

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2023. (VI.30.) 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) 1 548 060 956.- 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 tökejellegű 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

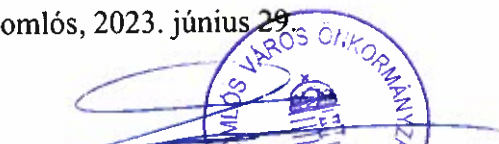
4. §

- (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 hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tótkomlós, 2023. június 29.


Zsura Zoltán János
polgármester


dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2023. június 30. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. június 30.


dr. Kormányos László
jegyző

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	Kiadási előirányzatok					Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)		
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5, K8)			Kiadások összesen	
	Tökömlési Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 288 434									
	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaadói Kirendeltségétől kapott bértámogatás										
	Tökömlési Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 843 600	444 834					7 288 434		
	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka										
	Tökömlési Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 067									
	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaadói Kirendeltségétől kapott bértámogatás										
	Tökömlési Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		761 565	49 502					811 067		
	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka										
	Tökömlési Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 045 190									
	2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása										
	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,B 813)	Kiadási előirányzatok					Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)		
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5, K8)			Kiadások összesen	
	Tökömlési Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 111 860									
	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaadói Kirendeltségétől kapott bértámogatás										
	Tökömlési Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 044 000	67 860					1 111 860		
	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka										
	Tökömlési Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 771 175	230 253					2 001 428		
	Jubileumi jutalom										
	Tökömlési Ligeti Óvoda - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 887 123									
	2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása										
	Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen	2 998 983	2 815 175	298 113					3 113 288		114 305

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	Kiadási előirányzatok					Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)		
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5, K8)			Kiadások összesen	
	Tökömlési Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 223 720									
	Békés Vármegyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaadói Kirendeltségétől kapott bértámogatás										
	Tökömlési Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 088 000	135 720					2 223 720		
	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka										
	Tökömlési Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Támogatási célú finanszírozási műveletek	388 858									
	2022. évi szabad pénzmaradvány elvonása										
	Tökömlési művelődési központ és Városi Könyvtár előirányzat módosítás összesen	2 612 578	2 088 000	135 720					2 223 720		388 858
	Tökömlési 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

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Az államháztartásról szóló CXC. évi törvény 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

L. melléklet a 10.2023. (VI.30.) rendelethez

Mégnevezés	Működési bevételek																					
	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevétel (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B6,B6)				Finanszírozási bevételek				Működési bevételek összesen	
	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Tótkomlós 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								
Tótkomlós 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								
Tótkomlós 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

1. melléklet a 10-2023. (VI. 30.) rendelethez

Az államháztartásról szóló CXCV. évtörvény 23. § (2) bekezdés a)) pont) alapján

Felhalmozási bevételek									
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)		Penzmaradvány 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	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. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Mégnevezés	Működési kiadások															
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K911-K914)	Működési kiadások összesen								
	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Tótkomlói Szociális Szolgálatok 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
Liget Óvoda	53 584 190	56 399 365	6 923 633	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
Közhatalmi szervezetek	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	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	138 535 593	153 615 615	32 463 593	91 344 408	-	21 637 692	-	1 271 217 781	1 400 401 305

3. melléklet a 10/2023. (VI. 30.) 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 (VI.30.)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	564 655 862	3 336 903	567 992 765
	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
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
III.	Támogatások államháztartáson belül	414 830 553	193 229 370	608 059 923
	<i>Működési célú</i>	94 434 325	17 435 081	111 869 406
	<i>Felhalmozási célú</i>	320 396 228	175 794 289	496 190 517
IV.	Közhatalmi bevételek	224 008 113	0	224 008 113
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	0		0
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28 828 680		28 828 680
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	188 434 449		188 434 449
	<i>Gépjárműadók</i>	0		0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	1 000 000		1 000 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	200 000		200 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	5 544 984		5 544 984
V.	Működési bevételek	102 691 955		102 691 955
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés</i>	0		0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés)</i>	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	13 308 200		13 308 200
VII.	Felhalmozási bevétel	32 000 000	0	32 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 351 494 683	196 566 273	1 548 060 956
VIII.	Finanszírozási bevétel	715 626 819	70 580 454	786 207 273
	Pénzmaradvány	715 626 819	70 580 454	786 207 273
	<i>működési</i>	192 571 390	70 580 454	263 151 844
	<i>felhalmozási</i>	523 055 429	0	523 055 429
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		715 626 819	70 580 454	786 207 273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 067 121 502	267 146 727	2 334 268 229

3. melléklet a 10/2023. (VI. 30.) 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. törvény 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

forintban

Kiadások megnevezése		2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 042 862 810	267 146 727	2 310 009 537
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 258 692	0	24 258 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 067 121 502	267 146 727	2 334 268 229

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)
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 (VI.30)
Út, autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BSI-2022-00009 pályázat	319 971 088	-319 971 088	0
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BSI-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
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	320 396 228	175 794 289	496 190 517
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
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	32 000 000	0	32 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz-2.1.1.-21-BSI-2022-00007 pályázat -Idősek Háza energetikai fejlesztése	55 493 792		55 493 792
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP-Plusz-2.1.1.-21-BSI-2022-00013 pályázat - Művelődési ház energetikai fejlesztése	385 741 830		385 741 830
Támogatási célú finanszírozási műveletek- TOP-Plusz 1.2.1.-21-BSI-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
Pénzmaradván igénybevétele felhalmozási célra összesen:	523 055 429	0	523 055 429
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	875 451 657	175 794 289	1 051 245 946

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2023. ÉV

I. FELÚJÍTÁSOK

forintban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30)
Szennyvízcsatorna 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 útépités, útfelújítás	256 471 088	-256 471 088	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
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 Kontóban 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 - Élménypontok kulturális és örökség-turizmus 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 (VI.30)
Városi és elővárosi közúti 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
Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ beruházások összesen:	571 500	0	571 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési ház) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházások összesen:	127 000	0	127 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Tótkomlói 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 (VI.30)
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 (VI.30)
I. Működési céltartalékok				
Általános működési céltartalék				
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.	Ingyatlan értékesítésből származó bevétel tartalékba helyezése	5 000 000		5 000 000
Általános működési céltartalék összesen		28 713 593	60 034 740	88 748 333
Egyéb működési céltartalékok				
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	- 77 935	1 422 065
2.	Alpolgármesteri 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	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3 750 000	- 1 153 925	2 596 075
I. Működési céltartalékok összesen		32 463 593	58 880 815	91 344 408
II. Felhalmozási céltartalékok				
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	5 000 000		5 000 000
II. Felhalmozási céltartalékok		5 000 000	-	5 000 000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		37 463 593	58 880 815	96 344 408

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	32 478 805	14 594 528	47 073 333
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
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	1 375 270	0	1 375 270
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	375 270		375 270
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	33 854 075	14 594 528	48 448 603

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900		1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000		364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica osztóndíj	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400		9 764 400
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
Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen:	17 956 786	-6 132 478	11 824 308
Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.	3 186 242		3 186 242
Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása	469 918		469 918
Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen:	3 656 160	0	3 656 160
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
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ visszafizetési kötelezettség összesen:	72 323 542	0	72 323 542
Mindösszesen:	106 056 788	-6 132 478	99 924 310

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2023. év

forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18 000 000	-3 000 000	15 000 000
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, tüzifa)	2 000 000		2 000 000
Közttemetés	1 000 000		1 000 000
Összesen	18 000 000	-3 000 000	15 000 000

Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	250 000		250 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000		300 000
3.	Nagycsaládosok 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.	Tótkomlói 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
	Összesen	8 000 000	1 345 000	9 345 000

Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület		120 000	120 000
	Összesen	0	120 000	120 000

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102 764	102 764
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	102 764	102 764
		0	205 528	205 528

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)
1.	Senior Néptáncsoport	0	250 000	250 000
		0	250 000	250 000
	Mindösszesen:	8 000 000	1 920 528	9 920 528