

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

### **Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 29. napján tartandó soros, nyílt ülésére**

**Tárgy: A 2023. évi költségvetési rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) - (2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokoltá válik. Tótkomlós Város Önkormányzata 2/2023. (II. 24.) rendeletével elfogadott 2023. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges.

- A 2022. évi zárszámadás eredményeként jelentkező szabad maradványok elvonásra kerültek az intézményektől, illetve az Önkormányzattól.
- A Polgármesteri és Alpolgármesteri keret csökkent több támogatási jogcím miatt.
- A Komlós Településszolgáltatási kft. részére a Honvédelmi Minisztérium folyósított támogatást az Önkormányzaton keresztül.
- Képviselői felajánlásból civil szervezetek támogatása valósult meg.
- A civil szervezetek támogatási összege kiegészítésre került a tartalékokból.
- Az Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés címén fejlesztési forrást kapott Önkormányzatunk.
- Technikai átvezetések történtek egyes kormányzati funkciók között.
- Intézményink hosszabb távú közfoglalkoztatási program keretében kaptak forrásokat.
- Jubileumi jutalom került betervezésre az Óvodánál.

A bevételi előirányzatok **267.146.727 Ft** összegű növelésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyan ilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk a 2/2023. (II. 24.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján.

#### **Tótkomlós Város Önkormányzatát érintő költségvetési módosítások**

**1-2. sor** Környezetvédelmi szakértő igénybevétele miatt csökkent **950.000 Ft**-tal az általános működési céltartalék, ugyanekkora összegben nőtt a dologi kiadások előirányzata.

**3-4. sor** Szintén az általános céltartalékot csökkentettük **3.674.000 Ft**-tal az egyéb támogatásokkal szemben a Komlós Településszolgáltatási kft. gyermekmedence-felújításához nyújtott támogatása miatt.

**5-6. sor** A Honvédelmi Minisztérium Önkormányzatunkon keresztül nyújtott **6.000.000 Ft** támogatást a Komlós Településszolgáltatási kft.-nek a működési költségek (elsősorban energia) növekedésének kompenzálására.

**7-8. sor** A Tótkomlói Ligeti Óvoda be nem tervezett jubileumi jutalmára **2.001.428 Ft**-ot különítettünk el a működési tartalékból.

**9-10. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi maradványából be nem tervezett, de kötelezettséggel terhelt **5.906. 695 Ft** az Alföldvíz rekonstrukciós munkáira került átvezetésre.

**11-12. sor** Az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványát, **57.945.984 Ft**-ot az általános működési tartalékba helyezték.

**13-14. sor** Intézményi szinten összesen **6.727.775 Ft** szabad maradvány keletkezett 2022-ben, ezzel szintén megnöveltük az általános működési tartalékot.

**15-16. sor** A Polgármesteri keret csökkent **77.935 Ft**-tal, az személyi jellegű kiadások 45.669 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok 2.266 Ft-tal növekedtek a Tótkomlói Torna Club által szervezett öregfiúk labdarúgó-mérkőzés támogatása miatt.

**17. sor** Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje napjának alkalmából a Polgármesteri keretből **30.000 Ft** támogatást kapott egy fő a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság állományából.

**18-19. sor** Az Alpolgármesteri keret **75.990 Ft**-tal csökkent a Tótkomlói Torna Club által szervezett öregfiúk-mérkőzés támogatása miatt.

**20. sor.** Szintén az Alpolgármesteri keretből kapott támogatást a Tótkomlói Torna Club csapata, a gerasdorfi utazáshoz szükséges osztrák autópálya-matrica **4.230 Ft**-os árát vállalta át Alpolgármester úr.

**21-23. sor** Kovácsné Csiszár Klára képviselő-asszony képviselői tiszteletdíjából tótkomlói civil szervezeteket támogatott.

**24-25. sor** Szociális ágazati összevont pótlék 2023. január-március havi összegeként **3.336.903 Ft** betervezésre került az általános működési tartalékba. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 2023. évi költségvetésében szerepel ez a pótlék, így ezt az intézmény már megkapta intézmény-finanszírozásban.

**26-28. sor** Az egyedi támogatási kérelmek tartaléka csökkent **270.000 Ft**-tal, 150.000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat a Rozsnyó Ferenc által szervezett motorostalálkozót, 120.000 Ft-tal pedig a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesületet.

**29-31. sor.** A civil szervezetek támogatási kerete **1.345.000 Ft**-tal nőtt, az egyedi támogatási kérelmek tartaléka 730.000 Ft-tal csökkent, az általános működési tartalék pedig 615.000 Ft-tal.

**32-33. sor** A Komlós Néptáncgyesület szenior csoportja az általános működési tartalék terhére kapott 250.000 Ft-os támogatást külföldi fellépéséhez.

**34-35. sor** Technikai jellegű átvezetés két kormányzati funkció között, a szolidaritási hozzájárulási adó **6.132.478 Ft**-os elvonását érinti.

**36-37. sor** Szintén technikai jellegű átvezetés, a TOP-Plusz Belterületi utak fejlesztése pályázat **319.971.088 Ft**-os támogatása.

**38-39. sor** Az újszülöttek pénzbeli támogatása **3.000.000 Ft** összegben kerül átvezetésre kormányzati funkción belül, egyéb nem intézményi ellátásokról az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton.

**40-41. sor** Az Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson pályázat **175.794.289 Ft** összegben kapott támogatást, ebből 22.100.089 Ft dologi kiadás, 153.694.200 Ft beruházási kiadás.

**42-43. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendeletében **485.494 Ft** állami normatíva visszafizetést állapított meg, ezzel az összeggel csökkentettük az általános működési tartalékot.

### **Intézményi költségvetési módosítások**

A **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal** 2022. évi szabad pénzmaradványa **1.406.604 Ft** összegben került elvonásra.

A **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ** hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől összesen **8.099.501 Ft** támogatást kapott 2023. november 30-ig, ebből 7.605.165 Ft személyi juttatás, 494.336 Ft munkaadót terhelő járulék.

Az intézmény 2022. évi szabad pénzmaradványa **3.045.190 Ft** volt, ami teljes egészében elvonásra került.

A **Tótkomlói Ligeti Óvoda** hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjához 1.111.860 Ft támogatást kapott, ebből 1.044.000 Ft személyi juttatás, 67.860 Ft munkaadót terhelő járulék.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati kormányzati funkción nem került betervezésre egy fő jubileumi jutalma, ennek **2.001.428 Ft** költségét az Önkormányzat általános működési tartaléka fedezetére biztosítjuk, ebből 1.771.175 Ft személyi juttatás, 230.253 Ft munkaadót terhelő járulék.

Az intézmény 2022. évi szabad pénzmaradványa **1.887.123 Ft**, ami szintén teljes egészében elvonásra került.

A **Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár** hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programjára **2.223.720 Ft** támogatást kapott, ebből 2.088.000 Ft személyi juttatás, 135.720 Ft munkaadót terhelő járulék.

Az intézmény 2022. évi szabad pénzmaradványa 388.858 Ft volt, ami teljes egészében elvonásra került.

### **Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:**

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

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 2/2023. (II. 2.) rendelet módosítása
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,

- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

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

Tótkomlós, 2023. június 23.

**Zsura Zoltán János s.k.**  
**polgármester**

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_/2023. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.)**  
**önkormányzati rendeletének módosításáról**  
**(tervezet)**

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

**1. §**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Tótkomlós Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetését

- a) 1 548 060 956.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 310 009 537.- Ft költségvetési kiadással
- c) 786 207 273.- Ft finanszírozási bevétellel
- d) 24 258 692.- Ft finanszírozási kiadással,

együtt 2.334.268.229.- Ft összes bevételi előirányzattal és 2.334.268.229.- Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

**2. §**

A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	567 992 765 Ft
b) Közhatalmi bevételek	224 008 113 Ft
c) Intézményi működési bevételek	102 691 955 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	125 177 606 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	263 151 844 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	496 190 517 Ft
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32 000 000 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	523 055 429 Ft

**3. §**

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„2 § (3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	545 424 249 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	69 021 152 Ft

c) Dologi kiadások	504 358 189 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 000 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	153 615 615 Ft
f) Működési célú tartalékok	91 344 408 Ft
g) Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések	21 637 692 Ft
h) Beruházások, felújítások	924 870 654 Ft
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 375 270 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	5 000 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	2 621 000 Ft

#### 4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

#### 5. §

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

Tótkomlós, 2023. június 29.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet 2023. június .... napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. június ....

dr. Kormányos László  
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek												Működési bevételek összesen	
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek					
									Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószervi támogatás (B816)			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					35.474.286	35.474.286	14.883.535	22.983.036	69.044.279	69.044.279	259.456.802	256.411.612	378.858.902	383.913.213
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2.445.000	2.445.000	818.051	3.041.771	316.305	316.305	41.016.365	40.627.507	44.595.721	46.430.583
Ligeti Óvoda					1.273.556	1.273.556	119.813	1.231.673	220.455	220.455	86.487.035	86.601.340	88.100.859	89.327.024
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					2.000.000	2.000.000	-	-	3.656.160	3.656.160	161.109.122	159.702.518	166.765.282	165.358.678
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	41.192.842	41.192.842	15.821.399	27.256.480	73.237.199	73.237.199	548.069.324	543.342.977	678.320.764	685.029.498
Önkormányzat	564.655.862	567.992.765	224.008.113	224.008.113	61.499.113	61.499.113	91.921.126	97.921.126	119.334.191	189.914.645	- 548.069.324	- 543.342.977	513.349.081	597.992.785
Tótkomlós Város mindösszesen:	564.655.862	567.992.765	224.008.113	224.008.113	102.691.955	102.691.955	107.742.525	125.177.606	192.571.390	263.151.844	-	-	1.191.669.845	1.283.022.283

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)					
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
						-		378.858.902	383.913.213
						-		44.595.721	46.430.583
						-		88.100.859	89.327.024
						-		166.765.282	165.358.678
-	-	-	-			-		678.320.764	685.029.498
320.396.228	496.190.517	32.000.000	32.000.000	523.055.429	523.055.429	875.451.657	1.051.245.946	1.388.800.738	1.649.238.731
320.396.228	496.190.517	32.000.000	32.000.000	523.055.429	523.055.429	875.451.657	1.051.245.946	2.067.121.502	2.334.268.229



Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)			
	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	178.410.170	186.015.335	25.159.571	25.653.907	102.394.119	102.394.119			72.323.542	72.323.542					378.287.402	386.386.903
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	25.706.427	27.794.427	3.260.385	3.396.105	15.501.909	15.501.909									44.468.721	46.692.441
Ligeti Óvoda	53.584.190	56.399.365	6.925.633	7.223.746	27.527.536	27.527.536									88.037.359	91.150.647
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	124.079.340	124.079.340	15.333.442	15.333.442	23.569.340	23.569.340			3.656.160	3.656.160					166.638.282	166.638.282
Költségvetési szervek összesen:	381.780.127	394.288.467	50.679.031	51.607.200	168.992.904	168.992.904	-	-	75.979.702	75.979.702	-	-	-	-	677.431.764	690.868.273
Önkormányzat	151.183.300	151.135.782	17.435.480	17.413.952	312.147.753	335.365.285	18.000.000	15.000.000	62.555.891	77.635.913	32.463.593	91.344.408	-	21.637.692	593.786.017	709.533.032
Tótkomlós Város mindösszesen:	532.963.427	545.424.249	68.114.511	69.021.152	481.140.657	504.358.189	18.000.000	15.000.000	138.535.593	153.615.615	32.463.593	91.344.408	-	21.637.692	1.271.217.781	1.400.401.305

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Felhalmozási kiadások								Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen				
Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)							
Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat						
571.500	571.500									571.500	571.500	378.858.902	386.958.403
127.000	127.000									127.000	127.000	44.595.721	46.819.441
63.500	63.500							63.500	63.500	88.100.859	91.214.147		
127.000	127.000							127.000	127.000	166.765.282	166.765.282		
889.000	889.000	-	-	-	-	-	-	889.000	889.000	678.320.764	691.757.273		
764.380.759	923.981.654	1.375.270	1.375.270	5.000.000	5.000.000	24.258.692	2.621.000	795.014.721	932.977.924	1.388.800.738	1.642.510.956		
765.269.759	924.870.654	1.375.270	1.375.270	5.000.000	5.000.000	24.258.692	2.621.000	795.903.721	933.866.924	2.067.121.502	2.334.268.229		

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez  
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

### 2023. évi bevételek

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

forintban

Bevételek megnevezése		2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>564.655.862</b>	<b>3.336.903</b>	<b>567.992.765</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995		220.174.995
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770		62.666.770
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	245.342.559	3.336.903	248.679.462
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	16.471.538		16.471.538
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000		20.000.000
	Elszámolásból származó bevétel	0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>414.830.553</b>	<b>193.229.370</b>	<b>608.059.923</b>
	Működési célú	94.434.325	17.435.081	111.869.406
	Felhalmozási célú	320.396.228	175.794.289	496.190.517
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>224.008.113</b>	<b>0</b>	<b>224.008.113</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0		0
	Magánszemélyek kommunális adója	28.828.680		28.828.680
	Helyi iparűzési adó	188.434.449		188.434.449
	Gépjárműadók	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1.000.000		1.000.000
	Talajterhelési díj	200.000		200.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	5.544.984		5.544.984
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102.691.955</b>		<b>102.691.955</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)	0		0
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>13.308.200</b>		<b>13.308.200</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1.351.494.683</b>	<b>196.566.273</b>	<b>1.548.060.956</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>715.626.819</b>	<b>70.580.454</b>	<b>786.207.273</b>
	Pénzmaradvány	715.626.819	70.580.454	786.207.273
	működési	192.571.390	70.580.454	263.151.844
	felhalmozási	523.055.429	0	523.055.429
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>715.626.819</b>	<b>70.580.454</b>	<b>786.207.273</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2.067.121.502</b>	<b>267.146.727</b>	<b>2.334.268.229</b>

3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez  
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) rendelethez

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

### 2023. évi kiadások

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

forintban

Kiadások megnevezése		2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	532.963.427	12.460.822	545.424.249
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68.114.511	906.641	69.021.152
III.	Dologi kiadások	481.140.657	23.217.532	504.358.189
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	-3.000.000	15.000.000
V.	Elvonások, befizetések	6.132.478	485.494	6.617.972
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	99.924.310	0	99.924.310
	működési kiadás	99.924.310	0	99.924.310
	felhalmozási kiadás	0	0	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	33.854.075	14.594.528	48.448.603
	működési célra	32.478.805	14.594.528	47.073.333
	felhalmozási kiadás	1.375.270	0	1.375.270
VIII.	Felújítások	705.257.259	159.600.895	864.858.154
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	60.012.500	0	60.012.500
X.	Általános tartalék	28.713.593	60.034.740	88.748.333
	működési tartalék	28.713.593	60.034.740	88.748.333
XI.	Céltartalék	8.750.000	-1.153.925	7.596.075
	polgármesteri keret	1.500.000	-77.935	1.422.065
	alpolgármesteri keret	250.000	-75.990	174.010
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000		500.000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000		500.000
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-1.000.000	0
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000		5.000.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2.042.862.810</b>	<b>267.146.727</b>	<b>2.310.009.537</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	24.258.692	0	24.258.692
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000		2.621.000
	HIPA kompenzáció elszámolása			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21.637.692		21.637.692
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>24.258.692</b>	<b>0</b>	<b>24.258.692</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2.067.121.502</b>	<b>267.146.727</b>	<b>2.334.268.229</b>

### Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-691.368.127	-70.580.454	-761.948.581
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	691.368.127	70.580.454	761.948.581
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0

## TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2023. év

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	319.971.088	-319.971.088	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	0	319.971.088	319.971.088
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztése Tótkomlóson Top-Plusz-1.1.3-21	0	175.794.289	175.794.289
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Egyéb felhalmozási célú támogatások, eszközbeszerzés (szerszámok)	425.140		425.140
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>320.396.228</b>	<b>175.794.289</b>	<b>496.190.517</b>
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós belterület 154/2 telek	25.000.000		25.000.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós Olajmalmi utca 2/c, ingatlan második részlet	6.000.000		6.000.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Egyéb felhalmozási bevétel, gépjármű értékesítés (JYZ-866 Volkswagen Caddy)	1.000.000		1.000.000
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>32.000.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000.000</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	55.493.792		55.493.792
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése	385.741.830		385.741.830
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00034 pályázat - kerékpárút	65.711.836		65.711.836
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	5.305.791		5.305.791
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	4.802.180		4.802.180
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Ingatlanértékesítés bevétele számla	6.000.000		6.000.000
<b>Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen:</b>	<b>523.055.429</b>	<b>0</b>	<b>523.055.429</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>875.451.657</b>	<b>175.794.289</b>	<b>1.051.245.946</b>

## TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2023. ÉV

### I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
Szennyvízsztatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés	11.107.971		11.107.971
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5.000.000	5.906.695	10.906.695
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás	256.471.088	-256.471.088	0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás		256.471.088	256.471.088
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	53.455.300		53.455.300
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00013 pályázat -Művelődési ház energetikai fejlesztése	376.222.900		376.222.900
A Komlóban lévő volt bankfiók helyiségének felújítása	1.000.000		1.000.000
Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a felújítás után)	1.000.000		1.000.000
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élmenyközpontú kulturális és örökségturizmus fejlesztése Tótkomlóson Top-Plusz-1.1.3-21	0	153.694.200	153.694.200
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	431.678.200	0	585.372.400
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Kresz-pálya építése	1.000.000		1.000.000
I. Felújítási kiadások összesen:	705.257.259	159.600.895	864.858.154

### II. BERUHÁZÁSOK

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00037 pályázat - kerékpárút	59.123.500		59.123.500
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	59.123.500	0	59.123.500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása- Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000		254.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100		38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	25.400		25.400
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	571.500	0	571.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	127.000	0	127.000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
II. Beruházási kiadások összesen:	60.012.500	0	60.012.500

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

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
Felhalmozási pe. átadás	23.012.962	-21.637.692	1.375.270
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000		1.000.000
Környezetvédelmi alap	375.270		375.270
Állami megelőlegezés visszafizetése	21.637.692	-21.637.692	0
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	0	2.621.000
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.000		2.621.000
Felhalmozási tartalék	5.000.000		5.000.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	30.633.962	-21.637.692	8.996.270
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	795.903.721	137.963.203	933.866.924

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	változás	Módosított előirányzat (...)
<b>I. Működési céltartalékok</b>				
<b>Általános működési céltartalék</b>				
1.	Általános működési tartalék nem várt kiadásokra	10.000.000		10.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	60.034.740	70.034.740
3.	Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása	3.713.593		3.713.593
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	5.000.000		5.000.000
<b>Általános működési céltartalék összesen</b>		<b>28.713.593</b>	<b>60.034.740</b>	<b>88.748.333</b>
<b>Egyéb működési céltartalékok</b>				
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	- 77.935	1.422.065
2.	Álpolgármesteri keret	250.000	- 75.990	174.010
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	- 1.000.000	-
<b>Egyéb működési céltartalékok összesen</b>		<b>3.750.000</b>	<b>- 1.153.925</b>	<b>2.596.075</b>
<b>I. Működési céltartalékok összesen</b>		<b>32.463.593</b>	<b>58.880.815</b>	<b>91.344.408</b>
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>				
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	5.000.000		5.000.000
<b>II.Felhalmozási céltartalékok</b>		<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>
<b>III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)</b>		<b>37.463.593</b>	<b>58.880.815</b>	<b>96.344.408</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre**

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>32.478.805</b>	<b>14.594.528</b>	<b>47.073.333</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	24.000.000	3.674.000	27.674.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805		478.805
Újszülöttek támogatása	0	3.000.000	3.000.000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000	1.920.528	9.920.528
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	6.000.000	6.000.000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>1.375.270</b>	<b>0</b>	<b>1.375.270</b>
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	375.270		375.270
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000		1.000.000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33.854.075</b>	<b>14.594.528</b>	<b>48.448.603</b>

**Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre**

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1.761.900</b>		<b>1.761.900</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>364.000</b>		<b>364.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás</b>	<b>9.764.400</b>		<b>9.764.400</b>
Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.	11.534.096		11.534.096
Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.	290.212		290.212
Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	6.132.478	-6.132.478	0
<b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>17.956.786</b>	<b>-6.132.478</b>	<b>11.824.308</b>
Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.	3.186.242		3.186.242
Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása	469.918		469.918
<b>Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>3.656.160</b>	<b>0</b>	<b>3.656.160</b>
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.	68.834.842		68.834.842
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés	3.488.700		3.488.700
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>72.323.542</b>	<b>0</b>	<b>72.323.542</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>106.056.788</b>	<b>-6.132.478</b>	<b>99.924.310</b>



**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése**

**2023. év**

forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>15.000.000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11.575.000	200.000	11.775.000
Bursa Hungarica	200.000	-200.000	0
Újszülött támogatás	3.000.000	-3.000.000	0
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000		225.000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000		2.000.000
Köztemetés	1.000.000		1.000.000
<b>Összesen</b>	<b>18.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>15.000.000</b>

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2023. év

[illegible]

Címrend	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)							
V. ÖNKORMÁNYZAT																															
Kötelező feladatok																															
Költségvetési bevételek funkcióra nem sorolható )																															
Ipari adó				188.434.449		188.434.449															188.434.449	-	188.434.449								
Kommunális adó				28.828.680		28.828.680															28.828.680	-	28.828.680								
Állagtervezési adó				1.000.000		1.000.000															1.000.000	-	1.000.000								
Gépjárműadó																					-	-	-								
Termőföld használati jmt. adó																					-	-	-								
Egyéb bírság, pénhek				5.544.984		5.544.984															5.544.984	-	5.544.984								
Ipari adó, szociális adó																					-	-	-								
Környezetvédelmi bírság																					-	-	-								
Tulajdoni adó				200.000		200.000															200.000	-	200.000								
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																					-	-	-								
Önkormányzatok működési támogatásai																					-	-	-								
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995		220.174.995																		220.174.995	-	220.174.995								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			62.666.770																		62.666.770	-	62.666.770								
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	245.342.559	3.336.903	248.679.462																		245.342.559	3.336.903	248.679.462								
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16.471.538		16.471.538																		16.471.538	-	16.471.538								
Művelődési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000		20.000.000																		20.000.000	-	20.000.000								
Egyéb helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (BEKI)	20.000.000		20.000.000																		20.000.000	-	20.000.000								
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége							143.500		143.500												143.500	-	143.500								
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							22.686.926		22.686.926	308.200		308.200				32.000.000		32.000.000			54.995.126	-	54.995.126								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					1.278.447	-	1.278.447								
Közfoglalkoztatási mintaprogram							2.500.000		2.500.000	67.932.233		67.932.233	425.140		425.140						70.857.373	-	70.857.373								
Piac üzemeltetése							3.720.000		3.720.000												3.720.000	-	3.720.000								
Város, községgazdálkodás							11.620.500		11.620.500	12.000.000		12.000.000									23.620.500	-	23.620.500								
Háziorvosi alapszolgáltatás							332.867		332.867	9.000.000		9.000.000									9.332.867	-	9.332.867								
Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (HJ, szállás)							3.275.000		3.275.000												3.275.000	-	3.275.000								
Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások										1.000.000		1.000.000									1.000.000	-	1.000.000								
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása							3.001.010		3.001.010												3.001.010	-	3.001.010								
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása							3.001.010		3.001.010												3.001.010	-	3.001.010								
Gyermekek étkeztetése közművelési intézményben (iskola)							11.218.300		11.218.300												11.218.300	-	11.218.300								
Útanyag építése												319.971.088	-	319.971.088	-						319.971.088	-	319.971.088								
Finanszírozási műveletek																															
Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzeszközmozgás)																					642.389.620	63.852.679	706.242.299								
Támogatási célú finanszírozási műveletek (intézményi fin.)																					642.389.620	63.852.679	706.242.299								
																					-	548.069.324	4.726.347	-	543.342.977						
Költségvetési feladatok összesen	564.655.862	3.336.903	567.992.765	224.008.113	-	224.008.113	61.499.113	-	61.499.113	91.518.880	-	91.518.880	320.396.228	-	319.971.088	425.140	32.000.000	-	32.000.000	642.389.620	63.852.679	706.242.299	-	548.069.324	4.726.347	-	543.342.977	1.388.398.492	-	248.055.159	1.140.343.333
Önként vállalt feladatok																															
Településfejlesztési projektek és támogatások										402.246		402.246			319.971.088	319.971.088							402.246	319.971.088	320.373.334						
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek														-	175.794.289	175.794.289							175.794.289	175.794.289							
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																															
Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés																															
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402.246	6.000.000	6.402.246	-	495.765.377	495.765.377	-	-	-	-	-	-	402.246	501.765.377	502.167.623							
Önkormányzati bevételek összesen	564.655.862	3.336.903	567.992.765	224.008.113	-	224.008.113	61.499.113	-	61.499.113	91.921.126	6.000.000	97.921.126	320.396.228	175.794.289	496.190.517	32.000.000	-	32.000.000	642.389.620	63.852.679	706.242.299	-	548.069.324	4.726.347	-	543.342.977	1.388.800.738	248.983.871	1.642.510.956		
Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen	564.655.862	3.336.903	567.992.765	224.008.113	-	224.008.113	102.691.955	-	102.691.955	107.742.525	17.435.081	125.177.606	320.396.228	175.794.289	496.190.517	32.000.000	-	32.000.000	715.626.819	70.580.454	786.207.273	-	548.069.324	4.726.347	-	543.342.977	2.067.121.502	267.146.727	2.334.268.229		

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2023. év

[illegible][illegible]

Cím	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt ellátványzatok																					Összesen					
		Személyi juttatások(K1)			Munkaadót terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzüsműködési és egyéb támogatások (kivéve K513)			Tartalékok (K513)			Beruházások, felújítások(K6, K7)						Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		
		Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)	Eredeti ellátványzat	változás	Módosított ellátványzat (...)
III.	Törökmenői Ligeti Óvoda																											
	Kötelező feladat																											
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	49.167.890	1.771.175	50.939.065	6.379.470	230.253	6.609.723	350.000		350.000															55.897.360	2.001.428	57.898.788	
	Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	490.500		490.500	57.389		57.389	425.000		425.000															972.889	-	972.889	
	Óvoda működtetése	3.593.800		3.593.800	467.194		467.194	8.741.706		8.741.706															12.866.200	-	12.866.200	
	Gyermekétkeztetés és közművelési intézményben (óvoda)							18.010.830		18.010.830								63.500		63.500						18.010.830	-	18.010.830
	Önként vállalt feladat																											
	Hosszabb időtartamú közfelgallagztatás	332.000	1.044.000	1.376.000	21.580	67.860	89.440																		353.580	1.111.860	1.465.440	
III.	Törökmenői Ligeti Óvoda összesen	53.584.190	2.815.175	56.399.365	6.925.633	298.113	7.223.746	27.527.536	-	27.527.536	-	-	-	-	-	-	-	63.500	-	63.500	-	-	-	-	88.100.859	3.113.288	91.214.147	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként**  
**2023. év**

Kormányzat funkciók megnevezése intézményenként		Kiemelt célirányzatok																				Összesen						
		Személyi juttatások(K1)			Munkaadót terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzüszárlatidősek és egyéb támogatások (kivéve K513)			Tartalékok (K513)			Beruházások, felújítások(K6, K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			Finanszírozási célú kiadások (K9)
		Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)	Eredeti célirányzat	változás	Módosított célirányzat (...)
IV.	Történelmi Polgármesteri Hivatal																											
Állami (államgazdasági) feladat																												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogellátó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	124.079.340		124.079.340	15.333.442		15.333.442	23.569.340		23.569.340							127.000		127.000						163.109.122	-	163.109.122	
Önként vállalt feladatok																												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												3.656.160		3.656.160										3.656.160		3.656.160	
Történelmi Polgármesteri Hivatal összesen		124.079.340	-	124.079.340	15.333.442	-	15.333.442	23.569.340	-	23.569.340	-		3.656.160	-	3.656.160	-	127.000	-	127.000	-			-		166.765.282	-	166.765.282	

Cím- end	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																									Összesen										
		Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok (K2)			Dologi kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (kivéve K513)			Tartalékok (K513)			Beruházások, felújítások (K6, K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Finanszírozási célú kiadások (K9)											
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)									
V. ÖNKORMÁNYZAT																																					
Kötelező feladatok																																					
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		40.927.500	-	47.518	40.879.982	6.184.623	-	21.528	6.163.095	10.668.500	167.443	10.835.943							32.463.593	58.880.815	91.344.408										90.244.216	58.979.212	149.223.428				
Közfürdő fenntartás, működtetés														478.805		478.805															478.805	-	478.805				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										20.743.100		20.743.100							5.000.000		5.000.000	431.678.201		431.678.201							457.421.301	-	457.421.301				
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2.500.000		2.500.000	792.500			792.500	10.937.861	10.937.861																					14.230.361	-	14.230.361				
Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel														6.132.478	-	5.646.984	485.494													6.132.478	-	5.646.984	485.494				
Központi költségvetési befejezések														-		6.132.478	6.132.478													-	6.132.478	6.132.478					
Közfoglalkoztatási mintaprogram		52.999.200		52.999.200	3.444.948			3.444.948	14.076.328	14.076.328											1.000.000		1.000.000							21.637.692	21.637.692	71.520.476	-	71.520.476			
Támogatási célú finanszírozási műveletek														23.944.608		23.944.608															45.582.300	-	45.582.300				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1.333.800		1.333.800	86.697			86.697	15.200	15.200																					1.435.697	-	1.435.697				
Egyéb szociális személyszállítás				-					1.529.500	1.529.500																					1.529.500	-	1.529.500				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				-					4.699.000	4.699.000																					4.699.000	-	4.699.000				
Piac üzemeltetése				-					342.900	342.900																					342.900	-	342.900				
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység				-					508.000	508.000																					508.000	-	508.000				
Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártakása				-					2.237.000	950.000	3.187.000																				2.237.000	950.000	3.187.000				
Lakóházak jutalmát segítő támogatás				-					88.200	88.200															1.000.000		1.000.000				1.088.200	-	1.088.200				
Víztermelés, kezelés, ellátás				-					393.700	393.700																					393.700	-	393.700				
Környelgítás				-					68.431.000	68.431.000																					68.431.000	-	68.431.000				
Út, autópálya építése				-					63.500.000	-	63.500.000	-		-											256.471.088	-	256.471.088	-			319.971.088	-	319.971.088	-			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		52.018.800		52.018.800	6.762.444			6.762.444	18.109.131	18.109.131				24.000.000	3.674.000	27.674.000															100.890.375	3.674.000	104.564.375				
Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)		1.404.000		1.404.000	164.268			164.268	9.093.200	9.093.200																					10.661.468	-	10.661.468				
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									25.400	25.400																					25.400	-	25.400				
Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hf. szállás)									2.084.700	2.084.700																					2.084.700	-	2.084.700				
Civil szervezetek működési támogatása														8.000.000	1.920.528	9.920.528															8.000.000	1.920.528	9.920.528				
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									64.874.707	64.874.707																					64.874.707	-	64.874.707				
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									6.631.869	6.631.869																					6.631.869	-	6.631.869				
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											18.000.000	-	3.000.000	15.000.000	-	3.000.000	3.000.000														18.000.000	-	18.000.000				
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									674.000	674.000																					3.295.000	-	3.295.000				
Komplex környezetvédelmi programok támogatása									400.000	400.000																					775.270	-	775.270				
Személyszállítás építése, üzemeltetése, fenntartása																															11.107.970	-	11.107.970				
Vízellátással kapcsolatos közmű építése									638.010	638.010																					5.638.010	5.906.695	11.544.705				
Kötelező feladatok összesen		151.183.300	-	47.518	151.135.782	17.435.480	-	21.528	17.413.952	300.701.306	-	62.382.557	238.318.749	18.000.000	-	3.000.000	15.000.000	62.555.891	9.080.022	71.635.913	37.463.593	58.880.815	96.344.408	705.257.259	-	250.564.393	454.692.866	1.375.270	-	1.375.270	24.258.692	-	24.258.692	1.318.230.791	-	248.055.159	1.070.175.632
Önként vállalt feladatok																																					
Településfejlesztési projektek és támogatások									-	63.500.000	63.500.000																				-	-	-				
Iskolarendszerekn kívüli egyéb oktatás, képzés																															-	319.971.088	319.971.088				
Labor működtetés									1.127.760	1.127.760																					-	-	-				
Teljesítéskészítési projektek és támogatások									480.952	480.952																					480.952	-	480.952				
Művelődési tevékenységek (Tervezés)									3.249.399	3.249.399																					3.249.399	-	3.249.399				
Városi és elővárosi körzeti személyszállítás									6.588.336	6.588.336																					65.711.836	-	65.711.836				
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																															-	6.000.000	6.000.000				
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek									-	22.100.089	22.100.089																				-	175.794.289	175.794.289				
Önként vállalt feladatok összesen		-			-	-	-	-	11.446.447	85.600.089	97.046.536	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	59.123.500	410.165.288	469.288.788	-		-	-	-	-	70.569.947	501.765.377	572.335.324					
Önkormányzati kiadások összesen		151.183.300	-	47.518	151.135.782	17.435.480	-	21.528	17.413.952	312.147.753	23.217.532	335.365.285	18.000.000	-	3.000.000	15.000.000	62.555.891	15.080.022	77.635.913	37.463.593	58.880.815	96.344.408	764.380.759	159.600.895	923.981.654	1.375.270	-	1.375.270	24.258.692	-	24.258.692	1.388.800.738	253.710.218	1.642.510.956			
Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei összesen		532.963.427	12.460.822	545.424.249	68.114.511	906.641	69.021.152	481.140.657	23.217.532	504.358.189	18.000.000	-	3.000.000	15.000.000	138.535.593	15.080.022	153.615.615	37.463.593	58.880.815	96.344.408	765.269.759	159.600.895	924.870.654	1.375.270	-	1.375.270	24.258.692	-	24.258.692	2.067.121.502	267.146.727	2.334.268.229					

10. melléklet a 2/2023. (II.24.) rendelethez

22. melléklet a 2/2023. (II.24.) rendelethez

### Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	250.000		250.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300.000		300.000
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	160.000		160.000
4.	Tótkomlói Torna Club	3.700.000		3.700.000
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1.400.000		1.400.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300.000		300.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	60.000		60.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.400.000		1.400.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	200.000	200.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	70.000	70.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	250.000		250.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	180.000		180.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	45.000	45.000
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	250.000	250.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	180.000	180.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	200.000	200.000
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	120.000	120.000
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	170.000	170.000
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	50.000	50.000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	60.000	60.000
	<b>Összesen</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>9.345.000</b>

### Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		120.000	120.000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

### Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102.764	102.764
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	102.764	102.764
		<b>0</b>	<b>205.528</b>	<b>205.528</b>

### Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Senior Néptáncsoport	0	250.000	250.000
		<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

	<b>Mindösszesen:</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>	<b>#BEZUG!</b>
--	----------------------	----------------	----------------	----------------

**Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei .....kölségvetési rendeletének indoklása**

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt működési bevétel növekedés	5.481.320						-		
2.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt 17 fő munkavállaló átvétele - személyi juttatás növekedés		30.086.000					30.086.000		
3.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt 17 fő munkavállaló átvétele - munkáltatót terhelő járuléknövekedés			3.911.180				3.911.180		
4.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt dologi kiadás növekedés				12.010.666			12.010.666		
5.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt működési célú támogatás csökkenés						- 21.333.333	- 21.333.333		
6.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Háziorvosi alapellátás Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt dologi kiadás csökkenés				- 195.600			- 195.600		
7.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé Komlós Településszolgáltatási Kft. átszervezés miatt általános működési tartalék igénybevétele						- 16.488.498	- 16.488.498		
8.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Elszámolás a központi költségvetéssel Gyermekeképzetés normatíva javítása miatt forrás csere	7.546.609						-		
9.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé általános működési tartalék növelése						7.546.609	7.546.609		
10.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé 2022. áprilisi országgyűlési választás, országos népszavazás költségeihez hozzájárulás	3.196.176						-		
11.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé 2022. áprilisi országgyűlési választás, országos népszavazás személyi jellegű kiadások, járulék és dologi kiadások költségeihez hozzájárulás		2.180.000	346.176	670.000			3.196.176		
12.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú "Ipari terület kialakítása Tótkomlóson" elnevezésű pályázat megbízási díj és járulékok		120.000	14.040				134.040		
13.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé általános működési tartalék igénybevétele a TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00008 azonosító számú "Ipari terület kialakítása Tótkomlóson" pályázat keretében						- 134.040	- 134.040		
14.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé támogatás polgármesteri keretből						- 50.000	- 50.000		
15.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Civil szervezetek működési támogatása Békés Megyei Népművészeti Egyesület támogatása						30.000	30.000		
16.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						20.000	20.000		
17.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé támogatás alpolgármesteri keretből						- 20.000	- 20.000		
18.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						20.000	20.000		
19.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé támogatás egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalékból						- 1.000.000	- 1.000.000		
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása						1.000.000	1.000.000		
21.	Tótkomlós Város Önkormányzata-Támogatási célú finanszírozási műveletek TMK irányító szervi támogatás csökkenés átszervezés miatt							-	- 2.064.510	
	Tótkomlós Város Önkormányzata-Támogatási célú finanszírozási műveletek PH Irányítószervi támogatás csökkenés átszervezés miatt							-	- 444.585	
<b>Önkormányzat előirányzat módosítás összesen</b>		<b>16.224.105</b>	<b>32.266.000</b>	<b>4.257.356</b>	<b>12.485.066</b>	<b>-</b>	<b>- 30.275.222</b>	<b>18.733.200</b>	<b>- 2.509.095</b>	<b>-</b>





Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányza (K915)	Intézmény (B981)
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, személyi juttatás csökkenés 1 fő dolgozó Tótkomlós Város Önkormányzatához történő átvétele miatt		- 1.827.000					- 1.827.000		
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, munkáltatót terhelő járulék csökkenés 1 fő dolgozó Tótkomlós Város Önkormányzatához történő átvétele miatt			- 237.510				- 237.510		
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Támogatási célú finanszírozási műveletek Irányítószervi támogatás csökkentése átszervezés miatt							-		- 2.064.510
Tótkomlói művelődési központ és Városi Könyvtár előirányzat módosítás összesen		-	- 1.827.000	- 237.510	-	-	-	- 2.064.510	-	- 2.064.510
Tótkomlós város önkormányzata és intézményei előirányzatmódosítás összesen		16.224.105	31.284.500	4.129.761	11.085.066	-	- 30.275.222	16.224.105	- 2.509.095	- 2.509.095

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2/2023. (II.24.) költségvetési rendeletének módosítása

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B8 13)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
1.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 950.000	- 950.000		
2.	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Környezetvédelmi szakértő díja				950.000			950.000		
3.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 3.674.000	- 3.674.000		
4.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Települészolgáltatási Kft.-nek támogatás a gyermekmedence felújításához						3.674.000	3.674.000		
5.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	6.000.000						-		
6.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Fürdő rezsitámogatás átadása						6.000.000	6.000.000		
7.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése Óvoda jubileumi jutalom fedezetére						- 2.001.428	- 2.001.428		
8.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Általános működési céltartalék csökkentése Óvoda jubileumi jutalom fedezetére							-	2.001.428	
9.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi pénzmaradvány (kötelezettséggel terhelt)	5.906.695						-		
10.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Alföldvíz rekonstrukciós munkák					5.906.695		5.906.695		
11.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi pénzmaradvány felhasználása	57.945.984						-		
12.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						57.945.984	57.945.984		
13.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Intézmények 2022. évi pénzmaradványának elvonása							-	- 6.727.775	
14.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						6.727.775	6.727.775		
15.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						- 77.935	- 77.935		
16.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Öregfiúk meccsre hús vásárlás		45.669		2.266			47.935		
17.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzati elismerés Szent Flórián a magyar tűzoltók napja alkalmából		30.000					30.000		
18.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret csökkentése						- 75.990	- 75.990		
19.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Öregfiúk meccsre pogácsa, kenyér		60.813		10.947			71.760		
20.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Autópálya matrica				4.230			4.230		
21.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		- 184.000	- 21.528				- 205.528		
22.	Civil szervezetek támogatása Rendelkezési alapból Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása						102.764	102.764		
23.	Civil szervezetek támogatása Rendelkezési alapból a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						102.764	102.764		
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlék és járulék január-március	3.336.903						-		
25.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						3.336.903	3.336.903		
26.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyedi támogatási kérelmekre elkülönített céltartalék csökkentése						- 270.000	- 270.000		
27.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				150.000			150.000		

27.	Rozsnyó Ferenc kérelmére motorostalálkozó támogatása az 55/2023. (III.30.) kt. határozat alapján									
28.	Civil szervezetek támogatása Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület támogatása az 55/2023. (III.30.) kt. határozat alapján						120.000	120.000		
29.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyedi támogatási kérelmekre elkülönített céltartalék csökkentése						- 730.000	- 730.000		
30.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 615.000	- 615.000		
31.	Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek támogatása az 56/2023. (III.30.) kt. határozat alapján						1.345.000	1.345.000		
32.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 250.000	- 250.000		
33.	Civil szervezetek támogatása A Senior Néptáncsoport támogatása a 76/2023. (IV.26.) kt. határozat alapján						250.000	250.000		
34.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás kormányzati funkció módosítása						- 6.132.478	- 6.132.478		
35.	Központi költségvetési befizetések Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás kormányzati funkció módosítása						6.132.478	6.132.478		
36.	Út, autópálya építése Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson TOP-Plusz-1.2.3-21 pályázat kormányzati funkció módosítása	- 319.971.088			- 63.500.000	- 256.471.088		- 319.971.088		
37.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk Belterületi utak fejlesztése Tótkomlóson TOP-Plusz-1.2.3-21 pályázat kormányzati funkció módosítása	319.971.088			63.500.000	256.471.088		319.971.088		
38.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Újszülöttek támogatása előirányzatának átvezetése egyéb nem intézményi ellátásokról						- 3.000.000	- 3.000.000		
39.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Újszülöttek támogatása előirányzatának átvezetése egyéb működési célú átadott pénzeszközökre államháztartáson kívülre						3.000.000	3.000.000		
40.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson TOP-Plusz-1.1.3-21 pályázat támogatás bevétele	175.794.289						-		
41.	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Élményközpontú kulturális és örökségturizmus-fejlesztés Tótkomlóson TOP-Plusz-1.1.3-21 pályázat költsége				22.100.089	153.694.200		175.794.289		
42.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 485.494	- 485.494		
43.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Önkormányzat előző évi elszámolásból adódó visszzafizetési kötelezettsége						485.494	485.494		
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		248.983.871	- 47.518	- 21.528	23.217.532	159.600.895	6	253.710.218	- 4.726.347	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B8 13)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása	1.406.604						-		- 1.406.604
								-		
								-		
								-		
Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás összesen		1.406.604	-	-	-	-	-	-	-	- 1.406.604

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B8 13)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	7.288.434						-		
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		6.843.600	444.834				7.288.434		
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	811.067						-		
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		761.565	49.502				811.067		
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása	3.045.190						-		- 3.045.190
								-		
								-		
Szociális Szolgáltató központ előirányzat módosítás összesen		11.144.691	7.605.165	494.336	-	-	-	8.099.501	-	- 3.045.190

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B8 13)	Kiadási előirányzatok						Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	1.111.860						-		
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		1.044.000	67.860				1.111.860		
	Tótkomlói Ligeti Óvoda- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Jubileumi jutalom		1.771.175	230.253				2.001.428		2.001.428
	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása	1.887.123						-		- 1.887.123
Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen		2.998.983	2.815.175	298.113	-	-	-	3.113.288	-	114.305

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

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B8 13)	Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen	Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	2.223.720						-		
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		2.088.000	135.720				2.223.720		
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek 2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása	388.858						-		- 388.858
								-		
								-		
Tótkomlói művelődési központ és Városi Könyvtár előirányzat módosítás összesen		2.612.578	2.088.000	135.720	-	-	-	2.223.720	-	- 388.858
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzatmódosítás összesen		267.146.727	12.460.822	906.641	23.217.532	159.600.895	6	196.185.896	- 4.726.347	- 4.726.347