

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. december 10. 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 **59 633 800 Ft** összegű csökkenésével a költségvetés kiadási előirányzatai is csökkenésre 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

1-2. sor A bevételi oldalon a központi költségvetési támogatások korrekciója történt. A módosítás tartalmazza a szociális ágazati összevont pótlék október–november hónapokra megállapított összegét, valamint a kiegészítő támogatások tervezett összegének csökkentését.

3-4. sor A bevételi oldalon megjelenik a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása **535 000 Ft** összegben, amelyet Tótkomlós Város Önkormányzata átad felhasználásra a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár részére, melyet az intézmény a könyvtári állomány gyarapítására és eszközvásárlásra használhat fel.

5-6. sor Képviselői tiszteletdíj felajánlása történt a Rendelkezési Alap javára. A felajánlott összeg összesen **79 377 Ft**, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A Rendelkezési Alapból a Városunk Tótkomlós Polgáriért Alapítvány támogatása a **97/2025. (VI.25.)** képviselő-testületi határozat alapján: **79 377 Ft**

7-8. sor Képviselői tiszteletdíj felajánlása történt a Rendelkezési Alap javára. A felajánlott összeg összesen **102 764 Ft**, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- A Rendelkezési Alapból a Tótkomlói Torna Club támogatása a **115/2025.(VIII.5.)** képviselő-testületi határozat alapján: **102 764 Ft**

9-11. sor Képviselői tiszteletdíj felajánlása történt a Rendelkezési Alap javára. A felajánlott összeg összesen **205 528 Ft**, amely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- Városi Nyugdíjasklub Tótkomlós támogatása a **171/2025.(XI.26.)** képviselő-testületi határozat alapján: **102 764 Ft**
- Városunk Tótkomlós Polgáriért Alapítvány támogatása a **171/2025.(XI.26.)** képviselő-testületi határozat alapján: **102 764 Ft**

12-13. sor A polgármesteri keret előző évről áthúzódó felhasználása történt **100 000 Ft** összegben, amely tavalyi felajánlásból származik, azonban a tényleges kifizetés 2025-ben valósult meg.

A felhasználás célja:

- A Pütkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása: **100 000 Ft**

14-15. sor Az alpolgármesteri keret előző évről áthúzódó felhasználása történt **100 000 Ft** összegben, amely tavalyi felajánlásból származik, azonban a tényleges kifizetés 2025-ben történt meg.

A felhasználás célja:

- A Pütkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása: **100 000 Ft**

16-17. sor Az alpolgármesteri keret felhasználásra került **100 000 Ft** összegben, amely civil támogatási célra került továbbadásra.

A felhasználást követően a kiadási oldalon **100 000 Ft** került átvezetésre a civil szervezetek működési támogatása előirányzatra, az alábbi cél szerint:

- A Tótkomlói Torna Club támogatása: **100 000 Ft**

18-19. sor A bevételi oldalon a közfoglalkoztatási mintaprogram (Szociális jellegű program) támogatási előirányzatának csökkentése történt **25 617 701 Ft** összegben.

A módosítás oka, hogy közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok is magasabb összegben kerültek betervezésre, ezért a támogatói okiratban véglegesen szereplő támogatási összegre történő korrigálása szükséges.

A bevételi csökkentéssel összhangban azonos összeggel került csökkentésre a közfoglalkoztatási program kiadási előirányzata is, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások sorain, összesen **25 617 701 Ft** értékben.

20-21. sor A bevételi oldalon a közfoglalkoztatási mintaprogram (Értékteremtő program) támogatási előirányzatának csökkentése történt **39 094 603 Ft** összegben.

A módosítás oka, hogy közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok is magasabb összegben kerültek betervezésre, ezért a támogatói okiratban véglegesen szereplő támogatási összegre történő korrigálása szükséges.

A bevételi előirányzat csökkenésével összhangban azonos összeggel csökkent a közfoglalkoztatási program kiadási előirányzata is, a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások sorain, összesen **39 094 603 Ft** értékben.

22-23. sor A bevételi oldalon a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó, 2025. március hónapban indult támogatás **3 963 504 Ft** összegben került megtervezésre.

A támogatással összhangban a kiadási előirányzatok is módosultak, a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok sorain összesen **3 963 504 Ft** értékben:

- Személyi juttatások: **3 721 600 Ft**
- Munkaadót terhelő járulékok: **241 904 Ft**

A bevételi és kiadási előirányzatok növekedése összesen: **3 963 504 Ft**.

Intézményi költségvetési módosítások

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Az intézményfinanszírozásként **535 000 Ft** összegben megkapott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás teljes egészében felhasználásra kerülhet a könyvtári állomány gyarapítására és szükséges eszközbeszerzésekre.

A támogatás felhasználását az alábbi előirányzati sorokon tervezzük:

- Dologi kiadások: **268 000 Ft**
- Beruházások: **267 000 Ft**

A támogatás összege és a kiadási előirányzatok növekedése összesen **535 000 Ft**.

A bevételi oldalon **580 000 Ft** összegű pályázati támogatás került megtervezésre, amely a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár részére eszközbeszerzés céljára biztosított forrás.

A támogatásnak megfelelően a kiadási előirányzatok is módosultak, melyek az alábbi kiemelt előirányzaton kerültek felhasználásra:

- Beruházások, felújítások: **580 000 Ft**

A bevételi és kiadási előirányzatok növekedése összesen: **580 000 Ft**.

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. december 04.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Skoda-Máté Beatrix megbízott 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) 1 787 560 303 Ft költségvetési bevétellel,

b) 1 934 632 381 Ft költségvetési kiadással,

c) 170 874 850 Ft finanszírozási bevétellel,

d) 23 802 772 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 1 958 435 153 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 958 435 153 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) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzatok)

„a) Állami támogatások

705 668 693 Ft”

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

(Bevételi előirányzatok)

„d) Működési célú átvett pénzeszközök

159 671 631 Ft”

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

(Bevételi előirányzatok)

„g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 504 567 500 Ft”

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

(Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások	654 559 051 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	81 979 128 Ft
c) Dologi kiadások	413 672 104 Ft”

(6) 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) Pénzeszközáadások és egyéb támogatások	233 584 709 Ft
f) Működési célú tartalékok	9 900 455 Ft
g) Beruházások, felújítások	521 377 159 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. december

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2025. december napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2025. december

dr. Kormányos László
jegyző”

Tótkomlóss 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 megelőlegezések, hitelfelvételek (B811-B13)					Irányított szervi támogatás (B816)					Lakóingatlan bevételek (B817)						
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X-B6)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X-B6)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X-B6)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X-B6)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X-B6)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X-B6)	változás	Módosított előirányzat (...)								
Tótkomlóss Szociális Szolgáltató Központ		-	-	-	-		-	-	-	40.367.051	36.892.439	36.892.439		36.892.439	11.577.265	3.174.732	12.179.966		12.179.966	72.462.366	67.110.242	68.169.946		68.169.946	249.946.036	284.052.495	281.319.295		281.319.295		-	-	-	-			
Tótkomlóss 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	59.321.534		59.856.534		-	-	-	-			
Liget 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		-	-	-	-			
Tótkomlóss 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		-	-	-	-			
Költségvetési szervek összesen:		-	-	-	-		-	-	-	48.119.507	44.319.799	44.319.799	-	44.319.799	26.773.632	5.411.142	18.132.800	-	18.132.800	78.415.425	69.579.209	72.724.786	-	72.724.786	572.727.157	620.146.817	623.953.808	535.000	624.488.808	-	-	-	-	-			
Önkormányzat	624.666.731	675.884.410	705.133.693	535.000	705.668.693	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	60.748.800	141.538.831	144.243.518	17.530.496	1.318.404	1.318.404	572.727.157	-	620.146.817	-	623.953.808	-	535.000	624.488.808	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813		92.236.813
Tótkomlóss Város mindösszesen:	624.666.731	675.884.410	705.133.693	535.000	705.668.693	245.634.310	311.301.721	311.301.721	-	311.301.721	119.707.894	106.356.758	106.356.758	-	106.356.758	127.107.870	134.565.072	220.426.431	60.748.800	159.671.631	222.658.943	87.109.785	74.043.190	-	74.043.190		-	-	-	-	2.430.499.018	92.236.813	92.236.813	-	92.236.813		

Tótkomlósi 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 támogatási bevételek (B5)					Pénzürgazdálkodási tevékenység bevételei (B8)																			
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N.36.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N.36.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N.36.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N.36.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N.36.)	változás	Módosított előirányzat (...)										
374.352.718	391.229.908	398.561.646		398.561.646			-		-			-		-			-		-			-		-	374.352.718	391.229.908	398.561.646	-	398.561.646					
60.750.063	63.647.921	66.053.509		66.053.509			-	500.000	500.000			-		-			-		-			-		-	60.750.063	63.647.921	66.053.509	1.115.000	67.168.509					
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	759.131.193	-	759.131.193	-	-	-	580.000	500.000	-	-	-	-	-			-	-	-			-		-	720.035.721	739.456.967	759.131.193	1.115.000	760.246.193					
3.050.238.245	667.991.512	750.355.413		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	3.972.809.489	1.188.533.500	1.258.937.760	-	60.748.800	1.198.188.960				
3.770.273.966	1.407.448.479	1.509.486.606	-	1.509.486.606	17.985.122	497.573.745	503.987.500	580.000	504.567.500	-	-	-	-	-	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	1.927.998.467	2.018.068.953	-	59.633.800	1.958.435.153				

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 ellátások és egyéb juttatások (K4)					Fenntartókiadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)					Működési célú tartozások (K513)					Finanszírozási kiadások, állam megfigyelgetések (K911-K914)						
	2024. évi teljesítés	Előreelt előirányzat	Módosított előirányzat (K3,8)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreelt előirányzat	Módosított előirányzat (K3,8)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreelt előirányzat	Módosított előirányzat (K3,8)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreelt előirányzat	Módosított előirányzat (K3,8)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreelt előirányzat	Módosított előirányzat (K3,8)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Előreelt előirányzat	Módosított előirányzat (K3,8)	változás	Módosított előirányzat (...)							
Tótkomlós Szociális Szolgálati Központ	195.347.001	202.718.363	211.254.869		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	32.892.078	33.457.413	35.793.813		35.793.813	4.049.379	4.260.572	4.416.788		4.416.788	18.212.479	25.675.936	25.588.908	268.000	25.856.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
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	19.555.684		19.555.684	14.962.399	16.313.000	14.988.576		14.988.576	-	-	-	-	2.408.967	2.408.967		2.408.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Önkormányzati szervek összesen:	442.119.540	447.379.216	467.597.689	-	467.597.689	59.128.398	59.621.665	61.385.925	-	61.385.925	127.569.714	161.879.977	158.581.665	268.000	158.849.665	-	-	-	-	51.631	69.579.289	69.579.289	-	69.579.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Önkormányzat	172.240.355	179.401.926	236.918.048	-	49.956.686	186.961.362	20.019.763	20.323.491	23.858.433	-	3.265.238	20.993.203	225.697.822	235.814.689	262.737.192	-	7.814.553	234.822.639	15.142.762	14.508.000	14.403.000	136.847.647	156.479.752	163.417.831	587.669	164.085.500	-	22.250.000	10.100.455	-	200.000	9.900.455		19.862.868	21.181.272		21.181.272
Tótkomlós Város önkormányzata:	614.359.895	626.781.142	704.515.737	-	49.956.686	654.559.051	79.148.161	79.945.156	85.244.358	-	3.265.238	81.979.328	343.267.536	416.894.666	421.318.657	-	7.446.553	413.672.184	15.142.762	14.508.000	14.410.000	136.899.278	226.858.961	232.997.048	587.669	233.584.789	-	22.250.000	10.100.455	-	200.000	9.900.455	-	19.862.868	21.181.272	-	21.181.272

Tétkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

Működési kiadások összesen					Felhalmozási kiadások																				Kiadások összesen									
					Beruházások, felújítások (K&K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Felújításai célú kiadások (K53)					Finanszírozási célú kiadások (K9)														
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N,3s)	változás	Módosított előirányzat (---)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N,3s)	változás	Módosított előirányzat (---)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N,3s)	változás	Módosított előirányzat (---)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N,3s)	változás	Módosított előirányzat (---)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (N,3s)	változás	Módosított előirányzat (---)										
305.008.099	396.287.008	397.428.741	-	397.428.741	1.174.673	942.900	1.132.905		1.132.905			-		-			-		-			-		-	1.174.673	942.900	1.132.905	-	1.132.905	306.182.772	399.229.908	398.561.646	-	398.561.646
55.153.936	63.393.921	65.789.509	248.000	66.067.509	5.229.675	254.000	254.000	847.000	1.101.000			-		-			-		-			-		-	5.229.675	254.000	254.000	847.000	1.101.000	60.833.611	63.647.921	66.853.509	1.115.000	67.368.509
103.513.904	110.669.852	112.695.101	-	112.695.101	1.698.561	300.000	300.000		300.000			-		-			-		-			-		-	1.698.561	300.000	300.000	-	300.000	105.212.665	110.969.852	112.993.181	-	112.993.181
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	173.689.286	181.522.937	-	181.522.937
638.969.283	737.668.867	757.144.288	248.000	757.412.288	8.441.652	1.796.900	1.986.905	847.000	2.833.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.441.652	1.796.900	1.986.905	847.000	2.833.905	647.318.935	739.456.967	759.131.193	1.115.000	760.246.193
509.948.349	668.632.726	732.623.231	-	60.748.800	671.874.631	431.384.623	510.082.499	518.563.254		518.563.254	507.473.820	1.196.775	1.196.775	1.196.775	-	6.000.000	3.953.000		3.953.000	2.339.408.050	2.621.500	2.621.500		2.621.500	3.298.266.291	519.900.774	526.314.529	-	526.314.529	3.808.214.642	1.188.533.500	1.258.937.768	68.748.800	1.398.188.960
1.208.817.632	1.406.292.793	1.489.747.519	-	68.488.800	1.429.286.719	439.826.975	511.879.399	528.538.159	847.000	521.377.159	507.473.820	1.196.775	1.196.775	-	6.000.000	3.953.000	-	3.953.000	2.339.408.050	2.621.500	2.621.500	-	2.621.500	3.306.797.945	521.697.674	528.301.434	847.000	529.148.434	4.515.525.577	1.927.998.467	2.818.868.953	-59.633.800	1.958.435.153	

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 (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	624.666.731	675.884.410	705.133.693	535.000	705.668.693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530	220.208.518	233.829.889		233.829.889
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86.980.102	88.421.422	88.873.710		88.873.710
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	281.142.001	293.591.505	305.152.232	2.479.513	307.631.745
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19.212.199	12.507.876	18.774.235	535.000	19.309.235
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27.327.899	61.155.089	55.637.959	-2.479.513	53.158.446
	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
III.	Támogatások államháztartáson belül	143.351.967	632.138.817	719.708.931	-60.168.800	659.540.131
	Működési célú	125.366.845	134.565.072	220.420.431	-60.748.800	159.671.631
	Felhalmozási célú	17.985.122	497.573.745	499.288.500	580.000	499.868.500
IV.	Közhatalmi bevételek	245.634.310	311.301.721	311.301.721		311.301.721
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0		0
	Magánszemélyek kommunális adója	17.596.748	16.895.635	16.895.635		16.895.635
	Helyi iparűzési adó	225.710.326	291.277.260	291.277.260		291.277.260
	Gépjárműadók	0	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		106.350.758
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.740.225	0	4.699.000		4.699.000
	Működési célú	0	0	0		0
	Felhalmozási célú	0	0	4.699.000		4.699.000
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.135.101.127	1.725.675.706	1.847.194.103	-59.633.800	1.787.560.303
VIII.	Finanszírozási bevétel	3.457.744.083	202.314.761	170.874.850		170.874.850
	Pénzmaradvány	1.025.421.408	110.077.948	77.319.633		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		170.874.850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4.592.845.210	1.927.990.467	2.018.068.953	-59.633.800	1.958.435.153

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 (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	614.359.895	626.781.142	704.515.737	-49.956.686	654.559.051
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.148.161	79.945.156	85.244.358	-3.265.230	81.979.128
III.	Dologi kiadások	363.267.536	416.894.666	421.318.657	-7.646.553	413.672.104
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.142.762	14.500.000	14.410.000		14.410.000
V.	Elvonások, befizetések	29.657.094	10.750.567	13.609.908		13.609.908
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	534.959.402	160.733.394	160.733.394		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	59.850.513	687.669	60.538.182
	működési célra	72.876.082	54.575.000	58.653.738	687.669	59.341.407
	felhalmozási kiadás	6.880.520	1.196.775	1.196.775		1.196.775
VIII.	Felújítások	400.955.385	167.175.820	174.986.575		174.986.575
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38.870.690	344.703.579	345.543.584	847.000	346.390.584
X.	Általános tartalék	0	20.000.000	10.000.000	-200.000	9.800.000
	működési tartalék	0	20.000.000	10.000.000	-200.000	9.800.000
XI.	Céltartalék	0	8.250.000	4.053.455	-100.000	3.953.455
	polgármesteri keret	0	1.000.000	0		0
	alpolgármesteri keret	0	250.000	100.455	-100.000	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	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	0	5.000.000	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	1.994.266.181	-59.633.800	1.934.632.381
XII.	Finanszírozási kiadások	2.359.408.050	22.484.368	23.802.772		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		23.802.772
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4.515.525.577	1.927.990.467	2.018.068.953	-59.633.800	1.958.435.153

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.021.016.400	-179.830.393	-147.072.078	0	-147.072.078
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.098.336.033	179.830.393	147.072.078	0	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 (X.30.)	változás	Módosított előirányzat
Közfoglalkoztatási mintaprogram	2.216.045	3.930.800		3.930.800
Településfejlesztési projekte 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-I-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 Tótkomlósi 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
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Pályázati támogatás eszközbeszerzésre			580.000	580.000
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	22.968.243	4.594.847	580.000	5.174.847
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	520.541.988	508.582.347	580.000	509.162.347

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2025. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	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 Előmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	153.694.200		153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játsszoterek felújítása	1.926.599	3.641.354		3.641.354
Szennyvízcsatorna 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
Szennyvízcsatorna 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 (X.30.)	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 - vízjogi 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 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000		300.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	342.906.679	343.556.679	0	343.556.679
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300.000	300.000		300.000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Klimaberendezés	300.000	300.000		300.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klimaberendezés beszerzése	600.000	790.005		790.005
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500	190.500		190.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900	88.900		88.900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942.900	1.132.905	0	1.132.905
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	127.000	127.000		127.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	63.500	63.500		63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Pályázati támogatás eszközbeszerzésre			580.000	580.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása- könyvtári érdekeltségű növelő támogatásból eszközbeszerzésre			267.000	267.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254.000	254.000	847.000	1.101.000
II. Beruházási kiadások összesen:	344.703.579	345.543.584	847.000	346.390.584

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

forintban

Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	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
Állami 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	528.301.434	847.000	529.148.434

Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban					
	Megnevezés	Előirányzat 2025.	Módosított ei. (X.30.)	változás	Módosított ei. (...)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000	5.000.000	- 200.000	4.800.000
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	- 200.000	9.800.000
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.000.000	-		-
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	100.455	- 100.000	455
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		2.250.000	100.455	- 100.000	455
I. Működési céltartalékok összesen		22.250.000	10.100.455	- 300.000	9.800.455
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000	3.953.000		3.953.000
II. Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	3.953.000		3.953.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		28.250.000	14.053.455	- 300.000	13.753.455

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2025. év

forintban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	54.575.000	58.653.738	687.669	59.341.407
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatósi Kft-nek	42.000.000	42.000.000		42.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	100.000	100.000		100.000
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	475.000	475.000		475.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	8.000.000	10.603.699	687.669	11.291.368
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség	0	1.475.039		1.475.039
Újszülött-támogatás	4.000.000	4.000.000		4.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1.196.775	1.196.775	0	1.196.775
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775	896.775		896.775
Lakáshoz jutók támogatása	300.000	300.000		300.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.771.775	59.850.513	687.669	60.538.182

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2025. év

forintban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - hipa adó többlet elvonás	0	2.859.341		2.859.341
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	10.750.567	10.750.567		10.750.567
Elvonások és befizetések összesen:	10.750.567	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	78.641.880		78.641.880
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212	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	2.002.973		2.002.973
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	2.468.967	2.468.967		2.468.967
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	67.110.242	67.110.242		67.110.242
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000		30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000	1.704.000		1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000	364.000		364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	150.000	150.000		150.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.971.120	7.971.120		7.971.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	160.733.394	160.733.394	0	160.733.394
Mindösszesen:	227.255.736	234.193.815	687.669	234.881.484

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként

2025. év

[illegible][illegible][illegible]

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

2025. év

Környezeti hatások megnevezése és leírása		Környezeti állományzatok																			
		Állományzatok (B1)				Készletállomány (B2)				Intenzív / Működési állomány (B3)				Működési állomány: tervezett (B4, B5)				Felfutási állomány: tervezett (B6, B7)			
		Eredeti st.	Működési st. (X, B1)	változás	Működési st. (-)	Eredeti st.	Működési st. (X, B2)	változás	Működési st. (-)	Eredeti st.	Működési st. (X, B3)	változás	Működési st. (-)	Eredeti st.	Működési st. (X, B4)	változás	Működési st. (-)	Eredeti st.	Működési st. (X, B6)	változás	Működési st. (-)
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Azonnali elvonásig tartó készlet																					
Összesített készlet és Összesített Hivatkoz. példányok és példányok száma: befutási időtartama (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett																					
Összesített, tervezett és tervezett példányok, tervezett																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
IV. Tervezési Polisztermet állomány																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					
Tervezési állomány: tervezett (előzetes) (előzetes) (előzetes)																					

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

[illegible]

Ciklus szám	Kormányzat funkciók megnevezése (intézményeként)	Kiszámlált ellátásainak																														Összesen					
		Személyi juttatások (K2)				Munkaadó terhelési juttatások (K2)				Dologi kiadások (K3)				Személyi ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzeszközfinanszírozás és egyéb támogatások (kivéve K5)(2)				Tartalékok (K5)(3)				Beruházások, felújítások (K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						Finanszírozási célú kiadások (K9)	
		Eredeti ei.	Módosított ei. (K2,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K2,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K3,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K4,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K5,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K6,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K7,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K8,R)	változás	Módosított ei. (L...)	Eredeti ei.	Módosított ei. (K9,R)	változás	Módosított ei. (L...)
II.	Térségi Művelődési Központ és Városi Könyvtár																																				
Költségek feladata																																					
	Egység-számolásból származó (Tervezési tétel)	50.000	50.000		50.000	7.750	7.750		7.750	2.825.240	2.973.172		2.973.172																								
	Könyvtár-szolgáltatások	13.964.237	13.964.237		13.964.237	1.800.693	1.800.693		1.800.693	2.299.160	2.299.160		2.299.160																								
	Könyvtár-üzemeltetés									1.579.877	1.579.877		1.579.877																								
	Művelődési tevékenységek									643.000	643.000		643.000																								
	Könyvtár-üzemeltetés - háztartási költségvetés kiadásai (háztartási költségvetés)	12.013.192	12.013.192		12.013.192	1.547.876	1.547.876		1.547.876	14.867.045	14.867.045		14.867.045																								
	Könyvtár-üzemeltetés - egyéb (háztartási költségvetés kiadásai, mások)																																				
	Költségek feladata összesen	26.878.429	26.878.429	-	26.878.429	3.358.119	3.358.119	-	3.358.119	22.314.022	22.855.844	248.000	22.855.844	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Önként vállalt feladat																																					
	Egység-költségvetés	416.184	416.184		416.184	48.694	48.694		48.694	2.561.614	2.561.614		2.561.614																								
	Egység-költségvetés - háztartási költségvetés kiadásai	416.184	416.184		416.184	48.694	48.694		48.694	2.561.614	2.561.614		2.561.614																								
	Egység-költségvetés - háztartási költségvetés kiadásai (háztartási költségvetés)																																				
	Egység-költségvetés - egyéb (háztartási költségvetés kiadásai, mások)																																				
	Önként vállalt feladat összesen	416.184	416.184	-	416.184	48.694	48.694	-	48.694	2.561.614	2.561.614	-	2.561.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II. Térségi Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:		33.487.413	33.487.413		33.487.413	4.748.477	4.748.477		4.748.477	34.675.936	34.675.936	748.000	34.675.936																								

[illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2025. év

[illegible][illegible]

Civil szervezetek 2025. évi támogatása

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	100.000		100.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	0	250.000		250.000
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	0	100.000		100.000
4.	Tótkomlói Torna Club	0	3.600.000		3.600.000
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	1.450.000		1.450.000
6.	Tótkomlós Polgárör 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	0	8.720.000

Egyedi támogatási igények 2025. évi támogatása

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	80.000		80.000
2.	Rozsnyó Ferenc	0	200.000		200.000
	Összesen	0	280.000	0	280.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	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 Fúvószenesi 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
10.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	0	102.764		102.764
11.	Tótkomlói Futó és Szabadidősport Egyesület	0	102.764		102.764
12.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	0	182.141	182.141
13.	Tótkomlói Torna Club	0	0	102.764	102.764
14.	Városi Nyugdíjas Klub	0	0	102.764	102.764
		0	2.502.679	387.669	2.890.348

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	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 Fúvószenesi 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
7.	Tótkomlós-Slovensky Komlós Barátainak Köre	0	150.000		150.000
8.	Tótkomlós Polgárör Egyesület	0	75.000		75.000
9.	Városi Nyugdíjas Klub	0	100.000		100.000
10.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	30.000	200.000	230.000
11.	Tótkomlói Torna Club	0	0	100.000	100.000
		0	776.059	300.000	1.076.059

Támogatás általános működési tartalékból

forintban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.					
2.					
3.					
4.					
		0			
	Mindösszesen:	0	12.278.738	687.669	12.966.407

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 október- november	2.479.513						-		
2.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Kiegészítő támogatások tervezett összegének csökkentése	- 2.479.513						-		
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	535.000						-		
4.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtárnak többlettámogatás könyvtári állomány gyarapítására								535.000	
5.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása		- 71.063	- 8.314				- 79.377		
6.	Civil szervezetek működési támogatása A Rendelkezési Alapból a Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása a 97/2025.(VI.25.) kt. határozat alapján						79.377	79.377		
7.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása		- 92.000	- 10.764				- 102.764		
8.	Civil szervezetek működési támogatása A Rendelkezési Alapból a Tótkomlói Torna Club támogatása a 115/2025.(VIII.5.) kt. határozat alapján						102.764	102.764		
9.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása		- 184.000	- 21.528				- 205.528		
10.	Civil szervezetek működési támogatása Városi Nyugdíjasklub Tótkomlós támogatása a 171/2025.(XI.26.)kt.határozat alapján						102.764	102.764		
11.	Civil szervezetek működési támogatása Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása a 171/2025.(XI.26.)kt.határozat alapján						102.764	102.764		
12.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret előző évről áthúzódó felhasználása						- 100.000	- 100.000		
13.	Civil szervezetek működési támogatása A Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása						100.000	100.000		
14.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret előző évről áthúzódó felhasználása						- 100.000	- 100.000		
15.	Civil szervezetek működési támogatása A Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása						100.000	100.000		
16.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret felhasználása						- 100.000	- 100.000		
17.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlói Torna Club támogatása						100.000	100.000		
18.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól (Szociális jellegű program)	- 25.617.701								
19.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai, dologi		- 21.386.035	- 1.390.091	- 2.841.575			- 25.617.701		
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól (Értékteremtő program)	- 39.094.603						-		
21.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai, dologi		- 31.945.188	- 2.076.437	- 5.072.978			- 39.094.603		
22.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatási támogatás 2025 márciustól	3.963.504						-		
23.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai		3.721.600	241.904				3.963.504		
24.								-		
Önkormányzat előirányzat-módosítás összesen		- 60.213.800	- 49.956.686	- 3.265.230	- 7.914.553	-	387.669	- 60.748.800	535.000	-

			Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
--	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------------	--

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	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 Polgármesteri Hivatal előirányzat-módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.								-		
2.								-		
3.								-		
4.								-		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ előirányzat-módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.								-		
2.								-		
Tótkomlói Ligeti Óvoda előirányzat-módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtárak könyvtári érdekeltségnövelő támogatás							-		535.000
2.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból eszközbeszerzésre és könyvtári állomány gyarapítására				268.000	267.000		535.000		
3.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Pályázati támogatás eszközbeszerzésre	580.000								
4.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Eszközbeszerzés pályázati támogatásból					580.000		580.000		
								-		
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat-módosítás összesen		580.000	-	-	268.000	847.000	-	1.115.000	-	535.000
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzat-módosítás összesen		- 59.633.800	- 49.956.686	- 3.265.230	- 7.646.553	847.000	387.669	- 59.633.800	535.000	535.000