

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. március 25. napján tartandó rendes, nyílt ülésére

Tárgy: A 2025. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A bevételi előirányzatok **14 900 000 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 mellékelte módosító táblázatok alapján.

A Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások

1-5. sor A módosítás tartalmazza a szociális ágazati összevont pótlék és járulék december hónapra megállapított összegét, valamint az októberi felmérés eredményeként a működési, a gyermekétkeztetési, a köznevelési és a kiegészítő támogatások keretszámainak korrekcióját.

6-10. sor A kiegészítő támogatások tervezett összegének **20.057.756.- Ft**-tal történő csökkentését az általános működési céltartalék, a gyermekétkeztetés és a vagyonkezelés dologi kiadásainak mérséklése, valamint a város- és községgazdálkodási szolgáltatások többletbevétele ellentételezi.

11-12. sor A módosítás tartalmazza továbbá az EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program projekt kapcsán a visszafizetési kötelezettség kamatrészének dologi kiadások közé történő átcsoportosítását **27.109.580.- Ft** értékben.

13-14. sor Tótkomlós Város Önkormányzata város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások feladatánál **876.000.- Ft** összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a dologi kiadások csökkentése terhére a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának növelésére.

15-17. sor A módosítás tartalmazza továbbá az önkormányzati igazgatási tevékenység körében a dologi kiadások és az általános működési céltartalék együttes csökkentését, amely összesen **5.847.000.- Ft** értékben biztosítja a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok fedezetét.

18-19. sor Tótkomlós Város Önkormányzata esetében a szociális tűzifa kiszállítási költségének biztosítása érdekében **40.000.- Ft** összegű előirányzat-átcsoportosítás történt az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások terhére a város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások dologi kiadásai javára.

Intézményi költségvetési módosítások

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ esetében az alábbi belső előirányzat-módosítások és technikai átcsoportosítások végrehajtása vált szükségessé:

- A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladatánál **331.760.- Ft** összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a dologi kiadások terhére az eszközvásárlás (beruházás) javára.
- A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladatánál **60.000.- Ft** összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a dologi kiadások terhére a munkaadókat terhelő járulékok javára.
- A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ esetében a demens betegek tartós bentlakásos ellátása feladatnál **210.113.- Ft**, valamint az időskorúak tartós bentlakásos ellátása feladatnál **387.857.- Ft** összegű bérjellegű kiadás került átcsoportosításra az időskorúak ellátásának munkaadókat terhelő járulékaikhoz, összesen **597.970.- Ft** értékben.

Tótkomlói Ligeti Óvoda

A Tótkomlói Ligeti Óvoda esetében a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladathoz rendelt dologi kiadások terhére **49.866.- Ft** értékű átcsoportosítás történt az óvodai nevelés és ellátás működtetési feladatainak eszközvásárlása céljából.

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, 2026. március 19.

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
.../2026. (.....) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/TERVEZET/**

[1] Tótkomlós Város Önkormányzatának célja az Önkormányzat és Intézményei folyamatos működőképességének fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatósága, a közpénzek hatékony felhasználása.

[2] Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat feladatainak ellátásához, a település fejlesztéséhez és lakóinak jólétéhez szükséges források biztosítása érdekében, figyelembe véve a központi költségvetés előirányzatait, a saját bevételeit és a település működőképességének biztosításához, kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátásához szükséges kiadások körét, az alábbi rendeletet alkotja meg.

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

1. §

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

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

- a) 1 772 660 303 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 919 732 381 Ft költségvetési kiadással,
- c) 170 874 850 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 23 802 772 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 1 943 535 153 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 943 535 153 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 685 610 937 Ft”

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

(Bevételi előirányzatok)

„c) Intézményi működési bevételek 111 508 514 Ft”

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

(Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások	659 982 081 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	83 339 098 Ft
c) Dologi kiadások	429 604 058 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	14 370 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	206 475 129 Ft
f) Működési célú tartalékok	2 800 455 Ft”

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

(Kiadási előirányzatok)

„h) Beruházások, felújítások	521 758 785 Ft”
------------------------------	-----------------

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

(Kiadási előirányzatok)

„j) Fejlesztési célú tartalékok	106 000 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.

3. §

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

Tótkomlós, 2026. március 25.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2026. március napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2026. március

dr. Kormányos László
jegyző”

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi kiemelt bevételi előirányzatai
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) 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, hitelfelvétel (B811-B13)					Irányítási célú támogatás (B816)					Lekötött bevételek (B817)						
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XH.11.1)	változás	Módosított előirányzat (-...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XH.11.1)	változás	Módosított előirányzat (-...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XH.11.1)	változás	Módosított előirányzat (-...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XH.11.1)	változás	Módosított előirányzat (-...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XH.11.1)	változás	Módosított előirányzat (-...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XH.11.1)	változás	Módosított előirányzat (-...)							
Tótkomlói Szociális Szolgálati 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		-	-		-		
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-	-		-		-	-		-	3 817 500	3 100 000	3 100 000		3 100 000	3 056 320	787 907	3 265 523		3 265 523	325 009	-	366 452		366 452	53 551 234	59 760 014	59 856 534		59 856 534		-	-		-		
Ligetű Óvoda		-	-		-		-	-		-	1 495 284	1 167 360	1 167 360		1 167 360	1 446 576	451 773	1 690 581		1 690 581	1 940 378	-	1 691 403		1 691 403	102 021 630	109 350 719	108 443 757		108 443 757		-	-		-		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-	-		-		-	-		-	2 439 672	3 160 000	3 160 000		3 160 000	4 693 471	996 730	996 730		996 730	3 687 672	2 468 967	2 496 985		2 496 985	167 208 257	166 983 589	174 869 222		174 869 222		-	-		-		
Költségvetési szervek összesen:		-	-	-	-		-	-	-	-	48 119 507	44 319 799	44 319 799	-	44 319 799	20 773 632	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	624 488 808	-	624 488 808	-	-	-	-	-		
Önkormányzat	624 666 731	675 884 410	705 668 693	-	20 657 756	685 610 937	245 634 310	311 301 721	311 301 721		311 301 721	71 588 387	62 030 959	62 030 959	5 157 756	67 188 715	106 333 438	129 153 930	141 538 831		141 538 831	144 243 518	17 530 496	1 318 404	-	572 727 157	-	620 146 817	-	624 488 808	-	624 488 808	2 430 499 018	92 236 813	92 236 813		92 236 813
Tótkomlós Város mindösszesen:	624 666 731	675 884 410	705 668 693	-	20 657 756	685 610 937	245 634 310	311 301 721	311 301 721	-	311 301 721	119 707 894	106 350 758	106 350 758	5 157 756	111 508 514	127 107 070	134 565 072	159 671 631	-	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	

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

Működési bevételek összesen					Felhalmozási bevételek															Felhalmozási bevételek összesen					Bevételek összesen				
					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)					Felhalmozási és túljelölt bevételek (B5)					Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)														
2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (NHL1.1)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (NHL1.1)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (NHL1.1)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (NHL1.1)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (NHL1.1)	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			580 000		580 000			-		-			-		-	60 750 063	63 647 921	67 168 509	-	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	-	580 000	-	-	-	-	-			-	-	-	720 035 721	739 456 967	760 246 193	-	760 246 193					
3 050 238 245	667 991 512	750 355 413	- 14 900 000	735 455 413	17 985 122	497 573 745	503 987 500		503 987 500	-	-	-		-	894 586 122	22 968 243	4 594 847		4 594 847	822 571 244	520 541 988	508 582 347		508 582 347	3 872 809 489	1 188 533 500	1 198 188 960	- 14 900 000	1 183 288 960
3 770 273 966	1 407 448 479	1 509 486 606	- 14 900 000	1 494 586 606	17 985 122	497 573 745	504 567 500	-	504 567 500	-	-	-	-	-	894 586 122	22 968 243	4 594 847	-	4 594 847	822 571 244	520 541 988	508 582 347	-	508 582 347	4 692 845 210	1 927 990 467	1 958 435 153	- 14 900 000	1 943 535 153

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

Megnevezés	Működési kiadások																																				
	Személyi juttatások (K1)					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)					Dologi és egyéb felhő kiadások (K3)					Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)					Fenntartókiadások és egyéb támogatások (K5, kivéve K513)					Működési célú tartalékok (K513)					Fenntartóváncsi kiadások, állami megpályázatok (K911-K914)						
	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (M1.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (M1.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (M1.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (M1.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (M1.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (M1.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)							
Tótkomlói Szociális Szolgálatok Központ	195 347 001	202 718 363	211 254 869	-	597 970	210 656 899	27 812 060	27 165 917	27 634 645	657 970	28 292 615	81 797 407	91 292 486	91 428 985	-	391 780	91 037 225	-	-	-	51 631	67 110 242	67 110 242	-	67 110 242	-	-	-	-	-	-	-	-				
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	32 892 078	33 457 413	35 793 813		35 793 813	4 040 379	4 260 372	4 416 788		4 416 788	18 212 479	25 675 936	25 856 908		25 856 908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Liget Óvoda	72 894 830	75 168 097	76 331 297		76 331 297	7 921 645	9 703 200	9 778 808		9 778 808	22 697 429	25 798 555	26 582 996	-	49 866	26 533 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Tótkomlói 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	14 862 399	16 313 000	14 980 576		14 980 576	-	-	-	-	-	-	2 408 967	2 408 967	-	2 408 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési szervnek beosztása:	442 119 548	447 379 216	467 597 689	-	597 970	466 999 719	59 128 398	59 621 665	61 285 925	657 970	62 843 895	137 569 714	161 879 977	158 849 465	-	441 626	158 407 839	-	-	-	51 631	69 579 289	69 579 289	-	69 579 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Önkormányzat	172 240 355	179 401 926	186 961 362	6 021 000	192 982 362	20 019 763	20 323 491	20 593 203	702 000	21 295 203	225 697 822	235 814 689	234 822 639	16 373 580	271 196 219	15 142 762	14 500 000	14 410 000	-	40 000	14 370 000	136 847 647	156 479 752	164 105 500	-	27 109 580	136 995 930	-	22 250 000	9 800 455	-	7 000 000	2 800 455	19 862 868	21 181 272	21 181 272	
Tótkomlós Város önkormányzata:	614 359 895	626 781 142	654 559 851	5 423 830	659 982 081	79 148 161	79 945 156	81 979 128	1 359 970	83 339 898	363 267 536	416 894 666	413 672 104	15 931 954	429 604 858	15 142 762	14 500 000	14 410 000	-	40 000	14 370 000	136 899 278	226 658 961	233 684 709	-	27 109 580	266 575 129	-	22 250 000	9 800 455	-	7 000 000	2 800 455	-	19 862 868	21 181 272	21 181 272

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

Működési kiadások összesen					Felhalmozási kiadások																				Felhalmozási célú kiadások összesen					Kiadások összesen								
					Beruházások, felújítások (K+K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Teljesítési célú tartások (K51)					Finanszírozási célú kiadások (K9)																		
2024. évi teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (NEM.I.1.)	változás	Működési előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (NEM.I.1.)	változás	Működési előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (NEM.I.1.)	változás	Működési előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (NEM.I.1.)	változás	Működési előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (NEM.I.1.)	változás	Működési előirányzat (...)	2024. évi teljesítés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat (NEM.I.1.)	változás	Működési előirányzat (...)									
305 008 099	390 287 008	397 428 741	-	331 760	397 096 981	1 174 673	942 900	1 132 905	331 760	1 464 665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 174 673	942 900	1 132 905	331 760	1 464 665	396 182 772	391 229 988	398 961 646	-	398 961 646									
55 153 936	63 393 921	66 067 509	-	66 067 509	5 229 675	254 000	1 101 000	-	1 101 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 229 675	254 000	1 101 000	-	1 101 000	68 383 611	63 647 921	67 848 509	-	67 848 509									
103 513 904	110 669 852	112 693 101	-	49 866	112 643 235	1 698 561	300 000	300 000	49 866	349 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 698 561	300 000	300 000	49 866	349 866	185 212 465	118 969 852	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	175 532 887	173 689 286	181 522 937	-	181 522 937									
638 969 283	737 648 667	757 612 288	-	381 626	757 638 662	8 441 652	1 796 900	2 833 905	381 626	3 215 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 441 652	1 796 900	2 833 905	381 626	3 215 531	647 318 935	739 456 967	768 246 193	-	768 246 193									
509 948 349	608 632 726	671 874 431	-	11 053 000	609 821 431	431 384 423	510 082 499	518 542 254	-	518 542 254	507 473 820	1 196 775	1 196 775	1 196 775	-	6 000 000	3 953 000	-	3 947 000	186 000	2 339 408 050	2 621 500	2 621 500	-	2 621 500	3 288 246 293	519 900 774	526 314 529	-	3 947 000	522 467 529	3 868 214 642	1 188 533 580	1 198 188 968	-	14 908 000	1 183 288 968	
1 208 917 632	1 406 292 793	1 429 286 719	-	11 434 626	1 417 862 893	439 826 875	511 879 399	521 377 159	381 626	521 758 785	807 473 820	1 196 775	1 196 775	-	1 196 775	-	6 000 000	3 953 000	-	3 947 000	186 000	2 339 408 850	2 621 500	2 621 500	-	2 621 500	3 386 787 945	521 497 674	529 148 434	-	3 465 374	525 683 868	4 515 525 577	1 927 990 467	1 958 435 153	-	14 908 000	1 943 535 153

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 (XII.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	624 666 731	675 884 410	705 668 693	-20 057 756	685 610 937
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	210 004 530	220 208 518	233 829 889	950 000	234 779 889
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 980 102	88 421 422	88 873 710	-1 196 074	87 677 636
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	281 142 001	293 591 505	307 631 745	878 616	308 510 361
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19 212 199	12 507 876	19 309 235		19 309 235
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	27 327 899	61 155 089	53 158 446	-20 690 298	32 468 148
	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	659 540 131	0	659 540 131
	Működési célú	125 366 845	134 565 072	159 671 631		159 671 631
	Felhalmozási célú	17 985 122	497 573 745	499 868 500		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
	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
	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	5 157 756	111 508 514
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0			
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 740 225	0	4 699 000		4 699 000
	Működési célú	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	1 787 560 303	-14 900 000	1 772 660 303
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	1 958 435 153	-14 900 000	1 943 535 153

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 (XII.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	614 359 895	626 781 142	654 559 051	5 423 030	659 982 081
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 148 161	79 945 156	81 979 128	1 359 970	83 339 098
III.	Dologi kiadások	363 267 536	416 894 666	413 672 104	15 931 954	429 604 058
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 142 762	14 500 000	14 410 000	-40 000	14 370 000
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	-27 109 580	133 623 814
	működési kiadás	34 366 102	160 733 394	160 733 394	-27 109 580	133 623 814
	felhalmozási kiadás	500 593 300	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	79 756 602	55 771 775	60 538 182	0	60 538 182
	működési célra	72 876 082	54 575 000	59 341 407		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	346 390 584	381 626	346 772 210
X.	Általános tartalék	0	20 000 000	9 800 000	-7 000 000	2 800 000
	működési tartalék	0	20 000 000	9 800 000	-7 000 000	2 800 000
XI.	Céltartalék	0	8 250 000	3 953 455	-3 847 000	106 455
	polgármesteri keret	0	1 000 000	0		0
	alpolgármesteri keret	0	250 000	455		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	-2 847 000	106 000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 156 117 527	1 905 506 099	1 934 632 381	-14 900 000	1 919 732 381
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	1 958 435 153	-14 900 000	1 943 535 153

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.11.)	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 (XII.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfogalkoztatási mintaprogram	2 216 045	3 930 800		3 930 800
Településfejlesztési projktek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	58 623 500	58 623 500		58 623 500
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	283 040 000	283 040 000		283 040 000
Turizmusfejlesztési támogatások - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	153 694 200	153 694 200		153 694 200
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztéséhez pályázati önrész biztosításához támogatás államháztartáson kívülről	0	4 699 000		4 699 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	497 573 745	503 987 500	0	503 987 500
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BS1-2022-00034 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése	1 349 762	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson	5 483 411	1 298 689		1 298 689
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson	3 390 089	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	3 788 439	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	5 766 582	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 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	5 174 847	0	5 174 847
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	520 541 988	509 162 347	0	509 162 347

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2025. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.11.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítása	2 000 000	2 000 000		
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések - TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002	153 694 200	153 694 200		
Élménvközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlóson				
Közfoglalkoztatási mintaprogram - játszótérek felújítása	1 926 599	3 641 354		
Szennyvízsztornna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a közműfejlesztési számla terhére	3 788 439	3 788 439		
Út,autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése		6 096 000		
Szennyvízsztornna építése, üzemeltetése, fenntartása - felújítás a víziközmű számla terhére	5 766 582	5 766 582		
I. Felújítási kiadások összesen:	167 175 820	174 986 575		

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.11.)	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 - víziogi 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 kísértékü 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 - Eavéb kísértékü 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 Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés			49 866	49 866
Tótkomlói Ligeti Óvoda beruházások összesen:	300 000	300 000	49 866	349 866
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Klimaberendezés beszerzése	600 000	790 005		790 005
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		190 500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődeben - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	88 900	88 900		88 900
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés			331 760	331 760
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	942 900	1 132 905	331 760	1 464 665
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzése	127 000	127 000		127 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékü 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 érdekeltségnövelő támogatásból eszközbeszerzésre		267 000		267 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254 000	1 101 000	0	1 101 000
II. Beruházási kiadások összesen:	344 703 579	346 390 584	331 760	346 722 344

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

forintban				
Jogcím megnevezése	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.11.)	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	529 148 434	331 760	354 493 619

Tótkomlós Város Önkormányzata 2025. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	Megnevezés	Előirányzat 2025.	Módosított ei. (XII.11.)	változás	Módosított ei. (...)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10 000 000	4 800 000	- 2 000 000	2 800 000
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	9 800 000	- 7 000 000	2 800 000
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 000 000	-		-
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	455		455
5.	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		2 250 000	455	-	455
I. Működési céltartalékok összesen		22 250 000	9 800 455	- 7 000 000	2 800 455
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6 000 000	3 953 000	- 3 847 000	106 000
II. Felhalmozási céltartalékok		6 000 000	3 953 000	- 3 847 000	106 000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		28 250 000	13 753 455	- 10 847 000	2 906 455

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2025. év

Jogcím megnevezése	forintban		változás	Módosított előirányzat (...)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.11.)		
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	54 575 000	59 341 407	0	59 341 407
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási 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	11 291 368		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	60 538 182	0	60 538 182

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2025. év

Jogcím megnevezése	forintban		változás	Módosított előirányzat (...)
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.11.)		
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - hipa adótöbblet elvonás	0	2 859 341		2 859 341
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó	10 750 567	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	-27 109 580	51 532 300
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 energeitikai 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	-27 109 580	133 623 814
Mindösszesen:	227 255 736	234 881 484	-27 109 580	207 771 904

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

2025. év

[illegible][illegible][illegible]

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

2025. 6v

[illegible]

Csoport szám	Kiemelt jogszabályi feladatok megnevezése	Kiemelt előirányzatok																			
		Általános támogatások (R1)				Külföldi utazások (R2)				Internetes/Működési költségek (R3)				Működési célú áru- és szolgáltatások (R4, R6)				Felfutókat célú áru- és szolgáltatások (R5, R7)			
		Évesre ki terjedő	Működési célú (R1.1.)	utazások	Működési célú (...)	Évesre ki terjedő	Működési célú (R2.1.)	utazások	Működési célú (...)	Évesre ki terjedő	Működési célú (R3.1.)	utazások	Működési célú (...)	Évesre ki terjedő	Működési célú (R4.1.)	utazások	Működési célú (...)	Évesre ki terjedő	Működési célú (R5.1.)	utazások	Működési célú (...)
V.	ÖNKORMÁNYZAT																				
	Költségvetési fejelet																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés																				
	Költségvetési fejelet funkciói szerinti részletezés															</					

V. ūdeņņizveides ūdeņņi	675 884 416	711 129 878	-	20 857 756	712 129 884	311 301 721	-	311 301 721	62 838 959	62 838 959	5 157 756	67 188 715	129 153 938	141 538 831	-	141 538 831	497 573 745	583 987 588	-	583 987 588
Tūkstos Vāru ūdeņņizveides ūdeņņi	675 884 416	711 129 878	-	20 857 756	712 129 884	311 301 721	-	311 301 721	106 358 758	102 250 758	5 157 756	108 408 514	124 542 872	156 406 188	-	156 406 188	497 573 745	584 567 588	-	584 567 588

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

-	-	-	-	48 498 739	5 912 251	-	5 912 251	-	629 146 917	-	624 488 985	-	-	624 488 985	92 226 913	92 226 913	-	92 226 913	1 886 688 217	1 828 128 659	-14 989 688	1 824 296 715
-	-	-	-	119 977 948	79 271 585	-	79 271 585	-	629 146 917	-	624 488 985	-	-	624 488 985	92 226 913	92 226 913	-	92 226 913	1 927 999 467	1 908 429 153	-14 989 688	1 943 525 153

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt célirányzatokként
2025. év

Cím rész	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt célirányzatok																																				Összesen								
		Szervezeti juttatások(K1)				Munkaadó terhelési juttatások (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzügykiadások és egyéb támogatások (bőve K5/5)				Tartalékok (K6/5)				Beruházások, költségvetési(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				Finanszírozási célú kiadások (K9)				Összesen								
		Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)													
I.	Történelmi Szociális Szolgálati Központ																																													
Központi feladatok																																														
Család- és szociális helyzetértékelési gondozás (vállalkozás)																																														
Idősek megsegítése - Isz		10 664 140	10 664 140	-		10 664 140	3 420 938	3 420 938	-		3 420 938	6 006 916	6 006 916	-		3 420 938																														
Hátrányos helyzetűek gondozása		1 809 136	1 809 136	-		1 809 136	1 560	1 560	-		1 560	507 000	507 000	-		1 560																														
Szociális ellátások		7 665 514	7 665 514	-		7 665 514	980 917	980 917	-		980 917	26 463 026	26 463 026	-		980 917																														
Hátrányos helyzetűek gondozása		34 245 016	34 245 016	-		34 245 016	4 451 852	4 451 852	-		4 451 852	1 832 962	1 832 962	-		4 451 852																														
Felhalmozási, karbantartási kiadások		4 871 549	4 871 549	-		4 871 549	633 361	633 361	-		633 361	2 096 500	2 096 500	-		633 361																														
Központi feladatok összesen		60 254 355	60 254 355	-		60 254 355	9 480 568	9 480 568	-		9 480 568	37 138 412	37 138 412	-		9 480 568																														
Céltartalék feladatok																																														
Időskorúak tartása, bentlakásos ellátása - nem demens		40 739 232	40 739 232	-		40 739 232	5 279 460	5 279 460	-		5 279 460	13 296 746	13 296 746	-		5 279 460																														
Időskorúak tartása, bentlakásos ellátása - demens		14 018 130	14 018 130	-		14 018 130	1 822 062	1 822 062	-		1 822 062	7 891 690	7 891 690	-		1 822 062																														
Gyermeknevelési feladatok - nem iskolai feladatú (történelmi ellátás)		70 089 760	70 089 760	-		70 089 760	9 213 000	9 213 000	-		9 213 000	6 201 153	6 201 153	-		9 213 000																														
Gyermeknevelési feladatok - iskolai feladatú (történelmi ellátás)		9 163 896	9 163 896	-		9 163 896	1 191 306	1 191 306	-		1 191 306	8 406 224	8 406 224	-		1 191 306																														
Hosszabb időtartamú kiutazások		3 452 800	3 452 800	-		3 452 800	13 000	13 000	-		13 000	12 000	12 000	-		13 000																														
Támogatási célú finanszírozási feladatok																																														
Céltartalék feladatok összesen		117 482 561	117 482 561	-		117 482 561	17 677 349	17 677 349	-		17 677 349	35 708 754	35 708 754	-		17 677 349																														
I. Történelmi Szociális Szolgálati Központ összesen		202 718 262	202 718 262	-		202 718 262	28 292 415	28 292 415	-		28 292 415	91 428 985	91 428 985	-		28 292 415																														

Cím rész	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt célirányzatok																																Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Szervezeti juttatások(K1)				Munkaadó terhelési juttatások (K2)				Dologi kiadások (K3)				Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)				Pénzügykiadások és egyéb támogatások (bőve K5/5)				Tartalékok (K6/5)				Beruházások, költségvetési(K6, K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)					Finanszírozási célú kiadások (K9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)	Eredeti ei	Módosított ei (NEM1.1)	változás	Módosított ei (1...)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
H.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								