

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokolttá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata 2/2024. (III. 1.) rendeletével elfogadott 2024. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges.

- Bevételi oldalon a közfoglalkoztatás megelőlegezése, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program hatósági szerződése miatt kell előirányzatokat módosítanunk.
- Kiadási oldalon a zárszámadás eredményeként a maradványok, a hosszabb távú közfoglalkoztatási program költségei, a tartalékok különböző jogcímen történő csökkenései, a polgármesteri és alpolgármesteri keretek csökkenése, a civil szervezetek és egyéni kérelmek támogatása, képviselői felajánlások átvezetéséről kell dönteni.

A bevételi előirányzatok **46.957.470 Ft** összegű növelésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyanilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk a 2/2024. (III. 1.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján.

A Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások

1-7. sor A 2023. évi zárszámadás eredményeként keletkezett **27.255.978 Ft** maradványt és az általános működési tartalékból 34.279.444 Ft-ot a folyamatban lévő TOP-Plusz pályázatok előlegeinek végleges könyvelésére vezetünk át.

8-9. sor Szintén a 2023. évi zárszámadási rendelet alapján az intézményektől **5.389.194 Ft**-ot vontunk el, ez a működési céltartalékba kerül.

10-11. sor A közfoglalkoztatási mintaprogram 2023. december és 2024. február közötti időszakára vonatkozó **20.179.698 Ft** bér- és dologi költségeire a tartalékból vezetünk át forrást.

12-13. sor Közfoglalkoztatási program megelőlegezése **1.823.657 Ft** összegben.

14-15. sor A Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől **2.746.422 Ft** támogatás kaptunk hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programra. Kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások előirányzat 2.578.800 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 167.622 Ft-tal nőttek.

16-25. sor Az általános céltartalék **35.505.220 Ft**-tal csökkent összességében a következő gazdasági események miatt:

- normatíva-visszafizetés 2023. évre vonatkozóan 15.684.902 Ft összegben (13.047.687 Ft tőke, 2.637.215 Ft kamat),
- Tótkomlói Torna Club támogatása pályázat benyújtásához képviselő-testületi döntés alapján 635.000 Ft,
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 200.000 Ft értékben szintén testületi döntés alapján,
- Kossuth utca 10. szám alatti ingatlan (Napközi konyha – Könyvtár) előtti járdaszakasz felújítása 2.800.680 Ft értékben,
- Kereszt utca részleges útépítésének tervezési és engedélyezési feladatai 900.000 Ft összegben, szintén testületi döntés alapján,
- Baross Gábor utca útfelújítás tervezési és eljárási díjakra 900.000 Ft összegben,
- Kölcsény Ferenc utca útburkolat felújítása 987.500 Ft összegben,
- a Művelődési ház helyreállítási munkáira 13.066.078 Ft,
- Népi Építészet Program pályázatához további önerő biztosítása 331.060 Ft értékben.

26-27. sor Az általános céltartalék növelése **43.370.826 Ft** összegben a támogatási célú finanszírozási műveletekkel szemben.

28-29. sor A fenti, **43.370.826 Ft** összeget a Baross Gábor és Kereszt utca útépítési és útfelújítási munkáira csoportosítjuk át a tartalékból.

30-32. sor Az egyéb működési tartalékokból **450.000 Ft**-ot egyedi kérelmek támogatására fordítottunk, 300.000 Ft-ot Rozsnyó Ferenc a Motoros találkozó megszervezésére kap, 150.000 Ft-ot a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatására adunk.

33-35. sor Az egyedi támogatási keret fennmaradó részét, **550.000 Ft**-ot a civil szervezetek támogatására csoportosítottunk át, ezen felül a céltartalékból **220.000 Ft**-ot csoportosítottunk át erre a támogatási célra.

36-41. sor A polgármesteri keret összességében **322.852 Ft**-tal csökkent, a támogatásból az alábbiak részesültek: Szilágyi Lajos 39.912 Ft, Iskoláért, a Jövő Polgáráért Alapítvány 50.000 Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület 100.000 Ft, rendőr és tűzoltó támogatás 66.470 - 66.470 Ft.

42-44. sor Képviselői tiszteletdíjből **205.528 Ft** összegben került támogatásra a Tótkomlói Torna Club és a Tótkomlói Úszó Egyesület.

45-47. sor Szintén képviselői tiszteletdíjből támogattuk **596.458 Ft** értékben a Városunk, Tótkomlós Polgáraiért Alapítványt, valamint az új könyvtári bútorok beszerzését.

48-49. sor Az általános működési céltartalékot csökkentettük **1.168.312 Ft**-tal, a volt vízműtelep áramdíja miatt. Ez a fogyasztási hely a közbeszerzési szerződésünkben nem szerepelt, a víziközmű-vagyron átadásakor a szerződéskötési folyamat elindult, ez a költség az Alföldvíz Zrt. felé átszámlázásra kerül majd.

Intézményi költségvetési módosítások

A Tótkomlói Polgármesteri Hivatalban a 2023. évi pénzmaradvány **501.430 Ft** összegben elvonásra került.

Dologi kiadásokról **50.000 Ft**-ot csoportosítottunk át beruházásokra, kis összegű tárgyi eszköz beszerzésekre.

Támogatói okirat alapján a 2024. évi Európai Parlamenti és önkormányzati választásokra

4.533.091 Ft forrást kapunk, ebből 3.032.000 Ft személyi juttatás, 459.491 Ft munkaadót terhelő járulék, 1.041.600 Ft dologi kiadásokra fordítható.

A **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ** 2023. évi pénzmaradványa **2.992.997 Ft** összegben elvonásra került.

A Békés Vármegyei Kormányhivatal orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződés alapján **2.651.850 Ft**-tal támogatja az intézmény hosszabb időtartamú közfoglalkoztatotti programot.

A **Tótkomlói Ligeti Óvoda** 2023. évi pénzmaradványát, **1.816.838 Ft** összegben elvontuk.

A közfoglalkoztatási programra **852.426 Ft** támogatást kapott az intézmény a Munkaügyi kirendeltségtől.

A **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár** új bútorainak beszerzéséhez **493.694 Ft** támogatást kapott az Önkormányzattól.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradványa **77.929 Ft** összegben elvonásra került.

Közfoglalkoztatotti program **1.704.852 Ft** támogatás kapott az intézmény a Munkaügyi kirendeltségtől.

A Művelődési ház helyreállítási munkáinak felújítási előirányzatából **208.093 Ft**-ot csoportosítottunk át személyi juttatásokra, a színpad linóleum-burkolatának lefektetésére.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 2/2023. (II. 24.) rendelet módosítása a gazdálkodási adatoknak megfelelően;
- környezeti, egészségi következménye: nincs;
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs;
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, szükség esetén módosítása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható;

- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben a jogszabály indokolása is kifejtésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2024. május 24.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/Tervezet/

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

1. §

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

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

- a) 1 140 018 316 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 338 365 747 Ft költségvetési kiadással
- c) 1 223 646 579 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 25 299 148 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 363 664 895 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 363 664 895 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

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

„(2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	621 078 393 Ft
b) Közhatalmi bevételek	257 777 232 Ft
c) Intézményi működési bevételek	109 910 879 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	126 476 092 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	202 796 075 Ft
f) Lekötött betétek	216 264 382 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24 325 720 Ft
h) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	450 000 Ft
i) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	804 586 122 Ft”

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

„(3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	644 347 845 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	82 071 326 Ft
c) Dologi kiadások	426 497 309 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	208 208 577 Ft
f) Működési célú tartalékok	12 959 158 Ft
g) Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések	1 823 657 Ft
h) Beruházások, felújítások	934 804 236 Ft

i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 977 296 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	6 000 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	23 475 491 Ft”

2. §

- (1) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

3. §

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

Tótkomlós, 2024. május 30.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2024.

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek														Működési bevételek összesen	
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek							
									Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószervi támogatás (B816)		Lekötött betétek (B817)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					36.950.285	36.950.285	6.130.743	8.782.593	69.469.369	72.462.366	273.642.353	270.649.356			386.192.750	388.844.600
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					3.350.000	3.350.000	611.612	2.316.464	247.080	325.009	53.841.702	54.257.467			58.050.394	60.248.940
Ligeti Óvoda					1.327.200	1.327.200	302.673	1.155.099	123.540	1.940.378	107.657.628	105.840.790			109.411.041	110.263.467
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1.600.000	1.600.000		4.533.091	3.186.242	3.687.672	178.446.590	177.945.160			183.232.832	187.765.923
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	43.227.485	43.227.485	7.045.028	16.787.247	73.026.231	78.415.425	613.588.273	608.692.773	-	-	736.887.017	747.122.930
Önkormányzat	621.078.393	621.078.393	257.777.232	257.777.232	66.683.394	66.683.394	106.942.423	109.688.845	122.556.993	124.380.650	- 613.588.273	- 608.692.773	216.264.382	216.264.382	777.714.544	787.180.123
Tótkomlós Város mindösszesen:	621.078.393	621.078.393	257.777.232	257.777.232	109.910.879	109.910.879	113.987.451	126.476.092	195.583.224	202.796.075	-	-	216.264.382	216.264.382	1.514.601.561	1.534.303.053

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

forintban

Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
						-	-	386.192.750	388.844.600
						-	-	58.050.394	60.248.940
						-	-	109.411.041	110.263.467
						-	-	183.232.832	187.765.923
-	-	-	-			-	-	736.887.017	747.122.930
24.325.720	24.325.720	450.000	450.000	777.330.144	804.586.122	802.105.864	829.361.842	1.579.820.408	1.616.541.965
24.325.720	24.325.720	450.000	450.000	777.330.144	804.586.122	802.105.864	829.361.842	2.316.707.425	2.363.664.895

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	191.895.381	194.385.381	26.927.657	27.089.507	94.131.770	94.131.770			72.323.542	72.323.542					385.278.350	387.930.200
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.792.442	32.601.335	3.582.841	3.686.893	17.706.111	17.706.111									52.081.394	53.994.339
Ligeti Óvoda	71.885.820	72.686.220	8.939.674	8.991.700	26.955.248	26.955.248									107.780.742	108.633.168
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	142.857.041	145.889.041	19.448.449	19.907.940	17.491.100	18.482.700			3.186.242	3.186.242					182.982.832	187.465.923
Költségvetési szervek összesen:	437.430.684	445.561.977	58.898.621	59.676.040	156.284.229	157.275.829	-	-	75.509.784	75.509.784	-	-	-	-	728.123.318	738.023.630
Önkormányzat	180.361.952	198.785.868	20.963.020	22.395.286	260.092.583	269.221.480	15.500.000	15.500.000	160.808.640	132.698.793	100.245.490	12.959.158	-	1.823.657	737.971.685	653.384.242
Tótkomlós Város mindösszesen:	617.792.636	644.347.845	79.861.641	82.071.326	416.376.812	426.497.309	15.500.000	15.500.000	236.318.424	208.208.577	100.245.490	12.959.158	-	1.823.657	1.466.095.003	1.391.407.872

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

forintban

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
914.400	914.400							914.400	914.400	386.192.750	388.844.600
5.969.000	6.254.601							5.969.000	6.254.601	58.050.394	60.248.940
1.630.299	1.630.299							1.630.299	1.630.299	109.411.041	110.263.467
250.000	300.000							250.000	300.000	183.232.832	187.765.923
8.763.699	9.099.300	-	-	-	-	-	-	8.763.699	9.099.300	736.887.017	747.122.930
804.395.936	925.704.936	7.977.296	7.977.296	6.000.000	6.000.000	23.475.491	23.475.491	841.848.723	963.157.723	1.579.820.408	1.616.541.965
813.159.635	934.804.236	7.977.296	7.977.296	6.000.000	6.000.000	23.475.491	23.475.491	850.612.422	972.257.023	2.316.707.425	2.363.664.895

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi bevételek

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

forintban

Bevételek megnevezése		2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	621.078.393	0	621.078.393
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530		210.004.530
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	88.276.476		88.276.476
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263.484.514		263.484.514
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.569.840		12.569.840
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033		46.743.033
	Elszámolásból származó bevétel			0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
III.	Támogatások államháztartáson belül	138.313.171	12.488.641	150.801.812
	Működési célú	113.987.451	12.488.641	126.476.092
	Felhalmozási célú	24.325.720		24.325.720
IV.	Közhatalmi bevételek	257.777.232	0	257.777.232
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0		0
	Magánszemélyek kommunális adója	22.077.687		22.077.687
	Helyi iparűzési adó	228.223.943		228.223.943
	Gépjárműadók	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	700.000		700.000
	Talajterhelési díj	200.000		200.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.575.602		6.575.602
V.	Működési bevételek	109.910.879		109.910.879
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	450.000		450.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.127.529.675	12.488.641	1.140.018.316
VIII.	Finanszírozási bevétel	1.189.177.750	34.468.829	1.223.646.579
	Pénzmaradvány	972.913.368	32.645.172	1.005.558.540
	működési	195.583.224	5.389.194	200.972.418
	felhalmozási	777.330.144	27.255.978	804.586.122
	Lekötött bankbetét	216.264.382		216.264.382
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.823.657	1.823.657
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.189.177.750	34.468.829	1.223.646.579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2.316.707.425	46.957.470	2.363.664.895

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2024. évi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	617.792.636	26.555.209	644.347.845
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.861.641	2.209.685	82.071.326
III.	Dologi kiadások	416.376.812	10.120.497	426.497.309
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15.500.000		15.500.000
V.	Elvonások, befizetések	16.609.407	13.047.687	29.657.094
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171.925.212	-43.370.826	128.554.386
	működési kiadás	171.925.212	-43.370.826	128.554.386
	felhalmozási kiadás	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.761.101	2.213.292	57.974.393
	működési célra	47.783.805	2.213.292	49.997.097
	felhalmozási kiadás	7.977.296		7.977.296
VIII.	Felújítások	446.035.056	100.813.403	546.848.459
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	367.124.579	20.831.198	387.955.777
X.	Általános tartalék	96.495.490	-85.963.480	10.532.010
	működési tartalék	96.495.490	-85.963.480	10.532.010
XI.	Céltartalék	9.750.000	-1.322.852	8.427.148
	polgármesteri keret	1.500.000	-322.852	1.177.148
	alpolgármesteri keret	250.000		250.000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000		500.000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000		500.000
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-1.000.000	0
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000		5.000.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.000.000		1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.293.231.934	45.133.813	2.338.365.747
XII.	Finanszírozási kiadások	23.475.491	1.823.657	25.299.148
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500		2.621.500
	HIPA kompenzáció elszámolása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20.853.991	1.823.657	22.677.648
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.475.491	1.823.657	25.299.148
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.316.707.425	46.957.470	2.363.664.895

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

	2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1. Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-1.165.702.259	-32.645.172	-1.198.347.431
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	1.165.702.259	32.645.172	1.198.347.431
3. Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2024. év

forintban

Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	3.148.300		3.148.300
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése tartalékkeretből lehívható támogatás	19.840.900		19.840.900
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1.336.520		1.336.520
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	24.325.720	0	24.325.720
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlanértékesítés	450.000		450.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	450.000	0	450.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500	972.566	59.596.066
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879	3.803.168	9.660.047
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	266.866.456	16.070.244	282.936.700
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	5.850.000	288.890.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200	560.000	154.254.200
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3.788.439		3.788.439
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5.460.670		5.460.670
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	777.330.144	27.255.978	804.586.122
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	802.105.864	27.255.978	829.361.842

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2024. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban			
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	3.000.000		3.000.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése	5.856.879	3.803.168	9.660.047
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése	272.964.868	50.349.688	323.314.556
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térkő burkolat készítése a 66/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján		2.800.680	2.800.680
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás tervezési költségeire		900.000	900.000
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kölcsény Ferenc utca útburkolat felújítás		987.500	987.500
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlói Művelődési Ház felújítása önerőből		13.066.078	13.066.078
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Népi Építészeti Program önerő		331.060	331.060
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor útburkolat felújítás		28.575.229	28.575.229
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153.694.200		153.694.200
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Járdafelújítás a Mezőhegyesi úton	1.270.000		1.270.000
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3.788.439		3.788.439
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a vízőrközmű számla terhére	5.460.670		5.460.670
I. Felújítási kiadások összesen:	446.035.056	100.813.403	546.848.459

II. BERUHÁZÁSOK

forintban			
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram - saját vállalkozásban végzett beruházás	1.697.380		1.697.380
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283.040.000	4.800.000	287.840.000
Településfejlesztési projektek - TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58.623.500		58.623.500
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése helyreállítási munkái	15.000.000		15.000.000
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útépitése a 104/2024.(V.9.)zárt kt. Határozat alapján		14.795.597	14.795.597
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Kereszt utca részleges útépitésének tervezési és engedélyezési feladataira a 65/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján		900.000	900.000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	358.360.880	20.495.597	378.856.477
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	250.000	50.000	300.000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Gázkazán-csere	1.630.299		1.630.299
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000		254.000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190.500		190.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	317.500		317.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88.900		88.900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	914.400	0	914.400
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - könyvespolcok beszerzése	3.810.000		3.810.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - bútorok, berendezés a TOP-Plusz pályázat végzetével		285.601	285.601
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház berendezése a Top-Plusz pályázat végzetével	1.905.000		1.905.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	254.000		254.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	5.969.000	285.601	6.254.601
II. Beruházási kiadások összesen:	367.124.579	20.831.198	387.955.777

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

forintban			
Jogcím megnevezése	2024. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	28.831.287	0	28.831.287
Lakáshoz jutók támogatása	500.000		500.000
Környezetvédelmi alap	896.775		896.775
Állami megelőlegezés visszafizetése	20.853.991		20.853.991
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521		6.580.521
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.500	0	2.621.500
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.500		2.621.500
Felhalmozási tartalék	6.000.000		6.000.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	37.452.787	0	37.452.787
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II.+III.)	850.612.422	121.644.601	972.257.023

Tótkomlós Város Önkormányzata 2024. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2024.	változás	Módosított előirányzat (...)
I. Működési céltartalékok				
Általános működési céltartalék				
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10.000.000	- 10.000.000	-
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	- 10.000.000	-
3.	Efop-számla egyenlegének tartalékba helyezése	36.231.108	- 36.231.108	-
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	40.264.382	- 29.732.372	10.532.010
Általános működési céltartalék összesen		96.495.490	- 85.963.480	10.532.010
Egyéb működési céltartalékok				
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	- 322.852	1.177.148
2.	Alpolgármesteri keret	250.000		250.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	- 1.000.000	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	- 1.322.852	2.427.148
I. Működési céltartalékok összesen		100.245.490	- 87.286.332	12.959.158
II. Felhalmozási céltartalékok				
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6.000.000		6.000.000
II.Felhalmozási céltartalékok		6.000.000	-	6.000.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		106.245.490	- 87.286.332	18.959.158

Tótkomlós Város Önkormányzata

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2024. év

forintban			
Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	47.783.805	2.213.292	49.997.097
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	30.000.000		30.000.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805		478.805
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	275.000		275.000
Helyi civil szervezet tagjának jutalmazása	30.000		30.000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	14.000.000	2.213.292	16.213.292
Újszülött-támogatás	3.000.000		3.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	7.977.296	0	7.977.296
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási kft-nek medencefelújítás 2. részlet	6.580.521		6.580.521
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896.775		896.775
Lakáshoz jutók támogatása	500.000		500.000
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	55.761.101	2.213.292	57.974.393

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2024. év

forintban			
Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	16.609.407		16.609.407
Tótkomlós Város Önkormányzata-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel-Normatíva visszafizetési kötelezettség		13.047.687	13.047.687
Elvonások és befizetések összesen:	16.609.407	13.047.687	29.657.094
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program kincstári számla egyenlege	11.534.096		11.534.096
Tótkomlós város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program elkülönített számla egyenlege	75.000.000	-43.370.826	31.629.174
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	290.212		290.212
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	3.186.242		3.186.242
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	68.834.842		68.834.842
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Normatíva visszafizetés	3.488.700		3.488.700
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000		30.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.704.000		1.704.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz	364.000		364.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	200.000		200.000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7.293.120		7.293.120
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	171.925.212	-43.370.826	128.554.386
Mindösszesen:	244.295.720	-28.109.847	216.185.873

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonké
2024. év

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok															
		Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi Működési bevételek (B4)			Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7)			Felhalmo
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat
I.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ																
	Kötelező feladatok																
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)																
	Ifjúság-egészségügyi gondozás							1.926.184		1.926.184	420.000		420.000				
	Szociális étkeztetés							13.970.000		13.970.000							
	Házi segítségnyújtás																
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Kötelező feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	15.896.184	-	15.896.184	420.000	-	420.000	-	-	-	-
	Önként vállalt feladatok																
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							19.050.000		19.050.000							
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása																
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							1.039.500		1.039.500							
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében							964.601		964.601							
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										5.710.743	2.651.850	8.362.593				
	Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	21.054.101	-	21.054.101	5.710.743	2.651.850	8.362.593	-	-	-	-
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	I. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ összesen	-	-	-	-	-	-	36.950.285	-	36.950.285	6.130.743	2.651.850	8.782.593	-	-	-	-

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok															
		Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi Működési bevételek (B4)			Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7)			Felhalmo
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat
II.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár																
	Kötelező feladat																
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)							1.700.000		1.700.000							
	Könyvtári szolgáltatások							600.000		600.000							
	Könyvtári állomány																
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység							100.000		100.000							
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)							600.000		600.000							
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							-		-							
	Kötelező feladat összesen	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
	Önként vállalt feladat																
	Egyéb kiadói tevékenység							350.000		350.000							
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										611.612	1.704.852	2.316.464				
	Önként vállalt feladat összesen	-	-	-	-	-	-	350.000	-	350.000	611.612	1.704.852	2.316.464	-	-	-	-
	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
	II. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen	-	-	-	-	-	-	3.350.000	-	3.350.000	611.612	1.704.852	2.316.464	-	-	-	-

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok															
		Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi Működési bevételek (B4)			Működési célú átvette pénzeszközök(B16, B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz((B2, B7)			Felhalmo
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat
III.	Tótkomlói Ligeti Óvoda																
	Kötelező feladat																
	Óvodai nevelés																
	Óvoda működtetetés																
	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása																
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)							1.327.200		1.327.200							
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										302.673	852.426	1.155.099				

Kötelező feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	1.327.200	-	1.327.200	302.673	852.426	1.155,099	-	-	-	-
Finanszírozási műveletek																	
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
III. Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		-	-	-	-	-	-	1.327.200	-	1.327.200	302.673	852.426	1.155,099	-	-	-	-

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2024. év

	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok															
		Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi Működési bevételek (B4)			Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmo
IV.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat
Állami (államigazgatási) feladat																	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)							1.600.000		1.600.000							
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek										4.533.091	4.533.091					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
Önként vállalt feladatok																	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP miatt)																
Finanszírozási műveletek																	
	Támogatási célú finanszírozási bevételek (Intézmény fin.)																
IV. Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	1.600.000	-	4.533.091	4.533.091	-	-	-	-

Címr end	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok															
		Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi Működési bevételek (B4)			Működési célú átvette pénzeszközök (B16, B6)			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmo
V.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat
Kötelező feladatok																	
	Közhatalmi bevétel(funkcióra nem sorolható)																
	Iparűzési adó				228.223.943		228.223.943										
	Kommunális adó				22.077.687		22.077.687										
	Idegenforgalmi adó				700.000		700.000										
	Gépjárműadó																
	Termőföld bérbeadás jöv.adó																
	Egyéb bírság, pótlék				6.575.602		6.575.602										
	Igazgatási, szolgáltatási díj																
	Környezetvédelmi bírság																
	Talajterhelési díj				200.000		200.000										
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																
	Önkormányzatok működési támogatásai																
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210.004.530		210.004.530													
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása	88.276.476		88.276.476													
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.	263.484.514		263.484.514													
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12.569.840		12.569.840													
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	46.743.033		46.743.033													
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)	46.743.033		46.743.033													
	Elszámolásból származó bevétel		1.823.657	1.823.657													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							310.000		310.000							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							27.904.797		27.904.797				22.989.200		22.989.200	450.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										1.373.211	2.746.422	4.119.633				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram							4.064.000		4.064.000	64.851.812		64.851.812	1.336.520		1.336.520	
	Piac üzemeltetés							3.270.000		3.270.000							
	Város,községgazdálkodás							10.086.956		10.086.956	12.000.000		12.000.000				
	Háziorvosi alapellátás							3.250.000		3.250.000	28.142.400		28.142.400				
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)							1.250.000		1.250.000							
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások										575.000		575.000				
	Szennyvízesatorna építése, üzemeltetése, fenntartása																
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása																
	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (iskola)							12.147.641		12.147.641							
	Út,autópálya építése																
Finanszírozási műveletek																	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézmény fin.)																
Kötelező feladatok összesen		621.078.393	1.823.657	622.902.050	257.777.232	-	257.777.232	62.283.394	-	62.283.394	106.942.423	2.746.422	109.688.845	24.325.720	-	24.325.720	450.000

Önként vállalt feladatok																	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						4.400.000		4.400.000								
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																
Önként vállalt feladatok összesen		-	-	-	-	-	4.400.000	-	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	
V. Önkormányzat összesen		621.078.393	1.823.657	622.902.050	257.777.232	-	257.777.232	66.683.394	-	66.683.394	106.942.423	2.746.422	109.688.845	24.325.720	-	24.325.720	450.000
Tótkomlós Város Önkormányzat és intézményei összesen		621.078.393	1.823.657	622.902.050	257.777.232	-	257.777.232	109.910.879	-	109.910.879	113.987.451	12.488.641	126.476.092	24.325.720	-	24.325.720	450.000

nt

forintban

											Összesen		
zási és tökejellgü bevételek (B5)		Maradvány igénybevétele (B813)			Irányító szervi támogatás (B816)			Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)					
változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
											-		
											2.346.184	-	2.346.184
											13.970.000	-	13.970.000
											-	-	-
			2.992.997	2.992.997							-	2.992.997	2.992.997
-	-	-	2.992.997	2.992.997	-	-	-	-	-	-	16.316.184	2.992.997	19.309.181
											-	-	-
											19.050.000	-	19.050.000
											-	-	-
											-	-	-
											1.039.500	-	1.039.500
											964.601	-	964.601
		68.834.842		68.834.842							68.834.842	-	68.834.842
		634.527		634.527							6.345.270	2.651.850	8.997.120
-	-	69.469.369	-	69.469.369	-	-	-	-	-	-	96.234.213	2.651.850	98.886.063
											-	-	-
					273.642.353	- 2.992.997	270.649.356				273.642.353	- 2.992.997	270.649.356
-	-	69.469.369	2.992.997	72.462.366	273.642.353	- 2.992.997	270.649.356	-	-	-	386.192.750	2.651.850	388.844.600

forintban

											Összesen		
zási és tökejellgü bevételek (B5)		Maradvány igénybevétele (B813)			Irányító szervi támogatás (B816)			Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)					
változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
											1.700.000	-	1.700.000
											600.000	-	600.000
											-	-	-
											100.000	-	100.000
											600.000	-	600.000
			77.929	77.929							-	77.929	77.929
-	-	-	77.929	77.929	-	-	-	-	-	-	3.000.000	77.929	3.077.929
											350.000	-	350.000
											-	-	-
		247.080		247.080							858.692	1.704.852	2.563.544
-	-	247.080	-	247.080	-	-	-	-	-	-	1.208.692	1.704.852	2.913.544
					53.841.702	415.765	54.257.467				53.841.702	415.765	54.257.467
-	-	247.080	77.929	325.009	53.841.702	415.765	54.257.467	-	-	-	58.050.394	2.198.546	60.248.940

forintban

											Összesen		
zási és tökejellgü bevételek (B5)		Maradvány igénybevétele (B813)			Irányító szervi támogatás (B816)			Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)					
változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)							Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											1.327.200	-	1.327.200
			1.816.838	1.816.838							-	1.816.838	1.816.838
		123.540		123.540							426.213	852.426	1.278.639

-	-	123.540	1.816.838	1.940.378	-	-	-				1.753.413	2.669.264	4.422.677	
					107.657.628	-	1.816.838	105.840.790			107.657.628	-	1.816.838	105.840.790
-	-	123.540	1.816.838	1.940.378	107.657.628	-	1.816.838	105.840.790			109.411.041	852.426	110.263.467	

forintban

											Összesen		
zási és tökéjellgü bevételek (B5)		Maradvány igénybevétele (B813)			Irányító szervi támogatás (B816)			Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)					
változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
											1.600.000	-	1.600.000
												4.533.091	4.533.091
			501.430	501.430								501.430	501.430
												-	-
		3.186.242		3.186.242							3.186.242	-	3.186.242
												-	-
					178.446.590	- 501.430	177.945.160				178.446.590	- 501.430	177.945.160
-	-	3.186.242	501.430	3.687.672	178.446.590	- 501.430	177.945.160	-	-	-	183.232.832	4.533.091	187.765.923

forintban

											Összesen		
üzési és tökejjelgü bevételek (B5)		Maradvány igénybevétele (B813)+Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)			Irányító szervi támogatás (B816)			Lekötött bankbetét igénybevétele (B817)					
változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
											228.223.943	-	228.223.943
											22.077.687	-	22.077.687
											700.000	-	700.000
											-	-	-
											-	-	-
											6.575.602	-	6.575.602
											-	-	-
											-	-	-
											200.000	-	200.000
											-	-	-
											-	-	-
											210.004.530	-	210.004.530
											88.276.476	-	88.276.476
											263.484.514	-	263.484.514
											12.569.840	-	12.569.840
											46.743.033	-	46.743.033
											46.743.033	-	46.743.033
											-	1.823.657	1.823.657
											310.000	-	310.000
	450.000										51.343.997	-	51.343.997
											1.373.211	2.746.422	4.119.633
											70.252.332	-	70.252.332
											3.270.000	-	3.270.000
											22.086.956	-	22.086.956
											31.392.400	-	31.392.400
											1.250.000	-	1.250.000
											575.000	-	575.000
											-	-	-
											-	-	-
											12.147.641	-	12.147.641
											-	-	-
		899.887.137	27.255.978	927.143.115							899.887.137	27.255.978	927.143.115
		899.887.137		899.887.137							899.887.137	-	899.887.137
					- 613.588.273	4.895.500	- 608.692.773				- 613.588.273	4.895.500	- 608.692.773
-	450.000	899.887.137	27.255.978	927.143.115	-	-	-	-	-	-	1.972.744.299	31.826.057	2.004.570.356

											-	-	-
											-	-	-
								216.264.382		216.264.382	220.664.382	-	220.664.382
											-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	216.264.382	-	216.264.382	220.664.382	-	220.664.382
-	450.000	899.887.137	27.255.978	927.143.115	- 613.588.273	4.895.500	- 608.692.773	216.264.382	-	216.264.382	1.579.820.408	36.721.557	1.616.541.965
-	450.000	972.913.368	32.645.172	1.005.558.540	- 613.588.273	4.895.500	- 608.692.773	216.264.382	-	216.264.382	2.316.707.425	46.957.470	2.363.664.895

Cím	Szenny (juttatás)(K1)		Munkán kívüli juttatás (K2)		Dologi kiadás (K3)		Szociális ellátás és egyéb juttatás (K4)		Pénzügyi kiadások és egyéb juttatás (K5)(K7)		Tartalék (K6)		Rendkívüli kiadások (K8)		Egyéb kiadások (K9)		Finanszírozás előirányzat (K9)		Összesen	
			Előirányzat	Valós	Előirányzat (-)	Valós	Előirányzat	Valós	Előirányzat	Valós	Előirányzat	Valós	Előirányzat	Valós	Előirányzat	Valós	Előirányzat	Valós		
B. Társadalmi Művelődési Kiigazgatási és Városi Kiigazgatási Kistérségi Hivatal																				
Egyéb szociális szolgáltatás (Egyéb szociális)	100.000		100.000	15.500		15.500	4.503.266		4.503.266									4.512.766	-	4.512.766
Könyvtári szolgáltatás	13.510.722		13.510.722	1.727.791		1.727.791	2.131.000		2.131.000									20.999.513	-	20.999.513
Könyvtári kiadások (Könyvtári)							1.575.984		1.575.984									1.575.984	495.404	2.069.478
Művelődési kiadások (Művelődési)	150.000		150.000	17.550		17.550	600.000		600.000									607.550	-	607.550
Könyvtári kiadások (Könyvtári)							1.415.170		1.415.170									1.415.170	-	1.415.170
Könyvtári kiadások (Könyvtári)	10.910.920		10.910.920	208.093		208.093	5.259.731		5.259.731									19.558.823	-	19.558.823
Könyvtári kiadások	24.777.442		24.777.442	3.176.061		3.176.061	13.995.983		13.995.983									27.712.616	495.404	28.208.020
Egyéb szociális szolgáltatás (Egyéb szociális)																				
Egyéb szociális szolgáltatás (Egyéb szociális)							2.984.328		2.984.328									2.984.328	-	2.984.328
Egyéb szociális szolgáltatás (Egyéb szociális)	5.118.000		5.118.000	259.528		259.528	725.800		725.800									6.097.128	-	6.097.128
Egyéb szociális szolgáltatás (Egyéb szociális)	1.102.800		1.102.800	2.700.000		2.700.000	104.052		104.052									1.704.852	1.704.852	3.409.512
Egyéb szociális kiadások	6.220.800		6.220.800	7.621.480		7.621.480	104.052		104.052									18.377.732	1.704.852	20.082.584
B. Társadalmi Művelődési Kiigazgatási és Városi Kiigazgatási Kistérségi Hivatal																				
Egyéb szociális szolgáltatás (Egyéb szociális)	30.792.442		30.792.442	3.201.538		3.201.538	184.052		184.052									31.993.994	2.108.564	34.102.558

[illegible]

Civil szervezetek 2024. évi támogatási kérelme

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Városi Nyugdíjas Klub	440.000		440.000
2.	Nagycsaládások Tótkomlói Egyesülete	200.000		200.000
3.	Tótkomlói Torna Club	4.200.000		4.200.000
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	5.000.000		5.000.000
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	400.000		400.000
6.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	80.000		80.000
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.700.000		1.700.000
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	250.000		250.000
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250.000		250.000
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100.000		100.000
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	80.000		80.000
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	300.000		300.000
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200.000		200.000
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület		50.000	50.000
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	300.000		300.000
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	200.000		200.000
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	300.000		300.000
18.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány		150.000	150.000
19.	Tótkomlói Horgász Egyesület		270.000	270.000
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány		150.000	150.000
21.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		80.000	80.000
22.	Tótkomlói Biliárd Klub		70.000	70.000
	Összesen	14.000.000	770.000	14.770.000

Egyedi támogatási igények 2024. évi támogatási kérelme

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		150.000	150.000
2.	Rozsnyó Ferenc	0	300.000	300.000
	Összesen	0	450.000	450.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület		102.764	102.764
2.	Tótkomlói Torna Club		102.764	102.764
3.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány		102.764	102.764
4.				0
5.				0
		0	308.292	308.292

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	"Iskoláért.a jövő polgáráért" Alapítvány		50.000	50.000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		100.000	100.000
3.				
4.				
5.				
		0	150.000	150.000

Támogatás általános működési tartalékból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Tótkomlói Torna Club		635.000	635.000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós		200.000	200.000
3.				
4.				
		0	835.000	835.000
	Mindösszesen:	14.000.000	2.513.292	16.513.292

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2/2024. (III.1.) 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.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi pénzmaradvány felhasználása	27.255.978						-		
2.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 34.279.444	- 34.279.444		
3.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk A TOP-Plusz-1.2.3.-21-BSI-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson pályázat terhére kifizetett előlegre kiadási ei.				1.050.000	4.800.000		5.850.000		
4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok A TOP-Plusz-2.1.1.-21-BSI-2022-00007 Tótkomlósi Idősek Háza energetikai fejl. pályázat terhére kifizetett előlegre kiadási ei.					3.803.168		3.803.168		
5.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok A TOP-Plusz-2.1.1.-21-BSI-2022-00013 Tótkomlósi Művelődési Ház energetikai fejl. pályázat terhére kifizetett előlegre kiadási ei.					50.349.688		50.349.688		
6.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek A TOP-Plusz-1.2.3.-21-BSI-2022-00002 Élményközp. kult. és örökségturizmus-fejtl. Tótk.-on pályázat terhére kifiz. előlegre kiadási ei.				560.000			560.000		
7.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk A TOP-Plusz-1.2.1.-21-BSI-2022-00034 Tótkomlós Kerékpárforg. hálózatának bőv. pályázat terhére kifizetett előlegre kiadási ei.				972.566			972.566		
8.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Intézmények 2023. évi pénzmaradványának elvonása							-	- 5.389.194	
9.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						5.389.194	5.389.194		
10.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 20.179.698	- 20.179.698		
11.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Közfoglalkoztatás december-februári kiadásai 2023. évben kiutalt támogatásból		16.420.270	1.318.624	2.440.804			20.179.698		
12.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Közfoglalkoztatás megelőlegezés	1.823.657						-		
13.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Közfoglalkoztatás megelőlegezés rendezése						1.823.657	1.823.657		
14.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	2.746.422						-		
15.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		2.578.800	167.622				2.746.422		
16.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 35.505.220	- 35.505.220		
17.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Normatíva visszafizetési kötelezettség és kamata				2.637.215		13.047.687	15.684.902		
18.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlósi Torna Club támogatása pályázat benyújtásához a 38/2024.(II.20.) kt határozat alapján						635.000	635.000		
19.	Civil szervezetek működési támogatása Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós részére támogatás az 55/2024.(II.29.) kt határozat alapján						200.000	200.000		
20.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kossuth L. u. 10.sz. ingatlan előtti szakaszán térkő burkolat készítése a 66/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján					2.800.680		2.800.680		felújítás
21.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kereszt utca részleges útépítésének tervezési és engedélyezési feladataira a 65/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján					900.000		900.000		
22.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Baross Gábor utca útburkolat felújításának tervezési feladataira és eljárási díjakra a 64/2024.(II.29.)zárt kt. Határozat alapján					900.000		900.000		
23.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kölcssey Ferenc utca útburkolat felújításának feladataira a 83/2024.(III.28.)kt. határozat alapján					987.500		987.500		
24.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Művelődési Ház belső felújítása önerőből a 87/2024.(IV.10.)zárt kt.határozat alapján					13.066.078		13.066.078		
25.	Tótkomlós Város Önkormányata -Múzeumi gyűjteményi tevékenység Népi Építészeti Program pályázathoz további önerő(95/2024.(IV.25.)határozat alapján					331.060		331.060		

26.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek EFOP pályázat miatti visszafizetésre tervezett előirányzat csökkentése						- 43.370.826	- 43.370.826		
27.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						43.370.826	43.370.826		
28.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 43.370.826	- 43.370.826		
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Baross Gábor utca útburkolat felújítása és a Kereszt utca részleges útépitése a 104/2024.(V.9.)zárt kt. Határozat alapján					43.370.826		43.370.826		
30.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyéb működési céltartalék felhasználása egyedi kérelmekre a 79/2024.(III.28.)kt.határozat alapján						- 450.000	- 450.000		
31.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyedi kérelem alapján Motoros Találkozó támogatása						300.000	300.000		
32.	Civil szervezetek működési támogatása A Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása						150.000	150.000		
33.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyéb működési céltartalék felhasználása egyedi kérelmekre						- 550.000	- 550.000		
34.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 220.000	- 220.000		
35.	Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek önkormányzati támogatására a 80/2024.(III.28.)kt. Határozat alapján						770.000	770.000		
36.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret felhasználása						- 322.852	- 322.852		
37.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Szilágyi Lajos Jégesillag futás támogatása		30.000	9.912				39.912		
38.	Civil szervezetek működési támogatása Az "Iskoláért.a jövő polgáráért" Alapítvány támogatása						50.000	50.000		
39.	Civil szervezetek működési támogatása Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós részére támogatás						100.000	100.000		
40.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Rendőrk elismerése		58.823	7.647				66.470		
41.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Tűzoltó elismerése		58.823	7.647				66.470		
42.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása		- 184.000	- 21.528				- 205.528		
43.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlósi Úszó Egyesület támogatása rendelkezési alapból						102.764	102.764		
44.	Civil szervezetek működési támogatása A Tótkomlósi Torna Club támogatása rendelkezési alapból						102.764	102.764		
45.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj felajánlása		- 538.800	- 57.658				- 596.458		
46.	Civil szervezetek működési támogatása A Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása rendelkezési alapból						102.764	102.764		
47.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Könyvtári bútorok költségeire							-	493.694	
48.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 1.168.312	- 1.168.312		
49.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Vízműtelep áramdíjának kiadásaira				1.168.312					
								-		
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		31.826.057	18.423.916	1.432.266	8.828.897	121.309.000	- 113.272.522	35.553.245	- 4.895.500	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása	501.430						-		
2.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása							-	-	501.430
3.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átsoportosítás dologi kiadásokról eszközvásárlásra				- 50.000	50.000		-		
4.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai Uniós Parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választás lebonyolítására kapott bevétel	4.533.091						-		
5.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Európai Uniós Parlamenti, önkormányzati és nemzetiségi választás lebonyolításának kiadásaira		3.032.000	459.491	1.041.600			4.533.091		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás összesen		5.034.521	3.032.000	459.491	991.600	50.000	-	4.533.091	-	- 501.430

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 Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása	2.992.997						-		
2.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása							-	-	2.992.997
3.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	2.651.850						-		
4.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		2.490.000	161.850				2.651.850		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosítás összesen		5.644.847	2.490.000	161.850	-	-	-	2.651.850	-	- 2.992.997

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.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása	1.816.838						-		
2.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása							-	-	1.816.838
3.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	852.426						-		
4.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		800.400	52.026				852.426		
Tótkomlósi Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen		2.669.264	800.400	52.026	-	-	-	852.426	-	- 1.816.838

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 Könyvtári bútorok költségeire							-		493.694
2.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári bútorok költségeire					493.694				
3.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása	77.929						-		
4.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2023. évi szabad pénzmaradvány elvonása							-	-	77.929
5.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	1.704.852						-		
6.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		1.600.800	104.052				1.704.852		
7.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Művelődési Ház berendezésével kapcsolatosan átcsoportosítás megbízási díjra (munkadíj)		208.093			-	208.093			
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár előirányzat módosítás összesen		1.782.781	1.600.800	104.052	-	493.694	-	1.704.852	-	415.765
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzatomódosítás összesen		46.957.470	26.347.116	2.209.685	9.820.497	121.852.694	- 113.272.522	46.957.470	- 4.895.500	- 4.895.500