

E L Ő T E R J E S Z T É S

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. október 29. 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 **1.325.306.- 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 mellékelt módosító táblázatok alapján.

A Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások

1-6. sor A bevételi oldalon a központi költségvetési támogatások korrekciója történt. A módosítás tartalmazza a szociális ágazati összevont pótlék májustól szeptemberig megállapított összegét, a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás tervezetten felüli összegét, a köznevelési feladatok májusi felmérés alapján megítélt többlettámogatását, a közvilágítás üzemeltetési támogatások csökkentését, a szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó támogatás csökkentését a májusi felmérés adatainak megfelelően, valamint a rendkívüli település támogatás összegének csökkenését.

7-11. sor A polgármesteri keret felhasználásra került **470.460 Ft** összegben, amely az alábbi célokat szolgálta:

- A Tótkomlós Polgárőr Egyesület támogatása **75.000 Ft**
- A Tótkomlós Városi Nyugdíjasklub támogatása **70.000 Ft**
- A Tótkomlós-Slovensky Komlós Barátainak Köre egyesület támogatása **135.455 Ft**
- Szociális Szolgáltató Központ többlettámogatás klíma telepítésre **190.005 Ft**

12-16. sor Az alpolgármesteri keret **89.545 Ft** összegben került felhasználásra.

- A Tótkomlós Városi Nyugdíjasklub támogatása **30.000 Ft**
- Pünkösdi zarándoklat támogatása **30.000 Ft**
- A Tótkomlós-Slovensky Komlós Barátainak Köre egyesület támogatása **14.545 Ft**
- A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtárnak többlettámogatás vetélkedő kiadásaira **15.000 Ft**

17-19. sor Képviselői tiszteletdíjak felajánlása történt a rendelkezési alap javára **205.528 Ft** összegben került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Rákóczi Szövetség Tótkomlói helyi Szervezete támogatása **102.764 Ft**
- Tótkomlói Futó és Szabadidősport Egyesület támogatása **102.764 Ft**

Intézményi költségvetési módosítások

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Az Idősek Háza klíma telepítés költségeire a polgármesteri keretből **190.005 Ft** került átcsoportosításra.

A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Munkaügyi Kirendeltségtől nyári diákmunkaprogram keretében **1.325.306 Ft** összegű bértámogatásban részesült, amely a programban a foglalkoztatott diákmunkások munkabérének fedezetéül szolgált.

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Az alpolgármesteri keret terhére **15.000 Ft** összegű többlettámogatás került biztosításra vetélkedő megszervezéséhez, amely személyi juttatások és azok járulékai finanszírozására szolgált.

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. október 22.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Skoda-Máté Beatrix mb. pénzügyi osztályvezető
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] 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) 1 847 194 103 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 994 266 181 Ft költségvetési kiadással,
- c) 170 874 850 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 23 802 772 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 018 068 953 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 018 068 953 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

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

(Bevételi előirányzatok)

„d) Működési célú átvett pénzeszközök 220 420 431 Ft”

(3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások 704 515 737 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 85 244 358 Ft”

(4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadási előirányzatok)

„e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások 232 997 040 Ft

f) Működési célú tartalékok 10 100 455 Ft

g) Beruházások, felújítások 520 530 159 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 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

Tótkomlós, 2025. október ...

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. október ... napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025. október ...

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 bevétel (B4)					Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)										Finanszírozási bevételek														
																										Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, kölcsönfelvétel (B811-B13)						Irányítótestvér támogatás (B816)					Lekötött bevételek (B817)			
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VL26.)	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	10.854.660	1.325.306	12.179.966	72.462.366	67.110.242	68.169.946		68.169.946	249.946.036	284.052.495	281.129.290	190.005	281.319.295		-	-	-		-				
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-	-		-		-	-		-	3.817.500	3.100.000	3.100.000		3.100.000	3.056.320	787.907	3.265.523		3.265.523	325.009	-	366.452		366.452	53.551.234	59.760.014	59.366.534	15.000	59.321.534		-	-	-		-				
Ligeti Óvoda		-	-		-		-	-		-	1.495.284	1.167.360	1.167.360		1.167.360	1.446.576	451.773	1.690.581		1.690.581	1.940.378	-	1.691.403		1.691.403	102.021.630	109.350.719	108.443.757		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	2.496.985		2.496.985	167.208.257	166.983.589	174.869.222		174.869.222		-	-	-		-				
Közhatalmi szervek bevételei		-	-	-	-		-	-	-	-	48.119.507	44.319.799	44.319.799	-	44.319.799	28.773.632	5.411.142	16.807.494	1.325.306	18.132.800	78.415.425	69.579.209	72.724.786	-	72.724.786	572.727.157	628.146.817	623.748.803	205.005	623.953.808	-	-	-	-	-	-				
Önkormányzat	624.666.731	675.884.410	705.133.693		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	202.287.631		202.287.631	144.243.518	17.530.496	1.318.404		1.318.404	-	572.727.157	-	620.146.817	-	623.748.803	-	205.005	-	623.953.808	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813		92.236.813
Tótkomlós Város mindösszesen:	624.666.731	675.884.410	705.133.693	-	705.133.693	245.634.310	311.301.721	311.301.721	-	311.301.721	119.707.894	106.350.758	106.350.758	-	106.350.758	127.167.970	134.565.072	219.095.125	1.325.306	228.420.431	222.658.943	87.109.705	74.043.190	-	74.043.190		-	-	-	-	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	-	92.236.813					

Tótkomlós 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 működési bevételek (B5)					Pénzürgazdálkodási célú felhalmozási célra (B8)															
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)						
374.352.718	391.229.908	397.046.335	1.515.311	398.561.646			397.046.335		-					-			-		-		374.352.718	391.229.908	397.046.335	1.515.311	398.561.646					
60.750.063	63.647.921	66.038.509	15.000	66.053.509			66.038.509		-					-			-		-		60.750.063	63.647.921	66.038.509	15.000	66.053.509					
106.903.868	110.969.852	112.993.101		112.993.101					-					-			-		-		106.903.868	110.969.852	112.993.101	-	112.993.101					
178.029.072	173.609.286	181.522.937		181.522.937					-					-			-		-		178.029.072	173.609.286	181.522.937	-	181.522.937					
720.035.721	739.456.967	757.600.882	1.530.311	759.131.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.035.721	739.456.967	757.600.882	1.530.311	759.131.193					
3.050.238.245	667.991.512	750.560.418	- 205.005	750.355.413	17.985.122	497.573.745	503.987.500		503.987.500	-	-	-	-	804.586.122	22.968.243	4.594.847		4.594.847	822.571.244	520.541.988	508.582.347		508.582.347	3.872.809.489	1.188.533.500	1.259.142.765	- 205.005	1.258.937.760		
3.770.273.966	1.407.448.479	1.508.161.300	1.325.306	1.509.486.606	17.985.122	497.573.745	503.987.500	-	503.987.500	-	-	-	-	804.586.122	22.968.243	4.594.847	-	4.594.847	822.571.244	520.541.988	508.582.347	-	508.582.347	4.592.845.210	1.927.990.467	2.016.743.647	1.325.306	2.018.068.953		

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási 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)					Finanszírozásnak és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)					Működési célú tartozások (K513)					Finanszírozási kiadások, állam megfigyelések (K911-K914)										
2024. évi teljesítés	Előreírt előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreírt előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreírt előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreírt előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreírt előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreírt előirányzat	Módosított előirányzat (V1.2a.)	változás	Módosított előirányzat (...)												
Tótkomlós Szociális Szolgálati Központ	195.347.001	202.718.363	209.929.563	1.325.306	211.254.869	27.812.060	27.165.917	27.634.645		27.634.645	81.797.407	93.292.486	91.428.985		91.428.985	-	-	-	-	-	51.631	67.110.242	67.110.242		67.110.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár	32.892.878	33.457.413	35.783.813	10.000	35.783.813	4.049.379	4.260.572	4.411.788	5.000	4.416.788	18.212.479	25.675.936	25.588.908		25.588.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Egért Óvoda	72.894.830	75.168.097	76.331.297		76.331.297	7.921.645	9.789.200	9.778.808		9.778.808	22.697.429	25.798.555	26.582.996		26.582.996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	140.985.631	136.035.343	144.217.710		144.217.710	19.345.314	18.491.976	19.555.084		19.555.084	14.962.399	16.313.000	14.980.576		14.980.576	-	-	-	-	-	-	2.408.967	2.408.967		2.408.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Önkormányzati szervek összesen:	442.119.540	447.379.216	466.262.383	1.335.306	467.997.689	59.128.398	59.621.665	61.388.925	5.000	61.385.925	127.569.714	161.879.977	158.581.665	-	158.581.665	-	-	-	-	-	51.631	69.579.289	69.579.289	-	69.579.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Önkormányzat	172.240.355	179.401.926	237.102.048	-	184.000	236.918.048	20.019.763	20.323.491	23.879.961	-	21.528	23.858.433	225.697.822	235.814.689	262.737.192						15.142.762	14.508.000	14.410.000		14.410.000	136.847.647	156.479.752	162.857.303	560.528	163.417.831	-	22.250.000	10.660.460	-	560.005	10.100.455		19.862.868	21.181.272		21.181.272
Tótkomlós Város önkormányzata:	614.359.895	626.781.142	703.364.431	1.151.386	704.515.737	79.148.161	79.945.156	85.268.886	-	16.528	85.244.358	363.267.536	416.894.666	421.318.657	-	421.318.657	15.142.762	14.508.000	14.410.000	-	14.410.000	136.899.278	226.858.961	232.436.512	568.528	232.997.040	-	22.250.000	10.660.460	-	568.005	10.100.455	-	19.862.868	21.181.272	-	21.181.272				

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kifizetési elirányzatai
Az államháztartástervezet 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)					Fejlesztési célú kiadások (K513)					Finanszírozási célú kiadások (K9)												
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V1.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V1.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V1.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V1.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V1.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V1.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)			
305.000.099	390.287.008	396.101.435	1.325.306	397.426.741	1.174.673	942.900	942.900	190.005	1.132.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.174.673	942.900	942.900	190.005	1.132.905	306.182.772	391.228.988	397.646.335					
55.153.936	63.393.921	65.784.509	15.000	65.799.509	5.229.675	254.000	254.000	-	254.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.229.675	254.000	254.000	-	254.000	60.383.611	63.647.921	66.838.589					
303.513.904	110.669.852	112.693.101	-	112.693.101	1.698.561	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.698.561	300.000	300.000	-	300.000	105.212.465	110.969.852	112.993.101					
175.193.344	173.309.286	181.222.937	-	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	181.522.937					
638.809.283	737.668.067	785.803.982	1.340.306	787.144.288	8.441.652	1.796.900	1.796.900	190.005	1.986.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.441.652	1.796.900	1.796.900	190.005	1.986.905	647.318.935	739.456.967	757.600.882					
509.948.549	668.632.726	732.828.236	- 205.005	732.623.231	431.384.423	510.082.499	518.543.254	-	518.543.254	507.473.820	1.196.775	1.196.775	-	1.196.775	-	6.000.000	3.953.000	-	3.953.000	2.399.400.050	2.621.500	2.621.500	-	2.621.500	3.298.266.291	519.900.774	526.314.529	- 526.314.529	3.868.214.642	1.188.533.500	1.259.142.765	
1.208.817.632	1.406.292.793	1.488.632.218	1.135.301	1.489.767.519	439.826.075	511.879.399	528.348.154	190.005	528.538.159	507.473.820	1.196.775	1.196.775	-	1.196.775	-	6.000.000	3.953.000	-	3.953.000	2.399.400.050	2.621.500	2.621.500	-	2.621.500	3.306.707.945	521.697.674	528.111.429	190.005	528.301.434	4.515.525.577	1.927.990.467	2.016.743.647

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

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	624.666.731	675.884.410	705.133.693	0	705.133.693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	220.208.518	237.722.808	-3.892.919	233.829.889
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.980.102	88.421.422	88.421.422	452.288	88.873.710
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281.142.001	293.591.505	298.730.232	6.422.000	305.152.232
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19.212.199	12.507.876	18.774.235		18.774.235
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27.327.899	61.155.089	58.619.328	-2.981.369	55.637.959
	Elszámolásból származó bevétel	0	0	2.865.668		2.865.668
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	143.351.967	632.138.817	718.383.625	1.325.306	719.708.931
	Működési célú	125.366.845	134.565.072	219.095.125	1.325.306	220.420.431
	Felhalmozási célú	17.985.122	497.573.745	499.288.500		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
	Magánszemélyek kommunális adója	17.596.748	16.895.635	16.895.635		16.895.635
	Helyi iparüzési adó	225.710.326	291.277.260	291.277.260		291.277.260
	Gépjárműadók	0		0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	546.750	600.000	600.000		600.000
	Talajterhelési díj	20.880	50.000	50.000		50.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.759.606	2.478.826	2.478.826		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		
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.740.225	0	4.699.000	0	4.699.000
	Működési célú	0	0	0		
	Felhalmozási célú	0	0	4.699.000		4.699.000
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.135.101.127	1.725.675.706	1.845.868.797	1.325.306	1.847.194.103
VIII.	Finanszírozási bevétel	3.457.744.083	202.314.761	170.874.850	0	170.874.850
	Pénzmaradvány	1.025.421.408	110.077.948	77.319.633	0	77.319.633
	működési	222.658.943	87.109.705	72.724.786		72.724.786
	felhalmozási	804.586.122	22.968.243	4.594.847		4.594.847
	Lekötött bankbetét	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813		92.236.813
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.823.657	0	1.318.404		1.318.404
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3.457.744.083	202.314.761	170.874.850	0	170.874.850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4.592.845.210	1.927.990.467	2.016.743.647	1.325.306	2.018.068.953

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	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	614.359.895	626.781.142	76.583.289	703.364.431	1.151.306	704.515.737
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.148.161	79.945.156	5.315.730	85.260.886	-16.528	85.244.358
III.	Dologi kiadások	363.267.536	416.894.666	4.423.991	421.318.657		421.318.657
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.142.762	14.500.000	-90.000	14.410.000		14.410.000
V.	Elvonások, befizetések	29.657.094	10.750.567	2.859.341	13.609.908		13.609.908
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	534.959.402	160.733.394	0	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	3.518.210	59.289.985	560.528	59.850.513
	működési célra	72.876.082	54.575.000	3.518.210	58.093.210	560.528	58.653.738
	felhalmozási kiadás	6.880.520	1.196.775		1.196.775		1.196.775
VIII.	Felújítások	400.955.385	167.175.820	7.810.755	174.986.575		174.986.575
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38.870.690	344.703.579	650.000	345.353.579	190.005	345.543.584
X.	Általános tartalék	0	20.000.000	-10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	működési tartalék	0	20.000.000	-10.000.000	10.000.000		10.000.000
XI.	Céltartalék	0	8.250.000	-3.636.540	4.613.460	-560.005	4.053.455
	polgármesteri keret	0	1.000.000	-529.540	470.460	-470.460	0
	alpolgármesteri keret	0	250.000	-60.000	190.000	-89.545	100.455
	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	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	0	5.000.000	-2.047.000	2.953.000		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	87.434.776	1.992.940.875	1.325.306	1.994.266.181
XII.	Finanszírozási kiadások	2.359.408.050	22.484.368	0	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	0	23.802.772	0	23.802.772
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.515.525.577	1.927.990.467	87.434.776	2.016.743.647	1.325.306	2.018.068.953

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.021.016.400	-179.830.393	32.758.315	-147.072.078	0	-147.072.078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.098.336.033	179.830.393	-32.758.315	147.072.078	0	147.072.078
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	77.319.633	0	0	0	0	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2025. év

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfogalkoztatási mintaprogram	2.216.045	3.930.800		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		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		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		153.694.200
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztéséhez pályázati önrész biztosításához támogatás államháztartáson kívülről	0	4.699.000		4.699.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	497.573.745	503.987.500	0	503.987.500
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	1.349.762	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	5.483.411	1.298.689		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	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.766.582	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	2.002.973	3.005.946		3.005.946
Támogatási célú finanszírozási műveletek -EFOP-3.9.2.- 16-2017-00027 Humánkapacitások fejlesztése visszafizetendő maradvány	290.212	290.212		290.212
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Környezetvédelmi alap	896.775	0		0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	22.968.243	4.594.847	0	4.594.847
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	520.541.988	508.582.347	0	508.582.347

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2025. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítása	2.000.000	2.000.000		2.000.000
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	153.694.200		153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játszótérek felújítása	1.926.599	3.641.354		3.641.354
Szennyvízesatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439	3.788.439		3.788.439
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése		6.096.000		6.096.000
Szennyvízesatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5.766.582	5.766.582		5.766.582
I. Felújítási kiadások összesen:	167.175.820	174.986.575	0	174.986.575

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás, hirdetőtáblák, faház, tároló készítése	943.179	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		283.040.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson - vízijogi üzemeltetési engedély	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		58.623.500
Tótkomlós Város Önkormányzata- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000		300.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	342.906.679	343.556.679	0	343.556.679
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000		300.000
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Klimaberendezés	300.000	300.000		300.000
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klimaberendezés beszerzése	600.000	600.000	190.005	790.005
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500		190.500
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900		88.900
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlós Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942.900	942.900	190.005	1.132.905
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000	127.000		127.000
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	63.500	63.500		63.500
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254.000	254.000	0	254.000
II. Beruházási kiadások összesen:	344.703.579	345.353.579	190.005	345.543.584

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	21.059.643	1.196.775	0	1.196.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	300.000		300.000
Környezetvédelmi alap	896.775	896.775		896.775
Allami megelőlegezés visszafizetése	19.862.868	0		0
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	2.621.500	0	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500	2.621.500		2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000	3.953.000		3.953.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	29.681.143	7.771.275	0	7.771.275
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	541.560.542	528.111.429	190.005	528.301.434

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. (VI.26.)	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		5.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000		5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
Egyéb működési céltartalékok						
1.	Polgármesteri keret	1.000.000	- 529.540	470.460	- 470.460	-
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	- 60.000	190.000	- 89.545	100.455
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	- 1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		2.250.000	- 1.589.540	660.460	- 560.005	100.455
I. Működési céltartalékok összesen		22.250.000	- 11.589.540	10.660.460	- 560.005	10.100.455
II. Felhalmozási céltartalékok						
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	- 2.047.000	3.953.000		3.953.000
II. Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	- 2.047.000	3.953.000	-	3.953.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		28.250.000	- 13.636.540	14.613.460	- 560.005	14.053.455

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2025. év

forintban					
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	54.575.000	3.518.210	58.093.210	560.528	58.653.738
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	42.000.000	0	42.000.000		42.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	100.000	0	100.000		100.000
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	475.000	0	475.000		475.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	8.000.000	2.043.171	10.043.171	560.528	10.603.699
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039	1.475.039		1.475.039
Újszülött-támogatás	4.000.000	0	4.000.000		4.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1.196.775	0	1.196.775	0	1.196.775
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	0	896.775		896.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	0	300.000		300.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.771.775	3.518.210	59.289.985	560.528	59.850.513

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2025. év

forintban					
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - hipa adótöbblet elvonás	0	2.859.341	2.859.341		2.859.341
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	10.750.567	0	10.750.567		10.750.567
Elvonások és befizetések összesen:	10.750.567	2.859.341	13.609.908	0	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		78.641.880
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	0	290.212		290.212
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1.-BS1-2022-00007 Idősek háza enregetikai korszerűsítése - maradvány visszafizetése	2.002.973	0	2.002.973		2.002.973
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	2.468.967	0	2.468.967		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		67.110.242
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	0	30.000		30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000	0	1.704.000		1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000	0	364.000		364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	150.000	0	150.000		150.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.971.120	0	7.971.120		7.971.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	160.733.394	0	160.733.394	0	160.733.394
Mindösszesen:	227.255.736	6.377.551	233.633.287	560.528	234.193.815

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

2025. év

[illegible][illegible][illegible]

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt
2025. év

[illegible][illegible]

[illegible]

<

Civil szervezetek 2025. évi támogatása

forintban						
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	100.000	100.000		100.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	0	250.000	250.000		250.000
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	0	100.000	100.000		100.000
4.	Tótkomlói Torna Club	0	3.600.000	3.600.000		3.600.000
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	1.450.000	1.450.000		1.450.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	250.000	250.000		250.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	0	50.000	50.000		50.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	1.600.000	1.600.000		1.600.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150.000	150.000		150.000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	150.000	150.000		150.000
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	0	50.000	50.000		50.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	60.000	60.000		60.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	0	150.000	150.000		150.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	0	100.000	100.000		100.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	30.000	30.000		30.000
16.	Tótkomlói Rozmár Senior Úszó Klub Egyesület	0	150.000	150.000		150.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	140.000	140.000		140.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	100.000	100.000		100.000
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	140.000	140.000		140.000
20.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	50.000	50.000		50.000
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	50.000	50.000		50.000
	Összesen	0	8.720.000	8.720.000	0	8.720.000

Egyedi támogatási igények 2025. évi támogatása

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	Módosított előirányzat (...)
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	80.000	80.000	80.000
2.	Rozsnyó Ferenc	0	200.000	200.000	200.000
	Összesen	0	280.000	280.000	0

Támogatás Rendelkezési Alapból

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	102.764	102.764	102.764
2.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039	1.475.039	1.475.039
3.	Szlovák Nemzeti Műveltségért Alapítvány	0	102.764	102.764	102.764
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	102.764	102.764	102.764
5.	Száraz-érmenti Vadásztársaság	0	102.764	102.764	102.764
6.	Száraz-ér Természettudató Egyesület	0	102.764	102.764	102.764
7.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	102.764	102.764	102.764
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	102.764	102.764	102.764
9.	Tótkomlói Rozmár Senior Úszó Klub Egyesület	0	102.764	102.764	102.764
10.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	0			102.764
11.	Tótkomlói Futó és Szabadidősport Egyesület	0			102.764
	Összesen	0	2.297.151	2.297.151	2.502.679

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	100.000	100.000	100.000
2.	Országos Mentőszolgálat	0	91.059	91.059	91.059
3.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	50.000	50.000	50.000
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	80.000	80.000	80.000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	50.000	50.000	50.000
6.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	50.000	50.000	50.000
7.	Tótkomlós-Slovensky Komlós Barátainak Köre	0			150.000
8.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0			75.000
9.	Városi Nyugdíjas Klub	0			100.000
10.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0			30.000
	Összesen	0	421.059	421.059	350.059

Támogatás általános működési tartalékból

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.26.)	Módosított előirányzat (...)
1.					
2.					
3.					
4.					
	Összesen	0	0	0	0
	Mindösszesen:	0	11.718.210	11.718.210	560.528

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 május- szeptember	6.506.421						-		
2.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása A polgármesteri illetményhez és költségértítéshez nyújtott támogatás július-november, tervezetten felül	2.087.081						-		
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok működésének általános támogatása közvilágítás üzemeltetési támogatása	- 5.980.000						-		
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Májusi felmérés alapján többlettámogatás	452.288						-		
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Májusi felmérés alapján lemondás	- 84.421								
6.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Kiegészítő támogatások tervezett összegének csökkentése	- 2.981.369						-		
7.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret felhasználása						- 470.460	- 470.460		
8.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlósi Polgárőr Egyesület támogatása						75.000	75.000		
9.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós Városi Nyugdíjasklub támogatása						70.000	70.000		
10.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós-Slovensky Komlós Barátainak Köre egyesület támogatása						135.455	135.455		
11.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Szociális Szolgáltató Központ többlettámogatás klíma telepítésre							-	190.005	
12.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret felhasználása						- 89.545	- 89.545		
13.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós Városi Nyugdíjasklub támogatása						30.000	30.000		
14.	Civil szervezetek működési támogatása A Pütkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása						30.000	30.000		
15.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlós-Slovensky Komlós Barátainak Köre egyesület támogatása						14.545	14.545		
16.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtárnak többlettámogatás vetélkedő kiadásaira								15.000	
17.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása		- 184.000	- 21.528				- 205.528		
18.	Civil szervezetek működési támogatása Rákóczi Szövetség Tótkomlósi Helyi Szervezete támogatása						102.764	102.764		
19.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlósi Futó és Szabadidősport Egyesület támogatása						102.764	102.764		
20.								-		
21.								-		
22.								-		
Önkormányzat előirányzat-módosítás összesen		-	- 184.000	- 21.528	-	-	523	- 205.005	205.005	-

[illegible]

2.								-		
								-		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Polgármesteri keretből klíma telepítésre							-		190.005
2.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Klíma telepítése					190.005		190.005		
3.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás nyári diákmunkára	1.325.306						-		
4.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása Diákmunkások bére		1.325.306					1.325.306		
								-		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ előirányzat-módosítás összesen		1.325.306	1.325.306	-	-	190.005	-	1.515.311	-	190.005

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.								-		
2.								-		
Tótkomlói Ligeti Óvoda előirányzat-módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Alpolgármesteri keretből többlettámogatás vetélkedő kiadásaira							-		15.000
2.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Könyvtári szolgáltatások Vetélkedő kiadásaira		10.000	5.000				15.000		
3.								-		
								-		
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat-módosítás összesen		-	10.000	5.000	-	-	-	15.000	-	15.000
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzat-módosítás összesen		1.325.306	1.151.306	- 16.528	-	190.005	523	1.325.306	205.005	205.005