

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2023. (X.27.) 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) 1 576 070 966.- 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 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 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

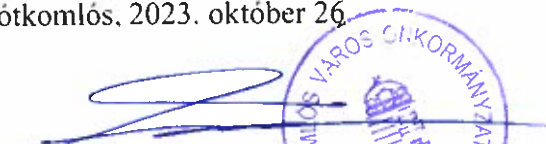
4. §

- (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 hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tótkomlós, 2023. október 26.


Zsura Zoltán János
polgármester


dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2023. október 27. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. október 27.


dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt bevételi előirányzatai

V. számú melléklet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Megnevezés	Működési bevételek										Finanszírozási bevételek				Működési bevételek összesen	
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)		Márkavédelmi, igénybevételei, működési célú, állami megrendezések, hitelfelvétel (B81-B13)		Irányszerű 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				
Lókomlós Szociális Szolgáltató Központ					53.474.286	53.474.286	14.884.538	23.928.428	109.041.279	72.089.109	259.456.882	256.746.344	378.858.902	688.218.627		
Lókomlós Művelődési Központ és Könyvtár					2.318.000	2.318.000	8.18.051	3.011.711	316.308	708.163	41.016.865	40.627.507	41.985.721	86.819.441		
Lugosi Óvoda					1.273.556	1.273.556	119.813	1.231.673	220.158	2.107.878	86.787.038	86.001.310	88.100.899	90.281.117		
Lókomlós Polgármesteri Hivatal					2.000.000	2.000.000			3.656.169	5.062.764	160.109.122	159.852.116	166.764.282	166.914.910		
Különböző szervezetek összesen:					41.192.842	41.192.842	15.821.399	28.201.722	73.237.199	79.964.974	548.069.324	543.827.537	678.420.764	693.187.125		
Önkormányzat	564.655.862	564.655.862	223.008.113	223.008.113	102.691.955	102.691.955	91.921.126	108.759.108	119.331.191	183.158.870	518.069.324	511.827.537	611.149.081	617.845.168		
Lókomlós Város önkormányzata összesen:	564.655.862	564.655.862	223.008.113	223.008.113	102.691.955	102.691.955	107.742.525	128.961.267	192.871.399	263.151.844			1.191.069.845	1.311.832.293		

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kimelt bevételi előirányzatai

Változtatásokról szóló CV. Füzet (ny. 23. 9. 02) bekezdés az) pont alapján

Felhalmozási beszerzések									
Költséghozzájáruló átvetett pénzeszközök (82.B7)		Felhalmozási és tulajdonjogi beszerzések (B5)		Pénzürgazdálkodási tevékenységek felhalmozási célra (B8)		Felhalmozási beszerzések összesen		Beszerzések összesen	
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
								166 765 292	166 914 910
								678 320 764	683 187 125
320 396 228	496 190 517	32 000 000	32 000 000	523 055 129	523 055 129	875 451 057	1 051 245 946	1 388 800 736	1 669 091 114
320 396 228	496 190 517	32 000 000	32 000 000	523 055 129	523 055 129	875 451 057	1 051 245 946	2 067 121 502	2 362 278 239

Tökölcsés Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatai
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Működési célú	Működési kiadások															
	Személyi juttatások (K 1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K 2)		Dologi és egyéb feladatok (K 3)		Személyi ellátások és egyéb juttatások (K 4)		Férfiutasítottak és egyéb támogatások (K 5 kivétel K 5 1)		Munkaadókat terhelő járulékok (K 5 1)		Emeléses kiadások, állami megnevelések (K 9 1 - K 9 1 4)		Működési célú előirányzat	
	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat	Érték	Működési előirányzat
Tökölcsés Város Önkormányzata	178 110 170	187 257 027	25 158 571	25 662 139	105 991 119	105 991 119	105 991 119	105 991 119	72 333 512	72 333 512	72 333 512	72 333 512	378 207 082	387 667 127		
Értékpapírok, értékpapír-ügyletek	25 306 127	27 094 327	8 261 585	8 786 005	15 501 909	15 501 909	15 501 909	15 501 909					44 468 721	46 692 441		
Értékpapírok	81 584 199	90 090 305	69 258 335	7 221 736	27 623 536	27 623 536	27 623 536	27 623 536					88 037 359	91 024 647		
Tökölcsés Város Önkormányzat Hivatala	124 078 440	132 211 758	15 311 142	15 986 636	25 500 430	25 500 430	25 500 430	25 500 430	4 056 160	4 056 160	4 056 160	4 056 160	146 638 282	156 787 910		
Polgármesteri Hivatal	381 786 127	395 662 573	50 679 031	51 662 936	108 097 984	108 097 984	108 097 984	108 097 984	75 079 782	75 079 782	75 079 782	75 079 782	677 431 764	692 172 125		
Előirányzatok	151 263 300	151 015 782	17 355 000	17 407 188	312 117 758	312 117 758	312 117 758	312 117 758	62 555 991	62 555 991	62 555 991	62 555 991	593 786 019	612 765 446		
Tökölcsés Város önkormányzatai	532 864 427	546 786 855	68 114 511	69 066 114	481 140 657	481 140 657	481 140 657	481 140 657	138 455 504	138 455 504	138 455 504	138 455 504	1 371 217 781	1 414 937 571		

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi kiemelt kiadási elbírányzatai

Árallambiztosítási törvény (CXV. Törvény) 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

Érthelmezhető kiadások											
Előirányzat	Módosított előirányzat	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Egyes felhalmozási célú kiadások (K8)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
571 500	571 500							571 500	571 500	378 858 902	388 238 627
127 000	127 000							127 000	127 000	44 585 721	46 819 441
63 500	63 500							63 500	63 500	88 100 850	91 214 147
127 000	127 000							127 000	127 000	166 765 282	168 914 910
809 000	1 015 000							809 000	1 015 000	678 320 784	693 187 125
764 000 700	947 429 608	1 375 270	5 000 000	5 000 000	5 000 000	21 358 692	2 631 000	793 611 721	926 425 608	1 008 000 738	1 669 001 114
765 209 700	948 441 908	1 375 270	5 000 000	5 000 000	5 000 000	21 358 692	2 627 000	795 003 721	927 140 608	2 082 121 502	2 362 278 239

3. melléklet a 12/2023. (X. 27.) 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 e)-e) pontok alapján

forintban

Bevételek megnevezése		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27)
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 gyermekékeztetési 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
	<i>Működési célú</i>	94 434 325	111 869 406	3 783 661	115 653 067
	<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 iparüzési 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	102 691 955	2 989 285	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	1 548 060 956	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
	<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	2 334 268 229	28 010 010	2 362 278 239

3. melléklet a 12. 2023. (X. 27.) 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 e)-e) pontok alapján

forintban

Kiadások megnevezése		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27)
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 (X.27.)
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

örvényben

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (Y 1.30.)	változás	Módosított előirányzat (X 27.)
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 - 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 (szerzőmunkák)	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 belterületi 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 tökejellegű 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 -ldosék 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 - Mucelődési 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 - Közműfejlesztés 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
Pénzmaradvány 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. FELJÚTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27.)
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - Állóvíz Zrt. rekonsztukció és vizközelmérés	11 107 971	11 407 971	1 582 124	1 2 691 095
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	5 000 000	10 906 695	8 235 380	2 671 315
Ut. autópálya építése - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BSI-2022-00009 pályázat utépítés, utfelújítás	256 471 088	0	0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások - Belterületi utak fejlesztése TOP-Plusz-1.2.3.-BSI-2022-00009 pályázat utépítés, utfelújítás		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 bankok helyiségek felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Idősek háza helyreállítási költségei (pályázattal nem fedezett költségek a költségvetés átán)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek - Eleményközpont kulturális és oroksgazdálkodás fejlesztése Tokkomlóban Top-Plusz-1.1.3.2.1	0	153 694 200		153 694 200
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	470 678 200	585 372 400		585 372 400
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Keresz-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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27.)
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-Plusz-1.2.1.-21-BSI-2022-00017 pályázat -kerékpár	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 kiseremény tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Egyéb kiseremény tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Egyéb kiseremény tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000		254 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek kezeltetési bölcsődeiben - Egyéb kiseremény tárgyi eszköz beszerzés	38 100	38 100		38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kiseremény 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 kiseremény tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Termézet ház) - Egyéb kiseremény 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 Ilyeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Egyéb kiseremény tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	126 000	189 500
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó tevékenysége - Egyéb kiseremény 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, FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27.)
Felhalmozási pénzáradás	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
Állam megelégenettség 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 (I.+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 CNCV. törvényt 23. § (3) bekezdése alapján

forintban

	MEGNEVEZÉS	FREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27.)
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

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	forintban
				Módosított előirányzat (X.27.)
Működési célú pénzeszköztartás 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
Rózsza Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	6 000 000	2 838 369	8 838 369
Felhalmozási célú pénzeszköztartás 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 belülrre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	forintban
				Módosított előirányzat (X.27.)
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 Többbérlő Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400		9 764 400
Önkormányzat - A gyermekek, fiatalok, családok életminőségét javító program EFOP-1.5.3.	11 534 096	11 534 096		11 534 096
Önkormányzat - Humánkapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából EFOP-3.9.2.	290 212	290 212		290 212
Önkormányzat - Elvonások befizetések (szolidaritást hozzájárulás)	6 132 478	0		0
Önkormányzat visszafizetési kötelezettség összesen:	17 956 786	11 824 308	0	11 824 308
Polgármesteri Hivatal - EFOP-1.2.9.	3 186 242	3 186 242		3 186 242
Polgármesteri Hivatal - Népszámlálási feladatok finanszírozása	469 918	469 918		469 918
Polgármesteri Hivatal visszafizetési kötelezettség összesen:	3 656 160	3 656 160	0	3 656 160
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - EFOP-1.2.9.	68 834 842	68 834 842		68 834 842
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Normatíva visszafizetés	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

Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme

Ft

Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VI.30.)	változás	Módosított előirányzat (X.27.)
1. Tótkomlós Városért Közalapítvány	250 000		250 000		250 000
2. Városi Nyugdíjas Klub	300 000		300 000		300 000
3. Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	160 000		160 000		160 000
4. Tótkomlói Torna Club	3 700 000		3 700 000		3 700 000
5. Tótkomlós Fúvószenei Kulturájáért 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 (X.27.)
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 (X.27.)
1. Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102 764	102 764	102 764	205 528
2. Tótkomlós Fúvószenei Kulturájáért 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 (X.27.)
1. Tótkomlói Torna Club	0	0	0	300 000	300 000
2. Tótkomlós Fúvószenei Kulturájáért 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 (X.27.)
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
----------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------