.254.601							5.969.000	6.254.601	58.050.394	61.101.366
1.630.299	1.730.299							1.630.299	1.730.299	109.411.041	110.689.680
250.000	370.000							250.000	370.000	183.232.832	187.926.304
8.763.699	9.269.300	-	-	-	-	-	-	8.763.699	9.269.300	736.887.017	755.589.003
804.395.936	446.347.236	7.977.296	508.570.596	6.000.000	1.181.993	23.475.491	23.475.491	841.848.723	979.575.316	1.579.820.408	1.618.053.095
813.159.635	455.616.536	7.977.296	508.570.596	6.000.000	1.181.993	23.475.491	23.475.491	850.612.422	988.844.616	2.316.707.425	2.373.642.098

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 (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621.078.393	621.341.931	1.250.912	622.592.843
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	210.004.530		210.004.530
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476	87.266.902		87.266.902
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263.484.514	277.109.009	1.250.912	278.359.921
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840	18.836.199		18.836.199
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033	28.125.291		28.125.291
	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	157.564.565	0	157.564.565
	Működési célú	113.987.451	133.238.845		133.238.845
	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 iparüzési 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		1.700.000
VII.	Felhalmozási bevétel	450.000	450.000		450.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.127.529.675	1.148.744.607	1.250.912	1.149.995.519
VIII.	Finanszírozási bevétel	1.189.177.750	1.223.646.579	0	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	2.372.391.186	1.250.912	2.373.642.098

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 (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	617.792.636	650.746.517	-4.960.689	645.785.828
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.861.641	82.435.407	-650.821	81.784.586
III.	Dologi kiadások	416.376.812	431.103.840	-20.806.083	410.297.757
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000	15.500.000		15.500.000
V.	Elvonások, befizetések	16.609.407	29.657.094		29.657.094
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171.925.212	128.554.386	500.593.300	629.147.686
	működési kiadás	171.925.212	128.554.386		128.554.386
	felhalmozási kiadás	0	0	500.593.300	500.593.300
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.761.101	64.459.307	10.000.000	74.459.307
	működési célra	47.783.805	56.482.011	10.000.000	66.482.011
	felhalmozási kiadás	7.977.296	7.977.296		7.977.296
VIII.	Felújítások	446.035.056	546.848.459	-153.694.200	393.154.259
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367.124.579	388.125.777	-325.663.500	62.462.277
X.	Általános tartalék	96.495.490	1.454.103	1.250.912	2.705.015
	működési tartalék	96.495.490	1.454.103	1.250.912	2.705.015
XI.	Céltartalék	9.750.000	8.207.148	-4.818.007	3.389.141
	polgármesteri keret	1.500.000	1.007.148		1.007.148
	alpolgármesteri keret	250.000	200.000		200.000
	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	5.000.000	-4.818.007	181.993
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.000.000	1.000.000		1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.293.231.934	2.347.092.038	1.250.912	2.348.342.950
XII.	Finanszírozási kiadások	23.475.491	25.299.148	0	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	0	25.299.148
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.316.707.425	2.372.391.186	1.250.912	2.373.642.098

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.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

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
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
Közfogalkoztatási 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 tőkejellegű 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 (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 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-BS1-2022-00007 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-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272.964.868	323.314.556		323.314.556
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térkö burkolat készítése a 66/2024.(II.29.)zárt 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 önerő		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-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	153.694.200	-153.694.200	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járda felújítás a Mezőhegyesi úton	1.270.000	1.270.000		1.270.000
Szennyvízsztatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439	3.788.439		3.788.439
Szennyvízsztatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a vízőközmű számla terhére	5.460.670	5.460.670		5.460.670
I. Felújítási kiadások összesen:	446.035.056	546.848.459	-153.694.200	393.154.259

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1.697.380	1.697.380		1.697.380
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	287.840.000	-267.040.000	20.800.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	58.623.500	-58.623.500	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	15.000.000	15.000.000		15.000.000
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útépítése a 104/2024.(V.9.)zárt kt. Határozat alapján		14.795.597		14.795.597
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges útépítésének tervezési és engedélyezési feladataira a 65/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján		900.000		900.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358.360.880	378.856.477	-325.663.500	53.192.977
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	250.000	370.000		370.000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Gázkazán-csere	1.630.299	1.730.299		1.730.299
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000		254.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500		190.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	317.500	317.500		317.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900		88.900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	914.400	914.400	0	914.400
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvespolcok beszerzése	3.810.000	3.810.000		3.810.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végeztével		285.601		285.601
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végeztével	1.905.000	1.905.000		1.905.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	254.000	254.000		254.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5.969.000	6.254.601	0	6.254.601
II. Beruházási kiadások összesen:	367.124.579	388.125.777	-325.663.500	62.462.277

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28.831.287	28.831.287	500.593.300	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 Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521	6.580.521		6.580.521
Top-Plusz pályázatok visszafizetése	0	0	500.593.300	500.593.300
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	0	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500	2.621.500		2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000	6.000.000	-4.818.007	1.181.993
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37.452.787	37.452.787	495.775.293	533.228.080
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II.+III.)	850.612.422	972.427.023	16.417.593	988.844.616

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban					
	Megnevezés	Előirányzat 2024.	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
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.	Efop-számla egyenlegének tartalékba helyezése	36.231.108	-		-
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	40.264.382	1.454.103	1.250.912	2.705.015
Általános működési céltartalék összesen		96.495.490	1.454.103	1.250.912	2.705.015
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.007.148		1.007.148
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	200.000		200.000
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	-	2.207.148
I. Működési céltartalékok összesen		100.245.490	3.661.251	1.250.912	4.912.163
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	6.000.000	- 4.818.007	1.181.993
II.Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	6.000.000	- 4.818.007	1.181.993
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		106.245.490	9.661.251	- 3.567.095	6.094.156

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	47.783.805	56.482.011	10.000.000	66.482.011
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30.000.000	33.500.000	10.000.000	43.500.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805	478.805		478.805
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	275.000	275.000		275.000
Helyi civil szervezet tagjának jutalmazása	30.000	30.000		30.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	14.000.000	16.433.292		16.433.292
Újszülött-támogatás	3.000.000	3.000.000		3.000.000
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	2.764.914		2.764.914
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	7.977.296	7.977.296	0	7.977.296
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521	6.580.521		6.580.521
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	896.775		896.775
Lakáshoz jutók támogatása	500.000	500.000		500.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.761.101	64.459.307	10.000.000	74.459.307

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	16.609.407	16.609.407		16.609.407
Tótkomlós Város Önkormányzata-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel-Normatíva visszafizetési kötelezettség		13.047.687		13.047.687
Elvonások és befizetések összesen:	16.609.407	29.657.094	0	29.657.094
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		11.534.096
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		31.629.174
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	290.212		290.212
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	3.186.242	3.186.242		3.186.242
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	68.834.842	68.834.842		68.834.842
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Normatíva visszafizetés	3.488.700	3.488.700		3.488.700
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000		30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000	1.704.000		1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000	364.000		364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	200.000	200.000		200.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.293.120	7.293.120		7.293.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	171.925.212	128.554.386	0	128.554.386
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - A Magyar Államkincstárnak visszatalt, fel nem használt pályázati támogatások		0	500.593.300	500.593.300
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	0	500.593.300	500.593.300
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	171.925.212	128.554.386	500.593.300	629.147.686
Mindösszesen:	227.686.313	193.013.693	510.593.300	703.606.993

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt
2024. év

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
I.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Kötelező feladatok																					
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)																				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									1.926.184	1.926.184		1.926.184	420.000	420.000		420.000				
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000		13.970.000								
	Házi segítségnyújtás																				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	15.896.184	15.896.184	-	15.896.184	420.000	420.000	-	420.000	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok																					
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									19.050.000	19.050.000		19.050.000		391.500		391.500				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																				
	Idősek nappali ellátása														518.836		518.836				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.039.500	1.039.500		1.039.500		388.336		388.336				
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogatkezősok nappali intézményben									964.601	964.601		964.601								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													5.710.743	11.014.443		11.014.443				
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	21.054.101	21.054.101	-	21.054.101	5.710.743	12.313.115	-	12.313.115	-	-	-	-
Finanszírozási műveletek																					
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
I. Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	36.950.285	36.950.285	-	36.950.285	6.130.743	12.733.115	-	12.733.115	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
II.	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Kötelező feladat																					
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)									1.700.000	1.700.000		1.700.000								
	Könyvtári szolgáltatások									600.000	600.000		600.000								
	Könyvtári állomány																				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									100.000	100.000		100.000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000		600.000								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-											
	Kötelező feladat összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-			-	-	-	-
Önként vállalt feladat																					
	Egyéb kiadói tevékenység									350.000	350.000		350.000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													611.612	3.168.890		3.168.890				
	Önként vállalt feladat összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	-	350.000	611.612	3.168.890	-	3.168.890	-	-	-	-
Finanszírozási műveletek																					
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
II. Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	3.350.000	3.350.000	-	3.350.000	611.612	3.168.890	-	3.168.890	-	-	-	-

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
III.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Kötelező feladat																					
	Óvodai nevelés																				
	Óvoda működtetetés																				
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása																				
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									1.327.200	1.327.200		1.327.200								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													302.673	1.581.312		1.581.312				
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.200	1.327.200	-	1.327.200	302.673	1.581.312	-	1.581.312	-	-	-	-
Finanszírozási műveletek																					
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
III. Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	1.327.200	1.327.200	-	1.327.200	302.673	1.581.312	-	1.581.312	-	-	-	-

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányatonként
2024. év

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
IV.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Állami (államgazgatási) feladat																					
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1.600.000	1.600.000		1.600.000								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek														4.693.472		4.693.472				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																				
Önként vállalt feladatok																					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)																				
Finanszírozási műveletek																					
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																				
IV. Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	1.600.000	-	1.600.000	-	4.693.472	-	4.693.472	-	-	-	-

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi Működési bevételek (B4)				Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
V.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Kötelező feladatok																					
	Közhatalmi bevételek(funkcióra nem sorolható)																				
	Iparűzési adó					228.223.943	228.223.943		228.223.943												
	Kommunális adó					22.077.687	22.077.687		22.077.687												
	Idegenforgalmi adó					700.000	700.000		700.000												
	Gépjárműadó																				
	Termőföld bérbeadás jöv.adó																				
	Egyéb bírádég, pótlék					6.575.602	6.575.602		6.575.602												
	Igazgatási, szolgáltatási díj																				
	Környezetvédelmi bírádég																				
	Tulajdoni helyi díj					200.000	200.000		200.000												
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																				
	Önkormányzatok működési támogatásai																				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	210.004.530		210.004.530																
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	88.276.476	87.266.902		87.266.902																
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotk. feladatainak támogat.	263.484.514	277.109.009	1.250.912	278.359.921																
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.569.840	18.836.199		18.836.199																
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033	28.125.291		28.125.291																
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKk)	46.743.033	28.125.291		28.125.291																
	Elszámolásból származó bevétel		-		-																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									310.000	310.000		310.000								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									27.904.797	27.904.797		27.904.797					22.989.200	22.989.200		22.989.200
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													1.373.211	5.492.844		5.492.844				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									4.064.000	4.064.000		4.064.000	64.851.812	64.851.812		64.851.812	1.336.520	1.336.520		1.336.520
	Piac üzemeltetés									3.270.000	3.270.000		3.270.000								
	Város,községgazdálkodás									10.086.956	10.086.956		10.086.956	12.000.000	12.000.000		12.000.000				
	Háziorvosi alapellátás									3.250.000	3.250.000		3.250.000	28.142.400	28.142.400		28.142.400				
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.250.000	1.250.000		1.250.000								
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások													575.000	575.000		575.000				
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																				
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									12.147.641	12.147.641		12.147.641								
	Út,autópálya építése																				
	Finanszírozási műveletek																				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzügyministry)																				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)																				
	Kötelező feladatok összesen	621.078.393	621.341.931	1.250.912	622.592.843	257.777.232	257.777.232	-	257.777.232	62.283.394	62.283.394	-	62.283.394	106.942.423	111.062.056	-	111.062.056	24.325.720	24.325.720	-	24.325.720
	Önként vállalt feladatok																				
	Településfejlesztési projektek és támogatások																				
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									4.400.000	4.400.000		4.400.000								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység														1.700.000		1.700.000		-	-	-
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																				
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400.000	4.400.000	-	4.400.000	-	1.700.000	-	1.700.000	-	-	-	-
	V. Önkormányzat összesen	621.078.393	621.341.931	1.250.912	622.592.843	257.777.232	257.777.232	-	257.777.232	66.683.394	66.683.394	-	66.683.394	106.942.423	112.762.056	-	112.762.056	24.325.720	24.325.720	-	24.325.720
Tótkomlósi Város Önkormányzat és intézményei összesen																					
		621.078.393	621.341.931	1.250.912	622.592.843	257.777.232	257.777.232	-	257.777.232	109.910.879	109.910.879	-	109.910.879	113.987.451	134.938.845	-	134.938.845	24.325.720	24.325.720	-	24.325.720

előirányzatokként

																forinthas			
Felhalmozási és tökéjeitgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																-			
																2.346.184	2.346.184	-	2.346.184
																13.970.000	13.970.000	-	13.970.000
																-	-	-	-
																-	2.992.997	-	2.992.997
-	-	-	-	-	2.992.997	-	2.992.997	-	-			-	-	-	-	16.316.184	19.309.181	-	19.309.181
																-	-	-	-
																19.050.000	19.441.500	-	19.441.500
																-	-	-	-
																-	518.836	-	518.836
																1.039.500	1.427.836	-	1.427.836
																964.601	964.601	-	964.601
					68.834.842		68.834.842									68.834.842	68.834.842	-	68.834.842
					634.527		634.527									6.345.270	11.648.970	-	11.648.970
-	-	-	-	-	69.469.369	-	69.469.369	-	-			-	-	-	-	96.234.213	102.836.585	-	102.836.585
																-	-	-	-
									273.642.353		270.649.356					273.642.353	270.649.356	-	270.649.356
-	-	-	-	-	69.469.369	-	72.462.366	273.642.353	270.649.356	-	270.649.356	-	-	-	-	386.192.750	392.795.122	-	392.795.122

																forinthas			
Felhalmozási és tökéjeitgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																1.700.000	1.700.000	-	1.700.000
																600.000	600.000	-	600.000
																-	-	-	-
																100.000	100.000	-	100.000
																600.000	600.000	-	600.000
																-	77.929	-	77.929
-	-	-	-	-	77.929	-	77.929	-	-			-	-	-	-	3.000.000	3.077.929	-	3.077.929
																350.000	350.000	-	350.000
																-	-	-	-
					247.080		247.080									858.692	3.415.970	-	3.415.970
-	-	-	-	-	247.080	-	247.080	-	-			-	-	-	-	1.208.692	3.765.970	-	3.765.970
									53.841.702		54.257.467					53.841.702	54.257.467	-	54.257.467
-	-	-	-	-	247.080	-	325.009	53.841.702	54.257.467	-	54.257.467	-	-	-	-	58.050.394	61.101.366	-	61.101.366

																forinthas			
Felhalmozási és tökéjeitgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																1.327.200	1.327.200	-	1.327.200
																-	1.816.838	-	1.816.838
					123.540		123.540									426.213	1.704.852	-	1.704.852
-	-	-	-	-	123.540	-	1.940.378	-	-							1.753.413	4.848.890	-	4.848.890
									107.657.628		105.840.790					107.657.628	105.840.790	-	105.840.790
-	-	-	-	-	123.540	-	1.940.378	107.657.628	105.840.790	-	105.840.790					109.411.041	110.689.680	-	110.689.680

forintban

Felhalmozási és tőkejelligő bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																1.600.000	1.600.000	-	1.600.000
																	4.693.472	-	4.693.472
					501.430		501.430										501.430	-	501.430
				3.186.242	3.186.242		3.186.242									3.186.242	3.186.242	-	3.186.242
								178.446.590	177.945.160		177.945.160					178.446.590	177.945.160	-	177.945.160
-	-	-	-	3.186.242	3.687.672	-	3.687.672	178.446.590	177.945.160	-	177.945.160	-	-	-	-	183.232.832	187.926.304	-	187.926.304

forintban

Felhalmozási és tőkejelligő bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)+Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)+ Állami megelőlegezés B814				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																228.223.943	228.223.943	-	228.223.943
																22.077.687	22.077.687	-	22.077.687
																700.000	700.000	-	700.000
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																6.575.602	6.575.602	-	6.575.602
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																200.000	200.000	-	200.000
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																210.004.530	210.004.530	-	210.004.530
																88.276.476	87.266.902	-	87.266.902
																263.484.514	277.109.009	1.250.912	278.359.921
																12.569.840	18.836.199	-	18.836.199
																46.743.033	28.125.291	-	28.125.291
																46.743.033	28.125.291	-	28.125.291
					1.823.657		1.823.657									-	1.823.657	-	1.823.657
																310.000	310.000	-	310.000
450.000	450.000		450.000													51.343.997	51.343.997	-	51.343.997
																1.373.211	5.492.844	-	5.492.844
																70.252.332	70.252.332	-	70.252.332
																3.270.000	3.270.000	-	3.270.000
																22.086.956	22.086.956	-	22.086.956
																31.392.400	31.392.400	-	31.392.400
																1.250.000	1.250.000	-	1.250.000
																575.000	575.000	-	575.000
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																12.147.641	12.147.641	-	12.147.641
																-	-	-	-
				899.887.137	927.143.115		927.143.115									899.887.137	927.143.115	-	927.143.115
				899.887.137	899.887.137		899.887.137									899.887.137	899.887.137	-	899.887.137
								- 613.588.273	- 608.692.773		- 608.692.773					- 613.588.273	- 608.692.773	-	- 608.692.773
450.000	450.000	-	450.000	899.887.137	928.966.772	-	928.966.772	-	-			-	-	-	-	1.972.744.299	2.006.207.105	1.250.912	2.007.458.017
																-	-	-	-
																-	-	-	-
												216.264.382	216.264.382		216.264.382	220.664.382	220.664.382	-	220.664.382
																-	1.700.000	-	1.700.000
																-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.264.382	216.264.382	-	216.264.382	220.664.382	222.364.382	-	222.364.382
450.000	450.000	-	450.000	899.887.137	928.966.772	-	928.966.772	- 613.588.273	- 608.692.773	-	- 608.692.773	216.264.382	216.264.382	-	216.264.382	1.579.820.408	1.619.878.714	1.250.912	1.621.129.626
450.000	450.000	-	450.000	972.913.368	1.007.382.197	-	1.007.382.197	- 613.588.273	- 608.692.773	-	- 608.692.773	216.264.382	216.264.382	-	216.264.382	2.316.707.425	2.372.391.186	1.250.912	2.373.642.098

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt céljai
2024. év

Cím szám	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)				Munkaadókat terhelő juttatások (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Kiemelt ellátásainak			
		Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (K1.27.)	váltás	Működési előirányzat (1-3)	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (K2.27.)	váltás	Működési előirányzat (1-3)	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (K3.27.)	váltás	Működési előirányzat (1-3)	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (K4.27.)	váltás	Működési előirányzat (1-3)	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (K5.27.)	váltás	Működési előirányzat (1-3)
I.	Törzskönyvi Személyi Szolgálati Képzési																				
Kiemelt feladatok																					
Célkitűzés: az érdekeltek képzésének biztosítása (személyi)																					
Munkaügyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Munkaügyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Személyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.334.152																					
Helyi szolgálati képzés - 10.																					

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatoként
2024. év

Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként		Kiemelt előirányzatok																	
		Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő juttatások (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális előirányzatok és egyéb juttatások (K4)				Pénzügyi kiadások és egyéb támogatások (K5 és K52)	
		Eredeti előirányzat (K5,27)	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)		
IV.	Tököm központi Polgármesteri Hivatal																		
Általános (előirányzatok) kiadások																			
Önkormányzatok és Önkormányzatok Hivatalok jogelődjei és átvett feladatai tevékenységei (Polgármesteri Hivatal)		142.857.041	142.857.041		142.857.041	19.448.449	19.448.449		19.448.449	17.491.100	17.371.100		17.371.100						
Önkormányzatok, önkormányzatok és önkormányzatok feladatai			3.152.000		3.152.000	409.872	409.872		409.872	1.041.400			1.041.400						
Önként vállalt feladatok																			
Támogatás célú finanszírozás kiadások																			
IV.	Tököm központi Polgármesteri Hivatal összesen	142.857.041	146.009.041	-	146.009.041	19.448.449	19.948.321	-	19.948.321	17.491.100	18.412.500	-	18.412.500	-	-	-	-		

Cím száma	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő juttatások (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális előirányzatok és egyéb juttatások (K4)				Pénzügyi kiadások és egyéb támogatások (K5 és K52)			
V.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (K5,27)	változás	Módosított előirányzat (-)
Kiemelt feladatok																					
Önkormányzatok és önkormányzati feladatok jogelődjei tevékenységei		53.240.778	52.665.624	5.539.575	47.126.049	7.437.221	7.403.241	- 720.115	6.863.126	12.907.805	12.907.805		12.907.805					30.000	30.000		30.000
Közművelődési, kulturális tevékenységek																					
Önkormányzatok jogelődjei és átvett feladatai tevékenységei										17.274.267	18.442.579	1.077.497	19.520.276					275.000	275.000		275.000
Kiemelt feladatok és önkormányzatok tevékenységei		3.500.000	3.500.000		3.500.000	980.000	980.000		980.000	10.843.000	10.843.000		10.843.000					13.047.483	13.047.483		13.047.483
Önkormányzatok tevékenységei és önkormányzatok feladatai										2.637.213			2.637.213					16.409.407	16.409.407		16.409.407
Kiemelt feladatok tevékenységei		53.248.376	60.468.626	60.468.626	3.461.143	6.779.767	6.779.767		6.779.767	8.062.000	10.502.804		10.502.804								
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei		1.289.400	5.157.600	3.157.600	83.811	335.244	335.244		335.244	1.511.200	1.511.200		1.511.200								
Kiemelt feladatok tevékenységei										7.800.000	7.800.000		7.800.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei										504.800	504.800		504.800								
Kiemelt feladatok tevékenységei										444.500	444.500		444.500								
Kiemelt feladatok tevékenységei										6.750.000	6.750.000		6.750.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei										50.000	50.000		50.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei										500.000	500.000		500.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei										25.400.000	25.400.000		25.400.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei		59.081.550	59.081.550		59.081.550	9.750.000	9.750.000		9.750.000	20.313.424	20.313.424		20.313.424					30.000.000	33.500.000	10.000.000	47.500.000
Kiemelt feladatok tevékenységei		9.401.808	9.401.808		9.401.808	1.222.243	1.222.243		1.222.243	17.893.000	17.893.000		17.893.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei										31.400	31.400		31.400								
Kiemelt feladatok tevékenységei										1.048.210	1.048.210		1.048.210								
Kiemelt feladatok tevékenységei										70.300.631	70.300.631		70.300.631					14.000.000	16.433.323		16.433.323
Kiemelt feladatok tevékenységei										3.764.404	3.764.404		3.764.404								
Kiemelt feladatok tevékenységei										15.500.000	15.500.000		15.500.000					3.000.000	3.000.000		3.000.000
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei										1.407.000	1.407.000		1.407.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei										1.700.000	1.700.000		1.700.000								
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei																					
Kiemelt feladatok tevékenységei					</																

Tutallik (RUS)				Rendelishik, shug'labkela, k'v)				Tegish shug'labkela (v) Madonik(R)				Rendelishik (v) Madonik (R)				O'quvchi			
Erdetib olinayotgan	Madonik olinayotgan (RUS, T)	viloyati	Madonik olinayotgan (...)	Erdetib olinayotgan	Madonik olinayotgan (RUS, T)	viloyati	Madonik olinayotgan (...)	Erdetib olinayotgan	Madonik olinayotgan (RUS, T)	viloyati	Madonik olinayotgan (...)	Erdetib olinayotgan	Madonik olinayotgan (RUS, T)	viloyati	Madonik olinayotgan (...)	Erdetib olinayotgan	Madonik olinayotgan (RUS, T)	viloyati	Madonik olinayotgan (...)
					254.000		254.000						4.752.766		4.752.766	-	4.752.766		
					3.810.000		3.810.000						28.999.513		28.999.513	-	28.999.513		
							403.000						1.571.984		1.565.678	-	2.048.678		
													857.250		857.250	-	857.250		
					1.905.000		1.696.907						19.558.823		19.558.823	-	19.558.823		
					5.969.000		6.254.601						47.712.616		46.266.130	-	48.266.130		
													5.984.328		2.964.328	-	5.984.328		
													6.099.328		6.099.328	-	6.099.328		
													1.254.082		3.611.308	-	3.611.308		
													10.337.758		12.493.636	-	12.493.636		
					5.969.000		6.254.601						58.850.394		61.181.366	-	61.181.366		

[illegible]

Tautsaimniecība (K72)				Būvniecība, tirdzniecība, K7)				Izstrādājumu ražošana (K8)				Pārveidojumu ražošana (K9)				Summa			
Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)
				250.000	370.000		370.000									180.846.390	180.846.390	-	180.846.390
																	4.693.472	-	4.693.472
																3.186.242	3.186.242	-	3.186.242
-	-	-	-	250.000	370.000	-	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	183.232.832	187.926.394	-	187.926.394

																Summa					
Tautsaimniecība (K42)			Būvniecība, tirdzniecība, K7)			Izstrādājumu ražošana (K8)			Pārveidojumu ražošana (K9)			Īpašums									
Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	Erdmēģinājums	Mākslīgais atbilstošais (K.27)	valūtas	Mākslīgais atbilstošais (K.27)		
26.730.000	9.661.251	-	3.567.095	6.094.116												103.085.694	82.667.721	-	9.826.783	72.068.576	
																426.885	426.885	-	426.885		
76.495.490	-	-	-	18.000.000	31.066.078		31.066.078									111.749.797	49.308.637	1.977.497	50.286.354		
																13.680.000	13.680.000	-	13.680.000		
																20.833.991	38.362.210	-	38.362.210		
																16.499.497	16.499.497	-	16.499.497		
				2.967.380	2.967.380		2.967.380									67.738.879	87.918.577	-	87.918.577		
																76.415.418	53.844.603	108.553.308	113.617.782		
								500.593.300	500.593.300							1.575.211	5.492.844	-	5.492.844		
																1.511.200	1.511.200	-	1.511.200		
				48.951.000			48.959.026									7.800.000	66.759.006	-	66.759.006		
																382.000	382.000	-	382.000		
																444.500	444.500	-	444.500		
																6.330.000	6.330.000	-	6.330.000		
								100.000	100.000							150.000	150.000	-	150.000		
																508.000	508.000	-	508.000		
								6.580.521	6.580.521							25.400.000	25.400.000	-	25.400.000		
																124.334.097	127.834.097	18.000.000	127.834.097		
																28.319.111	28.319.111	-	28.319.111		
																25.400	25.400	-	25.400		
																1.645.210	1.645.210	-	1.645.210		
																14.000.000	16.433.392	-	16.433.392		
																76.385.631	76.385.631	-	76.385.631		
																2.964.484	2.964.484	-	2.964.484		
																18.500.000	18.500.000	-	18.500.000		
																3.631.500	3.631.500	-	3.631.500		
																4.838.500	4.838.500	-	4.838.500		
																2.631.000	2.631.000	-	2.631.000		
																896.772	896.772	-	896.772		
				9.249.109	9.249.109		9.249.109	806.775	806.775							9.249.109	9.249.109	-	9.249.109		
																-	-	-	-		
																-	-	-	-		
106.248.490	9.661.251	-	3.567.095	6.094.116	30.216.499	92.572.633	-	92.572.633	7.977.296	7.977.296	508.593.300	508.576.596	23.475.491	25.299.148	-	25.299.148	758.661.579	723.143.310	501.844.212	1.225.187.530	
																-	-	-	-		
																-	-	-	-		
																361.591.418	368.313.984	-	326.663.500	43.519.484	
																14.527.766	18.330.934	-	18.287.500	1.816	
																165.513.989	166.491.389	-	166.641.308	9.810.893	
																286.767.356	337.857.644	-	337.857.644		
																2.764.814	2.764.814	-	2.764.814		
-	-	-	-	774.179.447	811.112.383	-	479.357.700	811.774.683	-	-	-	-	-	-	-	829.138.429	893.458.865	-	868.593.300	792.865.565	
106.248.490	9.661.251	-	3.567.095	6.094.116	804.393.936	925.784.936	-	479.387.700	446.347.236	7.977.296	7.977.296	808.593.300	808.576.596	23.475.491	25.299.148	-	25.299.148	1.616.802.163	1.238.912	1.618.053.095	
106.248.490	9.661.251	-	3.567.095	6.094.116	813.119.635	934.974.236	-	479.387.700	455.616.536	7.977.296	7.977.296	808.593.300	808.576.596	23.475.491	25.299.148	-	25.299.148	2.316.707.425	2.372.391.186	1.238.912	2.373.642.898

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2024. (III.1.) költségvetési rendeletének módosítása

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlék és járulék szeptember	1.250.912						-		
2.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						1.250.912	1.250.912		
3.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármester és alpolgármester végkielégítésére betervezett összeg átcsoportosítása		- 5.539.575	- 720.115				- 6.259.690		
4.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Bezuházási kiadásokra elkülönített pályázati önrész csökkentése						- 3.740.310	- 3.740.310		
5.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Települészolgáltatási Kft.-nek támogatás a 152/2024. (X. 22.) képviselő-testületi határozat alapján						10.000.000	10.000.000		
6.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Bezuházási kiadásokra elkülönített pályázati önrész csökkentése						- 1.077.697	- 1.077.697		
7.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Napelemes rendszer javítása a Polgármesteri Hivatal épületén				1.077.697			1.077.697		
8.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek TOP-Plusz-1.1.3.-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlt. pályázat kiadási előirányzatának csökkentése				- 2.947.700	- 153.694.200		- 156.641.900		
9.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós Kerékpárforgalmi hálózatának bővítése pályázat kiadási előirányzatának csökkentése				- 2.296.345	- 58.623.500		- 60.919.845		
10.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk TOP-Plusz-1.2.3.-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése pályázat kiadási előirányzatának csökkentése				- 15.991.555	- 267.040.000		- 283.031.555		
11.	Tótkomlós Város Önkormányata -Támogatási célú finanszírozási műveletek A Magyar Államkincstárnak visszaautalt, eddig fel nem használt pályázati támogatások						500.593.300	500.593.300		
								-		
								-		
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		1.250.912	- 5.539.575	- 720.115	- 20.157.903	- 479.357.700	507.026.205	1.250.912	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.								-		
								-		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.								-		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Átcsoportosítás dologi kiadásokról bérjellegű kiadásokra és járulékára		428.540	49.745	- 500.000			- 21.715		
2.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Átcsoportosítás dologi kiadásokról bérjellegű kiadásokra és járulékára		150.346	19.549	- 148.180			21.715		
3.								-		
4.								-		
Tótkomlói Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen		-	578.886	69.294	- 648.180	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.								-		
								-		
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzatomódosítás összesen		1.250.912	- 4.960.689	- 650.821	- 20.806.083	- 479.357.700	507.026.205	1.250.912	-	-