

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 28. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: A 2022. 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.

A Tótkomlós Város Önkormányzata 4/2022. (II. 25.) rendeletével elfogadott 2022. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges:

- A Komlós Településszolgáltatási Kft. (a továbbiakban: Kft.) átszervezése miatt feladatok kerültek át az Önkormányzathoz, ami bevétel növekedést és már az elfogadott költségvetésen belül és gazdálkodók között kiadási előirányzatok átcsoportosítást igényel.
- Az Önkormányzat gyermekétkeztetésre járó normatíva előirányzata javításra került, így keletkezett többletbevételt javasoljuk tartalékba helyezni későbbi felhasználása érdekében.
- Az országgyűlési képviselők választása miatt a támogatás összegével növelni szükséges a Polgármesteri Hivatal költségvetését.

A bevételi előirányzatok **16.224.105** Ft összegű növekedésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyan ilyen összegben.

Szükségessé vált a gazdálkodók kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás is, ami azonban a költségvetés sarak számait nem módosítja.

Az alábbiakban indokoljuk a 4/2022. (II. 25) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján:

1. sor: A Kft. átszervezése következtében az Önkormányzat szabadkapacitás terhére bevételszerző tevékenységet végezhet külső megrendelőknek (zöldfelület kezelés, takarítás, karbantartás stb.) a rendelkezésre álló tárgyi és humán erő kapacitás igénybevételével. Az e témában tervezett bruttó bevétele **5.481.320** Ft, amely összeggel a működési bevételek előirányzatát növelni szükséges.

2-3. sor: Az átszervezés miatt az Önkormányzat állományába kerülő 17 fő munkavállaló bére **30.086.000** Ft összegben a személyi juttatások előirányzatát, és ennek járuléka **3.911.180** Ft összegben a járulékok előirányzatát növeli meg.

4. sor: A feladatátvétel miatt a dologi kiadások előirányzatát növelni szükséges **12.010.666** Ft összeggel.

5. sor: A Kft. önkormányzati jóváhagyott támogatása a feladat átvétel miatt megváltozik, ezért 05.01. napjától időarányosan csökkentésre kerül a működési célú pénzeszközáradás a Kft. számára **21.333.333** Ft összeggel.

6. sor: Az I. sz. orvosi körzet takarítása miatt nem merül fel a szolgáltatási díja a Kft részéről 05.01. napjától, ezért az I. sz. orvosi körzet dologi kiadások előirányzata bruttó **195.600 Ft** összeggel csökkennek.

7-8. sor: A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtártól átvételre kerülő 1 fő személyi juttatás és járulék előirányzatának időarányos csökkentése válik szükségessé az intézmény költségvetésében **1.827.000 Ft és 237.510 Ft** összegben.

9-10. sor: Az átszervezés következtésben a Polgármesteri Hivatalban tartósan megnövekedett többletfeladatok miatt 1 fő létszámbővítés válik szükségessé 2022. 09.01. napjától. A személyi juttatások többletigénye **845.500 Ft**, a járulékok többletigénye **109.915 Ft**.

11. sor: A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási között időarányosan nem merül fel a takarítás kiszámlázott költsége, ezért a dologi kiadások **1.400.000 Ft** összeggel javasoljuk csökkenteni.

12. sor: Az átszervezés miatt a 2-10. sorokban bemutatott kiadási előirányzat igények fedezetére az 1. sorban bemutatott bevétel mellett a működési célú tartalékokból **16.488.498 Ft** összegű előirányzatot szükséges átcsoportosítani.

13-14. sor: Az elfogadott 2022. évi költségvetésben elfogadott gyermekétkeztetésre kapott normatíva összege javításra kerül, melynek következtésben a járó normatíva előirányzata **7.546.609 Ft** összeggel növekszik. A bevétel összegével azonos mértékben javasoljuk a működési célú tartalékok előirányzatának összegét megemelni későbbi felhasználásig.

15-16. sor: A 2022. áprilisi országgyűlési választás és az országos népszavazás költségeihez történő hozzájárulás miatt a Polgármesteri Hivatal **3.196.176 Ft** működési célú támogatás illette meg. A támogatás összegéből **2.180.000 Ft** a személyi juttatások előirányzatát, **346.176 Ft** a járulékok előirányzatát, **670.000 Ft** a dologi kiadások előirányzatát növeli meg.

17-18. sor: A TOP 1.1.1.... „Ipari területek kialakítása” elnevezésű pályázat lebonyolítása érdekében felmerült megbízási díj **120.000 Ft**, ennek **14.040 Ft** összegű járulék összegével az előirányzatok összegét meg kell növelni, melynek fedezete érdekében a működési célú tartalék összegét **134.040 Ft-tal** csökkenteni szükséges.

19-25. sor: A Képviselő-testület döntései alapján polgármesteri, alpolgármesteri keretek és az egyedi tartalékkeretből átcsoportosításra kerül a civil szervezetek támogatására mindösszesen **1.070.000 Ft** összegű előirányzat.

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 Polgármester Urat:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:


- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítása
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, 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 4/2022. (II. 25.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2022. április 22.


Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető *S.K.*
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 

**„Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2022. (.....) önkormányzati rendelete a
Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendelet 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Tótkomlós város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését

- a) 959 042 905 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 207 794 750 Ft költségvetési kiadással
- c) 272 331 509 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 579 664 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 231 374 414 Ft összes bevételi előiránnyal és 1 231 374 414 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	505 107 944 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	79 345 702 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	118 519 649 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	239 426 767 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 470 920 Ft
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 598 690 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	32 904 742 Ft”

3. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„2 § (3) Kiadási előirányzatok

- a) Személyi juttatások 485 566 691 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 64 556 775 Ft

c) Dologi kiadások	272 881 207 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 000 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	283 960 530 Ft
f) Működési célú tartalékok	38 664 071 Ft
g) Beruházások, felújítások	39 307 697 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 911 112 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	11 270 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	23 579 664 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. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet a 22. melléklettel egészül ki.

5. §

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

Tótkomlós, 2022. április 28.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2022. április napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. április

dr. Kormányos László
jegyző"

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatainak módosítása

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

Megnevezés	Működési bevételek																Működési bevételek összesen					
	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevételek (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)						Finanszírozási bevételek			
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hiteleltetések (B811-813)				Trányfőszervi támogatás (B816)									
									Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Tótkomlói Szociális Szolgálati Központ		-		-	29.841.000	29.841.000	27.994.216	27.994.216	27.994.216	27.994.216	70.761.576	70.761.576	178.235.247	178.235.247	306.832.039	306.832.039						
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-	2.445.000	2.445.000	568.224	568.224	568.224	568.224	1.321.576	1.321.576	45.322.194	43.257.684	49.656.994	47.592.484						
Ligeti Óvoda		-		-	900.000	900.000	278.999	278.999	278.999	278.999	421.892	421.892	70.730.292	70.730.292	72.340.183	72.340.183						
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-		-	1.600.000	1.600.000					3.186.242	3.186.242	144.110.193	143.665.608	148.896.435	148.451.880						
Külsőigazgatási szervek összesen:	-		-		34.786.000	34.786.000	26.841.439	26.841.439	26.841.439	26.841.439	75.691.286	75.691.286	438.406.926	435.897.831	577.725.651	575.216.556						
Önkormányzat	497.561.335	505.107.944	193.000.000	193.000.000	39.078.382	44.559.702	86.482.034	89.678.210	163.735.481	163.735.481	438.406.926	435.897.831	541.450.306	541.450.306	560.183.506	560.183.506						
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	505.107.944	193.000.000	193.000.000	73.864.382	79.345.702	115.323.473	118.519.649	239.426.767	239.426.767	-	-	1.119.175.957	1.119.175.957	1.135.400.062	1.135.400.062						

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Felhalmozási bevételek								Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2.B7)		Felhalmozási és tökélegrü bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		Felhalmozási bevételek összesen					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
eredeti/ módosított előirányzat												
Tótkomlós Szociális Szolgálati Központ		-	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000	309.832.039	309.832.039	
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár		-		-				-	-	49.656.994	47.592.484	
Ligeti Óvoda		-		-				-	-	72.340.183	72.340.183	
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal		-		-				-	-	148.896.435	148.451.850	
Költségvetési szervek összesen:	-		3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000	590.725.651	578.216.556	
Önkormányzat	25.470.920	25.470.920	34.598.690	34.598.690	32.904.742	32.904.742	92.974.352	92.974.352	92.974.352	634.424.658	653.157.858	
Tótkomlós Város mindösszesen:	25.470.920	25.470.920	37.598.690	37.598.690	32.904.742	32.904.742	95.974.352	95.974.352	95.974.352	1.215.150.309	1.231.374.414	

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása

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)		Bérlési és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Eredeti/módosított előirányzat														
Tótkomlói Szociális Szolgálati Kórház	156.346.927	156.346.927	24.520.540	24.520.540	58.948.630	58.948.630			68.834.842	68.834.842	-	-	308.650.939	308.650.939
Tótkomlói Kórház és Kórház	30.918.887	29.091.887	3.969.925	3.732.415	14.641.182	14.641.182					-	-	49.529.994	47.465.484
Egyéb Ország	49.712.763	49.712.763	6.492.028	6.492.028	16.071.892	16.071.892					-	-	72.276.683	72.276.683
Tótkomlós Pedagógiai Intézet	113.374.143	114.219.643	14.478.150	14.588.065	15.822.900	15.822.900			3.186.242	3.186.242	-	-	148.261.435	147.816.850
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	349.371.220	49.460.643	49.333.048	106.884.604	106.884.604	-	-	72.021.084	72.021.084	-	-	578.719.051	576.209.956
Önkormányzat	103.809.471	136.195.471	10.952.131	15.223.727	154.911.537	167.896.603	18.000.000	18.000.000	211.919.146	191.676.113	38.804.071	-	518.362.785	567.095.985
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	485.566.691	60.412.974	64.556.775	261.796.141	272.881.207	18.000.000	18.000.000	283.960.530	263.697.197	38.604.071	-	1.127.081.836	1.143.305.941

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi Kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása

Megnevezés	Felhalmozási kiadások								Felhalmozási célú kiadások összesen				Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások + fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegezés, visszatérítés, hiteltörlesztés) (K9)							
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Eredeti/módosított előirányzat														
Tótkomlói Szociális Szolgálati Központ	1.181.100	1.181.100		-		-		-	1.181.100	1.181.100	309.832.039	309.832.039		
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	127.000	127.000		-		-		-	127.000	127.000	49.656.994	47.592.484		
Lepén Óvoda	63.500	63.500		-		-		-	63.500	63.500	72.340.183	72.340.183		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	635.000		-		-		-	635.000	635.000	148.896.435	148.451.850		
Közfelfutási szervek összesen:	2.006.600	2.006.600		-		-		-	2.006.600	2.006.600	580.725.651	578.216.556		
Önkormányzat	37.301.097	37.301.097	13.911.112	13.911.112	11.270.000	11.270.000	23.579.664	23.579.664	86.061.873	86.061.873	634.424.658	663.157.858		
Tótkomlós Város működésére:	39.307.697	39.307.697	13.911.112	13.911.112	11.270.000	11.270.000	23.579.664	23.579.664	88.068.473	88.068.473	1.215.150.309	1.231.374.414		

3. melléklet a ..2022.(II.25.) rendelethez

4. melléklet a 4/2022.(II.25.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi bevételek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés c)-e) pontok alapján

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	7.546.609	505.107.944
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168.388.737		168.388.737
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58.336.800		58.336.800
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181.950.325	7.546.609	189.496.934
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76.149.658		76.149.658
	Elszámolásból származó bevétel	0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
III.	Támogatások államháztartáson belül	114.994.393	3.196.176	118.190.569
	Működési célú	102.523.473	3.196.176	105.719.649
	Felhalmozási célú	12.470.920		12.470.920
IV.	Közhatalmi bevételek	193.000.000	0	193.000.000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA			0
	Magánszemélyek kommunális adója	28.000.000		28.000.000
	Helyi iparüzési adó	158.000.000		158.000.000
	Gépjárműadók	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200.000		200.000
	Talajterhelési díj	800.000		800.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.000.000		6.000.000
V.	Működési bevételek	73.864.382	5.481.320	79.345.702
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés			0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	63.398.690		63.398.690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942.818.800	16.224.105	959.042.905
VIII.	Finanszírozási bevétel	272.331.509	0	272.331.509
	Pénzmaradvány	272.331.509	0	272.331.509
	működési	239.426.767		239.426.767
	felhalmozási	32.904.742		32.904.742
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		272.331.509	0	272.331.509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.215.150.309	16.224.105	1.231.374.414

3. melléklet a 3/2022.(II.25.) rendelethez

4. melléklet a 4/2022.(II.25.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
I. Személyi juttatás	454.162.191	31.404.500	485.566.691
II. Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	4.143.801	64.556.775
III. Dologi kiadások	261.796.141	11.085.066	272.881.207
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000		18.000.000
V. Elvonások, befizetések	6.842.953		6.842.953
VI. Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221.617.577	0	221.617.577
működési kiadás	221.617.577		221.617.577
felhalmozási kiadás	0		0
VII. Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69.411.112	-20.263.333	49.147.779
működési célra	55.500.000	-20.263.333	35.236.667
felhalmozási kiadás	13.911.112		13.911.112
VIII. Felújítások	30.559.404		30.559.404
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	8.748.293		8.748.293
X. Általános tartalék	45.000.000	-9.075.929	35.924.071
működési tartalék	45.000.000	-9.075.929	35.924.071
XI. Céltartalék	15.020.000	-1.070.000	13.950.000
polgármesteri keret	1.500.000	-50.000	1.450.000
alpolgármesteri keret	250.000	-20.000	230.000
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	10.000.000		10.000.000
Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000		1.270.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.191.570.645	16.224.105	1.207.794.750
XII. Finanszírozási kiadások	23.579.664	0	23.579.664
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300		2.621.300
HIPA kompenzáció elszámolása	4.101.897		4.101.897
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16.856.467		16.856.467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23.579.664	0	23.579.664
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1.215.150.309	16.224.105	1.231.374.414

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
1. Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248.751.845		-248.751.845
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248.751.845		248.751.845
3. Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0		0

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
I. Működési céltartalékok				
Általános működési céltartalék				
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	- 9.075.929	30.924.071
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000		5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	- 9.075.929	35.924.071
Egyéb működési céltartalékok				
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	- 50.000	1.450.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	- 20.000	230.000
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	- 1.070.000	2.680.000
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	- 10.145.929	38.604.071
II. Felhalmozási céltartalékok				
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000		10.000.000
2.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000		1.270.000
II. Felhalmozási céltartalékok		11.270.000	-	11.270.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60.020.000	- 10.145.929	49.874.071

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	55.500.000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2.000.000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500.000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	13.911.112
Alföldvíz integráció miatti pénztáadás	12.471.922
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	739.190
Lakáshoz jutók támogatása	700.000
Mindösszesen:	69.411.112

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.761.900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209.047.277
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11.534.096</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1.424.588</i>
<i>TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.</i>	<i>2.202.843</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121.627.764</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BS1 kerékpárút</i>	<i>236.902</i>
<i>TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.</i>	<i>3.186.242</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68.834.842</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400
Összesen:	221.617.577

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év**

		forintban									
		Kiemelt előirányzatok									
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül	
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000		1.600.000	0			0			
Önként vállalt feladatok											
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		3.196.176	3.196.176							
	A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok			0	0			0			
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1.600.000	3.196.176	4.796.176	0	0	0	0	0	0	0

		forintban									
		Kiemelt előirányzatok									
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül	
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladatok											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500		350.500	0			0			0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918		22.934.918	0			0			0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			0	0			0	10.468.403		10.468.403
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			0	0			0	52.778.271		52.778.271
	Piac üzemeltetés	3.540.000		3.540.000	0			0			
	Város községigazgatók	886.464	5.481.320	6.367.784	0			0			
	Háziorvosi alapellátás	1.714.500		1.714.500	0			0	9.000.000		9.000.000
	Utóéleti szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000		1.270.000	0			0			
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások			0	0			0			
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)	8.382.000		8.382.000	0			0			
Kötelező feladatok összesen		39.078.382	5.481.320	44.559.702	0	0	0	0	72.246.674	0	72.246.674
Önként vállalt feladatok											
	Településfejlesztési projektek és támogatások iskolarendszere kivül egyéb oktatás, képzés								1.435.360		1.435.360
Önként vállalt feladatok összesen			0	0	0		0	0	1.435.360	0	1.435.360

Önkormányzati bevételek Összesen	39.078.382	5.481.320	44.559.702	0	0	0	0	73.682.034	0	73.682.034
----------------------------------	------------	-----------	------------	---	---	---	---	------------	---	------------

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év**

Címrend	Kiemelt előirányzatok							forintban		
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevétel			Összesen		
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal									
	Állami (államigazgatási) kiadás									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)			0				1.600.000	0	1.600.000
	Önként vállalt feladatok									
									3.196.176	3.196.176
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			0				0	0	0
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	1.600.000	3.196.176	4.796.176

Címrend	Kiemelt előirányzatok							forintban		
	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevétel			Összesen		
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
II.	ÖNKORMÁNYZAT									
	Kötelező feladatok									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							350.500	0	350.500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9.462.290		9.462.290	47.598.690		47.598.690	79.995.898	0	79.995.898
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							10.468.403	0	10.468.403
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630		3.008.630				55.786.901	0	55.786.901
	Piac üzemeltetés							3.540.000	0	3.540.000
	Város.községgazdálkodás				12.000.000		12.000.000	12.886.464	5.481.320	18.367.784
	Háziorvosi alapellátás			0				10.714.500	0	10.714.500
	Údultói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)							1.270.000	0	1.270.000
	Egyéb szociális és természetvédelmi ellátások, támogatások				800.000		800.000	800.000	0	800.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)							8.382.000	0	8.382.000
	Kötelező feladatok összesen	12.470.920	0	12.470.920	60.398.690	0	60.398.690	184.194.666	5.481.320	189.675.986
	Önként vállalt feladatok									
	Településfejlesztési projektek és támogatások			0				1.435.360	0	1.435.360
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés							0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen		0	0		0		1.435.360	0	1.435.360

Önkormányzati bevételek Összesen	12.470.920	0	12.470.920	60.398.690	0	60.398.690	185.630.026	5.481.320	191.111.346
----------------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------	-------------	-----------	-------------

7. melléklet a 2022.(II.35.) rendelethez
11. melléklet a 4/2022.(II.23.) rendelethez

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év

Címrend	Kormányati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					forintban			
		Fehalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevételek			
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
III.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ									
Költség feladatok										
	Család- és névelési segítségnyújtás (védelem)							26.400.000	0	26.400.000
	Elősegélyezés, szociális gondozás							412.800	0	412.800
	Szociális ellátás							13.970.000	0	13.970.000
	Helyi segítségnyújtás							620.000	0	620.000
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás							0	0	0
Költség feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	41.402.800	0	41.402.800
Önként vállalt feladatok										
	Létszámok, munkahelyi beállítások	3.000.000		3.000.000				3.000.000	0	3.000.000
	Demencia betegek ártás beállítások, ellátása							13.770.000	0	13.770.000
	Gyermekkor, bűnösökben és nemi bűnösökben történő ellátása							1.100.000	0	1.100.000
	Gyermekkor, bűnösökben, bűnösökben, bűnösökben							381.000	0	381.000
	Hosszabb időtartamú korlátozott							1.181.416	0	1.181.416
Önként vállalt feladatok összesen		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	19.432.416	0	19.432.416
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	60.835.216	0	60.835.216

Címrend	Kormányati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					forintban			
		Fehalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevételek			
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
Költség feladatok										
	Egyéb szociális szolgáltatás (1 em. Hoz)							1.000.000	0	1.000.000
	Könyvtári szolgáltatások							540.000	0	540.000
	Művelődési, gyűjtőmunkai tevékenység							55.000	0	55.000
	Közművelődési - hagyományok, kultúra, kultúra, kultúra							600.000	0	600.000
Költség feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	2.195.000	0	2.195.000
Önként vállalt feladatok										
	Egyéb kulturális tevékenység							250.000	0	250.000
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás és tanácsadói							0	0	0
	Hosszabb időtartamú korlátozott							568.224	0	568.224
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	818.224	0	818.224
Tótkomlósi MKK Összesen		0	0	0	0	0	0	3.013.224	0	3.013.224

Címrend	Kormányati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					forintban			
		Fehalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevételek			
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA									
Költség feladatok										
	Gyermekkor, bűnösökben, bűnösökben, bűnösökben							900.000	0	900.000
	Hosszabb időtartamú korlátozott							278.999	0	278.999
Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	1.178.999	0	1.178.999

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év**

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										foriniban			
		Közhatalmi bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Általános pénzeszköz felhasználásra					Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)		
Kötelező feladatok															
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	0	193.000.000	0	0	193.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ipertési adó	158.000.000		158.000.000			158.000.000								
	Kommunális adó	28.000.000		28.000.000			28.000.000								
	Idősebbforgalmi adó	200.000		200.000			200.000								
	Célpénzügy														
	Termőföld bevételek jöv. adó														
	Egyéb bírság, pótlék	6.000.000		6.000.000			6.000.000								
	Igazgatási, szolgáltatási díj														
	Környezetvédelmi bírság														
	Talajterhelési díj	800.000		800.000			800.000								
VI. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
	Önkormányzatok működési támogatásai										497.561.335	7.546.609	505.107.944		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										497.561.335	7.546.609	505.107.944		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása										168.388.737		168.388.737		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.										58.336.800		58.336.800		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										181.950.325	7.546.609	189.496.934		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										12.735.815		12.735.815		
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)										76.149.658		76.149.658		
VII. Finanszírozási műveletek															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)										272.331.509	0	272.331.509		
	Összesen	193.000.000	0	193.000.000	0	0	193.000.000	0	0	0	769.892.844	7.546.609	777.439.453		
Totál: Önkormányzatok és Intézményei összesen		266.864.382	8.677.496	275.541.878	0	0	275.541.878	0	0	0	872.416.317	7.546.609	879.962.926		

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év

Kiemelt előirányzatok											forintban
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel			Összesen		
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	
Kötelező feladatok											
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	193.000.000	0	193.000.000	
	Iskolai adó							158.000.000	0	158.000.000	
	Kommunális adó							28.000.000	0	28.000.000	
	Idégenforgalmi adó							200.000	0	200.000	
	Gépjárműadó							0	0	0	
	Ternőföld bevételek jöv. adó							0	0	0	
	Egyéb bírság, pótlék							6.000.000	0	6.000.000	
	Igazgatási, szolgáltatási díj							0	0	0	
	Környezetvédelmi bírság							0	0	0	
	Talajterhelési díj							800.000	0	800.000	
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	497.561.335	7.546.609	505.107.944	
	Önkormányzatok működési támogatásán	0	0	0	0	0	0	497.561.335	7.546.609	505.107.944	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							168.388.737	0	168.388.737	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása							58.336.800	0	58.336.800	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogat.							181.950.325	7.546.609	189.496.934	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							12.735.815	0	12.735.815	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							76.149.658	0	76.149.658	
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)							11.143.421	0	11.143.421	
VII.	Finanszírozási műveletek							272.331.509	0	272.331.509	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (penzmaradvány)							272.331.509	0	272.331.509	
	Összesen	0	0	0	0	0	0	962.892.844	7.546.609	970.439.453	
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		15.470.920	0	15.470.920	60.398.690	0	60.398.690	1.215.150.309	16.224.105	1.231.374.414	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Állami (államiigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113.374,143	845.500	114.219,643	14.478,150	109.915	14.588,065	17.222,900	-1.400,000	15.822,900		
	<i>Állami (államiigazgatási) feladat összesen</i>			<i>113.374,143</i>	<i>845.500</i>	<i>114.219,643</i>	<i>14.478,150</i>	<i>109.915</i>	<i>14.588,065</i>	<i>17.222,900</i>	<i>-1.400,000</i>	<i>15.822,900</i>		
	Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				2.180.000	2.180.000		346.176	346.176		670.000			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN	24	24,83	113.374,143	3.025.500	116.399,643	14.478,150	456.091	14.934,241	17.222,900	-730.000	16.492,900		
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK													
	Külső feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	2,17	40.328,255		40.328,255	5.775,150		5.775,150	9.999,501		9.999,501		
	Közművelődési, művelődési feladatok													
	Önkormányzati vagyoni, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				120.000	120.000		14.040	14.040	13.055,009		13.055,009		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2.500.000		2.500.000	792.500		792.500	12.219,861		12.219,861		
	Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel													
	Közfoglalkoztatási miniprogram	47	46	48.499,223		48.499,223	3.352,928		3.352,928	13.911,783		13.911,783		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	9.600,133		9.600,133	629,885		629,885	15.200		15.200		
	Egyéb szarazföldi személyszállítás									921.500		921.500		
	Községi, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4.849,000		4.849,000		
	Piac üzemeltetés									510.540		510.540		
	Ár- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000		254.000		
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárolása									237.000		237.000		
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									88.200		88.200		
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632		156.632		

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen		
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)		
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL											
	Állami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000		635.000								
	<i>Állami (államigazgatási) feladat összesen</i>	<i>635.000</i>		<i>635.000</i>	<i>0</i>			<i>145.710.193</i>	<i>-444.585</i>	<i>145.265.608</i>		
	Önként vállalt feladatok							<i>145.710.193</i>	<i>-444.585</i>	<i>145.265.608</i>		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek											
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											
	Önkormányzati Hivatal összesen	635.000	0	635.000	3.186.242		3.186.242	3.186.242		3.186.242		
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK											
	Kötelező feladatok											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
	Köztisztviselői fizetése, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése											
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26.743.519		26.743.519								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények											
	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel											
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630		3.008.630	10.944.850		10.944.850	10.944.850		10.944.850		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				166.452.960		166.452.960	166.452.960		166.452.960		
	Egyéb szárazföldi személyszállítás											
	Közütiak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4.253.885		4.253.885				921.500		921.500		
	Piac üzemeltetés											
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							510.540		510.540		
	Vesélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártóanyagok elhelyezése							254.000		254.000		
	Lakáshoz jutást segítő támogatás							237.000		237.000		
	Víztermelés, kezelés, ellátás				700.000		700.000	788.200		788.200		
								156.632	0	156.632		

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások			Munkaadói terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások		
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
	Köztisztviselők									25.561.192		25.561.192
	Zöldterület kezelés									215.000		215.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	30.086.000	30.986.000		3.911.180	3.911.180	6.281.100	12.010.666	18.291.766
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			1.404.000		1.404.000	164.268		164.268	9.160.000	-195.600	8.964.400
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									525.000		525.000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.180.500		1.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása											
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (iskola)									42.094.363		42.094.363
	Intézményen kívüli gyermeknevelés									3.013.710		3.013.710
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása									781.000		781.000
	Kötelező feladatok összesen			103.231.611	30.206.000	133.437.611	10.714.731	3.925.220	14.639.951	145.030.091	11.815.066	156.845.157
	Önként vállalt feladatok											
	Labor működés									751.967		751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatások			577.860		577.860	237.600		237.600	937.036		937.036
	Művészeti tevékenység (Terzene)									4.240.200		4.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									3.952.243		3.952.243
	Önként vállalt feladatok összesen			577.860	0	577.860	237.600	0	237.600	9.881.446	0	9.881.446
	Önkormányzati kiadások összesen	58	56,17	103.809.471	30.206.000	134.015.471	10.952.331	3.925.220	14.877.551	154.911.537	11.815.066	166.726.603

8. melléklete a .../2022. (II.25.) rendelethez
12. melléklete a 4/2022. (II.25.) rendelethez

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			Ft-ban
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)			
	Közüvilágítás							25.561.192	0	25.561.192			
	Zöldterület kezelés							215.000	0	215.000			
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				45.000.000	-21.333.333	23.666.667	52.181.100	24.674.513	76.855.613			
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)							10.728.268	-195.600	10.532.668			
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							525.000	0	525.000			
	Údultói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.000.000		1.000.000				2.180.500	0	2.180.500			
	Civil szervezetek működési támogatása				8.000.000	1.070.000	9.070.000	8.000.000	1.070.000	9.070.000			
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)							42.094.363	0	42.094.363			
	Intézményen kívüli gyermekkezelés							3.013.710	0	3.013.710			
	Gyermekszociális pénzbeli természetbeni ellátások,				18.000.000		18.000.000	18.000.000	0	18.000.000			
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				2.621.300		2.621.300	3.402.300	0	3.402.300			
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása				739.190		739.190	739.190	0	739.190			
	Kiemelt feladatok összesen	35.006.034	0	35.006.034	267.430.222	-20.263.333	247.166.889	561.412.689	25.682.953	587.095.642			
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés							751.967	0	751.967			
	Településtelepszési projektek és támogatásuk							1.752.496	0	1.752.496			
	Művészeti tevékenységek (Térzene)							4.240.200	0	4.240.200			
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2.295.063		2.295.063				6.247.306	0	6.247.306			
	Önként vállalt feladatok összesen	2.295.063	0	2.295.063	0	0	0	12.991.969	0	12.991.969			
	Önkormányzati kiadások összesen	37.301.097	0	37.301.097	267.430.222	-20.263.333	247.166.889	574.404.658	25.682.953	600.087.611			

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. évi terv

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			P-ban
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nevelelmi egészségügyi gondozás (védlőnk)	3,5	3,5	25.351.347		25.351.347	3.337.136		3.337.136	1.249.900		1.249.900	
	Idősek nappali ellátása - INO	4	4	11.255.088		11.255.088	3.553.739		3.553.739	2.758.000		2.758.000	
	Szociális életvezetés	1	1	3.360.951		3.360.951	444.403		444.403	21.604.580		21.604.580	
	Házi segítségnyújtás	6	6	19.077.911		19.077.911	2.513.373		2.513.373	895.000		895.000	
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	1	1	3.266.008		3.266.008	430.292		430.292	1.800.000		1.800.000	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800		412.800	
	Kötelező feladatok összesen			62.311.305	0	62.311.305	10.278.943	0	10.278.943	28.720.280	0	28.720.280	
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23.992.558		23.992.558	3.149.436		3.149.436	21.523.350		21.523.350	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7.663.815		7.663.815	3.083.957		3.083.957				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	53.184.205		53.184.205	6.980.082		6.980.082	4.665.000		4.665.000	
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	2	2	6.286.784		6.286.784	828.232		828.232	4.040.000		4.040.000	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,50	2,25	2.908.260		2.908.260	199.890		199.890				
	Önként vállalt feladatok összesen	40,88	40,63	94.035.622	0	94.035.622	14.241.597	0	14.241.597	30.228.350	0	30.228.350	
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen			156.346.927	0	156.346.927	24.520.540	0	24.520.540	58.948.630	0	58.948.630	
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. ház)									2.830.000		2.830.000	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.169.700		1.169.700	
	Könyvtári szolgáltatások	2	2,75	15.119.111		15.119.111	1.969.792		1.969.792	1.603.972		1.603.972	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			150.000		150.000	17.550		17.550	703.580		703.580	
	Környezetvédelem - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	12.261.516		10.434.516	1.598.633	-237.510	1.361.123	3.150.000		3.150.000	
	Kötelező feladatok összesen			27.530.627	-1.827.000	25.703.627	3.585.975	-237.510	3.348.465	9.457.252	0	9.457.252	
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)									2.842.230		2.842.230	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása			1.320.000		1.320.000	154.440		154.440	2.341.700		2.341.700	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	1,25	2.068.260		2.068.260	229.510		229.510				
	Önként vállalt feladatok összesen	6,5	7,00	30.918.887	-1.827.000	29.091.887	3.969.925	-237.510	3.732.415	5.183.930	0	5.183.930	
V.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen			56.455.514	-1.827.000	54.628.514	7.555.900	-237.510	5.318.395	14.641.182	0	14.641.182	
Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892		11.641.892	
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			312.000		312.000	36.504		36.504	574.000		574.000	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	45.601.556		45.601.556	5.996.332		5.996.332	371.000		371.000	
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	1	3.143.392		3.143.392	414.116		414.116	3.485.000		3.485.000	
	Kötelező feladatok összesen	0	0,33	49.056.948	0	49.056.948	6.446.952	0	6.446.952	16.071.892	0	16.071.892	
Önként vállalt feladatok													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			655.815		655.815	45.076		45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
VI.	TARTALÉKOK												
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen			49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	45.076				
	Önként vállalt feladatok összesen	11	11,33	49.712.763	0	49.712.763	45.076	0	4				

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen	
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT										
Kötelező feladatok											
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védőnők)	63.500		63.500				30.001.883		30.001.883	
	Idősek nappali ellátása - INO	127.000		127.000				17.693.827		17.693.827	
	Szociális életképzés							25.409.934		25.409.934	
	Házai segítségnyújtás							22.486.284		22.486.284	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							5.496.300		5.496.300	
	Ellátási egészségügyi gondozás							412.800		412.800	
Kötelező feladatok összesen		190.500	0	190.500	0	0	0	101.501.028	0	101.501.028	
Önként vállalt feladatok											
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000		889.000				49.554.344		49.554.344	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH							10.747.772		10.747.772	
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500		63.500				64.892.787		64.892.787	
	Gyermekekkel közös időtöltésben, foglalkozások nappali intézményében	38.100		38.100				11.193.116		11.193.116	
	Támogatási célú finanszírozási műveltségi							68.834.842		68.834.842	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							3.108.150		3.108.150	
Önként vállalt feladatok összesen		990.600	0	990.600	0	0	0	208.331.011	0	208.331.011	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen		1.181.100	0	1.181.100	0	0	0	309.832.039	0	309.832.039	
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR										
Kötelező feladatok											
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. láza)	63.500		63.500				2.893.500		2.893.500	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							1.169.700		1.169.700	
	Könyvtári szolgáltatások							18.692.875		18.692.875	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							871.130		871.130	
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63.500		63.500				17.073.649		17.073.649	
Kötelező feladatok összesen		127.000	0	127.000	0	0	0	40.700.854	-2.064.510	38.636.344	
Önként vállalt feladatok											
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnusz)							2.842.230		2.842.230	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása							3.816.140		3.816.140	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							2.297.770		2.297.770	
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	8.956.140	0	8.956.140	
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		127.000	0	127.000	0	0	0	49.656.994	-2.064.510	47.592.484	
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA										
Kötelező feladatok											
	Gyermekképzési köznevelési intézményben (óvoda)							11.641.892		11.641.892	
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							922.504		922.504	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							51.968.888		51.968.888	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	63.500		63.500				7.106.008		7.106.008	
Kötelező feladatok összesen		63.500	0	63.500	0	0	0	71.639.292	0	71.639.292	
Önként vállalt feladatok											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							700.891		700.891	
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	700.891	0	700.891	
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		63.500	0	63.500	0	0	0	72.340.183	0	72.340.183	
VI.	TARTALÉKOK										
Kötelező feladatok											
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen							49.874.071		49.874.071	
VI.	KLADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	0	39.307.697	0	-30.409.262	369.062.044	1.215.150.309	16.224.105	1.231.374.414	

9. melléklet a .../2022. (II.25.) Kt rendelethez

22. melléklet a 4/2022. (II.25.) Kt rendelethez

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200.000		200.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	250.000		250.000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150.000		150.000
4.	Tótkomlói Torna Club	3.500.000		3.500.000
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1.200.000		1.200.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	200.000		200.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	50.000		50.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.300.000		1.300.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150.000		150.000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	180.000		180.000
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100.000		100.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	50.000		50.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	225.000		225.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	160.000		160.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	40.000		40.000
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200.000		200.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	175.000		175.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	180.000		180.000
19.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület			0
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100.000		100.000
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150.000		150.000
22.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100.000		100.000
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	40.000		40.000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	50.000		50.000
25.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50.000		50.000
	Összesen	8.800.000	0	8.800.000

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100.000		100.000
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100.000		100.000
	Összesen	200.000	0	200.000

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30.000	30.000
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	40.000	40.000
	Összesen	0	70.000	70.000