

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. október 26. 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.

- Közbeszerzési és környezetvédelmi szakértői díjakra szavazott meg forrást a Képviselő-testület.
- A Polgármesteri keret csökkent több támogatási jogcím miatt.
- A Komlós Településszolgáltatási kft. részére a Honvédelmi Minisztérium folyósított támogatást az Önkormányzaton keresztül.
- Képviselői felajánlásból civil szervezet támogatása valósult meg.
- A Helyi Építés Szabályzat módosítása kapcsán tervezési díja csoportosítottunk át forrást.
- Technikai átvezetés történt kormányzati funkciók között.
- Alföldvíz Zrt. felé a vagyontáradással kapcsolatba keletkeztek bevételek és kiadások.
- A 2023. minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti normatíva-kompensáció kiközlésre került a Kincstár részéről.
- A Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ 1 fővel növelte a gondozónői létszámot.
- Diák munkások foglalkoztatására került sor a Szociális Szolgáltató Központban.
- Tárgyi eszköz beszerzésére került sor az óvodában.

A bevételi előirányzatok **28.010.010 Ft** összegű növelésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyanilyen 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 Közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételének költsége miatt **622.300 Ft**-tal csökkent általános céltartalékunk, ugyanennyivel nőtték dologi kiadásaink.

3-4. sor Szintén az általános céltartalékot csökkentettük illegális hulladék felszámolásának **1.206.500 Ft**-os költsége miatt, dologi költségeinket pedig ugyanekkor összeggel növeltük.

5-6. sor Képviselői tiszteletdíjból **102.764 Ft**-tal támogattuk a Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítványt. A személyi juttatások **92.000 Ft**-tal, a munkaadót terhelő járulékok **10.764 Ft**-tal csökkentek, támogatási kiadásaink 102.764 Ft-tal nőtték.

7-10. sor A Polgármesteri keret **700.000 Ft**-tal csökkent, a támogatásból a Tótkomlói Torna Club 300.000 Ft-tal, a Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány 300.000 Ft-tal, a Városi Nyugdíjas Klub 100.000 Ft-tal részesült, összeségében 700.000 Ft-tal nőttek támogatási kiadásaink.

11-12. sor A Komlós Településszolgáltatási Kft. rezsitámogatást kapott a Honvédelmi Minisztériumtól, melyet Önkormányzatunkon keresztül folyósítottak **2.838.369 Ft** összegben

13-14. sor Köztisztviselő lemondása miatti szabadságmegváltás okán **149.628 Ft**-tal csökkent az általános működési tartalékunk.

15-16. sor A Polgármesteri keret csökkent **31.500**-tal, az dologi kiadások ugyanennyivel növekedtek, a Szociális munka világnapja alkalmából belépőket kaptak a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ munkatársai dr. Bagdy Emőke előadására.

17-18. sor Technikai átvezetés a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokból a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására **1.112.919 Ft** összegben, szociális ágazati pótlék címén.

19-20. sor A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ gondozónői létszámának emeléséhez **334.932 Ft**-tal csökkentettük az általános működési tartalékot.

21.-22. sor. A településrendezési terv módosításhoz kapcsolódóan **889.000 Ft**-ot vezettünk át az általános működési tartalékokból dologi kiadásokra.

23-24. sor Technikai jellegű átvezetés két kormányzati funkció között, a 2023. évi támogatási előleg **21.637.692 Ft**-os összegét érinti.

25-26. sor Alföldvíz Zrt. felé a közművagyon átadása kapcsán, elkülönített bankszámlán lévő, fel nem használt ivóvízhálózat közműbevétel átadása történt meg **8.725.981 Ft** összegben, ennyivel csökkent beruházási előirányzatunk.

27-30. sor Szintén az Alföldvíz Zrt. felé átadott közművagyonnal kapcsolatban az átadás napjáig kiszámlázott **2.989.285 Ft** ivóvízhálózati közműbevételből 490.601 Ft és 1.988.732 Ft Ft-ot rekonstrukciós munkákra, 509.952 Ft-ot dologi kiadásokra vezettünk át.

31-32. sor. A fenti vagyonátadás kapcsán a szennyvízcsatorna-hálózati közműbevételből fel nem használt **405.608 Ft** átadása történt meg a beruházások előirányzatának terhére az Alföldvíz Zrt.-nek.

33-38. sor A Magyar Államkincstár kiértékelése alapján a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt **21.237.064 Ft** többletnormatíva illeti meg Önkormányzatunkat, melyet az általános működési tartalékba helyeztünk. Az egyes normatíva-kategóriák megoszlása: önkormányzatok működésének általános támogatása 4.046.112 Ft, köznevelési feladatok támogatása 4.676.208 Ft, szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 10.424.157 Ft, gyermekétkeztetés támogatása 1.276.387 Ft, kulturális feladatok támogatása 814.200 Ft.

Intézményi költségvetési módosítások

A **Tótkomlói Polgármesteri Hivatal** köztisztviselői lemondás miatti szabadságmegváltás okán **149.628 Ft** forrást kapott az Önkormányzat általános tartalékából, melyből 132.414 Ft személyi juttatásra, 17.214 Ft munkaadót terhelő járulékokra lett könyvelve.

A **Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ** diákmunka támogatása keretében a Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől összesen **945.292 Ft** támogatást kapott különböző kormányzati funkciókra, ennek teljes egésze személyi juttatás, a munkaadót terhelő járulékok az intézményt terheltek.

A házi segítségnyújtás kormányzati funkción gondozónői létszámbővülés miatt **334.932 Ft** többletforrást biztosít az Önkormányzat 2023. november 1-től, ebből 296.400 Ft személyi juttatás, 38.532 Ft munkaadót terhelő járulék.

A **Tótkomlói Ligeti Óvoda** dologi kiadásából **126.000 Ft** lett átcsoportosítva beruházásokra, új hűtőszekrényt vásároltak.

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 a gazdálkodási adatoknak megfelelően,
- környezeti, egészségi következménye: nincs,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a költségvetési rendelet megalkotása, szükség esetén módosítása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

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

Tótkomlós, 2023. október 20.

Zsura Zoltán János sk.
polgármester

**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) 1 576 070 966.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 338 019 547.- Ft költségvetési kiadással
- c) 786 207 273.- Ft finanszírozási bevétellel
- d) 24 258 692.- Ft finanszírozási kiadással,

együtt 2.362.278.239.- Ft összes bevételi előiránnyal és 2.362.278.239.- Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	589 229 829 Ft
b) Közhatalmi bevételek	224 008 113 Ft
c) Intézményi működési bevételek	105 681 240 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	128 961 267 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 lép:

„2 § (3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	546 706 355 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	69 066 134 Ft

c) Dologi kiadások	507 491 441 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 000 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	166 388 337 Ft
f) Működési célú tartalékok	108 647 612 Ft
g) Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések	21 637 692 Ft
h) Beruházások, felújítások	918 344 398 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 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2023. október

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2023. október napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. október

dr. Kormányos László
jegyző

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

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	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 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 622.300	- 622.300		
2.	Közüvilágítás Közbizserzerzési szaktanácsadó díja a 121/2023. (IX. 28.) zárt kt. határozat alapján				622.300			622.300		
3.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 1.206.500	- 1.206.500		
4.	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Hulladék osztályozása, aprítása a 122/2023. (IX. 28.) zárt kt. határozat alapján				1.206.500			1.206.500		
5.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		- 92.000	- 10.764				- 102.764		
6.	Civil szervezetek támogatása Rendelkezési alapból Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása a 108/2023. (VII. 7.) kt. határozat alapján						102.764	102.764		
7.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						- 700.000	- 700.000		
8.	Civil szervezetek támogatása A Tótkomlói Torna Club támogatása						300.000	300.000		
9.	Civil szervezetek támogatása A Tótkomlós Fúvószeneti Kultúrájáért Alapítvány támogatása						300.000	300.000		
10.	Civil szervezetek támogatása A Városi Nyugdíjas Klub támogatása						100.000	100.000		
11.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	2.838.369						-		
12.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Fürdő rezsitámogatás átadása						2.838.369	2.838.369		
13.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 149.628	- 149.628		
14.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Köztisztviselő szabadságmegváltása lemondás miatt							-	149.628	
15.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						- 31.500	- 31.500		
16.	Tótkomlós Város Önkormányzata -Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Belépőjegy pszichológus előadására				31.500			31.500		
17.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlék és járulék április	1.112.919						-		
18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások csökkentése	- 1.112.919						-		
19.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 334.932	- 334.932		
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központban a gondozói létszám növelése a házi segítségnyújtásnál 1 fővel a 143/2023. (IX. 28.) kt. hat.al.							-	334.932	
21.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 889.000	- 889.000		
22.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Településrendezési terv módosítása a 140/2023. (IX. 28.) kt. határozat alapján				889.000			889.000		
23.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Állami támogatás 2023. évi támogatási előleg elszámolás kormányzati funkciójának javítása						- 21.637.692	- 21.637.692		
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Állami támogatás 2023. évi támogatási előleg elszámolás kormányzati funkciójának javítása						21.637.692	21.637.692		
25.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Alföldvíz rekonstrukciós munkák csökkentése fel nem használt közműbevételek átadása miatt					- 8.725.981		- 8.725.981		
26.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Fel nem használt 2022. évi közműbevételek átadása						8.725.981	8.725.981		

27.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Alföldvíz közműbevételel	2.989.285						-		
28.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Alföldvíz közműbevételelből rekonstrukciós munkák					490.601		490.601		
29.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Alföldvíz közműbevételelből rekonstrukciós munkák					1.988.732		1.988.732		
30.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Alföldvíz közműbevételelből közművagyron kiadásai				509.952			509.952		
31.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Alföldvíz rekonstrukciós munkák csökkentése fel nem használt közműbevételel átadása miatt					- 405.608		- 405.608		
32.	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Fel nem használt 2023. évi közműbevételel átadása						405.608	405.608		
33.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása A 2023. évi bérintézkedések támogatása	4.046.112						-		
34.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása A 2023. évi bérintézkedések támogatása	4.676.208						-		
35.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása A 2023. évi bérintézkedések támogatása	10.424.157						-		
36.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A 2023. évi bérintézkedések támogatása	1.276.387						-		
37.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A 2023. évi bérintézkedések támogatása	814.200						-		
38.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék növelése						21.237.064	21.237.064		
39.								-		
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		27.064.718	- 92.000	- 10.764	3.259.252	- 6.652.256	30.075.926	26.580.158	484.560	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	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 -Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Köztisztviselő szabadságmegváltása lemondás miatt		132.414	17.214				149.628		
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek Köztisztviselő szabadságmegváltása lemondás miatt							-		149.628
								-		
								-		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás összesen		-	132.414	17.214	-	-	-	149.628	-	149.628

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	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 - Idősek nappali ellátása Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivaltaltól kapott bértámogatás diákmunkára	351.603						-		
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivaltaltól kapott bértámogatás diákmunkára	351.602						-		
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivaltaltól kapott bértámogatás diákmunkára	242.087						-		

	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása Diákmunkások bére		351.603					351.603		
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Diákmunkások bére		351.602					351.602		
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Diákmunkások bére		242.087					242.087		
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás Gondozói létszám növelése 1 fővel a 14/2023.(IX.28.) kt. határozat alapján		296.400	38.532				334.932		
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek Gondozói létszám növelése 1 fővel a 14/2023.(IX.28.) kt. határozat alapján							-		334.932
								-		
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosítás összesen		945.292	1.241.692	38.532	-	-	-	1.280.224	-	334.932

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok					Kiadások összesen	Irányítószervi támogatás	
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)		Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Átcsoportosítás dologi kiadásokról				- 126.000			- 126.000		
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Hűtőszekrény vásárlás					126.000		126.000		
Tótkomlósi Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen		-	-	-	- 126.000	126.000	-	-	-	-

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

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzatmódosítás összesen	28.010.010	1.282.106	44.982	3.133.252	-	6.526.256	30.075.926	28.010.010	484.560	484.560
--	------------	-----------	--------	-----------	---	-----------	------------	------------	---------	---------

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	23.928.328	69.044.279	72.089.469	259.456.802	256.746.544	378.858.902	388.238.627
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2.445.000	2.445.000	818.051	3.041.771	316.305	705.163	41.016.365	40.627.507	44.595.721	46.819.441
Ligeti Óvoda					1.273.556	1.273.556	119.813	1.231.673	220.455	2.107.578	86.487.035	86.601.340	88.100.859	91.214.147
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					2.000.000	2.000.000	-	-	3.656.160	5.062.764	161.109.122	159.852.146	166.765.282	166.914.910
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	41.192.842	41.192.842	15.821.399	28.201.772	73.237.199	79.964.974	548.069.324	543.827.537	678.320.764	693.187.125
Önkormányzat	564.655.862	589.229.829	224.008.113	224.008.113	61.499.113	64.488.398	91.921.126	100.759.495	119.334.191	183.186.870	- 548.069.324	- 543.827.537	513.349.081	617.845.168
Tótkomlós Város mindösszesen:	564.655.862	589.229.829	224.008.113	224.008.113	102.691.955	105.681.240	107.742.525	128.961.267	192.571.390	263.151.844	-	-	1.191.669.845	1.311.032.293

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	388.238.627
						-		44.595.721	46.819.441
						-		88.100.859	91.214.147
						-		166.765.282	166.914.910
-	-	-	-			-		678.320.764	693.187.125
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	1.669.091.114
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	2.362.278.239

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)		Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)			
	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsitott előirányzat
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	178.410.170	187.257.027	25.159.571	25.692.439	102.394.119	102.394.119			72.323.542	72.323.542					378.287.402	387.667.127
Tótkomlósi 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	27.401.536									88.037.359	91.024.647
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	124.079.340	124.211.754	15.333.442	15.350.656	23.569.340	23.569.340			3.656.160	3.656.160					166.638.282	166.787.910
Költségvetési szervek összesen:	381.780.127	395.662.573	50.679.031	51.662.946	168.992.904	168.866.904	-	-	75.979.702	75.979.702	-	-	-	-	677.431.764	692.172.125
Önkormányzat	151.183.300	151.043.782	17.435.480	17.403.188	312.147.753	338.624.537	18.000.000	15.000.000	62.555.891	90.408.635	32.463.593	108.647.612	-	21.637.692	593.786.017	742.765.446
Tótkomlós Város mindösszesen:	532.963.427	546.706.355	68.114.511	69.066.134	481.140.657	507.491.441	18.000.000	15.000.000	138.535.593	166.388.337	32.463.593	108.647.612	-	21.637.692	1.271.217.781	1.434.937.571

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								
127.000	127.000								
63.500	189.500								
127.000	127.000								
889.000	1.015.000	-	-	-	-	-	-		
764.380.759	917.329.398	1.375.270	1.375.270	5.000.000	5.000.000	24.258.692	2.621.000		
765.269.759	918.344.398	1.375.270	1.375.270	5.000.000	5.000.000	24.258.692	2.621.000		

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	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	564.655.862	567.992.765	21.237.064	589.229.829
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995	220.174.995	4.046.112	224.221.107
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770	62.666.770	4.676.208	67.342.978
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	245.342.559	248.679.462	12.813.463	261.492.925
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	16.471.538	16.471.538	814.200	17.285.738
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000	20.000.000	-1.112.919	18.887.081
Elszámolásból származó bevétel	0	0		0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III. Támogatások államháztartáson belül	414.830.553	608.059.923	3.783.661	611.843.584
Működési célú	94.434.325	111.869.406	3.783.661	115.653.067
Felhalmozási célú	320.396.228	496.190.517		496.190.517
IV. Közhatalmi bevételek	224.008.113	224.008.113	0	224.008.113
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0		0
Magánszemélyek kommunális adója	28.828.680	28.828.680		28.828.680
Helyi iparűzési adó	188.434.449	188.434.449		188.434.449
Gépjárműadók	0	0		0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Talajterhelési díj	200.000	200.000		200.000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	5.544.984	5.544.984		5.544.984
V. Működési bevételek	102.691.955	102.691.955	2.989.285	105.681.240
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)	0	0		0
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13.308.200	13.308.200		13.308.200
VII. Felhalmozási bevétel	32.000.000	32.000.000		32.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.351.494.683	1.548.060.956	28.010.010	1.576.070.966
VIII. Finanszírozási bevétel	715.626.819	786.207.273	0	786.207.273
Pénzmaradvány	715.626.819	786.207.273	0	786.207.273
működési	192.571.390	263.151.844		263.151.844
felhalmozási	523.055.429	523.055.429		523.055.429
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	715.626.819	786.207.273	0	786.207.273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2.067.121.502	2.334.268.229	28.010.010	2.362.278.239

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	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	532.963.427	545.424.249	1.282.106	546.706.355
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68.114.511	69.021.152	44.982	69.066.134
III.	Dologi kiadások	481.140.657	504.358.189	3.133.252	507.491.441
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	15.000.000		15.000.000
V.	Elvonások, befizetések	6.132.478	6.617.972		6.617.972
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	99.924.310	99.924.310		99.924.310
	működési kiadás	99.924.310	99.924.310		99.924.310
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	33.854.075	48.448.603	12.772.722	61.221.325
	működési célra	32.478.805	47.073.333	12.772.722	59.846.055
	felhalmozási kiadás	1.375.270	1.375.270		1.375.270
VIII.	Felújítások	705.257.259	864.858.154	-6.652.256	858.205.898
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	60.012.500	60.012.500	126.000	60.138.500
X.	Általános tartalék	28.713.593	88.748.333	18.034.704	106.783.037
	működési tartalék	28.713.593	88.748.333	18.034.704	106.783.037
XI.	Céltartalék	8.750.000	7.596.075	-731.500	6.864.575
	polgármesteri keret	1.500.000	1.422.065	-731.500	690.565
	alpolgármesteri keret	250.000	174.010		174.010
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000		500.000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		500.000
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	5.000.000	5.000.000		5.000.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.042.862.810	2.310.009.537	28.010.010	2.338.019.547
XII.	Finanszírozási kiadások	24.258.692	24.258.692	0	24.258.692
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.000		2.621.000
	HIPA kompenzáció elszámolása		0		0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	21.637.692	21.637.692		21.637.692
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24.258.692	24.258.692	0	24.258.692
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.067.121.502	2.334.268.229	28.010.010	2.362.278.239

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-691.368.127	-761.948.581	0	-761.948.581
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	691.368.127	761.948.581	0	761.948.581
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2023. év

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	319.971.088	0		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		425.140
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	320.396.228	496.190.517	0	496.190.517
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés, Tótkomlós belterület 154/2 telek	25.000.000	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		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		1.000.000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz-2.1.1.-21-BS1-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	55.493.792	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		385.741.830
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00034 pályázat - kerékpárút	65.711.836	65.711.836		65.711.836
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Közműfejlesztési számla	5.305.791	5.305.791		5.305.791
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Víziközmű számla	4.802.180	4.802.180		4.802.180
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Ingatlanértékesítés bevétele számla	6.000.000	6.000.000		6.000.000
Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen:	523.055.429	523.055.429	0	523.055.429
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	875.451.657	1.051.245.946	0	1.051.245.946

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2023. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban				
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Szennyvízsztornna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés	11.107.971	11.107.971	1.583.124	12.691.095
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5.000.000	10.906.695	-8.235.380	2.671.315
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BSI-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás	256.471.088	0		0
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BSI-2022-00009 pályázat útépítés, útfelújítás		256.471.088		256.471.088
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BSI-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	53.455.300	53.455.300		53.455.300
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BSI-2022-00013 pályázat -Művelődési ház energetikai fejlesztése	376.222.900	376.222.900		376.222.900
A Komlóban lévő volt bankfiók helyiségének felújítása	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a felújítás után)	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élmenyközpontú kulturális és örökségurizmus 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	585.372.400		585.372.400
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Kresz-pálya építése	1.000.000	1.000.000		1.000.000
I. Felújítási kiadások összesen:	705.257.259	864.858.154	-6.652.256	858.205.898

II. BERUHÁZÁSOK

forintban				
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BSI-2022-00037 pályázat - kerékpárút	59.123.500	59.123.500		59.123.500
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	59.123.500	59.123.500	0	59.123.500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000		254.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődeben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100		38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	25.400	25.400		25.400
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	571.500	571.500	0	571.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	127.000	127.000	0	127.000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	126.000	189.500
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
II. Beruházási kiadások összesen:	60.012.500	60.012.500	126.000	60.138.500

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

forintban				
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Felhalmozási pe. átadás	23.012.962	1.375.270	0	1.375.270
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Környezetvédelmi alap	375.270	375.270		375.270
Állami megelőlegezés visszafizetése	21.637.692	0		0
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.000	0	2.621.000
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.000	2.621.000		2.621.000
Felhalmozási tartalék	5.000.000	5.000.000		5.000.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	30.633.962	8.996.270		8.996.270
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(II.+III.)	795.903.721	933.866.924	-6.526.256	927.340.668

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem várt kiadásokra	10.000.000	10.000.000		10.000.000
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	70.034.740	18.034.704	88.069.444
3.	Települési önkormányzatok feladatainak bérjellegű támogatása	3.713.593	3.713.593		3.713.593
4.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	5.000.000	5.000.000		5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		28.713.593	88.748.333	18.034.704	106.783.037
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.422.065	- 731.500	690.565
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	174.010		174.010
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	2.596.075	- 731.500	1.864.575
I. Működési céltartalékok összesen		32.463.593	91.344.408	17.303.204	108.647.612
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	5.000.000	5.000.000		5.000.000
II. Felhalmozási céltartalékok		5.000.000	5.000.000	-	5.000.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		37.463.593	96.344.408	17.303.204	113.647.612

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszközzátadás összesen	32.478.805	47.073.333	12.772.722	59.846.055
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	24.000.000	27.674.000		27.674.000
Temetőfenntartás - szolgáltatói szerződés nincs jelenleg	478.805	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	9.920.528	802.764	10.723.292
Alföldvíz rekonstrukciós munkák pénzeszköz átadás			9.131.589	9.131.589
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	6.000.000	2.838.369	8.838.369
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás összesen	1.375.270	1.375.270	0	1.375.270
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	375.270	375.270		375.270
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Mindösszesen:	33.854.075	48.448.603	12.772.722	61.221.325

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000		30.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.761.900	1.761.900		1.761.900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364.000	364.000		364.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	200.000	200.000		200.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400	9.764.400		9.764.400
<i>Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.</i>	11.534.096	11.534.096		11.534.096
<i>Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.</i>	290.212	290.212		290.212
<i>Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritási hozzájárulás)</i>	6.132.478	0		0
Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen:	17.956.786	11.824.308	0	11.824.308
<i>Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.</i>	3.186.242	3.186.242		3.186.242
<i>Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása</i>	469.918	469.918		469.918
Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen:	3.656.160	3.656.160	0	3.656.160
<i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.</i>	68.834.842	68.834.842		68.834.842
<i>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés</i>	3.488.700	3.488.700		3.488.700
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen:	72.323.542	72.323.542	0	72.323.542
Mindösszesen:	106.056.788	99.924.310	0	99.924.310

[illegible]

[illegible][illegible]

Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	250.000		250.000		250.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300.000		300.000		300.000
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	160.000		160.000		160.000
4.	Tótkomlói Torna Club	3.700.000		3.700.000		3.700.000
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1.400.000		1.400.000		1.400.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300.000		300.000		300.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	60.000		60.000		60.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.400.000		1.400.000		1.400.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	200.000	200.000		200.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	70.000	70.000		70.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	250.000		250.000		250.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	180.000		180.000		180.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	0	45.000	45.000		45.000
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	250.000	250.000		250.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	180.000	180.000		180.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	200.000	200.000		200.000
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	120.000	120.000		120.000
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	170.000	170.000		170.000
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	50.000	50.000		50.000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	0	60.000	60.000		60.000
	Összesen	8.000.000	1.345.000	9.345.000	0	9.345.000

Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		120.000	120.000		120.000
	Összesen	0	120.000	120.000	0	120.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102.764	102.764	102.764	205.528
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	102.764	102.764		102.764
		0	205.528	205.528	102.764	308.292

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlói Torna Club	0	0	0	300.000	300.000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	0	300.000	300.000
3.	Városi Nyugdíjas Klub	0	0	0	100.000	100.000
		0	0	0	700.000	700.000

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Senior Néptáncsoport	0	250.000	250.000		250.000
		0	250.000	250.000	0	250.000
	Mindösszesen:	8.000.000	1.920.528	9.920.528	802.764	10.723.292