

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. február 26. 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.

A bevételi előirányzatok **6.701.888 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

1-6. sor Szociális ágazati pótlék 2024. októbertől decemberig tartó időszakra vonatkozó összege került átvezetésre **3.755.515 Ft** összegben, ebből **1.697.888 Ft** került az általános működési tartalékba, fennmaradó **2.057.627 Ft**-tal az októberi normatíva-felmérés eredményeként csökkentettük a gyermekétkeztetés, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, valamint a kiegészítő támogatások összegét.

7-8. sor Az általános működési tartalékból került átvezetésre **700.000 Ft** az újszülött gyermekek támogatására.

9-10. sor A települési önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatása jogcímen **376.000 Ft** intézményi támogatást kapott a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár.

11-12. sor A Komlós Településszolgáltatási Kft. **4.628.000 Ft** rezsitámogatást kapott a Honvédelmi Minisztériumtól, a támogatási összeget a kft. teljes egészében felhasználta, szelszámolás megtörtént.

13-16. sor Képviselői tiszteletdíj-felajánlás **513.820 Ft** összegben, ebből a Tótkomlói Horgász Egyesület, a Száraz-ér Társaság és a Tótkomlói Evangélikus Egyházközség részesült.

17-20. sor Szintén képviselői felajánlás eredményeként **308.292 Ft** került átvezetésre, ebből a Komlós Néptánc Egyesület, a Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány, valamint a Tótkomlói Evangélikus Egyházközség részesült.

21-22. sor Képviselő tiszteletdíjból felajánlást kapott a Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány **102.764 Ft** összegben.

23-26. sor A Polgármesteri keret **550.000 Ft** értékben csökkent, támogatást kapott a Tótkomlós Fúvószei Kultúrájáért Alapítvány, Szociális Szolgáltató Központ és a Tótkomlói Torna Club.

27-28. sor Alpolgármesteri keretből **106.038 Ft** összegben, a támogatás a Ligeti főzőversenyen lett felhasználva.

29-30. sor Átcsoportosítás a Város-községgazdálkodás és a Szociális támogatások kormányzati funkciók között, a szociális bizottság által megállapított természetbeni tűzifa-támogatás szállítási díjának átvezetése **110.000 Ft** értékben.

31-32. sor Átcsoportosítás rovatok között, a Művelődési ház helyreállítási munkáinak **15.000.000 Ft**-os előirányzata beruházásokról került át a felújításokra.

33. sor Szintén rovatok közötti átcsoportosítás a közfoglalkoztatási mintaprogramban, személyi juttatásokról munkaadót terhelő járulékokra **775.000 Ft** összegben.

34-35. sor Általános működési tartalékból átvezetés a Pro urbe díjra, **200.000 Ft** értékben.

Intézményi költségvetési módosítások

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

A bölcsődében a dologi kiadásokról csoportosítottunk át **275.000 Ft**-ot kísértékű tárgyi eszköz vásárlására.

Az Idősek nappali ellátásában **560.800 Ft**-ot csoportosítottunk át személyi juttatásokról munkaadót terhelő járulékokra.

Polgármesteri keretből kapott **100.000 Ft** támogatást az intézmény az Idősek világnapja alkalmából.

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Rovatok közötti átcsoportosítás történt a Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozás kormányzati funkción beruházásokról dologi kiadásokra **528.550 Ft** összegben.

Átcsoportosítás a Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása kormányzati funkció személyi juttatásairól a Televízió műsorszolgáltatás kormányzati funkció munkaadót terhelő járulékaire **310.500 Ft** értékben.

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás könyvelésre került **376.000 Ft** összegben a Könyvtári állomány gyarapítása kormányzati funkcióra.

Átvezetés történt kormányzati funkciók között **493.694 Ft** összegben.

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 2/2024. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2025. február 20.


Zsura Zoltán János
polgármester

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/

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

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

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

1. §

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

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

- a) 1 156 697 407 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 355 044 838 Ft költségvetési kiadással,
- c) 1 223 646 579 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 25 299 148 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 380 343 986 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 380 343 986 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

624 666 731 Ft”

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

(Bevételi előirányzatok)

„d) Működési célú átvett pénzeszközök

139 566 845 Ft”

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

(Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások	643 488 382 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	83 363 194 Ft
c) Dologi kiadások	411 037 307 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 390 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	231 596 367 Ft
f) Működési célú tartalékok	5 054 013 Ft
g) Beruházások, felújítások	455 362 986 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.
- (9) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

Tótkomlós, 2025. február 26.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. február napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025. február

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi 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	273 825 887			386 192 750	395 971 653
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					3 350 000	3 350 000	611 612	3 168 890	247 080	325 009	53 841 702	54 633 467			58 050 394	61 477 366
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	612 245 304	-	-	736 887 017	756 065 003
Önkormányzat	621 078 393	624 666 731	257 777 232	257 777 232	66 683 394	66 683 394	106 942 423	117 390 056	122 556 993	124 380 650	- 613 588 273	- 612 245 304	216 264 382	216 264 382	777 714 544	794 917 141
Tótkomlós Város mindösszesen:	621 078 393	624 666 731	257 777 232	257 777 232	109 910 879	109 910 879	113 987 451	139 566 845	195 583 224	202 796 075	-	-	216 264 382	216 264 382	1 514 601 561	1 550 982 144

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi 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	395 971 653
						-	-	58 050 394	61 477 366
						-	-	109 411 041	110 689 680
						-	-	183 232 832	187 926 304
-	-	-	-			-	-	736 887 017	756 065 003
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	1 624 278 983
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	2 380 343 986

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi 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	197 700 953	26 927 657	27 824 457	94 131 770	96 933 301			72 323 542	72 323 542					385 278 350	394 782 253
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30 792 442	33 091 235	3 582 841	4 049 419	17 706 111	18 610 661									52 081 394	55 751 315
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	450 466 535	58 898 621	60 909 204	156 284 229	160 163 730	-	-	75 509 784	75 509 784	-	-	-	-	728 123 318	747 049 253
Önkormányzat	180 361 952	193 021 847	20 963 020	22 453 990	260 092 583	250 873 577	15 500 000	15 390 000	160 808 640	156 086 583	100 245 490	5 054 013	-	1 823 657	737 971 685	644 703 667
Tótkomlós Város mindösszesen:	617 792 636	643 488 382	79 861 641	83 363 194	416 376 812	411 037 307	15 500 000	15 390 000	236 318 424	231 596 367	100 245 490	5 054 013	-	1 823 657	1 466 095 003	1 391 752 920

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Az államháztartásról szóló 2011. évi 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	1 189 400							914 400	1 189 400	386 192 750	395 971 653
5 969 000	5 726 051							5 969 000	5 726 051	58 050 394	61 477 366
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	9 015 750	-	-	-	-	-	-	8 763 699	9 015 750	736 887 017	756 065 003
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	1 624 278 983
813 159 635	455 362 986	7 977 296	508 570 596	6 000 000	1 181 993	23 475 491	23 475 491	850 612 422	988 591 066	2 316 707 425	2 380 343 986

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 (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621 078 393	622 592 843	2 073 888	624 666 731
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 004 530	210 004 530		210 004 530
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 276 476	87 266 902	-286 800	86 980 102
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 484 514	278 359 921	2 782 080	281 142 001
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 569 840	18 836 199	376 000	19 212 199
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46 743 033	28 125 291	-797 392	27 327 899
	Elszámolásból származó bevétel		0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	138 313 171	157 564 565	4 628 000	162 192 565
	Működési célú	113 987 451	133 238 845	4 628 000	137 866 845
	Felhalmozási célú	24 325 720	24 325 720		24 325 720
IV.	Közhatalmi bevételek	257 777 232	257 777 232		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	1 149 995 519	6 701 888	1 156 697 407
VIII.	Finanszírozási bevétel	1 189 177 750	1 223 646 579		1 223 646 579
	Pénzmaradvány	972 913 368	1 005 558 540		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	2 373 642 098	6 701 888	2 380 343 986

3. melléklet a 2/2024. (III.1.) rendelethez
4. melléklet a 2/2024. (III.1.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	617 792 636	645 785 828	-2 297 446	643 488 382
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 861 641	81 784 586	1 578 608	83 363 194
III.	Dologi kiadások	416 376 812	410 297 757	739 550	411 037 307
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000	15 500 000	-110 000	15 390 000
V.	Elvonások, befizetések	16 609 407	29 657 094		29 657 094
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 925 212	629 147 686	0	629 147 686
	működési kiadás	171 925 212	128 554 386		128 554 386
	felhalmozási kiadás	0	500 593 300		500 593 300
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 761 101	74 459 307	6 902 876	81 362 183
	működési célra	47 783 805	66 482 011	6 902 876	73 384 887
	felhalmozási kiadás	7 977 296	7 977 296		7 977 296
VIII.	Felújítások	446 035 056	393 154 259	-15 000 000	378 154 259
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367 124 579	62 462 277	14 746 450	77 208 727
X.	Általános tartalék	96 495 490	2 705 015	797 888	3 502 903
	működési tartalék	96 495 490	2 705 015	797 888	3 502 903
XI.	Céltartalék	9 750 000	3 389 141	-656 038	2 733 103
	polgármesteri keret	1 500 000	1 007 148	-550 000	457 148
	alpolgármesteri keret	250 000	200 000	-106 038	93 962
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	5 000 000	181 993		181 993
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 000 000	1 000 000		1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 293 231 934	2 348 342 950	6 701 888	2 355 044 838
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	2 373 642 098	6 701 888	2 380 343 986

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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 (X.31.)	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
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1 336 520	1 336 520		1 336 520
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	24 325 720	24 325 720	0	24 325 720
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450 000	450 000		450 000
Felhalmozási és tökejellegű 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 (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése helvrealitási 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	-15 000 000	308 314 556
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térkő 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 - Kőlesey 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 Élmemközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153 694 200	0		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	393 154 259	-15 000 000	378 154 259

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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	20 800 000		20 800 000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58 623 500	0		0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helvrealitási munkái	15 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges utépítése a 104/2024.(V.9.)zárt kt. Határozat alapján		14 795 597		14 795 597
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges utépítésének 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	53 192 977	15 000 000	68 192 977
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	275 000	592 500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődeében - 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	275 000	1 189 400
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvespolcok beszerzése	3 810 000	3 810 000	-493 694	3 316 306
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány feltárása,megőrzése,védelme			493 694	493 694
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végzetével		285 601		285 601
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végzetével	1 905 000	1 905 000	-528 550	1 376 450
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	-528 550	5 726 051
II. Beruházási kiadások összesen:	367 124 579	62 462 277	14 746 450	77 208 727

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28 831 287	529 424 587	0	529 424 587
Lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000		500 000
Környezetvédelmi alap	896 775	896 775		896 775
Állami megelőlegezés visszafizetése	20 853 991	20 853 991		20 853 991
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6 580 521	6 580 521		6 580 521
Top-Plusz pályázatok visszafizetése	0	500 593 300		500 593 300
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 500	2 621 500	0	2 621 500
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 500	2 621 500		2 621 500
Felhalmozási tartalék	6 000 000	1 181 993		1 181 993
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37 452 787	533 228 080	0	533 228 080
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:(I.+II.+III.)	850 612 422	988 844 616	-253 550	988 591 066

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 (...)
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	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
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. év

forintban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	47 783 805	66 482 011	6 902 876	73 384 887
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30 000 000	43 500 000		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 + polgármesteri és alpolgármesteri keretből	14 000 000	16 433 292	1 163 820	17 597 112
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség támogatása - Rendelkezési Alapból			411 056	411 056
Újszülött-támogatás	3 000 000	3 000 000	700 000	3 700 000
Rózsza Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	2 764 914	4 628 000	7 392 914
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	7 977 296	7 977 296	0	7 977 296
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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	74 459 307	6 902 876	81 362 183

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. év

forintban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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 visszatartott, fel nem használt pályázati támogatások		500 593 300		500 593 300
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre összesen:	0	500 593 300	0	500 593 300
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	171 925 212	629 147 686	0	629 147 686
Mindösszesen:	227 686 313	703 606 993	6 902 876	710 509 869

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. év

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
I.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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 átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
II.	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Kötelező feladat																					
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)									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 átvett pénzeszközök(B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			
III.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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 (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
	Állami (államigazgatási) feladat																				
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									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 (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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 bírság, pótlék					6 575 602	6 575 602		6 575 602												
	Igazgatási, szolgáltatási díj																				
	Környezetvédelmi bírság																				
	Tulajdonhatalmi 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	-	286 800				86 980 102												
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotk. feladatainak támogat.	263 484 514	278 359 921		2 782 080				281 142 001												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 569 840	18 836 199		376 000				19 212 199												
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	46 743 033	28 125 291	-	797 392				27 327 899												
	ebből helyi önkormányzatok költségvetési 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	622 592 843	2 073 888	624 666 731	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		-	-	-
	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése														4 628 000		4 628 000				
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400 000	4 400 000	-	4 400 000	-	1 700 000	4 628 000	6 328 000	-	-	-	-
	V. Önkormányzat összesen	621 078 393	622 592 843	2 073 888	624 666 731	257 777 232	257 777 232	-	257 777 232	66 683 394	66 683 394	-	66 683 394	106 942 423	112 762 056	4 628 000	117 390 056	24 325 720	24 325 720	-	24 325 720
Tótkomlósi Város Önkormányzat és intézményei összesen																					
		621 078 393	622 592 843	2 073 888	624 666 731	257 777 232	257 777 232	-	257 777 232	109 910 879	109 910 879	-	109 910 879	113 987 451	134 938 845	4 628 000	139 566 845	24 325 720	24 325 720	-	24 325 720

																Összesen			
Felhalmozási és tökéjeitgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)							
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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		273 725 887		100 000		273 825 887	273 642 353	273 725 887	100 000	273 825 887
-	-	-	-	-	69 469 369	-	72 462 366	273 642 353	273 725 887	100 000	273 825 887	-	-	-	-	386 192 750	395 871 653	100 000	395 971 653

																Összesen			
Felhalmozási és tökéjeitgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)							
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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		376 000		54 633 467	53 841 702	54 257 467	376 000	54 633 467
-	-	-	-	-	247 080	-	325 009	53 841 702	54 257 467	376 000	54 633 467	-	-	-	-	58 050 394	61 101 366	376 000	61 477 366

																Összesen			
Felhalmozási és tökéjeitgi bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)							
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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 működési bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)				Irányító szervi támogatás (B816)				Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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

Felhalmozási és működési 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 (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	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	-	86 980 102				
																263 484 514	278 359 921	2 782 080	281 142 001				
																12 569 840	18 836 199	376 000	19 212 199				
																46 743 033	28 125 291	-	797 392				
																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	-	611 769 304	-	476 000	-	612 245 304	-	613 588 273	-	611 769 304	-	476 000	-	612 245 304
450 000	450 000	-	450 000	899 887 137	928 966 772	-	928 966 772	-	-			-	-	-	-	1 972 744 299	2 007 458 017	2 073 888	2 009 531 905				
																-	-	-	-				
												216 264 382	216 264 382		216 264 382	220 664 382	220 664 382	-	220 664 382				
																-	1 700 000	-	1 700 000				
																-	-	4 628 000	4 628 000				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216 264 382	216 264 382	-	216 264 382	220 664 382	222 364 382	4 628 000	226 992 382				
450 000	450 000	-	450 000	899 887 137	928 966 772	-	928 966 772	-	613 588 273	-	611 769 304	-	476 000	-	612 245 304	216 264 382	216 264 382	-	216 264 382	1 579 820 408	1 618 053 095	6 225 888	1 624 278 983
450 000	450 000	-	450 000	972 913 368	1 007 382 197	-	1 007 382 197	-	613 588 273	-	611 769 304	-	476 000	-	612 245 304	216 264 382	216 264 382	-	216 264 382	2 316 707 425	2 373 642 098	6 701 888	2 380 343 986

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2024. év

Cím- rend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások(K1)								Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)				
I.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ																								
	Kötelező feladatok																								
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)																								
	Idősek nappali ellátása - Ino	16 354 152	16 354 152		16 354 152	4 527 240	4 527 240		4 527 240	6 722 000	6 722 000		6 722 000												
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 640 320	2 159 156	-	560 800	1 598 356	209 664		209 664	770 464	496 200		496 200												
	Szociális étkeztetés	4 879 548	4 879 548			634 341	634 341		634 341	25 036 011	25 036 011		25 036 011												
	Házi segítségnyújtás	31 403 596	31 403 596			4 082 467	4 082 467		4 082 467	1 826 492	1 826 492		1 826 492												
	Fahagymadok, tanyagondnoki szolgáltatás	4 537 288				589 847	589 847		589 847	2 623 500	2 623 500		2 623 500												
	Kötelező feladatok összesen	58 814 904	59 333 740	-	560 800	58 772 940	10 043 559	10 043 559	560 800	10 604 359	36 704 203	-	36 704 203	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Önként vállalt feladatok																								
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - nem demens	39 778 169	40 169 669		87 700	40 257 369	5 144 018		5 144 018	12 300	5 136 318		32 603 062				35 679 593								
	III demens betegek tartós bentlakásos ellátása	12 619 088	12 619 088			1 640 481	1 640 481		1 640 481		8 104 515		8 104 515				8 104 515								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	66 099 404	66 487 740			8 590 973	8 590 973		8 590 973	6 812 000	6 812 000	-	275 000				6 537 000								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	8 625 816	8 625 816			1 121 356	1 121 356		1 121 356	9 907 990	9 907 990		9 907 990												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 958 000	10 938 000			387 270	710 970		710 970																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		-															72 323 542	72 323 542		72 323 542				
	Önként vállalt feladatok összesen	133 080 477	138 840 313		87 700	138 928 013	16 884 098	17 207 798	12 300	17 220 098	57 427 567	-	60 504 098	-	-	-	-	72 323 542	72 323 542		72 323 542				
	I. Történelmi Szociális Szolgáltató Központ összesen	191 895 381	198 174 053	-	473 100	197 700 953	26 927 657	27 251 357	573 100	27 824 457	94 131 770	-	275 000	-	-	-	-	72 323 542	72 323 542	-	72 323 542				

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Személyi juttatások(K1)				Munkaadó terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszköztáradások és egyéb támogatások (kivéve K513)			
II.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Kötelező feladat																					
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	100 000	100 000		100 000	15 500	15 500		15 500	4 363 266	4 363 266		4 363 266								
	Könyvtári szolgáltatások	13 330 722	13 330 722		13 330 722	1 727 791	1 727 791		1 727 791	2 131 000	2 131 000		2 131 000								
	Könyvtári állomány gyarapítása									1 571 984	1 571 984		376 000				1 947 984				
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	150 000	150 000		150 000	17 550	17 550		17 550	690 000	690 000		690 000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	10 990 920	11 199 013	-	310 500	10 888 513	1 415 170		1 415 170	5 239 733	5 239 733		528 550				5 768 283				
	Kötelező feladat összesen	24 571 642	24 779 735	-	310 500	24 469 235	3 176 011	-	3 176 011	13 995 983	13 995 983		904 550	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladat																					
	Egyéb kiadói tevékenység									2 984 328	2 984 328		2 984 328								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	5 118 000	5 118 000		5 118 000	255 528	255 528		255 528	725 800	725 800		725 800								
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 102 800	3 504 000		3 504 000	151 302	307 380	310 500	617 880												
	Önként vállalt feladat összesen	6 220 800	8 622 000	-	8 622 000	406 830	562 908	310 500	873 408	3 710 128	3 710 128	-	3 710 128	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:		30 792 442	33 401 735	-	310 500	33 091 235	3 582 841	3 738 919	310 500	4 049 419	17 706 111	17 706 111	904 550	-	-	-	-	-	-	-	-

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Személyi juttatások(K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)			
III.	Történelmi Ligeti Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
	Kötelező feladat																				
	Óvodai nevelés	66 592 612	67 021 152		67 021 152	8 284 590	8 334 335		8 334 335	679 000	179 000		179 000								
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	540 000	540 000		540 000	63 180	63 180		63 180	462 000	462 000		462 000								
	Óvoda működtetése	4 353 008	4 503 354		4 503 354	565 891	585 440		585 440	5 688 760	5 440 580		5 440 580								
	Gyermekekétkeztetés közművelődési intézményben (óvoda)									20 113 788	20 113 788		20 113 788								
	Önként vállalt feladat																				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	400 200	1 600 800		1 600 800	26 013	104 052		104 052	11 700	11 700		11 700								
III.	Történelmi Ligeti Óvoda összesen	71 885 820	73 665 306	-	73 665 306	8 939 674	9 087 007	-	9 087 007	26 955 248	26 207 068	-	26 207 068	-	-	-	-	-	-	-	-

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatoként
2024. év

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																			
		Személyi juttatások(K1)				Munkaadó terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszköztáradások és egyéb támogatások (kivéve K513)			
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Állami (államigazgatási) feladat																					
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és Államános igazgatási tevékenysége (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								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		3 152 000		3 152 000		499 872		499 872		1 041 600		1 041 600								
Önként vállalt feladatok																					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	3 186 242	3 186 242		3 186 242
IV. Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		142 857 041	146 009 041	-	146 009 041	19 448 449	19 948 321	-	19 948 321	17 491 100	18 412 700	-	18 412 700	-	-	-	-	3 186 242	3 186 242	-	3 186 242

Cím- end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																				
		Személyi juttatások(K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (kivéve K513)				
V.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	
Kötelező feladatok																						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	53 240 778	47 126 049	-	828 000	46 298 049	7 457 221	6 683 126	-	96 876	6 586 250	12 607 605	12 907 605					30 000	30 000		30 000	
	Közművelődési fenntartás, működtetés																	478 805	478 805		478 805	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											17 274 267	19 520 276									
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 500 000	3 500 000		89 154	3 589 154	980 000	980 000		16 884	996 884	10 845 000	10 845 000					275 000	275 000		275 000	
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel											2 637 215	2 637 215						13 047 687		13 047 687	
	Központi költségvetési befejezések																	16 609 407	16 609 407		16 609 407	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	53 248 356	69 668 626	-	775 000	68 893 626	3 461 143	4 779 767	-	775 000	5 554 767	8 062 000	10 502 804									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	96 415 428	53 044 602		53 044 602	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 289 400	5 157 600			5 157 600	83 811	335 244			335 244											
	Egyéb szűzaráföldi személtisztítás											1 511 200	1 511 200									
	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											7 800 000	7 800 000									
	Piac üzemeltetése											304 800	304 800									
	Ár- és bevérdelemmel összefüggő tevékenység											444 500	444 500									
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása											6 350 000	6 350 000									
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											50 000	50 000									
	Víztermelés, kezelés, ellátás											508 000	508 000									
	Közvilágítás											25 400 000	25 400 000									
	Város-, községüzemeltetési ügyek szolgálati feladatai	59 681 550	59 681 550		59 681 550	7 758 602	7 758 602	7 758 602		7 758 602	20 313 424	20 313 424	110 000					30 000 000	43 500 000		43 500 000	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz.-II.sz. háziorvosi körzet)	9 401 868	9 401 868		9 401 868	1 222 243	1 222 243	1 222 243		1 222 243	17 895 000	17 895 000										
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										25 400	25 400										
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)										1 045 210	1 045 210										
	Civil szervezetek működési támogatása																	14 000 000	16 433 292	1 163 820	17 597 112	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)										70 305 631	70 305 631										
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										2 964 464	2 964 464										
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													15 500 000	15 500 000	-	110 000	15 390 000	3 000 000	3 000 000	700 000	3 700 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										1 407 000	1 407 000										
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység										-	1 700 000	1 700 000									
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása																					
	Szennyvíztisztató építése, üzemeltetése, fenntartása																					

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	617 792 636	645 785 828	-	2 297 446	643 488 382	79 861 641	81 784 586	1 578 608	83 363 194	416 376 812	410 297 757	739 550	411 037 307	15 500 000	15 500 000	-	110 000	15 390 000	236 318 424	224 693 491	6 902 876	231 596 367
---	-------------	-------------	---	-----------	-------------	------------	------------	-----------	------------	-------------	-------------	---------	-------------	------------	------------	---	---------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------

forintban																			
Tartálok (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
				190 500	190 500		190 500									27 793 892	27 793 892	-	27 793 892
																2 346 184	2 865 020	-	2 865 020
				63 500	63 500		63 500									30 613 400	30 613 400	-	30 613 400
																37 312 555	37 312 555	-	37 312 555
																7 750 635	7 750 635	-	7 750 635
-	-	-	-	254 000	254 000	-	254 000	-	-	-	-	-	-	-	-	105 816 666	106 335 502	-	106 335 502
				254 000	254 000		254 000									77 779 249	81 247 280	100 000	81 347 280
																22 364 084	22 364 084	-	22 364 084
				317 500	317 500	275 000	592 500									81 819 877	82 208 213	-	82 208 213
				88 900	88 900		88 900									19 744 062	19 744 062	-	19 744 062
																6 345 270	11 648 970	-	11 648 970
																72 323 542	72 323 542	-	72 323 542
-	-	-	-	660 400	660 400	275 000	935 400	-	-	-	-	-	-	-	-	280 376 084	289 536 151	100 000	289 636 151
-	-	-	-	914 400	914 400	275 000	1 189 400	-	-	-	-	-	-	-	-	386 192 750	395 871 653	100 000	395 971 653
forintban																			
Tartálok (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
				254 000	254 000		254 000									4 732 766	4 732 766	-	4 732 766
				3 810 000	3 810 000		3 810 000									20 999 513	20 999 513	-	20 999 513
					493 694	-	493 694	-								1 571 984	2 065 678	-	1 117 694
																857 550	857 550	-	857 550
				1 905 000	1 696 907	-	528 550	1 168 357								19 550 823	19 550 823	-	310 500
-	-	-	-	5 969 000	6 254 601	-	1 022 244	5 232 357	-	-	-	-	-	-	-	47 712 636	48 206 330	-	428 194
																2 984 328	2 984 328	-	2 984 328
																6 099 328	6 099 328	-	6 099 328
						493 694	493 694									-	-	493 694	493 694
																1 254 102	3 811 380	310 500	4 121 880
-	-	-	-	-	-	493 694	493 694	-	-	-	-	-	-	-	-	10 337 758	12 895 036	804 194	13 699 230
-	-	-	-	5 969 000	6 254 601	-	528 550	5 726 051	-	-	-	-	-	-	-	58 050 394	61 101 366	376 000	61 477 366
forintban																			
Tartálok (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																75 556 202	75 534 487	-	75 534 487
																1 065 180	1 065 180	-	1 065 180
				1 630 299	1 730 299		1 730 299									12 237 958	12 259 673	-	12 259 673
																20 113 788	20 113 788	-	20 113 788
																-	-	-	-
																437 913	1 716 552	-	1 716 552
-	-	-	-	1 630 299	1 730 299	-	1 730 299					-	-	-	-	109 411 041	110 689 680	-	110 689 680

forintban

Tartalmak (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
				250 000	370 000		370 000									180 046 590	180 046 590	-	180 046 590
																	4 693 472	-	4 693 472
																3 186 242	3 186 242	-	3 186 242
-	-	-	-	250 000	370 000	-	370 000	-	-	-	-	-	-	-	-	183 232 832	187 926 304	-	187 926 304

forintban

Tartalmak (K513)				Beruházások, felújítások(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.31.)	változás	Módosított előirányzat (...)
																103 085 604	72 840 936	-	783 026
29 750 000	6 094 156	141 850	6 236 006													478 805	478 805	-	478 805
76 495 490	-		-	18 000 000	31 066 078	-	31 066 078									111 769 757	50 586 354	-	50 586 354
												20 853 991	22 677 648		22 677 648	15 600 000	15 600 000	106 038	15 706 038
																20 853 991	38 362 550		38 362 550
																16 609 407	16 609 407	-	16 609 407
				2 967 380	2 967 380		2 967 380									67 738 879	87 918 577	-	87 918 577
									500 593 300		500 593 300					96 415 428	553 637 902	-	553 637 902
																1 373 211	5 492 844	-	5 492 844
																1 511 200	1 511 200	-	1 511 200
					48 959 006		48 959 006									7 800 000	56 759 006	-	56 759 006
																304 800	304 800	-	304 800
																444 500	444 500	-	444 500
																6 350 000	6 350 000	-	6 350 000
								500 000	500 000		500 000					550 000	550 000	-	550 000
																508 000	508 000	-	508 000
																25 400 000	25 400 000	-	25 400 000
								6 580 521	6 580 521		6 580 521					124 334 097	137 834 097	110 000	137 944 097
																28 519 111	28 519 111	-	28 519 111
																25 400	25 400	-	25 400
																1 045 210	1 045 210	-	1 045 210
																14 000 000	16 433 292	1 163 820	17 597 112
																70 305 631	70 305 631	-	70 305 631
																2 964 464	2 964 464	-	2 964 464
																18 500 000	18 500 000	590 000	19 090 000
												2 621 500	2 621 500		2 621 500	4 028 500	4 028 500	-	4 028 500
					331 060		331 060	896 775	896 775		896 775					2 031 060	2 031 060	-	2 031 060
																896 775	896 775	-	896 775
				9 249 109	9 249 109		9 249 109									9 249 109	9 249 109	-	9 249 109
																-	-	-	-
																-	-	-	-
106 245 490	6 094 156	141 850	6 236 006	30 216 489	92 572 633	-	92 572 633	7 977 296	508 570 596	-	508 570 596	23 475 491	25 299 148	-	25 299 148	750 661 879	1 225 187 530	1 186 832	1 226 374 362
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																-	-	-	-
																361 991 418	43 150 484	-	43 150 484
				341 663 500	20 800 000		20 800 000									14 527 766	43 034	-	43 034
				5 856 879	9 660 047		9 660 047									165 931 989	9 850 089	-	9 850 089
				153 694 200	-		-									286 707 356	337 057 044	-	337 057 044
				272 964 868	323 314 556		323 314 556									-	-	411 056	411 056
																-	2 764 914	4 628 000	7 392 914
-	-	-	-	774 179 447	353 774 603	-	353 774 603	-	-	-	-	-	-	-	-	829 158 529	392 865 565	5 039 056	397 904 621
106 245 490	6 094 156	141 850	6 236 006	804 395 936	446 347 236	-	446 347 236	7 977 296	508 570 596	-	508 570 596	23 475 491	25 299 148	-	25 299 148	1 579 820 408	1 618 053 095	6 225 888	1 624 278 983
106 245 490	6 094 156	141 850	6 236 006	813 159 635	455 616 536	-	455 616 536	7 977 296	508 570 596	-	508 570 596	23 475 491	25 299 148	-	25 299 148	2 316 707 425	2 373 642 098	6 701 888	2 380 343 986

Civil szervezetek 2024. évi támogatási kérelme

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

Egyedi támogatási igények 2024. évi támogatási kérelme

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		150 000		150 000
2.	Rozsnyó Ferenc	0	300 000		300 000
	Összesen	0	450 000	0	450 000

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület		102 764		102 764
2.	Tótkomlói Torna Club		102 764		102 764
3.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102 764		102 764
4.	Tótkomlói Horgász Egyesület		0	102 764	102 764
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület			102 764	102 764
6.	Tótkomlói Evngélikus Egyházközség			411 056	411 056
7.	Komlós Néptánc Egyesület			102 764	102 764
8.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány			102 764	102 764
9.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány			102 764	102 764
		0	308 292	924 876	1 233 168

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	"Iskoláért.a jövő polgáráért" Alapítvány		50 000		50 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		100 000		100 000
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	120 000	50 000	170 000
4.	Tótkomlói Torna Club		100 000	400 000	500 000
		0	370 000	450 000	820 000

Támogatás általános működési tartalékból

Ft					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Torna Club		635 000		635 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		200 000		200 000
3.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete - Pro Urbe díj			200 000	200 000
4.					
		0	835 000	200 000	1 035 000
	Mindösszesen:	14 000 000	16 733 292	1 574 876	18 308 168