

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. március 26. napján tartandó rendes, nyílt ülésére

Tárgy: A 2025. 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 indokolttá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata 1/2025. (II. 27.) rendeletével elfogadott 2025. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges.

A bevételi előirányzatok **1.318.404.- Ft** összegű növelésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyanilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk a 1/2025. (II. 27.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján.

Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások

1-2. sor: Szociális ágazati pótlék 2025. január és február között tartó időszakra vonatkozó összege került átvételre **2.535.761.- Ft** összegben, ugyanezzel az összeggel pedig csökkentésre került a kiegészítő támogatás összege.

3-4. sor: Közfoglalkoztatási program megelőlegezése **1.318.404.- 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 1/2025. (II. 27.) 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 az 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2025. március 20.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály munkatársai
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2025. (.....) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.)
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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 1 725 675 706 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 905 506 099 Ft költségvetési kiadással,
- c) 203 633 165 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 23 802 772 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 1 929 308 871 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 929 308 871 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bevételi előirányzatok

- e) Maradvány igénybevétele működési célra 88 428 109 Ft”

(3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Kiadási előirányzatok

- a) Személyi juttatások 626 781 142 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 79 945 156 Ft
- c) Dologi kiadások 416 894 666 Ft
- d) Szociális ellátások és egyéb juttatások 14 500 000 Ft
- e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 226 058 961 Ft
- f) Működési célú tartalékok 22 250 000 Ft
- g) Finanszírozási kiadások, megelőlegezések 21 181 272 Ft
- h) Beruházások, felújítások 511 879 399 Ft
- i) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 196 775 Ft

j) Fejlesztési célú tartalékok
k) Finanszírozási célú kiadások

6 000 000 Ft
2 621 500 Ft”

2. §

- (1) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

3. §

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

Tótkomlós, 2025. március 26.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. március napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025. március 19.

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek													
	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)		Irányítószeri 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 (...)
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	-	-	-	-	36.892.439	36.892.439	3.174.732	3.174.732	67.110.242	67.110.242	284.052.495	284.052.495	-	-
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	-	-	-	-	3.100.000	3.100.000	787.907	787.907	-	-	59.760.014	59.760.014	-	-
Ligeti Óvoda	-	-	-	-	1.167.360	1.167.360	451.773	451.773	-	-	109.350.719	109.350.719	-	-
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	3.160.000	3.160.000	996.730	996.730	2.468.967	2.468.967	166.983.589	166.983.589		
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	44.319.799	44.319.799	5.411.142	5.411.142	69.579.209	69.579.209	620.146.817	620.146.817	-	-
Önkormányzat	675.884.410	675.884.410	311.301.721	311.301.721	62.030.959	62.030.959	129.153.930	129.153.930	17.530.496	18.848.900	- 620.146.817	- 620.146.817	92.236.813	92.236.813
Tótkomlós Város mindösszesen:	675.884.410	675.884.410	311.301.721	311.301.721	106.350.758	106.350.758	134.565.072	134.565.072	87.109.705	88.428.109	-	-	92.236.813	92.236.813

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

forintban

Működési bevételek összesen		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 (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (...)
391.229.908	391.229.908							-		391.229.908	391.229.908
63.647.921	63.647.921							-		63.647.921	63.647.921
110.969.852	110.969.852							-		110.969.852	110.969.852
173.609.286	173.609.286							-		173.609.286	173.609.286
739.456.967	739.456.967	-	-	-	-			-		739.456.967	739.456.967
667.991.512	669.309.916	497.573.745	497.573.745	-	-	22.968.243	22.968.243	520.541.988	520.541.988	1.188.533.500	1.189.851.904
1.407.448.479	1.408.766.883	497.573.745	497.573.745	-	-	22.968.243	22.968.243	520.541.988	520.541.988	1.927.990.467	1.929.308.871

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások													
	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 (...)
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	202.718.363	202.718.363	27.165.917	27.165.917	93.292.486	93.292.486	-	-	67.110.242	67.110.242	-	-	-	-
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	33.457.413	33.457.413	4.260.572	4.260.572	25.675.936	25.675.936	-	-	-	-	-	-	-	-
Ligeti Óvoda	75.168.097	75.168.097	9.703.200	9.703.200	25.798.555	25.798.555	-	-	-	-	-	-	-	-
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	136.035.343	136.035.343	18.491.976	18.491.976	16.313.000	16.313.000	-	-	2.468.967	2.468.967		-		
Költségvetési szervek összesen:	447.379.216	447.379.216	59.621.665	59.621.665	161.079.977	161.079.977	-	-	69.579.209	69.579.209	-	-	-	-
Önkormányzat	179.401.926	179.401.926	20.323.491	20.323.491	255.814.689	255.814.689	14.500.000	14.500.000	156.479.752	156.479.752	22.250.000	22.250.000	19.862.868	21.181.272
Tótkomlós Város mindösszesen:	626.781.142	626.781.142	79.945.156	79.945.156	416.894.666	416.894.666	14.500.000	14.500.000	226.058.961	226.058.961	22.250.000	22.250.000	19.862.868	21.181.272

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai

forintban

Működési kiadások összesen		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 (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (...)		
390.287.008	390.287.008	942.900	942.900		-					942.900	942.900	391.229.908	391.229.908		
63.393.921	63.393.921	254.000	254.000		-					254.000	254.000	63.647.921	63.647.921		
110.669.852	110.669.852	300.000	300.000		-					300.000	300.000	110.969.852	110.969.852		
173.309.286	173.309.286	300.000	300.000		-					300.000	300.000	173.609.286	173.609.286		
737.660.067	737.660.067	1.796.900	1.796.900	-	-	-	-	-	-	1.796.900	1.796.900	739.456.967	739.456.967		
668.632.726	669.951.130	510.082.499	510.082.499	1.196.775	1.196.775	6.000.000	6.000.000	2.621.500	2.621.500	519.900.774	519.900.774	1.188.533.500	1.189.851.904		
1.406.292.793	1.407.611.197	511.879.399	511.879.399	1.196.775	1.196.775	6.000.000	6.000.000	2.621.500	2.621.500	521.697.674	521.697.674	1.927.990.467	1.929.308.871		

3. melléklet az 1/2025. (II.27.) rendelethez
4. melléklet az 1/2025. (II.27.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2025. évi bevételek

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

forintban

Bevételek megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	675.884.410	0	675.884.410
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.208.518		220.208.518
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.421.422		88.421.422
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	293.591.505	2.535.761	296.127.266
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.507.876		12.507.876
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61.155.089	-2.535.761	58.619.328
	Elszámolásból származó bevétel			0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
III.	Támogatások államháztartáson belül	632.138.817	0	632.138.817
	Működési célú	134.565.072		134.565.072
	Felhalmozási célú	497.573.745		497.573.745
IV.	Közhatalmi bevételek	311.301.721	0	311.301.721
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA			0
	Magánszemélyek kommunális adója	16.895.635		16.895.635
	Helyi iparűzési adó	291.277.260		291.277.260
	Gépjárműadók			0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	600.000		600.000
	Talajterhelési díj	50.000		50.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	2.478.826		2.478.826
V.	Működési bevételek	106.350.758		106.350.758
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel			0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.725.675.706	0	1.725.675.706
VIII.	Finanszírozási bevétel	202.314.761	1.318.404	203.633.165
	Pénzmaradvány	110.077.948	0	110.077.948
	működési	87.109.705		87.109.705
	felhalmozási	22.968.243		22.968.243
	Lekötött bankbetét	92.236.813		92.236.813
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.318.404	1.318.404
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		202.314.761	1.318.404	203.633.165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.927.990.467	1.318.404	1.929.308.871

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2025. évi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	626.781.142		626.781.142
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.945.156		79.945.156
III.	Dologi kiadások	416.894.666		416.894.666
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.500.000		14.500.000
V.	Elvonások, befizetések	10.750.567		10.750.567
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	160.733.394	0	160.733.394
	működési kiadás	160.733.394		160.733.394
	felhalmozási kiadás	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.771.775	0	55.771.775
	működési célra	54.575.000		54.575.000
	felhalmozási kiadás	1.196.775		1.196.775
VIII.	Felújítások	167.175.820		167.175.820
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	344.703.579		344.703.579
X.	Általános tartalék	20.000.000	0	20.000.000
	működési tartalék	20.000.000		20.000.000
XI.	Céltartalék	8.250.000		8.250.000
	polgármesteri keret	1.000.000		1.000.000
	alpolgármesteri keret	250.000		250.000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	0		0
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000		1.000.000
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000		5.000.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.000.000		1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.905.506.099	0	1.905.506.099
XII.	Finanszírozási kiadások	22.484.368	1.318.404	23.802.772
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500		2.621.500
	HIPA kompenzáció elszámolása			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19.862.868	1.318.404	21.181.272
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22.484.368	1.318.404	23.802.772
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.927.990.467	1.318.404	1.929.308.871

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

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

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2025. év

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	2.216.045		2.216.045
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500		58.623.500
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000		283.040.000
Turizmusfejlesztési támogatások - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200		153.694.200
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	497.573.745	0	497.573.745
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	1.349.762		1.349.762
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	5.483.411		5.483.411
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	3.390.089		3.390.089
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439		3.788.439
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.766.582		5.766.582
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlósi Idősek Háza energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	2.002.973		2.002.973
Támogatási célú finanszírozási műveletek -EFOP-3.9.2.- 16-2017-00027 Humánkapacitások fejlesztése visszafizetendő maradvány	290.212		290.212
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Környezetvédelmi alap	896.775		896.775
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	22.968.243	0	22.968.243
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	520.541.988	0	520.541.988

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2025. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	változás	Módosított ei (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítása	2.000.000		2.000.000
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200		153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játszóterek felújítása	1.926.599		1.926.599
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439		3.788.439
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5.766.582		5.766.582
I. Felújítási kiadások összesen:	167.175.820	0	167.175.820

II. BERUHÁZÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	változás	Módosított ei (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás, hirdetőtáblák, faház, tároló készítése	943.179		943.179
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000		283.040.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500		58.623.500
Tótkomlós Város Önkormányzata- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000		300.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	342.906.679	0	342.906.679
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000		300.000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Klímaberendezés	300.000		300.000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klímaberendezés beszerzése	600.000		600.000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500		190.500
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekes bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			0
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900		88.900
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942.900	0	942.900
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000		127.000
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	63.500		63.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254.000	0	254.000
II. Beruházási kiadások összesen:	344.703.579	0	344.703.579

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

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	változás	Módosított ei (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21.059.643	-19.862.868	1.196.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000		300.000
Környezetvédelmi alap	896.775		896.775
Állami megelőlegezés visszafizetése	19.862.868	-19.862.868	0
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	0	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500		2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000		6.000.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	29.681.143	-19.862.868	9.818.275
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	541.560.542	-19.862.868	521.697.674

[illegible]

		Kiemelt előirányzatok																				Összesen										
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Állami támogatások (B1)			Költségtérítések bevételei (B2)			Intézményi működési bevételek (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B8)			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)			Felhalmozási és vállalkozás bevételei (B5)			Maradvány igénybevétele (B93)			Értékpótlás üzemeltetése (B93a)			Lakástámogatás igénybevétele (B937)			Összesen			
		Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	Eredeti ei.	változás	Módosított ei.(...)	
IV.	Törvényhatósági Polgármesteri Hivatal																															
Állami (államgazdálkodási) feladat																																
	Országgyűlési és Országgyűlési Hivatalok jogalkotói és igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)						3 160 000				3 160 000																		3 160 000	-	3 160 000	
Önkormányzati feladatok																																
	Országgyűlési, országgyűlési és területi parlamenti választások								996 730		996 730																		996 730	-	996 730	
	Támogatások célú finanszírozási műveletek (EOP-műv.)															2 468 967		2 468 967										2 468 967	-	2 468 967		
Finanszírozási műveletek																																
	Támogatások célú finanszírozási bevételek (törzsműv. fin.)																		166 983 589		166 983 589							166 983 589	-	166 983 589		
IV.	Törvényhatósági Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	-	-	-	3 160 000		996 730	-	996 730	-	-	-	-	2 468 967	-	2 468 967	166 983 589	-	166 983 589	-	-	-	-	-	-	173 609 286	-	173 609 286		

[illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2025. év

[illegible]

Cím end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményként	Kiemelt előirányzatok																																	Összesen
		Személyi juttatások(K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadások (K3)			Származéki ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (közvetlen K512)			Tartalékok (K513)			Beruházások, felújítások(K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			Finanszírozási célú kiadások (K9)									
		Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)	Eredeti ei	változás	Módosított ei (...)				
H.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár																																		
	Kötelező feladat																																		
	Egység szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)	50.000		50.000	7.750		7.750	2.925.240		2.925.240																			3.046.490	-	3.046.490				
	Könyvtár szolgáltatások	13.956.237		13.956.237	1.800.693		1.800.693	2.299.160		2.299.160																			18.056.090	-	18.056.090				
	Könyvtári állomány igazgatása							1.579.877		1.579.877																			1.579.877	-	1.579.877				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							643.000		643.000																			643.000	-	643.000				
	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális örökség gondozása (Művelődési Ház)	12.013.192		12.013.192	1.547.876		1.547.876	14.867.045		14.867.045																			28.555.113	-	28.555.113				
	Kötelező feladat összesen	26.919.429	-	26.919.429	3.356.319	-	3.356.319	22.314.322	-	22.314.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.000	-	127.000	-	-	-	-	-	51.880.570	-	51.880.570					
	Önként vállalt feladat																																		
	Egység kiadói tevékenység	416.184		416.184	48.694		48.694	2.561.614		2.561.614																			3.026.492	-	3.026.492				
	Teknivaló műsor szolgáltatása és támogatás	6.226.800		6.226.800	782.652		782.652	800.000		800.000																			7.872.952	-	7.872.952				
	Hosszabb időtartamú közfigyelemkorlátozás	795.000		795.000	72.907		72.907																						867.907	-	867.907				
	Önként vállalt feladat összesen	7.437.984	-	7.437.984	904.253	-	904.253	3.361.614	-	3.361.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.500	-	63.500	-	-	-	-	-	11.767.351	-	11.767.351					
H.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:	33.487.413	-	33.487.413	4.260.572	-	4.260.572	25.675.936	-	25.675.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.000	-	254.000	-	-	-	-	-	63.647.921	-	63.647.921					

[illegible]

[illegible]