

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. december 7. 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.

- Bevételi oldalon a szociális ágazati pótlék, a májusi normatívafelmérés, illetve a II. háziorvosi körzet helyettesítése eredményeképpen többletforrást kaptunk a Kincstártól.
- A Polgármesteri és Alpolgármesteri keret csökkent több támogatási jogcím miatt.
- A Komlós Településszolgáltatási kft. részére a Honvédelmi Minisztérium folyósított támogatást az Önkormányzaton keresztül, illetve testületi döntés alapján a beltéri medence borításcseréjéhez adtunk támogatást.
- Főépítész javaslat elkészítéséhez és a Népi Építészeti Program keretében benyújtandó pályázatunkhoz kapcsolódóan csoportosítottunk át forrást.
- A városüzemeltetés dolgozóinak év végi jutalmazására biztosítottunk pótlólagos előirányzatot.

A bevételi előirányzatok **38.853.178 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 Főépítész javaslat elkészítésének költségeire csoportosítottunk át **100.000 Ft**-ot az általános működési céltartalék terhére a dologi kiadásokra.

3-4. sor A Komlós Településszolgáltatási kft. beltéri medence felújításához járulunk hozzá **2.362.204 Ft**-tal az általános működési céltartalék terhére.

5-6. sor Az orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola kérelem alapján **300.000 Ft** támogatásban részesült szintén a működési tartalék terhére.

7-10. sor A Polgármesteri keret **375.000 Ft**-tal csökkent, a támogatásból a Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda, Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola, Speciális Szakiskola **200.000 Ft**-ot, a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány **25.000 Ft**-ot, a Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete **150.000 Ft**-ot kapott.

11-12. sor A Komlós Településszolgáltatási Kft. rezsitámogatást kapott a Honvédelmi Minisztériumtól, melyet Önkormányzatunkon keresztül folyósítottak **3.000.000 Ft** összegben

13-14. sor Az Alpolgármesteri keret **50.000 Ft**-tal csökkent, a Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület kapott támogatást.

15-16. sor 2023. május 1. óta a II. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel van betöltve, ennek támogatását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől megigényeltük a májustól októberig tartó időszakra **13.720.000 Ft** összegben, amiből **4.462.087 Ft**-ot személyi juttatásokra, **580.071 Ft**-ot munkaadót terhelő járulékokra, **8.677.842 Ft**-ot pedig dologi kiadásokra terveztünk be.

17-18. sor A Népi Építészeti Program keretébe benyújtandó pályázatunkhoz kapcsolódó pályázatrás és pénzügyi elszámolás költségeire **175.000 Ft**-ot vezetünk át az általános működési céltartalékokból dologi kiadásokra.

19-20. sor Technikai átvezetés a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatásokból a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására **4.431.917 Ft** összegben, szociális ágazati pótlék címén a május-augusztus közötti időszakra.

21.-22 sor. A városüzemeltetés dolgozóinak év végi jutalmazására **2.270.000 Ft**-ot csoportosítunk át a működési tartalékból, **2.000.000 Ft**-ot személyi juttatásra, **270.000 Ft**-ot munkaadót terhelő járulékokra.

23-26. sor A májusi normatíva-felmérés eredményeként **15.978.774 Ft** többlettámogatásra jogosult Önkormányzatunk és intézményei, ebből önkormányzati gyermekétkeztetés dologi kiadásaira **9.978.774 Ft**-ot, óvodai gyermekétkeztetésre **3.000.000 Ft**-ot, bölcsődei gyermekétkeztetés támogatására **3.000.000 Ft**-ot vezetünk át.

27-28. sor Szintén a májusi normatíva-felmérés eredményeként **6.154.404 Ft** többlettámogatást kaptunk étkeztetési feladatokra a Szociális Szolgáltató Központban.

Intézményi költségvetési módosítások

A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ a májusi normatíva-felmérés alapján összesen **9.154.404 Ft** többlettámogatást kapott étkeztetési feladataira. Ebből **3.000.000 Ft**-ot a bölcsőde dologi kiadásaira, **887.949 Ft**-ot az Idősek háza dologi kiadásaira, **5.266.455 Ft**-ot szintén a bölcsőde dologi kiadásaira üzemeltetési támogatásként könyvelünk.

A Tótkomlói Ligeti Óvoda a májusi normatíva-felmérés alapján **3.000.000 Ft** többlettámogatást kapott a gyermekétkeztetési feladatokra.

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: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- 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. december 1.

Zsura Zoltán János polgármester megbízásából:


Horváth Zoltán László
alpolgármester

Előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

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

(tervezet)

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

1. §

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

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

- a) 1 614 924 144.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 2 376 872 725.- Ft költségvetési kiadással
- c) 786 207 273.- Ft finanszírozási bevétellel
- d) 24 258 692.- Ft finanszírozási kiadással,

együtt 2.401.131.417.- Ft összes bevételi előirányzattal és 2.401.131.417.- Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	611 363 007 Ft
b) Közhatalmi bevételek	224 008 113 Ft
c) Intézményi működési bevételek	105 681 240 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	145 681 267Ft
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	553 168 442 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	69 916 205 Ft

c) Dologi kiadások	538 577 461 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	15 000 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	172 475 541 Ft
f) Működési célú tartalékok	103 015 408 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.
- (3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2023. december 7.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2023. december napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. december

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményeikötségvetési rendeletének indoklása

[illegible]

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

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok					
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen
1.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 100.000	- 100.000
2.	Közüilágítás Főépítési javaslat elkészítésének díja a 117/2023. (VIII. 24.) zárt kt. határozat alapján				100.000			100.000
3.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 2.362.204	- 2.362.204
4.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgáltatási Kft részére támogatás a beltéri medence felújítására a 164/2023.(XI.3.) zárt kt.határozat alapján						2.362.204	2.362.204
5.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 300.000	- 300.000
6.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Wesley János Gyógyped. Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Spec. Szakiskola támogatása a 156/2023. (X.26.) kt. Hat. alapján						300.000	300.000
7.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						- 375.000	- 375.000
8.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Wesley János Gyógyped. Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Spec. Szakiskola támogatása						200.000	200.000
9.	Civil szervezetek támogatása A Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása						25.000	25.000
10.	Civil szervezetek támogatása A Mozgáskorlátozottak Tótkomlósi Egyesülete támogatása						150.000	150.000
11.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	3.000.000						-
12.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Fürdő rezsitámogatás átadása						3.000.000	3.000.000
13.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret csökkentése						- 50.000	- 50.000
14.	Civil szervezetek támogatása A Püknösi Zarándoklatért Egyesülete támogatása						50.000	50.000
15.	Háziorvosi alapellátás Finanszírozás a helyettesített II. körzetre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől	13.720.000						-
16.	Háziorvosi alapellátás II. körzet kiadásai		4.462.087	580.071	8.677.842			13.720.000
17.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 175.000	- 175.000
18.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Népi Építészeti Program keretében benyújtható pályázathoz kapcsolódó pályázatírás és pénzügyi elszámolás díja				175.000			175.000
19.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlék és járulék május-augusztus	4.431.917						-
20.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Működési célú költségvetéi támogatások és kiegészítő támogatások Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások csökkentése	- 4.431.917						-
21.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						- 2.270.000	- 2.270.000
22.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Városüzemeltetés dolgozóinak bére és jutalomra		2.000.000	270.000				2.270.000
23.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Májusi felmérés eredménye, többlettámogatás gyermekétkeztetésre	15.978.774						-
24.	Tótkomlós Város Önkormányata - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				0 078 774			0 078 774

24.	Dologi kiadásokra többlettámogatás				2.210.117			2.210.117
25.	Tótkomlós Város Önkormányata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Többlettámogatás óvodai étkeztetés kiadásaira							-
26.	Tótkomlós Város Önkormányata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Többlettámogatás bölcsődei étkeztetés kiadásaira							-
27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Májusi felmérés eredménye, többlettámogatás bölcsőde és Idősek Háza kiadásaira	6.154.404						
28.	Tótkomlós Város Önkormányata - Támogatási célú finanszírozási műveletek Többlettámogatás bölcsőde és Idősek Háza kiadásaira							
29.								-
Önkormányzat előirányzat módosítás összesen		38.853.178	6.462.087	850.071	18.931.616	-	455.000	26.698.774

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok					
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen
								-
								-
								-
								-
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítás összesen		-	-	-	-	-	-	-

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B813)	Kiadási előirányzatok					
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek Többlettámogatás bölcsődei étkeztetés kiadásaira							-
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Többlettámogatás bölcsődei étkeztetés kiadásaira				3.000.000			3.000.000
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek Többlettámogatás Idősek Háza kiadásaira kiadásaira							-
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása Többlettámogatás Idősek Háza kiadásaira kiadásaira				887.949			887.949
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Többlettámogatás bölcsődei ellátás kiadásaira							-
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Többlettámogatás bölcsődei ellátás kiadásaira				5.266.455			5.266.455
								-
								-
								-
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ előirányzat módosítás összesen		-	-	-	9.154.404	-	-	9.154.404

Sor	Megnevezés (Gazdálkodó/kormányzati funkció/téma)	Bevételi ei. (B1,B2,B3,B4,B 813)	Kiadási előirányzatok					
			Személyi Juttatás (K1)	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	Dologi kiadások (K3)	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb kiadások, támogatások (K4, K5,K8)	Kiadások összesen
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda- Támogatási célú finanszírozási műveletek Többlettámogatás gyermekétkeztetésre							-
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Gyermekétkeztetés kiadásai				3.000.000			3.000.000

Tótkomlósi Ligeti Óvoda előirányzat módosítás összesen	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000
--	---	---	---	-----------	---	---	-----------

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

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei előirányzatmódosítás összesen	38.853.178	6.462.087	850.071	31.086.020	-	455.000	38.853.178
--	------------	-----------	---------	------------	---	---------	------------

[illegible]

3.000.000	
3.000.000	
6.154.404	
12.154.404	-

Irányítószeri támogatás	
Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
-	-

Irányítószeri támogatás	
Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	3.000.000
	887.949
	5.266.455
-	9.154.404

Irányítószeri támogatás	
Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
	3.000.000

-	3.000.000
---	-----------

Irányítószervi támogatás	
Önkormányzat (K915)	Intézmény (B981)
-	-

12.154.404	12.154.404
------------	------------

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	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	611.363.007	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	644.543.942
Tótkomlós Város mindösszesen:	564.655.862	611.363.007	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	1.349.885.471

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	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	1.695.789.888
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	2.401.131.417

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	111.548.523			72.323.542	72.323.542					378.287.402	396.821.531
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	30.401.536									88.037.359	94.024.647
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	181.021.308	-	-	75.979.702	75.979.702	-	-	-	-	677.431.764	704.326.529
Önkormányzat	151.183.300	157.505.869	17.435.480	18.253.259	312.147.753	357.556.153	18.000.000	15.000.000	62.555.891	96.495.839	32.463.593	103.015.408	-	21.637.692	593.786.017	769.464.220
Tótkomlós Város mindösszesen:	532.963.427	553.168.442	68.114.511	69.916.205	481.140.657	538.577.461	18.000.000	15.000.000	138.535.593	172.475.541	32.463.593	103.015.408	-	21.637.692	1.271.217.781	1.473.790.749

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 (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	564.655.862	589.229.829	22.133.178	611.363.007
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220.174.995	224.221.107		224.221.107
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.666.770	67.342.978		67.342.978
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	245.342.559	261.492.925	26.565.095	288.058.020
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	16.471.538	17.285.738		17.285.738
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20.000.000	18.887.081	-4.431.917	14.455.164
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	611.843.584	16.720.000	628.563.584
Működési célú	94.434.325	115.653.067	16.720.000	132.373.067
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	105.681.240		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	1.576.070.966	38.853.178	1.614.924.144
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	2.362.278.239	38.853.178	2.401.131.417

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 (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	532.963.427	546.706.355	6.462.087	553.168.442
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68.114.511	69.066.134	850.071	69.916.205
III.	Dologi kiadások	481.140.657	507.491.441	31.086.020	538.577.461
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	0	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	61.221.325	6.087.204	67.308.529
	működési célra	32.478.805	59.846.055	6.087.204	65.933.259
	felhalmozási kiadás	1.375.270	1.375.270		1.375.270
VIII.	Felújítások	705.257.259	858.205.898		858.205.898
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	60.012.500	60.138.500		60.138.500
X.	Általános tartalék	28.713.593	106.783.037	-5.207.204	101.575.833
	működési tartalék	28.713.593	106.783.037	-5.207.204	101.575.833
XI.	Céltartalék	8.750.000	6.864.575	-425.000	6.439.575
	polgármesteri keret	1.500.000	690.565	-375.000	315.565
	alpolgármesteri keret	250.000	174.010	-50.000	124.010
	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	2.338.019.547	38.853.178	2.376.872.725
XII.	Finanszírozási kiadások	24.258.692	24.258.692		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	2.362.278.239	38.853.178	2.401.131.417

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat (X.27.)	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 2023. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Általános működési tartalék nem várt kiadásokra	10.000.000	10.000.000	- 5.207.204	4.792.796
2.	Általános működési célú tartalék önkormányzati, intézményi dologi kiadásokra	10.000.000	88.069.444		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	106.783.037	- 5.207.204	101.575.833
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	690.565	- 375.000	315.565
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	174.010	- 50.000	124.010
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	1.864.575	- 425.000	1.439.575
I. Működési céltartalékok összesen		32.463.593	108.647.612	- 5.632.204	103.015.408
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	113.647.612	- 5.632.204	108.015.408

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre

2023. év

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (...)
Működési célú pénzeszközzátadás összesen	32.478.805	59.846.055	6.087.204	65.933.259
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	24.000.000	27.674.000	2.362.204	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	10.723.292	225.000	10.948.292
Alföldvíz rekonstrukciós munkák pénzeszköz átadás		9.131.589		9.131.589
Wesley János Gyógyiped. Óvoda és Iskola támogatása			500.000	500.000
Rózsa Fürdő rezsitámogatás a Honvédelmi Minisztériumtól	0	8.838.369	3.000.000	11.838.369
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	61.221.325	6.087.204	67.308.529

Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre

forintban

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.27.)	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]

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. év

[illegible]

Cím szám	Cím név	Kiemelt előirányzatok																												Összesen				
		Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2, B7)				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Maradvány igénybevétele (B813)					Irányító szervi támogatás (B816)			
		Eredeti előirányzat (X.2.7.)	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.2.7.)	változás	Módosított előirányzat (...)	
V.	ÖNKORMÉNYZAT																																	
	Városi községi																																	
	Közhatalmi bevételek (közvetlen nem szervezett)																																	
	Belföldi adó					188.434.440	188.434.440		188.434.440																									
	Környezetvédelmi					28.826.000	28.826.000		28.826.000																									
	Árverési bevételek					1.000.000	1.000.000		1.000.000																									
	Céltartalék					-	-		-																									
	Tartaléki bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Évesítés bevételei					5.544.984	5.544.984		5.544.984																									
	Árverési bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-	-		-																									
	Előzetes bevételek (pl. adó)					-																												

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, leemelt előirányzatonként
2023. év

[illegible][illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2023. év

[illegible]

Civil szervezetek 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
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 Fűvőszenei 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
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0		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
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0		250.000		250.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0		180.000		180.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0		200.000		200.000
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0		120.000		120.000
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0		170.000		170.000
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0		50.000		50.000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	0		60.000		60.000
	Összesen	8.000.000	0	9.345.000	0	9.345.000

Egyedi támogatási igények 2023. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület			120.000		120.000
	Összesen	0	0	120.000	0	120.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102.764	205.528		205.528
2.	Tótkomlós Fűvőszenei Kultúrájáért Alapítvány	0		102.764		102.764
		0	102.764	308.292	0	308.292

Támogatás Polgármesteri és Alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlói Torna Club	0	300.000	300.000		300.000
2.	Tótkomlós Fűvőszenei Kultúrájáért Alapítvány	0	300.000	300.000	25.000	325.000
3.	Városi Nyugdíjas Klub	0	100.000	100.000		100.000
4.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	0	0	0	50.000	50.000
5.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	0	0	150.000	150.000
		0	700.000	700.000	225.000	925.000

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (X.27.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Senior Néptáncsoport	0		250.000		250.000
		0	0	250.000	0	250.000
	Mindösszesen:	8.000.000	802.764	10.723.292	225.000	10.948.292