

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. június 25. 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, valamint a pénzmaradvány korrekciója indokoltá tette az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének átalakítását.

A bevételi előirányzatok **87.434.776 Ft** összegű növelésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyanilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk az 1/2025. (II.27.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelte módosító táblázatok alapján.

A Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások

1-14. sor A 2024. évi pénzmaradvány betervezett összegének tényleges adatok alapján történő korrekciója és a helyi iparüzési adótöbblet elvonása történt meg. A korrekció az alábbi előirányzatokat érintette:

Bevételi oldalon központi többlettámogatások kerültek betervezésre (összesen **18.647.208 Ft**), kiadási oldalon az intézményektől történő támogatás elvonásával, az önkormányzati működési céltartalék csökkentésével, valamint a tervezett kiadások (személyi, dologi) visszavonásával.

A módosítás eredményeként a pénzmaradvány a korábban tervezett összeghez képest **35.903.892 Ft**-tal csökkent. A többlettámogatások nyújtanak fedezetet a helyi iparüzési adótöbblet központi elvonása miatti **2.859.341 Ft** összegű befizetési kötelezettség előirányzatára is.

15-16. sor A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal részére kiegészítő bértámogatásként **10.602.075 Ft** került betervezésre központi forrásból, a bér- és járulékkiadások előirányzatának növekedésével.

17-19. sor A 25/2025. (II.26) képviselő-testület határozata alapján a KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztésére irányuló pályázati önrészként a tervezési költség összegével, **6.096.000 Ft**-tal nő a felhalmozási kiadások előirányzata, melynek fedezete a határozat szerint a beruházási céltartalékból **1.397.000 Ft**, valamint államháztartáson kívülről átvett pénzeszközként **4.699.000 Ft**.

20-23. sor A 44-45/2025 (III.26) képviselő-testületi határozatok alapján az egyedi támogatási igényekre képzett céltartalék került felhasználásra **1.000.000 Ft**. összegben.

- Civil szervezetek támogatása **720.000 Ft**,
- Pünkösdi zarándoklat támogatása **80.000 Ft**,
- Motoros találkozó támogatására Rozsnyó Ferenc kérelme alapján **200.000 Ft**.

24-34. sor A polgármesteri keret felhasználásra került **529.540 Ft** összegben, amely az alábbi célokat szolgálta:

- Tótkomlói Biliárd Klub támogatása **100.000 Ft**,
- Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása **91.059 Ft**,
- Az „Iskoláért, a Jövő Polgáráért” Alapítvány támogatása **50.000 Ft**,
- Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Egyesület **20.000 Ft** és **30.000 Ft**,
- Tűzoltók elismerése **66.470 Ft**,
- Ágyneműk vásárlása az üdülői szálláshelyre **26.950 Ft**,
- Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása **50.000 Ft**,
- A Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete részére támogatás **50.000 Ft**,
- Gyermeknap i horgászverseny nyereménytárgyaira **45.061 Ft**.

35-37. sor Az alpolgármesteri keret **60.000 Ft** összegben került felhasználásra.

- Tótkomlói Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása **30.000 Ft**,
- Rozsnyó Ferenc részére a Motoros Találkozó támogatására **30.000 Ft**.

38-40. sor Képviselői tiszteletdíjak felajánlása történt a rendelkezési alap javára. A 17/2025 (I.29) képviselő-testületi határozat alapján **1.335.932 Ft** került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Tótkomlói Biliárd Klub támogatása **102.764 Ft**,
- Tótkomlói Evangélikus Egyházközség támogatása **1.233.168 Ft**.

41-45. sor A Képviselő-testület az 50/2025 (III.26) határozatában az alábbiak szerint döntött a rendelkezési alapról **411.056 Ft** felhasználásáról:

- A Szlovák Nemzeti Műveltségért Alapítvány támogatása **102.764 Ft**,
- A Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása **102.764 Ft**
- A Száraz-érmenti Vadásztársaság támogatása **102.764 Ft**
- A Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület támogatása **102.764 Ft**.

46-48. sor Képviselő-testületi határozat alapján **344.635 Ft** került felhasználásra a rendelkezési alapról.

- Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány javára **102.764 Ft**,
- Tótkomlói Evangélikus Egyházközség részére **241.871 Ft**.

49-52. sor A 89/2025 (V. 28) képviselő-testületi határozat alapján **315.528 Ft** került felhasználásra a rendelkezési alapról az alábbiak szerint:

- Tótkomlói Úszó Egyesület **102.764 Ft**
- Tótkomlói Rozmár Szerior Úszó Egyesület **102.764 Ft**
- Gyermeknap költségeire **110.000 Ft**.

53-54. sor A rendelkezési alapról a 71/2025 (IV.29) képviselő-testületi határozat keretében **100.000 Ft** került felhasználásra a Bölcsőde fűtési költségének fedezetére.

55-56. sor A 70/2025 (IV.29) képviselő-testület határozat alapján **650.000 Ft** átcsoportosítás történt beruházási kiadásokra, a pályázati önrészre elkülönített céltartalék terhére. Az összeg a TOP Plusz-1.2.3-21 belterületi utak fejlesztése – Tótkomlós pályázat – vízjogi üzemeltetési engedélyének beszerzését szolgálja.

57-58. sor A főépítész díjazására a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál betervezett összeg **1.356.000 Ft** értékben az önkormányzathoz került átcsoportosításra, a kiadás felmerülésének tényleges helye szerint.

59-60 sor A szociális tűzifa kiszállításának költségére **90.000 Ft** lett átcsoportosítva az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásából.

61-62 sor A közfoglalkoztatás szociális jellegű programja 2025 március hónaptól indul, **29.042.363 Ft** összegű támogatási bevétellel, amely a program bér- és járulékkiadásaira, dologi és felhalmozási előirányzatokra használható fel.

63-64 sor A 2025 március hónaptól induló közfoglalkoztatási értékteremtő program támogatási összege **45.806.093 Ft**-tal növeli a bevételi előirányzatot, mely a közfoglalkoztatottak bér és járulékkiadásaira, dologi és felhalmozási előirányzatokra használható fel.

Intézményi költségvetési módosítások

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalnál a 2024. évi pénzmaradványból további **28.018 Ft** került jóváhagyásra a 2024. évi kötelezettségek teljesítésére, dologi kiadás jogcímen.

A dologi kiadások előirányzatának összege **1.360.442 Ft-tal** csökkentésre került a Polgármesteri Hivatalt érintő önkormányzati támogatáselvonás miatt.

Továbbá **10.602.075 Ft** többlettámogatás került betervezésre bér és járulékkiadások fedezetére. A Polgármesteri Hivatal támogatása csökkentésre került **1.356.000 Ft** összegben a főépítész bérjellegű kiadásának az Önkormányzathoz történő átcsoportosítása mellett.

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

A Tótkomlói Szociális és Szolgáltató Központnál a 2024. évi pénzmaradványból további **1.059.704 Ft** került jóváhagyásra, a szociális étkeztetés (szociális konyha) dologi kiadásaira. a 2024. évi kötelezettségek teljesítésére.

A Bölcsőde fásítási költségeire a rendelkezési alapból **100.000 Ft** került átcsoportosításra.

Valamint **3.023.205 Ft** támogatás elvonása történt, melynek összegével az intézmény a következő feladatellátások dologi kiadásait csökkentette: idősök nappali ellátása, szociális étkeztetés, gyermekek ellátása bölcsődében és minibölcsődében, fogyatékosok nappali intézménye.

A 2025 márciusában induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program miatt **7.679.928 Ft** támogatási bevétel, valamint bér- és járulékkiadás került betervezésre.

Tótkomlói Ligeti Óvoda

A Tótkomlói Ligeti Óvodánál a 2024. évi jóváhagyott pénzmaradvány **1.691.403 Ft** összeggel emeli az intézmény bevételi előirányzatát, mely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásaira kerül felhasználásra.

Elvonásra kerül intézményi támogatás **906.962 Ft** összegben a gyermekétkeztetés várható kiadásainak csökkentése mellett.

A 2025 márciusában induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program támogatása keretében **1.238.808 Ft**-tal nő az intézmény bevételi előirányzata, mely a közfoglalkoztatás bér- és járulékkiadásaira fordítható.

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2024. évi jóváhagyott pénzmaradványa **366.452 Ft**. Ez az összeg a bevételi előirányzatok növekedésével a 2024. évi kötelezettségekre, dologi kiadásokra kerül felhasználásra.

Elvonásra kerül intézményi támogatás **453.480 Ft** összegben, a közművelődési dologi kiadások előirányzatának csökkentésével.

A 2025 márciusában induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program támogatása miatt **2.477.616 Ft**-tal nő az intézmény bevételi előirányzata a közfoglalkoztatás bér- és járulékelőirányzatának növelése mellett.

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. június 19.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

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] A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdésében foglaltaknak eleget téve jelen rendeletben bemutatja a 8/2025. (V. 29.) számú önkormányzati rendeletben elfogadott 2024. évi zárszámadás teljesítési adatait is.

[4] 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) 1 845 868 797 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 992 940 875 Ft költségvetési kiadással,
- c) 170 874 850 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 23 802 772 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 016 743 647 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 016 743 647 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

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

„(2) Bevételi előirányzatok

a) Állami támogatások	705 133 693 Ft
b) Közhatalmi bevételek	311 301 721 Ft
c) Intézményi működési bevételek	106 350 758 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	219 095 125 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	74 043 190 Ft
f) Lekötött betétek	92 236 813 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	503 987 500 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	4 594 847 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	703 364 431 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	85 260 886 Ft
c) Dologi kiadások	421 318 657 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	14 410 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	232 436 512 Ft
f) Működési célú tartalékok	10 660 460 Ft
g) Finanszírozási kiadások, megelőlegezések	21 181 272 Ft
h) Beruházások, felújítások	520 340 154 Ft
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 196 775 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	3 953 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	2 621 500 Ft”

(4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2025. évi időközi pénzforgalmi jelentéseinek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék. Felhatalmazást ad továbbá, hogy a Magyar Államkincstár adatai alapján a szociális ágazati összevont pótlékok és az év közben engedélyezett központi támogatások pótelőirányzatainak havi rendezéséhez szükséges átcsoportosításokat végrehajtsák. A 2025. évi költségvetési rendeletet év közben érintő szükséges előirányzat-változtatásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával szükséges átvezetni.”

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 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (10) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

3. §

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

Tótkomlós, 2025. június

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. június napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025. június

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési bevételek																																					
	Állami támogatások (B11)					Közhatalmi bevételek (B3)					Intézményi működési bevételek (B4)					Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)					Finanszírozási bevételek																	
																					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megpályázatok, hitelekfelvételek (B811-B13)					Irányításos támogatás (B816)					Lekötött bevételek (B817)							
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)									
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	-	-	-	-	-	40.367.051	36.892.439	36.892.439	36.892.439	11.577.265	3.174.732	3.174.732	7.679.928	10.854.660	72.402.366	67.110.242	67.110.242	1.059.704	68.169.946	249.946.036	284.052.495	-	2.923.205	281.129.290	-	-	-											
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	-	-	-	-	-	3.817.500	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.056.320	787.907	787.907	2.477.616	3.265.523	325.009	-	-	366.452	366.452	53.551.234	59.760.014	59.760.014	-	453.480	59.306.534	-	-	-										
Liget Óvoda	-	-	-	-	-	1.495.284	1.167.360	1.167.360	1.167.360	1.446.576	451.773	451.773	1.238.808	1.690.581	1.940.378	-	-	1.691.403	1.691.403	102.021.630	109.350.719	109.350.719	-	906.962	108.443.757	-	-	-										
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	-	2.439.672	3.160.000	3.160.000	3.160.000	4.693.471	996.730	996.730		996.730	3.687.672	2.468.967	2.468.967	28.018	2.496.985	167.208.257	166.983.589	166.983.589	7.885.633	174.869.222		-	-											
Közfürdővel szerzők bevételei	-	-	-	-	-	48.119.507	44.319.799	44.319.799	-	44.319.799	20.773.632	5.411.142	5.411.142	11.396.352	16.807.494	78.415.425	69.579.209	69.579.209	3.145.577	72.724.786	572.727.157	628.146.817	628.146.817	3.601.986	623.748.803	-	-	-										
Önkormányzat	624.666.731	675.884.410	675.884.410	29.249.283	705.133.693	245.634.310	311.301.721	311.301.721	311.301.721	71.588.387	62.030.959	62.030.959	62.030.959	106.333.438	129.153.930	129.153.930	73.133.701	202.287.631	144.243.518	17.530.496	18.848.900	-	17.530.496	1.318.404	-	572.727.157	-	620.146.817	-	620.146.817	-	3.601.986	-	623.748.803	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	92.236.813
Tótkomlós Város mindösszesen:	624.666.731	675.884.410	675.884.410	29.249.283	705.133.693	245.634.310	311.301.721	311.301.721	-	311.301.721	119.707.894	106.330.758	106.330.758	-	106.330.758	127.107.070	134.565.072	134.565.072	84.530.053	219.095.125	222.658.943	87.109.705	88.428.109	-	14.384.919	74.843.190	-	-	-	-	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	-	92.236.813			

Tótkomló Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Működési bevételek összesen					Felhalmozási bevételek																				Felhalmozási bevételek összesen					Bevételek összesen				
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)					Felhalmozási és tökéjeleggi bevételek (B5)					Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)																			
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)										
374.352.718	391.229.908	391.229.908	5.816.427	397.046.335													-	-	-	374.352.718	391.229.908	391.229.908	5.816.427	397.046.335										
60.750.063	63.647.921	63.647.921	2.390.588	66.038.509													-	-	-	60.750.063	63.647.921	63.647.921	2.390.588	66.038.509										
106.903.868	110.969.852	110.969.852	2.023.249	112.993.101													-	-	-	106.903.868	110.969.852	110.969.852	2.023.249	112.993.101										
178.029.072	173.609.286	173.609.286	7.913.651	181.522.937													-	-	-	178.029.072	173.609.286	173.609.286	7.913.651	181.522.937										
720.035.721	739.456.967	739.456.967	18.143.915	757.600.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.035.721	739.456.967	739.456.967	18.143.915	757.600.882										
3.050.238.245	667.991.512	669.309.916	81.250.502	750.560.418	17.985.122	497.573.745	497.573.745	6.413.755	503.987.500	-	-	-	-	804.586.122	22.968.243	22.968.243	-	18.373.396	4.594.847	822.571.244	520.541.988	520.541.988	-	11.959.641	508.582.347	3.872.809.489	1.188.533.500	1.189.851.904	69.290.861	1.259.142.765				
3.770.273.966	1.407.448.479	1.408.766.883	99.394.417	1.508.161.300	17.985.122	497.573.745	497.573.745	6.413.755	503.987.500	-	-	-	-	804.586.122	22.968.243	22.968.243	-	18.373.396	4.594.847	822.571.244	520.541.988	520.541.988	-	11.959.641	508.582.347	4.592.845.210	1.927.990.467	1.929.308.871	87.434.776	2.016.743.647				

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt költségvetési előirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési kiadások																																				
	Személyi juttatások (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					Dologi és egyéb felhő kiadások (K3)					Szociális célú kiadások és egyéb juttatások (K4)					Finanszírozási kiadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)					Működési célú tartozások (K513)					Finanszírozási kiadások, állam megfigyelgetések (K911-K914)						
	2024. évi teljesítés	Előirányzott kiadások	Módosított kiadások (H2.27.)	változás	Módosított kiadások (...)	2024. évi teljesítés	Előirányzott kiadások	Módosított kiadások (H2.27.)	változás	Módosított kiadások (...)	2024. évi teljesítés	Előirányzott kiadások	Módosított kiadások (H2.27.)	változás	Módosított kiadások (...)	2024. évi teljesítés	Előirányzott kiadások	Módosított kiadások (H2.27.)	változás	Módosított kiadások (...)	2024. évi teljesítés	Előirányzott kiadások	Módosított kiadások (H2.27.)	változás	Módosított kiadások (...)	2024. évi teljesítés	Előirányzott kiadások	Módosított kiadások (H2.27.)	változás	Módosított kiadások (...)							
Tótkomlós Szociális Szolgálati Központ	195.547.001	202.718.363	202.718.363	7.211.200	209.929.563	27.812.060	27.165.917	27.165.917	406.728	27.634.645	81.797.407	93.292.486	93.292.486	-	1.863.501	91.428.985	-	-	-	-	51.631	67.110.242	67.110.242	-	67.110.242	-	-	-	-	-	-	-					
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár	32.892.078	33.457.413	33.457.413	2.326.400	35.783.813	4.049.379	4.260.572	4.260.572	151.216	4.411.788	18.212.479	25.675.956	25.675.956	-	87.628	25.588.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb Önkönd	72.894.830	75.168.097	75.168.097	1.163.200	76.331.297	7.921.645	9.703.200	9.703.200	79.408	9.778.808	22.697.429	25.798.555	25.798.555	-	784.441	26.582.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	140.985.631	136.035.343	136.035.343	8.182.367	144.217.710	19.345.314	18.491.976	18.491.976	1.063.708	19.555.684	14.862.399	16.313.000	16.313.000	-	1.332.424	14.980.576	-	-	-	-	-	2.468.967	2.468.967	-	2.468.967	-	-	-	-	-	-	-	-				
Önkormányzati sorok összesen:	442.119.540	447.379.216	447.379.216	18.883.167	466.262.383	59.128.398	59.621.665	59.621.665	1.799.260	61.380.925	127.569.714	161.879.977	161.879.977	-	2.498.512	158.581.465	-	-	-	-	-	51.631	69.579.289	69.579.289	-	69.579.289	-	-	-	-	-	-	-	-			
Önkormányzat	172.240.355	179.401.926	179.401.926	57.700.122	237.102.048	20.019.763	20.323.491	20.323.491	3.556.470	23.879.961	225.697.822	235.814.689	235.814.689	-	6.922.503	262.737.192	15.142.762	14.500.000	-	90.000	14.410.000	136.847.667	156.479.752	156.479.752	6.377.551	162.857.303	-	22.250.000	22.250.000	-	11.589.540	10.660.460	-	19.862.868	21.181.272	-	21.181.272
Tótkomlós Város önkormányzata:	614.359.895	626.781.142	626.781.142	76.583.289	703.364.431	79.148.161	79.945.156	79.945.156	8.315.738	85.260.886	362.267.536	416.894.666	416.894.666	-	4.423.991	421.318.657	15.142.762	14.500.000	-	90.000	14.410.000	136.899.278	226.858.961	226.858.961	6.377.551	232.436.512	-	22.250.000	22.250.000	-	11.589.540	10.660.460	-	19.862.868	21.181.272	-	21.181.272

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási elirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Működési kiadások összesen					Felhalmozási kiadások																				Felhalmozási célú kiadások összesen					Kiadások összesen					
					Beruházások, felújítások (K&K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Felújítási célú tartások (KS1)					Finanszírozási célú kiadások (K9)															
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (H1.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)						
305.008.099	390.207.008	390.207.008	5.836.427	396.103.435	1.174.673	942.900	942.900		942.900			-	-	-	-										1.174.673	942.900	942.900	-	942.900	386.182.772	391.229.908	391.229.908	5.816.427	397.046.335	
55.153.936	63.393.921	63.393.921	2.390.588	65.784.509	5.229.675	254.000	254.000		254.000			-	-	-	-										5.229.675	254.000	254.000	-	254.000	60.383.611	63.647.921	63.647.921	2.390.588	66.038.509	
103.513.904	110.669.852	110.669.852	2.023.249	112.693.101	1.698.561	300.000	300.000		300.000			-	-	-	-									-	1.698.561	300.000	300.000	-	300.000	185.212.465	110.969.852	110.969.852	2.023.249	112.993.101	
175.193.344	173.309.286	173.309.286	7.913.651	181.222.937	338.743	300.000	300.000		300.000			-	-	-	-										338.743	300.000	300.000	-	300.000	175.532.087	173.609.286	173.609.286	7.913.651	181.522.937	
638.869.283	737.668.067	737.668.067	18.143.915	755.813.982	8.441.652	1.796.900	1.796.900	-	1.796.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.441.652	1.796.900	1.796.900	-	1.796.900	647.318.935	739.456.967	739.456.967	18.143.915	757.600.882	
569.948.349	668.632.726	669.951.130	62.877.106	732.828.236	431.384.423	510.082.499	510.082.499	8.460.755	518.543.254	507.473.820	1.196.775	1.196.775		1.196.775	-	6.000.000	6.000.000	-	2.047.000	3.953.000	2.359.408.650	2.621.500	2.621.500		2.621.500	3.298.266.293	519.900.774	519.900.774	6.413.755	526.314.529	3.868.214.642	1.188.533.580	1.189.851.984	69.290.861	1.239.142.765
1.208.817.632	1.486.292.793	1.487.611.197	81.821.821	1.488.432.218	439.826.075	511.879.399	511.879.399	8.468.755	528.348.154	507.473.820	1.196.775	1.196.775	-	1.196.775	-	6.000.000	6.000.000	-	2.047.000	3.953.000	2.359.408.650	2.621.500	2.621.500	-	2.621.500	3.306.707.945	521.697.674	521.697.674	6.413.755	528.111.429	4.515.525.577	1.927.998.467	1.929.308.871	87.434.776	2.016.743.647

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 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

Bevételek megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	624.666.731	675.884.410	675.884.410	29.249.283	705.133.693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	220.208.518	220.208.518	17.514.290	237.722.808
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.980.102	88.421.422	88.421.422		88.421.422
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281.142.001	293.591.505	296.127.266	2.602.966	298.730.232
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19.212.199	12.507.876	12.507.876	6.266.359	18.774.235
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27.327.899	61.155.089	58.619.328	0	58.619.328
	Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	2.865.668	2.865.668
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	143.351.967	632.138.817	632.138.817	86.244.808	718.383.625
	Működési célú	125.366.845	134.565.072	134.565.072	84.530.053	219.095.125
	Felhalmozási célú	17.985.122	497.573.745	497.573.745	1.714.755	499.288.500
IV.	Közhatalmi bevételek	245.634.310	311.301.721	311.301.721	0	311.301.721
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	17.596.748	16.895.635	16.895.635	0	16.895.635
	Helyi iparüzési adó	225.710.326	291.277.260	291.277.260	0	291.277.260
	Gépjárműadók	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	546.750	600.000	600.000	0	600.000
	Talajterhelési díj	20.880	50.000	50.000	0	50.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.759.606	2.478.826	2.478.826	0	2.478.826
V.	Működési bevételek	119.707.894	106.350.758	106.350.758	0	106.350.758
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.740.225	0	0	4.699.000	4.699.000
	Működési célú	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú	0	0	0	4.699.000	4.699.000
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.135.101.127	1.725.675.706	1.725.675.706	120.193.091	1.845.868.797
VIII.	Finanszírozási bevétel	3.457.744.083	202.314.761	203.633.165	-32.758.315	170.874.850
	Pénzmaradvány	1.025.421.408	110.077.948	110.077.948	-32.758.315	77.319.633
	működési	222.658.943	87.109.705	87.109.705	-14.384.919	72.724.786
	felhalmozási	804.586.122	22.968.243	22.968.243	-18.373.396	4.594.847
	Lekötött bankbetét	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	0	92.236.813
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.823.657	0	1.318.404	0	1.318.404
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3.457.744.083	202.314.761	203.633.165	-32.758.315	170.874.850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4.592.845.210	1.927.990.467	1.929.308.871	87.434.776	2.016.743.647

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 kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	614.359.895	626.781.142	626.781.142	76.583.289	703.364.431
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.148.161	79.945.156	79.945.156	5.315.730	85.260.886
III.	Dologi kiadások	363.267.536	416.894.666	416.894.666	4.423.991	421.318.657
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.142.762	14.500.000	14.500.000	-90.000	14.410.000
V.	Elvonások, befizetések	29.657.094	10.750.567	10.750.567	2.859.341	13.609.908
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	534.959.402	160.733.394	160.733.394	0	160.733.394
	működési kiadás	34.366.102	160.733.394	160.733.394		160.733.394
	felhalmozási kiadás	500.593.300	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	79.756.602	55.771.775	55.771.775	3.518.210	59.289.985
	működési célra	72.876.082	54.575.000	54.575.000	3.518.210	58.093.210
	felhalmozási kiadás	6.880.520	1.196.775	1.196.775		1.196.775
VIII.	Felújítások	400.955.385	167.175.820	167.175.820	7.810.755	174.986.575
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38.870.690	344.703.579	344.703.579	650.000	345.353.579
X.	Általános tartalék	0	20.000.000	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
	működési tartalék	0	20.000.000	20.000.000	-10.000.000	10.000.000
XI.	Céltartalék	0	8.250.000	8.250.000	-3.636.540	4.613.460
	polgármesteri keret	0	1.000.000	1.000.000	-529.540	470.460
	alpolgármesteri keret	0	250.000	250.000	-60.000	190.000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0	0	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	0	0	0		0
	Egyedi támogatási igényekre	0	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	0
	Beruházásra pályázati önrész	0	5.000.000	5.000.000	-2.047.000	2.953.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0	1.000.000	1.000.000		1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.156.117.527	1.905.506.099	1.905.506.099	87.434.776	1.992.940.875
XII.	Finanszírozási kiadások	2.359.408.050	22.484.368	23.802.772	0	23.802.772
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.284	2.621.500	2.621.500		2.621.500
	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	2.334.109.118		0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22.677.648	19.862.868	21.181.272		21.181.272
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.359.408.050	22.484.368	23.802.772	0	23.802.772
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.515.525.577	1.927.990.467	1.929.308.871	87.434.776	2.016.743.647

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (...)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.021.016.400	-179.830.393	-179.830.393	32.758.315	-147.072.078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.098.336.033	179.830.393	179.830.393	-32.758.315	147.072.078
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	77.319.633	0	0	0	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2025. év

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfogalkoztatási mintaprogram	2.216.045	2.216.045	1.714.755	3.930.800
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	58.623.500	0	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	0	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	0	153.694.200
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Kültérületi utak fejlesztéséhez pályázati önrész biztosításához támogatás államháztartáson kívülről	0	0	4.699.000	4.699.000
Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:	497.573.745	497.573.745	6.413.755	503.987.500
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	1.349.762	1.349.762	-1.349.762	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	5.483.411	5.483.411	-4.184.722	1.298.689
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	-3.390.089	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439	3.788.439	-3.788.439	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.766.582	5.766.582	-5.766.582	0
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	1.002.973	3.005.946
Támogatási célú finanszírozási műveletek -EFOP-3.9.2.- 16-2017-00027 Humánkapacitások fejlesztése visszafizetendő maradvány	290.212	290.212	0	290.212
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Környezetvédelmi alap	896.775	896.775	-896.775	0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	22.968.243	22.968.243	-18.373.396	4.594.847
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	520.541.988	520.541.988	-11.959.641	508.582.347

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2025. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított ei (III.27.)	változás	Módosított ei (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítása	2.000.000	2.000.000	0	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	0	153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játszótérek felújítása	1.926.599	1.926.599	1.714.755	3.641.354
Szennyvízsztorná építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439	3.788.439	0	3.788.439
Út, autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése			6.096.000	6.096.000
Szennyvízsztorná építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5.766.582	5.766.582	0	5.766.582
I. Felújítási kiadások összesen:	167.175.820	167.175.820	7.810.755	174.986.575

II. BERUHÁZÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított ei (III.27.)	változás	Módosított ei (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás, hirdetőtáblák, faház, tároló készítése	943.179	943.179	0	943.179
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	283.040.000	0	283.040.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson - víziógi üzemeltetési engedély	0	0	650.000	650.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	58.623.500	0	58.623.500
Tótkomlós Város Önkormányzata- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000	0	300.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	342.906.679	342.906.679	650.000	343.556.679
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000	0	300.000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Klimaberendezés	300.000	300.000	0	300.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klimaberendezés beszerzése	600.000	600.000	0	600.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500	0	190.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		0	0	0
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900	0	88.900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	63.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942.900	942.900	0	942.900
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000	127.000	0	127.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	63.500	63.500	0	63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254.000	254.000	0	254.000
II. Beruházási kiadások összesen:	344.703.579	344.703.579	650.000	345.353.579

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

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított ei (III.27.)	változás	Módosított ei (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21.059.643	1.196.775	0	1.196.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	300.000	0	300.000
Környezetvédelmi alap	896.775	896.775	0	896.775
Állami megelőlegezés visszafizetése	19.862.868	0	0	0
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	0	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500	2.621.500	0	2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000	6.000.000	-2.047.000	3.953.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	29.681.143	9.818.275	-2.047.000	7.771.275
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II+III.)	541.560.542	521.697.674	6.413.755	528.111.429

Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2025.	változás	Módosított ei. (...)
I. Működési céltartalékok				
Általános működési céltartalék				
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		20.000.000	- 10.000.000	10.000.000
Egyéb működési céltartalékok				
1.	Polgármesteri keret	1.000.000	- 529.540	470.460
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	- 60.000	190.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	- 1.000.000	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		2.250.000	- 1.589.540	660.460
I. Működési céltartalékok összesen		22.250.000	- 11.589.540	10.660.460
II. Felhalmozási céltartalékok				
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	- 2.047.000	3.953.000
II. Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	- 2.047.000	3.953.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		28.250.000	- 13.636.540	14.613.460

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2025. év

forintban			
Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	54.575.000	3.518.210	58.093.210
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	42.000.000	0	42.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	100.000	0	100.000
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	475.000	0	475.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	8.000.000	2.043.171	10.043.171
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039	1.475.039
Újszülött-támogatás	4.000.000	0	4.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	1.196.775	0	1.196.775
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	0	896.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	0	300.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.771.775	3.518.210	59.289.985

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2025. év

forintban			
Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - hipa adótöbblet elvonás	0	2.859.341	2.859.341
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	10.750.567	0	10.750.567
Elvonások és befizetések összesen:	10.750.567	2.859.341	13.609.908
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program - visszafizetés	78.641.880	0	78.641.880
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	0	290.212
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1.-BS1-2022-00007 Idősek háza energeitkai korszerűsítése - maradvány visszafizetése	2.002.973	0	2.002.973
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	2.468.967	0	2.468.967
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	67.110.242	0	67.110.242
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	0	30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000	0	1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000	0	364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	150.000	0	150.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.971.120	0	7.971.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	160.733.394	0	160.733.394
Mindösszesen:	227.255.736	6.377.551	233.633.287

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2025. év

forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	14.500.000	-90.000	14.410.000
Települési támogatás	14.000.000	-90.000	13.910.000
Közttemetés	500.000		500.000
Összesen	14.500.000	-90.000	14.410.000

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2025. év

[illegible][illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2025. év

[illegible][illegible]

Civil szervezetek 2025. évi támogatása

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	100.000	100.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	0	250.000	250.000
3.	Nagycsaládások Tótkomlói Egyesülete	0	100.000	100.000
4.	Tótkomlói Torna Club	0	3.600.000	3.600.000
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	1.450.000	1.450.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	250.000	250.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	0	50.000	50.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	1.600.000	1.600.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150.000	150.000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	150.000	150.000
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	0	50.000	50.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	60.000	60.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	0	150.000	150.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	0	100.000	100.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	30.000	30.000
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	150.000	150.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	140.000	140.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	100.000	100.000
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	140.000	140.000
20.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	50.000	50.000
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	50.000	50.000
	Összesen	0	8.720.000	8.720.000

Egyedi támogatási igények 2025. évi támogatása

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	80.000	80.000
2.	Rozsnyó Ferenc	0	200.000	200.000
	Összesen	0	280.000	280.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	102.764	102.764
2.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039	1.475.039
3.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	102.764	102.764
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	102.764	102.764
5.	Száraz-érmenti Vadásztársaság	0	102.764	102.764
6.	Száraz-ér Természetkutató Egyesület	0	102.764	102.764
7.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	102.764	102.764
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	102.764	102.764
9.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	102.764	102.764
		0	2.297.151	2.297.151

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	100.000	100.000
2.	Országos Mentőszolgálat	0	91.059	91.059
3.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	50.000	50.000
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	80.000	80.000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	50.000	50.000
6.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	50.000	50.000
		0	421.059	421.059

Támogatás általános működési tartalékból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.				
2.				
3.				
4.				
		0	0	0
	Mindösszesen:	0	11.718.210	11.718.210

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 1/2025. (II.27.) költségvetési rendeletének módosítása

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlékra támogatás március, április	2.602.966						-		
2.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása A Polgármesteri Hivatal működéséhez kiegészítő támogatás	6.912.215						-		
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Előző évi elszámolásból származó bevétel	2.865.668						-		
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Kulturális kiegészítő támogatás	6.266.359						-		
5.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2024. évi pénzmaradvány betervezett összegének csökkentése a tényleges összegre	- 35.903.892						-		
6.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal támogatás elvonás							-	- 1.360.442	
7.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Szociális Szolgáltató Központ támogatás elvonás							-	- 3.023.205	
8.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár támogatás elvonás							-	- 453.480	
9.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Tótkomlói Ligeti Óvoda támogatás elvonás							-	- 906.962	
10.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 10.000.000	- 10.000.000		
11.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Tervezett kiadások csökkentése				- 2.005.000			- 2.005.000		
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Tervezett kiadások csökkentése				- 800.000			- 800.000		
13.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Tervezett kiadások csökkentése		- 1.386.669	- 180.267				- 1.566.936		
14.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Helvi iparűzési adótöbblet elvonás						2.859.341	2.859.341		
15.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása A Polgármesteri Hivatal kiegészítő bértámogatás	10.602.075						-		
16.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal többlettámogatás							-	10.602.075	
17.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Beruházási kiadásokra pályázati önrészre elkülönített céltartalék csökkentése						- 1.397.000	- 1.397.000		
18.	Út, autópálya építése Pályázati önrész biztosításához támogatás államháztartáson kívülről	4.699.000						-		
19.	Út, autópálya építése KAP-RD43-1-25 Kültérületi utak fejlesztése tárgyú pályázat tervezési költség a 25/2025. (II.26.) kt.határozat alapján					6.096.000		6.096.000		
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyedi támogatási igényekre képzett céltartalék csökkentése						- 1.000.000	- 1.000.000		
21.	Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek önkormányzati támogatása a 45/2025. (III.26.) kt. határozat alapján						720.000	720.000		
22.	Civil szervezetek működési támogatása Egyedi támogatás a 11/2025. (III.26.) kt. határozat alapján, a Pünkösdi Zarándoklatért Egvestület részére						80.000	80.000		
23.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Rozsnyó Ferenc egyedi kérelme alapján Motoros Találkozó támogatása				200.000			200.000		
24.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret felhasználása						- 529.540	- 529.540		
25.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlói Biliárd Klub támogatása						100.000	100.000		
26.	Civil szervezetek működési támogatása Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása						91.059	91.059		
27.	Civil szervezetek működési támogatása Az "Iskoláért,a jövő polgáráért" Alapítvány támogatása						50.000	50.000		
28.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						20.000	20.000		
29.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						30.000	30.000		
30.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Tűzoltó elismerése		58.823	7.647				66.470		
31.	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés ágyneműk vásárlására előirányzat				26.950			26.950		
32.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása						50.000	50.000		
33.	Civil szervezetek működési támogatása Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesületének támogatása						50.000	50.000		
34.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Gyermeknap horgászverseny nyeresemények		33.870	11.191				45.061		
35.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret felhasználása						- 60.000	- 60.000		
36.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						30.000	30.000		

37.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Rozsnyó Ferenc kérelme alapján Motoros Találkozó támogatása				30.000			30.000			
38.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása	-	1.196.000	-	139.932			-	1.335.932		
39.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlói Biliárd Klub támogatása						102.764	102.764			
40.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása A Tótkomlói Evangélikus Egyházközség támogatása rendelkezési alapból						1.233.168	1.233.168			
41.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása	-	368.000	-	43.056			-	411.056		
42.	Civil szervezetek működési támogatása A Szlovák Nemzeti Műveltségért Alapítvány támogatása a Rendelkezési Alapból						102.764	102.764			
43.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány támogatása						102.764	102.764			
44.	Civil szervezetek működési támogatása A Száraz-érmenti Vadásztársaság támogatása a Rendelkezési Alapból						102.764	102.764			
45.	Civil szervezetek működési támogatása A Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület támogatása Rendelkezési Alapból						102.764	102.764			
46.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása	-	308.536	-	36.099			-	344.635		
47.	Civil szervezetek működési támogatása Az "Iskoláért,a jövő polgáráért" Alapítvány támogatása						102.764	102.764			
48.	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása A Tótkomlói Evangélikus Egyházközség támogatása rendelkezési alapból						241.871	241.871			
49.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása	-	282.478	-	33.050			-	315.528		
50.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása						102.764	102.764			
51.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Egyesület támogatása						102.764	102.764			
52.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Gyermeknap horgászverseny nyeremények					110.000		110.000			
53.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása	-	89.526	-	10.474			-	100.000		
54.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde fásítási költségeire Rendelkezési Alapból							-		100.000	
55.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Beruházási kiadásokra pályázati önrésze elkülönített céltartalék csökkentése						-	650.000	-	650.000	
56.	Településfejlesztési projektek és támogatások Vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése a TOP Plusz-1.2.3 - 21 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson pályázathoz					650.000		650.000			
57.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal támogatás elvonás							-	-	1.356.000	
58.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főépítész díj (Polgármesteri Hivatalnál tervezve)					1.356.000		1.356.000			
59.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális tűzifa kiszállításának költsége segély keretből						-	90.000	-	90.000	
60.	Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Szociális tűzifa kiszállításának költsége					90.000		90.000			
61.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól	29.042.363						-			
62.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai, dologi,felhalmozási		24.601.680	1.599.108	2.841.575			29.042.363			
63.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól	45.806.093						-			
64.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai, dologi,felhalmozási		36.636.958	2.381.402	5.072.978	1.714.755		45.806.093			
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		72.892.847	57.700.122	3.556.470	6.922.503	8.460.755	-	7.348.989	69.290.861	3.601.986	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2024. évi pénzmaradvány	28.018						-		
2.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2024.évi kötelezettségek				28.018			28.018		
3.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal támogatás elvonás							-	-	1.360.442
4.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Dologi kiadások tervezett összegének csökkentése				-	1.360.442		-		
5.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal többlettámogatás							-		10.602.075
6.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Bér és járulékkiadások tervezett összegének növelése		9.382.367	1.219.708				10.602.075		
7.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek Polgármesteri Hivatal támogatás elvonás							-	-	1.356.000
8.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Főépítész díj (Polgármesteri Hivatalnál tervezve)		-	1.200.000	-	156.000		-		
								-		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás összesen		28.018	8.182.367	1.063.708	-	1.332.424	-	-	-	7.885.633

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2024. évi pénzmaradvány	1.059.704						-		
2.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Szociális étkeztetés szociális konyhán 2024. évi kötelezettségekre				1.059.704			1.059.704		
3.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde fásítási költségeire Rendelkezési Alapból							-		100.000
4.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde fásítási költségeire				100.000			100.000		
5.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek Szociális Szolgáltató Központ támogatás elvonás							-	-	3.023.205
6.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása Dologi kiadások csökkentése				- 600.000			- 600.000		
7.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés Dologi kiadások csökkentése				- 1.967.887			- 1.967.887		
8.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Dologi kiadások csökkentése				- 155.318			- 155.318		
9.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Dologi kiadások csökkentése				- 300.000			- 300.000		
10.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól	7.679.928						-		
11.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai		7.211.200	468.728				7.679.928		
12.								-		
								-		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosítás összesen		8.739.632	7.211.200	468.728	- 1.863.501	-	-	5.816.427	-	- 2.923.205

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2024. évi pénzmaradvány	1.691.403						-		
2.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2024. évi pénzmaradvány				1.691.403			1.691.403		
3.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Támogatási célú finanszírozási műveletek Tótkomlói Ligeti Óvoda támogatás elvonás							-	-	906.962
4.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben Kiadás csökkentése				- 906.962			- 906.962		
5.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól	1.238.808						-		
6.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai		1.163.200	75.608				1.238.808		
Tótkomlói Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen		2.930.211	1.163.200	75.608	784.441	-	-	2.023.249	-	- 906.962

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2024. évi pénzmaradvány	366.452						-		
2.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2024. évi kötelezettségekre				104.591			104.591		
3.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 2024. évi kötelezettségekre				171.450			171.450		
4.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Egyéb szabadidős szolgáltatás 2024. évi kötelezettségekre				47.932			47.932		
5.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 2024. évi pénzmaradványból dologi kiadásra				42.479			42.479		
6.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatás elvonás							-	-	453.480
7.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Támogatás elvonás				- 453.480			- 453.480		
8.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól	2.477.616						-		
9.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai		2.326.400	151.216				2.477.616		
10.								-		
								-		
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat módosítás összesen		2.844.068	2.326.400	151.216	- 87.028	-	-	2.390.588	-	- 453.480
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzatomódosítás összesen		87.434.776	76.583.289	5.315.730	4.423.991	8.460.755	- 7.348.989	87.434.776	3.601.986	3.601.986