

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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) 1 639 165 816 Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 401 114 113 Ft költségvetési kiadással
- c) 786 207 273 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 24 258 976 Ft finanszírozási kiadással,

együttesen 2 425 373 089 Ft összes bevételi előirányzattal és 2 425 373 089 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	635 604 679 Ft
b) Közhatalmi bevételek	224 008 113 Ft
c) Intézményi működési bevételek	105 681 240 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	145 681 267 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 kerül:

„2. § (3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	556 675 239 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	71 744 448 Ft
c) Dologi kiadások	531 189 137 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 000 000 Ft

e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	163 749 560 Ft
f) Működési célú tartalékok	126 307 957 Ft
g) Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések	21 637 692 Ft
h) Beruházások, felújítások	921 346 521 Ft
i) Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 101 251 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	5 000 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	2 621 284 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.

5. §

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

Tótkomlós, 2024. február 29.


Zsura Zoltán János
polgármester






dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2024. március 1. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2024. március 1.


dr. Kormányos Eászló
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)		Irányítószeri 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	265.900.948	378.858.902	397.393.031
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	89.601.340	88.100.859	94.214.147
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	555.981.941	678.320.764	705.341.529
Önkormányzat	564.655.862	635.604.679	224.008.113	224.008.113	61.499.113	64.488.398	91.921.126	117.479.495	119.334.191	183.186.870	- 548.069.324	- 555.981.941	513.349.081	668.785.614
Tótkomlós Város mindösszesen:	564.655.862	635.604.679	224.008.113	224.008.113	102.691.955	105.681.240	107.742.525	145.681.267	192.571.390	263.151.844	-	-	1.191.669.845	1.374.127.143

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Felhalmozási bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
						-		378.858.902	397.393.031
						-		44.595.721	46.819.441
						-		88.100.859	94.214.147
						-		166.765.282	166.914.910
-	-	-	-			-		678.320.764	705.341.529
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	1.720.031.560
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	2.425.373.089

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		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	178.410.170	187.257.027	25.159.571	25.692.439	102.394.119	111.548.523			72.323.542	72.323.542					378.287.402	396.821.531
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	25.706.427	27.791.184	3.260.385	3.399.348	15.501.909	15.501.909									44.468.721	46.692.441
Ligeti Óvoda	53.584.190	56.564.365	6.925.633	7.058.746	27.527.536	28.451.536									88.037.359	92.074.647
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	124.079.340	127.256.794	15.333.442	17.640.656	23.569.340	18.131.300			3.656.160	3.656.160					166.638.282	166.684.910
Költségvetési szervek összesen:	381.780.127	398.869.370	50.679.031	53.791.189	168.992.904	173.633.268	-	-	75.979.702	75.979.702	-	-	-	-	677.431.764	702.273.529
Önkormányzat	151.183.300	157.805.869	17.435.480	17.953.259	312.147.753	357.555.869	18.000.000	15.000.000	62.555.891	87.769.858	32.463.593	126.307.957	-	21.637.692	593.786.017	784.030.504
Tótkomlós Város mindösszesen:	532.963.427	556.675.239	68.114.511	71.744.448	481.140.657	531.189.137	18.000.000	15.000.000	138.535.593	163.749.560	32.463.593	126.307.957	-	21.637.692	1.271.217.781	1.486.304.033

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Felhalmozási kiadások											
Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)		Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módopsított előirányzat	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	397.393.031
127.000	127.000							127.000	127.000	44.595.721	46.819.441
63.500	2.139.500							63.500	2.139.500	88.100.859	94.214.147
127.000	230.000							127.000	230.000	166.765.282	166.914.910
889.000	3.068.000	-	-	-	-	-	-	889.000	3.068.000	678.320.764	705.341.529
764.380.759	918.278.521	1.375.270	10.101.251	5.000.000	5.000.000	24.258.692	2.621.284	795.014.721	936.001.056	1.388.800.738	1.720.031.560
765.269.759	921.346.521	1.375.270	10.101.251	5.000.000	5.000.000	24.258.692	2.621.284	795.903.721	939.069.056	2.067.121.502	2.425.373.089

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 (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III.1.)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	564.655.862	611.363.007	24.241.672	635.604.679
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995	224.221.107	2.697.408	226.918.515
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770	67.342.978	4.711.266	72.054.244
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	245.342.559	288.058.020	7.104.401	295.162.421
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	16.471.538	17.285.738	542.800	17.828.538
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000	14.455.164	-7.158.308	7.296.856
Elszámolásból származó bevétel	0	0	16.344.105	16.344.105
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
III. Támogatások államháztartáson belül	414.830.553	628.563.584	0	628.563.584
<i>Működési célú</i>	94.434.325	132.373.067		132.373.067
<i>Felhalmozási célú</i>	320.396.228	496.190.517		496.190.517
IV. Közhatalmi bevételek	224.008.113	224.008.113	0	224.008.113
<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	0	0		0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28.828.680	28.828.680		28.828.680
<i>Helyi iparűzési adó</i>	188.434.449	188.434.449		188.434.449
<i>Gépjárműadók</i>	0	0		0
<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	1.000.000	1.000.000		1.000.000
<i>Talajterhelési díj</i>	200.000	200.000		200.000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	5.544.984	5.544.984		5.544.984
V. Működési bevételek	102.691.955	105.681.240		105.681.240
<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0	0		0
<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)</i>	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	1.614.924.144	24.241.672	1.639.165.816
VIII. Finanszírozási bevétel	715.626.819	786.207.273	0	786.207.273
<i>Pénzmaradvány</i>	715.626.819	786.207.273	0	786.207.273
<i>működési</i>	192.571.390	263.151.844		263.151.844
<i>felhalmozási</i>	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	2.401.131.417	24.241.672	2.425.373.089

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 (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III.1.)
I.	Személyi juttatás	532.963.427	553.168.442	3.506.797	556.675.239
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68.114.511	69.916.205	1.828.243	71.744.448
III.	Dologi kiadások	481.140.657	538.577.461	-7.388.324	531.189.137
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 belülről	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	67.308.529		67.308.529
	működési célra	32.478.805	65.933.259	-8.725.981	57.207.278
	felhalmozási kiadás	1.375.270	1.375.270	8.725.981	10.101.251
VIII.	Felújítások	705.257.259	858.205.898	883.623	859.089.521
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	60.012.500	60.138.500	2.118.500	62.257.000
X.	Általános tartalék	28.713.593	101.575.833		124.933.882
	működési tartalék	28.713.593	101.575.833	23.358.049	124.933.882
XI.	Céltartalék	8.750.000	6.439.575	-65.500	6.374.075
	polgármesteri keret	1.500.000	315.565		315.565
	alpolgármesteri keret	250.000	124.010	-65.500	58.510
	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	2.376.872.725	24.241.388	2.401.114.113
XII.	Finanszírozási kiadások	24.258.692	24.258.692	284	24.258.976
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.000	284	2.621.284
	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	284	24.258.976
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2.067.121.502	2.401.131.417	24.241.672	2.425.373.089

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III.1.)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-691.368.127	-761.948.581	284	-761.948.297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	691.368.127	761.948.581	-284	761.948.297
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 (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	319.971.088	0		0
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat	0	319.971.088		319.971.088
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Élményközpontú 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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció és víziközmű fejlesztés	11.107.971	12.691.095		12.691.095
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5.000.000	2.671.315		2.671.315
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépités, útfelújítás	256.471.088	0		0
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BS1-2022-00009 pályázat útépités, 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		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		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 - Élményközpontú kulturális és örökségirizmus 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
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza helyreállítási költségeire			883.623	883.623
I. Felújítási kiadások összesen:	705.257.259	858.205.898	883.623	859.089.521

II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-Plusz 1.2.1.-21-BS1-2022-00037 pályázat -kerékpárút	59.123.500	59.123.500		59.123.500
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Teraszfűtő berendezés vásárlása			65.500	65.500
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházások összesen:	59.123.500	59.123.500	65.500	59.189.000
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 balesései ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	254.000	254.000		254.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés balesései - 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
Tótkomlós Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	571.500	571.500	0	571.500
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	127.000	127.000	0	127.000
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			126.000	126.000
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + kázan beszerzés költségeire	63.500	189.500	1.824.000	2.013.500
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	103.000	230.000
II. Beruházási kiadások összesen:	60.012.500	60.138.500	2.118.500	62.257.000

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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
Felhalmozási pe. átadás	23.012.962	1.375.270	0	10.101.251
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Környezetvédelmi alap	375.270	375.270		375.270
Allami megelőlegezés visszafizetése	21.637.692	0		0
Fel nem használt utalajdonosi bevétel átadása az Alföldvíz Zrt.-nek	0	0	8.725.981	8.725.981
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000	2.621.000	284	2.621.284
Baleséde beruházási hitel	2.621.000	2.621.000	284	2.621.284
Felhalmozási tartalék	5.000.000	5.000.000		5.000.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	30.633.962	8.996.270	284	17.722.535
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(II.+III.)	795.903.721	927.340.668	3.002.407	939.069.056

Tótkomlós Város Önkormányzata 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem várt kiadásokra	10.000.000	4.792.796		4.792.796
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	88.069.444	23.358.049	111.427.493
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	101.575.833	23.358.049	124.933.882
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	315.565		315.565
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	124.010	- 65.500	58.510
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	1.439.575	- 65.500	1.374.075
I. Működési céltartalékok összesen		32.463.593	103.015.408	23.292.549	126.307.957
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	108.015.408	23.292.549	131.307.957

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	32.478.805	65.933.259	-8.725.981	57.207.278
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	24.000.000	30.036.204		30.036.204
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	10.948.292		10.948.292
Alföldvíz rekonstrukciós munkák pénzeszköz átadás		9.131.589	-8.725.981	405.608
Wesley János Gyógyped. Óvoda és Iskola támogatása		500.000		500.000
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	11.838.369		11.838.369
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1.375.270	1.375.270	8.725.981	10.101.251
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	375.270	375.270		375.270
Alföldvíz rekonstrukciós munkák pénzeszköz átadás			8.725.981	8.725.981
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Mindösszesen:	33.854.075	67.308.529	0	67.308.529

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.8.)	változás	Módosított előirányzat (III. 1.)
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	0	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

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2023. évi

Table with columns: Célcsoport, Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként, Személyi juttatások (K1), Munkaadó terhes nő juttatások (K2), Dologi kiadások (K3), Szociális ellátások és egyéb juttatások (K6), Pénzügyi ellátások és egyéb támogatások (K7), Tervelek (K8), Részletek, költségvetés (K9), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K10), Felhalmozási célú kiadások (K11), Összesen. Includes sub-section I. Tartalékosítási Szociális Szolgálati Központ.

Table with columns: Célcsoport, Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként, Személyi juttatások (K1), Munkaadó terhes nő juttatások (K2), Dologi kiadások (K3), Szociális ellátások és egyéb juttatások (K6), Pénzügyi ellátások és egyéb támogatások (K7), Tervelek (K8), Részletek, költségvetés (K9), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K10), Felhalmozási célú kiadások (K11), Összesen. Includes sub-section II. Tartalékosítási Művelődési Központ.

Table with columns: Célcsoport, Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként, Személyi juttatások (K1), Munkaadó terhes nő juttatások (K2), Dologi kiadások (K3), Szociális ellátások és egyéb juttatások (K6), Pénzügyi ellátások és egyéb támogatások (K7), Tervelek (K8), Részletek, költségvetés (K9), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K10), Felhalmozási célú kiadások (K11), Összesen. Includes sub-section III. Tartalékosítási Ipari Üzemi Osztály.

Table with columns: Célcsoport, Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként, Személyi juttatások (K1), Munkaadó terhes nő juttatások (K2), Dologi kiadások (K3), Szociális ellátások és egyéb juttatások (K6), Pénzügyi ellátások és egyéb támogatások (K7), Tervelek (K8), Részletek, költségvetés (K9), Egyéb felhalmozási célú kiadások (K10), Felhalmozási célú kiadások (K11), Összesen. Includes sub-section IV. Tartalékosítási Polgármesteri Hivatal.

