

E L Ő T E R J E S Z T É S**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. október 28. napján tartandó rendes, nyílt ülésére****Tárgy: A 2026. 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 indokolttá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését az 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelettel fogadta el. Az év közben bekövetkezett gazdasági események, a központi költségvetésből érkező támogatások változásai, valamint a támogatási és egyéb bevételi előirányzatok pontosítása indokolttá teszik a költségvetési rendelet módosítását.

I. A rendelet főösszegének változása

Az eredeti költségvetési rendeletben az önkormányzat költségvetésének főösszege 1.907.988.738 Ft volt, amely a első módosítást követően 2.038.309.407 Ft-ra, a jelenlegi módosítást követően 2.053.133.523, - Ft-ra változik. Az **eredeti költségvetés** főösszege így összesen **145.144.785, - Ft-tal növekszik**. Az **előirányzat módosítások közötti** változás összege **14.824.116, - Ft** összeg, amelyet az alábbiakban részletezünk.

A módosítások indokolása**II. A módosítás összesített pénzügyi hatása**

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai az intézmények irányítószervi támogatásából eredő halmozódás kiszűrésével egyaránt 14 824 116 Ft-tal emelkednek. A módosítás bevételi és kiadási oldala egyező; a változások összességükben nem növelik a finanszírozási igényt.

Kiadási előirányzat	Változás Ft
Személyi juttatások K1	+12 192 416
Munkaadókat terhelő járulékok K2	+1 326 596
Dologi kiadások K3	+51 494 528
Beruházások és felújítások K6 és K7	-40 299 667
Egyéb kiadások és támogatások K4 K5 K8	-9 889 757
Kiadások változása összesen	+14 824 116

Az irányítószervi támogatás az önkormányzat kiadásai és az intézmények bevételei között egyaránt 3 377 420 Ft-tal növekszik. Ez az önkormányzati körön belüli finanszírozás, ezért a halmozódástól mentes főösszeg növekedésében külön tételként nem vehető figyelembe.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege a korábbi 2 038 309 407 Ft-ról 2 053 133 523 Ft-ra emelkedik. Az eredeti, 1 907 988 738 Ft-os előirányzathoz képest a növekedés összesen 145 144 785 Ft.

Mérlegtétel	Korábbi Ft	Változás Ft	Módosított Ft
Költségvetési bevételek	1 665 988 610	+17 696 332	1 683 684 942
Finanszírozási bevételek	372 320 797	–2 872 216	369 448 581
Bevételek összesen	2 038 309 407	+14 824 116	2 053 133 523
Költségvetési kiadások	2 009 817 770	+14 824 116	2 024 641 886
Finanszírozási kiadások	28 491 637	0	28 491 637
Kiadások összesen	2 038 309 407	+14 824 116	2 053 133 523

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete –340 956 944 Ft, amelyet a finanszírozási bevételek és kiadások 340 956 944 Ft-os pozitív egyenlege fedez. A teljes költségvetési mérleg egyenlege nulla. A maradvány igénybevétele 337 682 931 Ft, amelyből 84 096 584 Ft működési, 253 586 347 Ft felhalmozási célú; e tételeket a jelen módosítás nem változtatja.

III. A bevételi előirányzatok módosításának indokai

Központi költségvetési támogatások

Az indokoló táblázatban felsorolt állami támogatási változások együttes összege 2 097 420 Ft. A változások a szociális ágazati pótlékok, a polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása, a pedagógusbérekhez kapcsolódó kiegészítő támogatások, valamint a májusi felmérés és a tervezett kiegészítő támogatások korrekcióinak átvezetéséből adódnak.

Jogcím	Változás Ft
Szociális ágazati összevont pótlék június–augusztus	+5 027 380
Kiegészítő szociális pótlék június–július	+3 451 793
Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	+3 936 145
Tanárbéremelés kiegészítő támogatása köznevelési jogcímen	+207 000
Tanárbéremelés kiegészítő támogatása szociális jogcímen	+40 000
Tervezett kiegészítő támogatások csökkentése	-4 758 150
Köznevelési támogatás korrekciója a májusi felmérés alapján	-172 374
Gyermekétkeztetési támogatás korrekciója a májusi felmérés alapján	-5 634 374

Jogcím	Változás Ft
Állami támogatások változása összesen	+2 097 420

Feladatokhoz kapcsolódó további bevételek

A II. háziiorvosi körzet NEAK-finanszírozásához kapcsolódó bevételi előirányzat 5 665 080 Ft-tal emelkedik. A támogatás teljes összege az orvosi bérköltség és a kapcsolódó munkáltatói járulékok fedezetét biztosítja.

Az otthontámogatás fedezetére 1 280 000 Ft bevételi előirányzat kerül beépítésre, amelyet az önkormányzat irányítószervi támogatásként ad át a Polgármesteri Hivatal részére. A Hivatal továbbszámlázott, közvetített szolgáltatásokból származó többletbevétele 540 796 Ft.

A 2026 szeptemberétől induló közfoglalkoztatás támogatása a Szociális Szolgáltató Központnál 2 658 879 Ft-tal, a Művelődési Központ és Városi Könyvtárnál 515 673 Ft-tal növeli a bevételeket. A nyári diákmunka támogatása ugyanezen intézményeknél 1 613 647 Ft, illetve 452 621 Ft. A bevételek mindkét intézménynél teljes egészükben a kapcsolódó bér- és járulékkiadásokat fedezik.

IV. Az önkormányzati kiadások módosításának indokai

A háziiorvosi alapellátás finanszírozása

A II. háziiorvosi körzet támogatásához igazodóan a személyi juttatások előirányzata 5 024 848 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 640 232 Ft-tal nő. A kiadások együttes növekedése 5 665 080 Ft, amelynek teljes fedezetét a kapcsolódó NEAK-támogatás biztosítja.

Az általános működési tartalék felhasználása

A feladatok fedezetére az indokoló táblázat összesen 13 019 000 Ft tartalékfelhasználást tartalmaz. A finanszírozási mérleg ezt 7 535 700 Ft általánostartalék-csökkentésre és 5 483 300 Ft, beruházási pályázati önrészre elkülönített céltartalék-csökkentésre bontja. A felszabadított előirányzat az alábbi feladatok fedezetét biztosítja.

Feladat	Összeg Ft
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-BS1-2022-00002 Élményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztése Tótkomlóson projekt önereje	5 165 800
Komlós Településszolgáltatási Kft. többlettámogatása	3 568 700
Közétkeztetés közbeszerzése	3 302 000
Közúti jelzőtáblák	350 000
Szociális tűzifapályázat önereje	315 000
Óvodai infrastruktúra fejlesztésének tervezési költsége	317 500
Tartalékból biztosított fedezet összesen	13 019 000

A felsorolt feladatok közül a Komlós Településszolgáltatási Kft. részére nyújtott 3 568 700 Ft az egyéb kiadások és támogatások előirányzatát emeli. A további, összesen 9 450 300 Ft a táblázat szerinti dologi kiadások között jelenik meg.

A módosítást követően az általános tartalék 2 464 300 Ft, a céltartalék 816 700 Ft, összesen 3 281 000 Ft. A céltartalékon belül a polgármesteri keret 225 000 Ft, az alpolgármesteri keret 75 000 Ft, a beruházási pályázati önrész 516 700 Ft.

Civil közösségek és rendezvények támogatása

A polgármesteri keret 625 000 Ft-os felhasználása a Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány 300 000 Ft-os, a Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 50 000 Ft-os, a Tuska Milán Rádió Weekend rendezvény 75 000 Ft-os és a Tótkomlósi Torna Club 200 000 Ft-os támogatását fedezi. Az alpolgármesteri keret 125 000 Ft-os csökkentéséből a Numizmatikai börze és kiállítás rendezvény 25 000 Ft, a Tótkomlósi Torna Club további 100 000 Ft támogatásban részesül.

A képviselői tiszteletdíj felajánlásához kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata 326 125 Ft-tal, a munkáltatói járulékoké 38 157 Ft-tal csökken. Az így rendelkezésre álló 364 282 Ft-ból a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség 102 764 Ft, a Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub 102 764 Ft, a Városunk, Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány 158 754 Ft támogatást kap. Az átcsoportosítások többletforrást nem igényelnek.

Ajándécsomagok és a tűzifa kiszállításának átcsoportosítása

Az első osztályosok ajándécsomagjaira tervezett 408 739 Ft az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások közül átcsoportosításra kerül: a személyi juttatások 298 465 Ft-tal, a munkáltatói járulékok 101 509 Ft-tal, a dologi kiadások 8 765 Ft-tal nőnek. A tűzifa kiszállításának 395 000 Ft-os költsége az egyéb szociális ellátásokhoz kapcsolódó előirányzat csökkentésével a város- és községgazdálkodási feladatok dologi kiadásai közé kerül. Mindkét változás a kiadások besorolását rendezi, az összes kiadást nem emeli.

Az útfelvezetési projekt fordított áfájának átvezetése

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00009 azonosítójú Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson projekt fordított áfájához kapcsolódóan 40 299 667 Ft kerül átvezetésre a beruházások, felújítások előirányzatából a dologi kiadások közé. A két kiemelt előirányzat ellentétes irányú változása azonos összegű, így az átcsoportosítás a projekt e módosításban szereplő összes kiadását és a költségvetés főösszegét nem változtatja meg.

IV Az intézményi előirányzatok módosítása

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

A Hivatal kiadásai összesen 2 620 796 Ft-tal emelkednek. Az otthontámogatás személyi juttatásokra 1 000 000 Ft, munkáltatói közterhekre 280 000 Ft előirányzatot biztosít; fedezete az 1 280 000 Ft-tal növekvő irányítószervi támogatás. A közüzemi díjak 1 340 796 Ft-os többletkiadását 800 000 Ft további intézményfinanszírozás és 540 796 Ft saját többletbevétel fedezi.

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Az intézmény kiadásai 4 484 726 Ft-tal növekednek. A bölcsődei pedagógusbérek rendezése 187 788 Ft személyi juttatást és 24 412 Ft munkáltatói járulékot jelent; ennek fedezete a 212 200 Ft-tal emelkedő irányítószeri támogatás. A közfoglalkoztatás 2 658 879 Ft-os támogatásából 2 496 600 Ft személyi juttatás és 162 279 Ft járulék kerül beépítésre.

A nyári diákmunka támogatása és bérkiadása egyaránt 1 613 647 Ft. Ebből a gyermekétkeztetési feladatokra 157 891 Ft, a bölcsődei ellátásra 327 361 Ft, az időskorúak tartós bentlakásos ellátására 485 252 Ft, az idősek nappali ellátására 485 252 Ft, a házi segítségnyújtásra 157 891 Ft jut.

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Az Óvoda pedagógusbérekhez kapcsolódó kiadási előirányzata 1 085 220 Ft-tal emelkedik, ebből a személyi juttatás 960 372 Ft, a munkáltatói járulék 124 848 Ft. A teljes növekmény fedezetét az irányítószeri támogatás azonos összegű emelése biztosítja.

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Az intézmény támogatási bevétele és kiadása egyaránt 968 294 Ft-tal nő. A közfoglalkoztatás 515 673 Ft-os forrásából 484 200 Ft személyi juttatás és 31 473 Ft járulék kerül előirányzatosításra. A nyári diákmunka 452 621 Ft-os támogatása teljes egészében személyi juttatást fedez: a könyvtári szolgáltatásoknál 315 782 Ft, a közművelődési feladatoknál 136 839 Ft jelenik meg. E módosítás az intézmény irányítószeri támogatását nem érinti.

A pedagógusbérekhez biztosított intézményfinanszírozás az Óvodánál és a Szociális Szolgáltató Központnál együttesen 1 297 420 Ft-tal emelkedik. A jelen módosításban szereplő két, tanárbéremelési kiegészítő támogatási bevétel összege 247 000 Ft; az állami támogatási jogcímek teljes változását ezért az összes bevételi korrekcióval együtt kell figyelembe venni.

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) 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:

- a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 1/2026. (II. 26.) rendelet módosítása a gazdálkodási adatoknak megfelelően,
- b) környezeti, egészségi következménye: nincs,
- c) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
- d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, szükség esetén módosítása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- e) 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 1/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2026. október 22.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Almádi Judit Ildikó pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2026. (.....) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.)
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 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetését

- a) 1 683 684 942 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 2 024 641 886 Ft költségvetési kiadással,
- c) 369 448 581 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 28 491 637 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 053 133 523 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 053 133 523 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi előirányzatok)

„a) Állami támogatások 776 936 517 Ft”

(3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételi előirányzatok)

„c) Intézményi működési bevételek	128 306 990 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	228 604 019 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	84 096 584 Ft

f) Lekötött betétek

31 302 434 Ft”

(4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Kiadási előirányzatok)

„a) Személyi juttatások	757 955 569 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	95 985 813 Ft
c) Dologi kiadások	468 333 275 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	9 196 261 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	190 374 498 Ft
f) Működési célú tartalékok	3 281 000 Ft”

(5) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kiadási előirányzatok)

„h) Beruházások, felújítások	496 643 254 Ft”
------------------------------	-----------------

2. §

(1) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

Tótkomlós, 2026. október ...

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2026. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2026.

dr. Kormányos László
jegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint
2026. év**

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

I. Működési költségvetés 2026.									
Működési bevételek					Működési kiadások				
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat (VI.25.)</i>	<i>Változás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat (VI.25.)</i>	<i>Változás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Állami támogatások	771 966 881	787 946 405	- 11 009 888	776 936 517	Személyi juttatások	681 024 575	745 763 153	12 192 416	757 955 569
Közhatalmi bevételek	277 811 392	277 811 392	-	277 811 392	Munkadókat terhelő járulékok	88 017 615	94 659 217	1 326 596	95 985 813
Működési bevételek	127 766 194	127 766 194	540 796	128 306 990	Dologi és egyéb folyó kiadások	399 720 033	416 838 747	51 494 528	468 333 275
Működési célú átvett pénzeszközök	96 459 582	203 310 811	25 293 208	228 604 019	Szociális ellátások és egyéb juttatások	10 000 000	10 000 000	- 803 739	9 196 261
Lekötött bankbetétek	31 312 444	31 312 444	- 10 010	31 302 434	Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	144 896 082	184 715 286	4 682 982	189 398 268
Működési pénzmaradvány(kötelezettséggel terhelt)	77 162 874	335 484 466	- 251 387 882	84 096 584	Tartalékok , működési céllal	12 250 000	11 050 000	- 8 285 700	2 764 300
Államháztartáson belüli megelőlegezés			463 216	463 216	Finanszírozási kiadások	25 407 137	25 870 353		25 870 353
Működési bevételek összesen	1 382 479 367	1 763 631 712	- 236 110 560	1 527 521 152	Működési kiadások összesen	1 361 315 442	1 488 896 756	60 607 083	1 549 503 839
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)						21 163 925	274 734 956		- 21 982 687
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására									
I. Működési költségvetés egyenlege						21 163 925	274 734 956		- 21 982 687
II. Felhalmozási költségvetés 2026.									
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat (VI.25.)</i>	<i>Változás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat (VI.25.)</i>	<i>Változás</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	520 357 700	269 526 024		269 526 024	Beruházások, felújítások	534 203 566	536 942 921	-40299667	496 643 254
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500 000	2 500 000		2 500 000	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	3 848 446	3 848 446		3 848 446
Felhalmozási pénzmaradvány(kötelezettséggel terhelt)	2 651 671	2 651 671	250 934 676	253 586 347	Tartalékok, felhalmozási céllal	6 000 000	6 000 000	- 5 483 300	516 700
					Finanszírozási kiadások	2 621 284	2 621 284		2 621 284
Felhalmozási bevételek összesen	525 509 371	274 677 695	250 934 676	525 612 371	Felhalmozási kiadások összesen	546 673 296	549 412 651	- 45 782 967	503 629 684
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)						- 21 163 925	- 274 734 956		21 982 687
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására									
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)						- 21 163 925	- 274 734 956		21 982 687
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)						-	-		

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2026. évi bevételek

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

forintban

	Bevételek megnevezése	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	685 610 937	771 966 881	771 966 881	4 969 636	776 936 517
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	234 779 889	268 128 010	275 618 185	3 936 145	279 554 330
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 677 636	89 771 578	90 649 798	34 626	90 684 424
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	308 510 361	305 805 124	314 825 190	3 754 600	318 579 790
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	19 309 235	20 027 178	20 027 178		20 027 178
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	32 468 148	28 234 991	8 026 959	-2 755 735	5 271 224
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	60 000 000	60 000 000		60 000 000
	Elszámolásból származó bevétel	2 865 668	0	2 819 571		2 819 571
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	438 421 656	604 117 282	473 244 143	12 185 900	485 430 043
	Működési célú	118 882 733	83 759 582	203 718 119	12 185 900	215 904 019
	Felhalmozási célú	319 538 923	520 357 700	269 526 024		269 526 024
IV.	Közhatalmi bevételek	244 384 529	277 811 392	277 811 392	0	277 811 392
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	37 696	37 695	37 695		37 695
	Magánszemélyek kommunális adója	16 904 304	18 601 570	18 601 570		18 601 570
	Helyi iparűzési adó	225 750 096	256 834 640	256 834 640		256 834 640
	Gépjárműadók	0		0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	238 200	800 000	800 000		800 000
	Talajterhelési díj			0		0
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 454 233	1 537 487	1 537 487		1 537 487
V.	Működési bevételek	134 151 432	127 766 194	127 766 194	540 796	128 306 990
	- ebből felhalmozási AFA visszatérítés	0	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6 590 940	12 700 000	12 700 000		12 700 000
	Működési célú	1 380 586	0	0		0
	Felhalmozási célú	5 210 354	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	0	2 500 000	2 500 000		2 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 509 159 494	1 796 861 749	1 665 988 610	17 696 332	1 683 684 942
VIII.	Finanszírozási bevétel	2 030 109 155	111 126 989	372 320 797	-2 872 216	369 448 581
	Pénzmaradvány	77 319 633	79 814 545	337 682 931	0	337 682 931
	működési	72 724 786	77 162 874	84 096 584		84 096 584
	felhalmozási	4 594 847	2 651 671	253 586 347		253 586 347
	Lekötött bankbetét	1 926 063 981	31 312 444	34 174 650	-2 872 216	31 302 434
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 725 541	0	463 216		463 216
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 030 109 155	111 126 989	372 320 797	-2 872 216	369 448 581
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 539 268 649	1 907 988 738	2 038 309 407	14 824 116	2 053 133 523

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2026. évi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Személyi juttatás	649 761 290	681 024 575	745 763 153	12 192 416	757 955 569
II.	Munkaadót terhelő járulékok	82 083 198	88 017 615	94 659 217	1 326 596	95 985 813
III.	Dologi kiadások	382 547 917	399 720 033	416 838 747	51 494 528	468 333 275
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 332 163	10 000 000	10 000 000	-803 739	9 196 261
V.	Elvonások, befizetések	13 609 908		0	2 872 216	2 872 216
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	61 268 184	88 147 753	93 966 957	-5 819 204	88 147 753
	működési kiadás	61 268 184	85 496 082	91 315 286	-5 819 204	85 496 082
	felhalmozási kiadás		2 651 671	2 651 671		2 651 671
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 184 266	60 596 775	94 596 775	7 629 970	102 226 745
	működési célra	56 984 266	59 400 000	93 400 000	7 629 970	101 029 970
	felhalmozási kiadás	200 000	1 196 775	1 196 775		1 196 775
VIII.	Felújítások	46 612 052	188 160 516	188 160 516		188 160 516
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	5 275 265	346 043 050	348 782 405	-40 299 667	308 482 738
X.	Általános tartalék	0	10 000 000	10 000 000	-7 535 700	2 464 300
	működési tartalék	0	10 000 000	10 000 000	-7 535 700	2 464 300
XI.	Céltartalék	0	8 250 000	7 050 000	-6 233 300	816 700
	polgármesteri keret	0	1 000 000	850 000	-625 000	225 000
	alpolgármesteri keret	0	250 000	200 000	-125 000	75 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0	0	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	0	0	0		0
	Egyedi támogatási igényekre	0	1 000 000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	0	6 000 000	6 000 000	-5 483 300	516 700
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0		0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 311 674 243	1 879 960 317	2 009 817 770	14 824 116	2 024 641 886
XII.	Finanszírozási kiadások	1 889 911 475	28 028 421	28 491 637	0	28 491 637
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 284	2 621 284	2 621 284		2 621 284
	Pénzeszköz betétként való elhelyezése	1 866 108 919		0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21 181 272	25 407 137	25 870 353		25 870 353
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 889 911 475	28 028 421	28 491 637	0	28 491 637
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 201 585 718	1 907 988 738	2 038 309 407	14 824 116	2 053 133 523

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	197 485 251	-83 098 568	-343 829 160	2 872 216	-340 956 944
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	140 197 680	83 098 568	343 829 160	-2 872 216	340 956 944
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	337 682 931	0	0	0	0

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási bevételei

2026. év

forintban

Jogcím megnevezése	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat
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	29 671 733		29 671 733
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
Közüvilágítás - Versenyképes járáások, kültéri világítás fejlesztése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tüzoltó darus kocsí eladása	2 500 000	2 500 000		2 500 000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 536 591		2 536 591
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	522 857 700	272 026 024	0	272 026 024
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013 Tótkomlósi Művelődési Ház energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	648 698	648 698		648 698
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Tótkomlósi Idősek Háza energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	2 002 973	2 002 973		2 002 973
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson		253 368 267		253 368 267
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra összesen:	2 651 671	256 019 938	0	256 019 938
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	525 509 371	528 045 962	0	528 045 962

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei felhalmozási kiadásai
2026. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
Jogcím megnevezése	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokPolgármesteri hivatal villámvédelmi rendszerének felújítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokKAP-RD57-052 civil szervezetek, önkormányzatok fejlesztési elképzeléseinek támogatá	247 434	247 434		247 434
Közüvilágítás - Versenyképes járások, kültéri világítás fejlesztése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
Út, autópálya építése - KAP-RD43-1-25 Kültérületi utak fejlesztése	2 813 938	2 813 938		2 813 938
Turizmusfejlesztési támogatások és fejlesztések TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00002	153 694 200	153 694 200		153 694 200
Élményközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztés Tótkomlósc				
Múzeumi gyűjteményi tevékenység -TLA/NEPI2025/1208235	1 993 665	1 993 665		1 993 665
Közfoglalkoztatási mintaprogram játszótérek felújítása	2 411 279	2 411 279		2 411 279
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása felújítás a közműfejlesztési számla terhére				
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása felújítás a víziközmű számla terhére				
I. Felújítási kiadások összesen:	188 160 516	188 160 516	0	188 160 516

II. BERUHÁZÁSOK

Jogcím megnevezése	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Közfoglalkoztatási mintaprogram -		2 536 591		2 536 591
Településfejlesztési projektek -TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00009 Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóscor	283 040 000	283 040 000	-40 299 667	242 740 333
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 ált. igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzé		0		0
Tótkomlós Város Önkormányzata Város, községgazdálkodás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	400 000	400 000		400 000
Tótkomlós Város Önkormányzata -Háziorvosi alapellátás - kazán	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Tótkomlós Város Önkormányzata -Gyermekekétkeztetés - 2 db klíma berendezés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	344 263 500	346 800 091	-40 299 667	306 500 424
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzé	425 450	425 450		425 450
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000		300 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ- Időskorúak tartós bentlakásos ellátása- Klímaberendezés beszerzése	508 000	508 000		508 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ- Idősek nappali ellátása- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ- Gyermekek bölcsődei ellátása- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0		0
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ- Gyermekekétkeztetés bölcsődében- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	88 900	88 900		88 900
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ- Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200		76 200
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	800 100	800 100	0	800 100
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzé	63 500	63 500		63 500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	329 764		329 764
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	63 500	63 500		63 500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	254 000	456 764	0	456 764
II. Beruházási kiadások összesen:	346 043 050	348 782 405	-40 299 667	308 482 738

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

Jogcím megnevezése	2026. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	26 603 912	26 603 912
Lakáshoz jutók támogatása		0	300 000	300 000
Környezetvédelmi alap		0	896 775	896 775
Állami megelőlegezés visszafizetése		0	25 407 137	25 407 137
Fejlesztési hitel visszafizetés	0	0	2 621 284	2 621 284
Bölcsőde beruházási hitel		0	2 621 284	2 621 284
Felhalmozási tartalék		0		0
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások összesen:	0	0	29 225 196	29 225 196
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	534 203 566	536 942 921	-11 074 471	525 868 450

Tótkomlós Város Önkormányzata 2026. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban					
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Módosított ei. (VI.25.)	változás	Módosított ei. (...)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem ismert kiadásokra	10 000 000	10 000 000	- 7 535 700	2 464 300
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra		-		-
Általános működési céltartalék összesen		10 000 000	10 000 000	- 7 535 700	2 464 300
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 000 000	850 000	- 625 000	225 000
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	200 000	- 125 000	75 000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		2 250 000	1 050 000	- 750 000	300 000
I. Működési céltartalékok összesen		12 250 000	11 050 000	- 8 285 700	2 764 300
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	6 000 000	6 000 000	- 5 483 300	516 700
II. Felhalmozási céltartalékok		6 000 000	6 000 000	- 5 483 300	516 700
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		18 250 000	17 050 000	- 13 769 000	3 281 000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2026. év

forintban

Jogcím megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	59 400 000	96 196 988	4 832 982	101 029 970
Működési célú pénzeszköz átadás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek	48 000 000	48 000 000	3 568 700	51 568 700
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	100 000	100 000		100 000
Pro urbe és ifjú tehetség jutalma	300 000	300 000		300 000
Civil szervezetek támogatása támogatási szerződés alapján	8 000 000	9 666 584	911 518	10 578 102
Tótkomlói Evangélikus Egyházközség		1 130 404	102 764	1 233 168
Újszülött-támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Rózsa Fürdő működési támogatás átadása		34 000 000		34 000 000
Rozsnyó Ferenc egyedi kérelme alapján Motoros Találkozó támogatása			150 000	150 000
Tuska Milán egyedi kérelme alapján Rádió Weekend rendezvény támogatása			75 000	75 000
Nyíri Zoltán egyedi kérelme alapján "Numizmatikai börze és kiállítás" támogatása			25 000	25 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1 196 775	1 346 775	-150 000	1 196 775
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	896 775	896 775		896 775
Lakáshoz jutók támogatása	300 000	300 000		300 000
Rozsnyó Ferenc egyedi kérelme alapján Motoros Találkozó támogatása		150 000	-150 000	
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	60 596 775	97 543 763	4 682 982	102 226 745

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

2026. év

forintban

Jogcím megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.25.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség		2 872 216		2 872 216
Tótkomlós Város Önkormányzata -Központi költségvetési befizetések -szolidaritási hozzájárulási adó		0		0
Elvonások és befizetések összesen:	0	2 872 216	0	2 872 216
Tótkomlós Város Önkormányzata -Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.5.3 A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program - visszafizetés		0		0
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2. Humánkapacitások fejlesztése visszafizetés	6 083 665	6 083 665		6 083 665
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1.-BS1-2022-00007 Idősek háza energeitkai korszerűsítése - maradvány visszafizetése		0		0
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-1.2.9. kincstári számla egyenlege	2 468 967	2 468 967		2 468 967
Tótkomlós 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	1 673 100	1 673 100		1 673 100
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénzeszköz		0		0
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	300 000		300 000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Töbcbélű Kistérségi Társulás feladatellátás társulási szerződés alapján	7 830 108	7 830 108		7 830 108
Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre összesen:	85 496 082	85 496 082	0	85 496 082
Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz -2.1.1.-BS1-2022-00007 Idősek háza energetikai korszerűsítése - maradvány visszafizetése	2 002 973	2 002 973		2 002 973
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013 Művelődési Ház energetikai fejlesztése - visszafizetendő maradvány	648 698	648 698		648 698
Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 651 671	2 651 671		2 651 671
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre:	88 147 753	88 147 753	0	88 147 753
Mindösszesen:	148 744 528	188 563 732	4 682 982	193 246 714

