

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 29. napján tartandó soron kívüli, nyílt ülésére

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

- Az Önkormányzat TOP Plusz-2.1.1. és TOP Plusz-1.2.1. pályázatok keretén belül nyert felújítási forrásokat.
- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen kapott támogatást az Önkormányzat.
- A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől hosszabb távú közfoglalkoztatási bértámogatásban részesültek intézményeink és az Önkormányzat.
- Szintén a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől nyári diákmunka finanszírozására kaptunk támogatást.
- Két gépjármű beszerzéséről döntött a Képviselő-testület.
- Pályázati forrást kaptunk zenei előadások (térzene) megtartására.
- A Komlós Településszolgáltató Kft. nyújtott be kérvényt további támogatásra.
- A Farbung-Gastro Kft.-től vásárolt étkeztetés díjának emelése miatt csökkentettük a tartalékainkat.
- Alföldvíz Zrt.-től közműhasználati díjat kaptunk bevételként.

A bevételi előirányzatok **612.298.129,- Ft** összegű növekedésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyanilyen összegben.

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

1-2. sor Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címen **497.574,-Ft**-ot kaptunk, ezzel az összeggel növeltük működési céltartalékunkat.

3-5. sor A 2022. április 3-i közös eljárásban lebonyolított országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás költségeinek elszámolása kapcsán **90.386,- Ft** pótlólagos forrást kaptunk, ez az SZSZB tagok távolléti díjának felel meg, amit a tagok munkáltatója igényelhet meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 15. §-a alapján.

6-7. sor Az Emberi Erőforrások Minisztériumától „Térzene biztosítása Tótkomlóson EMT-TE-B-C-22-0021” című pályázat keretében **5.000.000,-Ft**-ot nyertünk, ezt dologi kiadásokra fogjuk fordítani.

- 8-9. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata a Szociális Szolgáltató Központ Idősek háza energetikai korszerűsítésére TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00007 pályázat keretében **62.967.253,-Ft**-ot nyert, ebből **23.355.442,- Ft** dologi kiadásokra, **39.611.811,-Ft** felhalmozási kiadásokra kerül könyvelésre.
- 10-11. sor** Az Önkormányzat TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 pályázaton **68.364.423,-Ft** támogatást nyert a Fő utcai kerékpárút felújítására. Az összegből **9.740.923,-Ft** dologi kiadásokra, **58.623.500,-Ft** felhalmozási kiadásokra fordítandó.
- 12-13. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00013 pályázaton **437.025.022,-Ft** támogatást nyert a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Erzsébet utcai épületének energetikai korszerűsítésére. Az elnyert összegből **80.643.022,-Ft** dologi kiadásokra, **356.382.000,-Ft** felhalmozási kiadásokra könyvelendő.
- 14-15. sor** A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **521.850,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **490.000,-Ft** személyi juttatás, **31.850,-Ft** munkaadót terhelő járulék.
- 16-18. sor** A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár diákmunkások foglalkoztatása címen **204.969,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **204.969,-Ft** személyi juttatás. A **26.646,-Ft** munkaadót terhelő járulékot az általános működési tartalék terhére terveztük be.
- 19-20. sor** A Tótkomlói Ligeti Óvoda hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **244.950,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **230.000,-Ft** személyi juttatás, **14.950,-Ft** munkaadót terhelő járulék.
- 21-22. sor** A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **905.250,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **850.000,-Ft** személyi juttatás, **55.250,-Ft** munkaadót terhelő járulék.
- 23-24. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **4.025.700,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **3.780.000,-Ft** személyi juttatás, **245.700,-Ft** munkaadót terhelő járulék.
- 25-27. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata diákmunkások foglalkoztatása címen **322.360,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **322.360,-Ft** személyi juttatás. A **41.907,-Ft** munkaadót terhelő járulékot az általános működési tartalék terhére terveztük be.
- 28-30. sor** Tótkomlós Város Önkormányzata szintén diákmunkások foglalkoztatása címen **71.429,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **71.429,-Ft** személyi juttatás. A **9.286,-Ft** munkaadót terhelő járulékot az általános működési tartalék terhére könyveltük.
- 31-32. sor** Tótkomlós Város Képviselő-testülete a 140/2022. (VI. 15.) zárt képviselő-testületi határozatával értékbelsői szakvéleményt kért, ennek **150.000,-Ft**-os költségét az általános működési tartalékból kívánjuk fedezni.
- 33-34. sor** A 2022. április 24-i viharban közterületi káresemény miatt **160.300,-Ft** önrészt kellett az Önkormányzatnak fizetni az általános működési tartalék terhére.

- 35-36. sor** Tótkomlós Város Képviselő-testülete a 136/2022. (VII. 8.) zárt képviselő-testületi határozatával értékbecslői szakvéleményt kért, ennek **100.000,-Ft**-os költségét az általános működési tartalékból kívánjuk fedezni.
- 37-38. sor** Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása miatt **300.000,-Ft**-ot csoportosítottunk át az általános működési tartalékból civil szervezetek támogatására.
- 39-40. sor** A Képviselő-testület 128/2022. (VI. 23.) határozata alapján a II. számú fogorvosi körzetbe korszerű fogorvosi kezelőegység kerül beszerzésre, ennek **4.959.300,-Ft**-os költségét az általános működési tartalékból a felhalmozási kiadások közé vezetjük.
- 41-43. sor** A Képviselő-testület 111/2022. (VI. 17.) határozatával egy új SSang yong Korando típusú gépjármű beszerzéséről döntött, a meglévő Ford Turneo Custom kisbusz beszámításával, a különbözet **400.000,-Ft** az általános működési tartalékból kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadásokra a kisbusz **8.500.000,-Ft**-os eladási árával együtt.
- 44-46. sor** A Képviselő-testület 108/2022. (VI. 17.) határozatával egy új Dacia Duster Comfort TCe90 típusú gépjármű beszerzéséről döntött. A jármű tulajdonosa az Önkormányzat, üzembentartója a Szociális Szolgáltató Központ. Ennek értelmében az Szszk 2021. évi **5.761.374,-Ft** szabad pénzmaradványa átvezetésre kerül az Önkormányzathoz, a vételár különbözeteként jelentkező **200.000,-Ft** az általános működési tartalékból kerül átvezetésre a felhalmozási kiadások közé a pénzmaradvánnyal együtt.
- 47-48. sor** A Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub a Rómában megrendezésre kerülő Masters Európa-bajnokságra **50.000,-Ft**-os támogatást kapott a polgármesteri keretből.
- 49-51. sor** A Komlós Településszolgáltatási Kft.-nek 137/2022. (VII. 8.) zárt képviselő-testületi határozattal megállapított **1.500.000,-Ft**-os támogatását a kft. számára képzett működési céltartalékból vezettük át a dologi kiadásokra (**655.000,-Ft**) és egyéb kiadásra (**845.000,-Ft**).
- 52-53. sor** A Komlós Településszolgáltatási Kft. asztalvásárlásával kapcsolatban **96.380,-Ft** került átvezetésre az általános működési tartalékból felhalmozási kiadásokra.
- 54-60. sor** A vásárolt ételmezés költségeinek növekedése miatt szükséges volt intézményeink étkeztetési előirányzatainak növelése az általános céltartalékkal szemben összesen **3.838.319,-Ft** értékben. Ebből gyermekétkeztetés köznevelési intézményben **1.577.660,-Ft**, intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei) **119.807,-Ft**, óvodai gyermekétkeztetés **443.230,-Ft**, szociális étkeztetés **842.963,-Ft**, időskorúak tartós bentlakásos ellátása **640.994,-Ft**, demens betegek tartós bentlakásos ellátása **213.665,-Ft** részesül.
- 61-62. sor** A Tótkomlói Művelődési Központ és Város Könyvtár többletbevételét felhalmozási kiadásokra fordítottuk, mobilklíma került beszerzésre a könyvtárba **174.200,-Ft** értékben.
- 63-64. sor** Tótkomlós Város Önkormányzatának visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2021. évi gyermekétkeztetés normatíva-elszámolása alapján **5.762.334,-Ft** értékben, ezt az általános működési tartalékból fedeztük.
- 65-66. sor** A Képviselő-testület 126/2022. (VI. 23.) határozata alapján a Tótkomlós Vak utca ivóvíz gerincevezeték-rekonstrukció munkáira **5.105.400,-Ft** került átvezetésre a korábban befolyt közmű bérleti díjból felhalmozási kiadásokra.
- 67-69. sor** A közmű bevételekből **16.700.000,-Ft**-ot, korábban befolyt közmű bevételekből **4.582.813,-Ft**-ot fordítottunk víziközmű felújításra, összesen **21.282.813,-Ft**-ot.

70-71. sor A 2022. évi népszámlás feladataira a KSH 276-171/2022. iktatószámú együttműködési megállapodása alapján **6.682.763,-Ft** díjazásra vagyunk jogosultak, ebből **5.559.967,-Ft** személyi juttatás, **722.796,-Ft** munkaadói járulék, **400.000,-Ft** dologi kiadás a megállapodás alapján.

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 4/2022. (II. 25.) 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. augusztus 26.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető
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 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 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.) 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) 1 585 537 577.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 859 057 657.- Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 882 142 082 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 882 142 082 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	511 441 811 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	84 519 902 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	139 949 556 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	254 094 249 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	593 827 618 Ft
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	62 798 690 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	38 903 598 Ft
i) Elszámolásból származó bevétel	3 606 658 Ft”

3. §

A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	510 161 754 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	66 952 930 Ft
c) Dologi kiadások	399 464 213 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	17 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	268 061 608 Ft
f) Működési célú tartalékok	28 904 083 Ft
g) Beruházások, felújítások	545 081 957 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 761 112 Ft
i) Fejlesztési célú tartalékok	9 170 000 Ft
j) Finanszírozási célú kiadások	23 084 425 Ft”

4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2022. augusztus 29.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet 2022. augusztus napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. augusztus

dr. Kormányos László
jegyző”

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

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/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-		-	29.841.000	29.841.000	27.994.216	33.425.716	70.761.576	71.613.576	178.235.247	190.878.536	306.832.039	325.758.828
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-	2.445.000	2.619.200	568.224	3.904.293	1.321.576	1.308.206	45.322.194	43.937.700	49.656.994	51.769.399
Ligeti Óvoda		-		-	900.000	900.000	278.999	1.748.699	421.892	2.167.371	70.739.292	69.373.543	72.340.183	74.189.613
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-		-	1.600.000	1.600.000		9.969.325	3.186.242	3.529.335	144.110.193	146.842.608	148.896.435	161.941.268
Költségvetési szervek összesen:	-		-		34.786.000	34.960.200	28.841.439	49.048.033	75.691.286	78.618.488	438.406.926	451.032.387	577.725.651	613.659.108
Önkormányzat	497.561.335	511.441.811	193.000.000	193.000.000	39.078.382	49.559.702	86.482.034	90.901.523	163.735.481	179.082.419	- 438.406.926	- 451.032.387	541.450.306	572.953.068
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	511.441.811	193.000.000	193.000.000	73.864.382	84.519.902	115.323.473	139.949.556	239.426.767	257.700.907	-	-	1.119.175.957	1.186.612.176

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

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

Megnevezés	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/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	309.832.039	328.758.828
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-		-	-	-	49.656.994	51.769.399
Ligeti Óvoda		-		-		-	-	-	72.340.183	74.189.613
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-		-		-	-	-	148.896.435	161.941.268
Költségvetési szervek összesen:	-		3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	580.725.651	616.659.108
Önkormányzat	25.470.920	593.827.618	34.598.690	59.798.690	32.904.742	38.903.598	92.974.352	692.529.906	634.424.658	1.265.482.974
Tótkomlós Város mindösszesen:	25.470.920	593.827.618	37.598.690	62.798.690	32.904.742	38.903.598	95.974.352	695.529.906	1.215.150.309	1.882.142.082

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)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések			
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156.346.927	166.578.853	24.520.540	25.556.407	58.948.630	60.646.252		-	68.834.842	68.834.842		-		-	308.650.939	321.616.354
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.918.887	32.226.505	3.969.925	3.960.512	14.641.182	14.641.182		-		-		-			49.529.994	50.828.199
Ligeti Óvoda	49.712.763	51.087.904	6.492.028	6.586.587	16.071.892	16.515.122		-		-		-		-	72.276.683	74.189.613
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113.374.143	122.263.232	14.478.150	15.696.508	17.222.900	16.892.900		-	3.186.242	3.276.628		-		-	148.261.435	158.129.268
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	372.156.494	49.460.643	51.800.014	106.884.604	108.695.456	-	-	72.021.084	72.111.470	-	-	-	-	578.719.051	604.763.434
Önkormányzat	103.809.471	138.005.260	10.952.331	15.152.916	154.911.537	290.768.757	18.000.000	17.500.000	211.939.446	195.950.138	48.750.000	28.904.083		-	548.362.785	686.281.154
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	510.161.754	60.412.974	66.952.930	261.796.141	399.464.213	18.000.000	17.500.000	283.960.530	268.061.608	48.750.000	28.904.083	-	-	1.127.081.836	1.291.044.588

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

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

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 visszafizetése, hiteltörlesztés) (K9)					
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	1.181.100	7.142.474		-		-		-	1.181.100	7.142.474	309.832.039	328.758.828
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	127.000	941.200		-		-		-	127.000	941.200	49.656.994	51.769.399
Ligeti Óvoda	63.500	300.982		-		-		-	63.500	300.982	72.340.183	74.490.595
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	635.000		-		-		-	635.000	635.000	148.896.435	158.764.268
Költségvetési szervek összesen:	2.006.600	9.019.656		-		-		-	2.006.600	9.019.656	580.725.651	613.783.090
Önkormányzat	37.301.097	536.062.301	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	23.084.425	86.061.873	582.077.838	634.424.658	1.268.358.992
Tótkomlós Város mindösszesen:	39.307.697	545.081.957	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	23.084.425	88.068.473	591.097.494	1.215.150.309	1.882.142.082

3. melléklet a 4/2022.(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	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	510.944.237	497.574	511.441.811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168.388.737	168.388.737		168.388.737
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58.336.800	58.336.800		58.336.800
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181.950.325	195.333.227		195.333.227
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.735.815	12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76.149.658	76.149.658	497.574	76.647.232
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
III.	Támogatások államháztartáson belül	114.994.393	126.550.819	586.426.355	712.977.174
	<i>Működési célú</i>	102.523.473	114.079.899	18.069.657	132.149.556
	<i>Felhalmozási célú</i>	12.470.920	12.470.920	568.356.698	580.827.618
IV.	Közhatalmi bevételek	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>		0		0
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28.000.000	28.000.000		28.000.000
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	158.000.000	158.000.000		158.000.000
	<i>Gépjárműadók</i>	0	0		0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200.000	200.000		200.000
	<i>Talajterhelési díj</i>	800.000	800.000		800.000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, birságok)</i>	6.000.000	6.000.000		6.000.000
V.	Működési bevételek	73.864.382	79.345.702	16.874.200	96.219.902
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>		0		0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	63.398.690	63.398.690	8.500.000	71.898.690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942.818.800	973.239.448	612.298.129	1.585.537.577
VIII.	Finanszírozási bevétel	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Pénzmaradvány	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	<i>működési</i>	239.426.767	254.094.249		254.094.249
	<i>felhalmozási</i>	32.904.742	38.903.598		38.903.598
	Elszámolásból származó bevétel	0	3.606.658		3.606.658
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		272.331.509	296.604.505	0	296.604.505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.215.150.309	1.269.843.953	612.298.129	1.882.142.082

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi kiadások

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

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	454.162.191	498.653.029	11.508.725	510.161.754
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	65.804.545	1.148.385	66.952.930
III.	Dologi kiadások	261.796.141	275.421.207	124.043.006	399.464.213
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	17.500.000	0	17.500.000
V.	Elvonások, befizetések	6.842.953	9.440.432	5.762.334	15.202.766
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221.617.577	225.719.474	72.824	225.792.298
	működési kiadás	221.617.577	225.719.474	72.824	225.792.298
	felhalmozási kiadás	0	0	0	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69.411.112	49.303.307	-8.475.651	40.827.656
	működési célra	55.500.000	35.542.195	1.212.562	36.754.757
	felhalmozási kiadás	13.911.112	13.761.112	-9.688.213	4.072.899
VIII.	Felújítások	30.559.404	30.559.404	422.382.024	452.941.428
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8.748.293	19.187.149	72.953.380	92.140.529
X.	Általános tartalék	45.000.000	43.420.981	-17.046.898	26.374.083
	működési tartalék	45.000.000	43.420.981	-17.046.898	26.374.083
XI.	Céltartalék	15.020.000	11.750.000	-50.000	11.700.000
	polgármesteri keret	1.500.000	1.350.000	-50.000	1.300.000
	alpolgármesteri keret	250.000	230.000		230.000
	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	10.000.000	7.900.000		7.900.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000		1.270.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.191.570.645	1.246.759.528	612.298.129	1.859.057.657
XII.	Finanszírozási kiadások	23.579.664	23.084.425	0	23.084.425
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300		2.621.300
	HIPA kompenzáció elszámolása	4.101.897	0		0
	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3.606.658		3.606.658
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16.856.467	16.856.467		16.856.467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.579.664	23.084.425	0	23.084.425
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.215.150.309	1.269.843.953	612.298.129	1.882.142.082

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248.751.845	-248.751.845	-273.520.080
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248.751.845	248.751.845	273.520.080
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27.500.000	27.500.000		27.500.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7.098.690	7.098.690		7.098.690
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00007 Idősek háza			62.967.253	62.967.253
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Művelődési Központ			437.025.022	437.025.022
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)	0	0	16.700.000	16.700.000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00034 Kerékpárút	0	0	68.364.423	68.364.423
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Ford Tourneo értékesítés	0	0	8.500.000	8.500.000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	3.008.630	3.008.630		3.008.630
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	32.904.742	38.903.598		38.903.598
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13.000.000	13.000.000		13.000.000
Leader támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9.462.290	9.462.290		9.462.290
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3.000.000	3.000.000		3.000.000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.974.352	101.973.208	593.556.698	695.529.906

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

**2022. ÉVRE
I. FELÚJÍTÁSOK**

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.043.519	395.993.811	421.037.330
Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	23.543.519	0	23.543.519
Könyvtár és konyha-étterem felújítása	500.000	0	500.000
Sportpályán szolgálati lakás felújítása	1.000.000	0	1.000.000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza		39.611.811	39.611.811
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház		356.382.000	356.382.000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - út felújítás	4.253.885		4.253.885
Vízellátással kapcsolatos közmű építése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhasználat)		5.105.400	5.105.400
Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhasználat)		21.282.813	21.282.813
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500.000	0	500.000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762.000	0	762.000
I. Felújítási kiadások összesen:	30.559.404	422.382.024	452.941.428

**II. BERUHÁZÁSOK
2022. évre**

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635.000		635.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1.700.000		1.700.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00034 pályázati támogatás kerékpárút		58.623.500	58.623.500
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - bútorok beszerzése	500.000		500.000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3.008.630		3.008.630
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzése	0		2.100.000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - A Komlós Településszolgálati Kft.nek kerti asztalok vásárlása		96.380	96.380
Közüvilágítás - lámpatestek bővítése	0		1.700.000
Háziorvosi alapellátás - II. Sz. fogorvosi körzet fogorvosi kezelőegység		4.959.300	4.959.300
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új SsangYong Korando gépjármű beszerzés		8.900.000	8.900.000
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2.295.063		2.295.063
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		300.982
Szociális Szolgáltató Központ -Család és névelési egészségügyi gondozás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100		38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költségére	0	200.000	5.961.374
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0		640.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mobil klíma költsége	0	174.200	174.200
II. Beruházási kiadások összesen:	8.748.293	72.953.380	92.140.529

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

2022. ÉVRE

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (.....)
Felhalmozási pe. átadás	34.869.476	0	34.224.237
Lakáshoz jutók támogatása	700.000		1.200.000
Alföldvíz integráció pénzeszköz-átadás	12.471.922		12.471.922
Környezetvédelmi alap	739.190		89.190
Hipa-kompenzáció visszafizetése	4.101.897		0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		3.606.658
Állami megelőlegezés visszafizetése	16.856.467		16.856.467
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300		2.621.300
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.300	0	2.621.300
Felhalmozási tartalék	11.270.000	0	9.170.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48.760.776	0	46.015.537
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	88.068.473	495.335.404	591.097.494

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	38.420.981	- 15.546.897	22.874.083
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	5.000.000	- 1.500.000	3.500.000
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	43.420.981	- 17.046.897	26.374.083
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.350.000	- 50.000	1.300.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	230.000		230.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	2.580.000	- 50.000	2.530.000
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	46.000.981	- 17.096.897	28.904.084
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000	7.900.000		7.900.000
2.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000		1.270.000
II. Felhalmozási céltartalékok		11.270.000	9.170.000	-	9.170.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60.020.000	55.170.981	- 17.096.897	38.074.083

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	55.500.000	35.542.195	1.212.562	36.754.757
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	23.666.667	845.000	24.511.667
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2.000.000	2.000.000		2.000.000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500.000	500.000		500.000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000	9.375.528	350.000	9.725.528
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		0	17.562	17.562
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	13.911.112	13.761.112	-9.688.213	4.072.899
Alföldvíz integráció miatti pénzátadás	12.471.922	12.471.922	-9.688.213	2.783.709
Környezetvédelmi Alap terhére átadott pénzeszköz	739.190	89.190	0	89.190
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	1.200.000	0	1.200.000
Mindösszesen:	69.411.112	49.303.307	-8.475.651	40.827.656

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		0	72.824	72.824
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 - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200.000	200.000		200.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450.000	450.000		450.000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - 2021. évi kieső iparüzési adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás átvezetése pénzeszköz átadásra	0	4.101.897		4.101.897
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209.047.277	209.047.277		209.047.277
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11.534.096</i>	<i>11.534.096</i>		<i>11.534.096</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1.424.588</i>	<i>1.424.588</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>2.202.843</i>		<i>2.202.843</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121.627.764</i>	<i>121.627.764</i>		<i>121.627.764</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BS1 kerékpárút</i>	<i>236.902</i>	<i>236.902</i>		<i>236.902</i>
<i>TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.</i>	<i>3.186.242</i>	<i>3.186.242</i>		<i>3.186.242</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68.834.842</i>	<i>68.834.842</i>		<i>68.834.842</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400	9.764.400		9.764.400
Mindösszesen:	221.617.577	225.719.474	72.824	225.792.298

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000		1.600.000		0		0				
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										3.196.176	90.386	3.286.562
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások											6.682.763	6.682.763
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0		0				
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1.600.000	1.600.000		1.600.000	0	0	0	0	0	3.196.176	6.773.149	9.969.325

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500	350.500		350.500		0		0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918	22.934.918		22.934.918		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	10.468.403	10.468.403	4.025.700	14.494.103
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0		0		0		0	52.778.271	52.778.271		52.778.271
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000		3.540.000		0		0				
	Város,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	886.464	6.367.784		6.367.784		0		0			393.789	393.789
	Háziorvosi alapellátás	1.714.500	1.714.500		1.714.500		0		0	9.000.000	9.000.000		9.000.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000	1.270.000		1.270.000		0		0				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	8.382.000	8.382.000		8.382.000		0		0				
Kötelező feladatok összesen		39.078.382	44.559.702	0	44.559.702	0	0	0	0	72.246.674	72.246.674	4.419.489	76.666.163
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.435.360	1.435.360		1.435.360
	Művészeti tevékenységek			5.000.000	5.000.000								
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												
Önként vállalt feladatok összesen										1.435.360	1.435.360		1.435.360
Önkormányzati bevételek Összesen		39.078.382	44.559.702	5.000.000	49.559.702	0	0	0	0	73.682.034	73.682.034	4.419.489	78.101.523

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		0		0		0		0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	3.196.176	90.386	3.286.562
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások									0	0	6.682.763	6.682.763
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0		0	0	0	0	0
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	4.796.176	6.773.149	11.569.325

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									350.500	350.500	0	350.500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9.462.290	9.462.290	568.356.698	577.818.988	47.598.690	47.598.690	16.700.000	64.298.690	79.995.898	79.995.898	585.056.698	665.052.596
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.468.403	10.468.403	4.025.700	14.494.103
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630		3.008.630					55.786.901	55.786.901	0	55.786.901
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	0	3.540.000
	Város,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					12.000.000	12.000.000		12.000.000	12.886.464	18.367.784	393.789	18.761.573
	Háziorvosi alapellátás		0		0					10.714.500	10.714.500	0	10.714.500
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.270.000	1.270.000	0	1.270.000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás						0	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0	800.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									8.382.000	8.382.000	0	8.382.000
Kötelező feladatok összesen		12.470.920	12.470.920	568.356.698	580.827.618	60.398.690	60.398.690	25.200.000	85.598.690	184.194.666	189.675.986	597.976.187	787.652.173
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0		0					1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
	Művészeti tevékenységek									0	0	5.000.000	5.000.000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen			0	0	0					1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
Önkormányzati bevételek Összesen		12.470.920	12.470.920	568.356.698	580.827.618	60.398.690	60.398.690	25.200.000	85.598.690	185.630.026	191.111.346	602.976.187	794.087.533

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000		26.400.000
	Ifjúág-egészségügyi gondozás									412.800	412.800		412.800
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000		13.970.000								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000		620.000								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
Kötelező feladatok összesen		14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	0	0	0	26.812.800	26.812.800	0	26.812.800
Önként vállalt feladatok													
	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása												
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13.770.000	13.770.000		13.770.000								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000		1.100.000								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	381.000	381.000		381.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	5.707.666	905.250	6.612.916
Önként vállalt feladatok összesen		15.251.000	15.251.000	0	15.251.000	0	0	0	0	1.181.416	5.707.666	905.250	6.612.916
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		29.841.000	29.841.000	0	29.841.000	0	0	0	0	27.994.216	32.520.466	905.250	33.425.716

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1.000.000	1.000.000		1.000.000								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	540.000	174.200	714.200								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	55.000	55.000		55.000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000		600.000							204.969	204.969
Kötelező feladat összesen		2.195.000	2.195.000	174.200	2.369.200	0	0	0	0	0	0	204.969	204.969
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	250.000	250.000		250.000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					568.224	3.177.474	521.850	3.699.324
Önként vállalt feladat összesen		250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	568.224	3.177.474	521.850	3.699.324
Tótkomlói TMK Összesen		2.445.000	2.445.000	174.200	2.619.200	0	0	0	0	568.224	3.177.474	726.819	3.904.293

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	900.000	900.000		900.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	1.503.749	244.950	1.748.699
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0	278.999	1.503.749	244.950	1.748.699

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban													
		Kiemelt előirányzatok								Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000	0	26.400.000
	Ifjúág-egészségügyi gondozás									412.800	412.800	0	412.800
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	0	13.970.000
	Házi segítségnyújtás									620.000	620.000	0	620.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	41.402.800	41.402.800	0	41.402.800
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3.000.000	3.000.000		3.000.000					3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									13.770.000	13.770.000	0	13.770.000
	Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében									381.000	381.000	0	381.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	5.707.666	905.250	6.612.916
Önként vállalt feladatok összesen		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	19.432.416	23.958.666	905.250	24.863.916
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	60.835.216	65.361.466	905.250	66.266.716

forintban													
Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	540.000	174.200	714.200
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									55.000	55.000	0	55.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	204.969	804.969
Kötelező feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000	379.169	2.574.169
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység									250.000	250.000	0	250.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									0	0	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	3.177.474	521.850	3.699.324
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	818.224	3.427.474	521.850	3.949.324
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.224	5.622.474	901.019	6.523.493

forintban													
Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									900.000	900.000	0	900.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	1.503.749	244.950	1.748.699
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.178.999	2.403.749	244.950	2.648.699

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	158.000.000	158.000.000		158.000.000								
	Kommunális adó	28.000.000	28.000.000		28.000.000								
	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000		200.000								
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás 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									497.561.335	510.944.237	497.574	511.441.811
	Önkormányzatok működési támogatásai									497.561.335	510.944.237	497.574	511.441.811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737		168.388.737
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800		58.336.800
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	195.333.227		195.333.227
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.149.658	497.574	76.647.232
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421		11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek									272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847		292.997.847
	Elszámolásból származó bevétel										3.606.658		3.606.658
	Összesen	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	769.892.844	807.548.742	497.574	808.046.316
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266.864.382	272.345.702	5.174.200	277.519.902	0	0	0	0	872.416.317	921.628.641	13.567.231	935.195.872

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

Kiemelt előirányzatok										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000
	Iparűzési adó									158.000.000	158.000.000	0	158.000.000
	Kommunális adó									28.000.000	28.000.000	0	28.000.000
	Idegenforgalmi adó									200.000	200.000	0	200.000
	Gépjárműadó									0	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									0	0	0	0
	Egyéb bírság, pótlék									6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
	Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0
	Talajterhelési díj									800.000	800.000	0	800.000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	497.561.335	510.944.237	497.574	511.441.811
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	497.561.335	510.944.237	497.574	511.441.811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	0	168.388.737
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	0	58.336.800
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	195.333.227	0	195.333.227
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815	0	12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.149.658	497.574	76.647.232
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	0	11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	0	0	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Elszámolásból származó bevétel									0		0	3.606.658
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	962.892.844	1.000.548.742	497.574	1.001.046.316
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		15.470.920	15.470.920	568.356.698	583.827.618	60.398.690	60.398.690	25.200.000	85.598.690	1.215.150.309	1.269.843.953	612.298.129	1.882.142.082

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL														
	Állami (államigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113.374.143	114.523.265		114.523.265	14.478.150	14.627.536		14.627.536	17.222.900	15.822.900		15.822.900
	Állami (államigazgatási) feladat összesen			113.374.143	114.523.265	0	114.523.265	14.478.150	14.627.536	0	14.627.536	17.222.900	15.822.900	0	15.822.900
	Önként vállalt feladatok														
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				2.180.000		2.180.000		346.176		346.176		670.000		670.000
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások					5.559.967	5.559.967			722.796	722.796			400.000	400.000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Önkormányzati Hivatal összesen	24	24,83	113.374.143	116.703.265	5.559.967	122.263.232	14.478.150	14.973.712	722.796	15.696.508	17.222.900	16.492.900	400.000	16.892.900
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK														
	Kötelező feladatok														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	2,17	40.328.255	40.144.255		40.144.255	5.775.150	5.753.622		5.753.622	9.999.501	10.049.501		10.049.501
	Köztemető fenntartás, működtetés														
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				120.000		120.000		14.040		14.040	13.055.009	13.055.009	104.408.764	117.463.773
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2.500.000	2.500.000		2.500.000	792.500	792.500		792.500	12.219.861	12.219.861		12.219.861
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel														
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	47	46	48.499.223	48.499.223		48.499.223	3.352.928	3.352.928		3.352.928	13.911.783	13.911.783		13.911.783
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	9.600.133	9.600.133	3.780.000	13.380.133	629.885	629.885	245.700	875.585	15.200	15.200		15.200
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													9.740.923	9.740.923
	Egyéb szárazföldi személyszállítás											921.500	921.500		921.500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											4.849.000	4.849.000		4.849.000
	Piac üzemeltetés											510.540	510.540		510.540
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											254.000	254.000		254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	4.427.000		4.427.000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés														
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88.200	88.200		88.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás											156.632	156.632		156.632

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

Ft-ban													
Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000	635.000		635.000		0		0	145.710.193	145.608.701	0	145.608.701
Állami (államigazgatási) feladat összesen		635.000	635.000	0	635.000	0	0	0	0	145.710.193	145.608.701	0	145.608.701
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek							90.386	90.386		3.196.176	90.386	3.286.562
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások										0	6.682.763	6.682.763
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.186.242	3.186.242		3.186.242	3.186.242	3.186.242	0	3.186.242
	Önkormányzati Hivatal összesen	635.000	635.000	0	635.000	3.186.242	3.186.242	90.386	3.276.628	148.896.435	151.991.119	6.773.149	158.764.268
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									56.102.906	55.947.378	0	55.947.378
	Köztetető fenntartás, működtetés					2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26.743.519	26.743.519	395.993.811	422.737.330	12.471.922	12.471.922	-9.688.213	2.783.709	52.270.450	52.404.490	490.714.362	543.118.852
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									15.512.361	15.512.361	0	15.512.361
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10.944.850	17.148.987	5.762.334	22.911.321	10.944.850	17.148.987	5.762.334	22.911.321
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630		3.008.630					68.772.564	68.772.564	0	68.772.564
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					166.452.960	166.452.960		166.452.960	166.452.960	166.452.960	0	166.452.960
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.245.218	10.245.218	4.025.700	14.270.918
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			58.623.500	58.623.500					0	0	68.364.423	68.364.423
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			8.900.000	8.900.000					921.500	921.500	8.900.000	9.821.500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4.253.885	4.253.885		4.253.885					9.102.885	9.102.885	0	9.102.885
	Piac üzemeltetés									510.540	510.540	0	510.540
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000	254.000	0	254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	4.427.000	0	4.427.000
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			21.282.813	21.282.813					0	0	21.282.813	21.282.813
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés			5.105.400	5.105.400					0	0	5.105.400	5.105.400
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	1.200.000		1.200.000	788.200	1.288.200	0	1.288.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632	156.632	0	156.632

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

Ft-ban															
Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közüilágítás											25.561.192	23.861.192		23.861.192
	Zöldterület kezelés											215.000	215.000		215.000
	Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	30.986.000	393.789	31.379.789		3.911.180	51.193	3.962.373	6.281.100	18.291.766	655.000	18.946.766
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			1.404.000	1.404.000		1.404.000	164.268	164.268		164.268	9.160.000	8.964.400		8.964.400
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											525.000	525.000		525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											1.180.500	1.180.500		1.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása														
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)											42.094.363	42.094.363	1.577.660	43.672.023
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											3.013.710	3.013.710	119.807	3.133.517
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											781.000	781.000		781.000
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása														
Kötelező feladatok összesen				103.231.611	133.253.611	4.173.789	137.427.400	10.714.731	14.618.423	296.893	14.915.316	145.030.091	159.385.157	116.502.154	275.887.311
Önként vállalt feladatok															
	Labor működtetés											751.967	751.967		751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			577.860	577.860		577.860	237.600	237.600		237.600	937.036	937.036		937.036
	Művészeti tevékenység(Térzene)											4.240.200	4.240.200	5.000.000	9.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											3.952.243	3.952.243		3.952.243
	Önként vállalt feladatok összesen			577.860	577.860	0	577.860	237.600	237.600	0	237.600	9.881.446	9.881.446	5.000.000	14.881.446
	Önkormányzati kiadások összesen	58	56,17	103.809.471	133.831.471	4.173.789	138.005.260	10.952.331	14.856.023	296.893	15.152.916	154.911.537	169.266.603	121.502.154	290.768.757

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

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közvilágítás		1.700.000		1.700.000					25.561.192	25.561.192	0	25.561.192
	Zöldterület kezelés									215.000	215.000	0	215.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2.100.000	96.380	2.196.380	45.000.000	23.666.667	845.000	24.511.667	52.181.100	78.955.613	2.041.362	80.996.975
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			4.959.300	4.959.300					10.728.268	10.532.668	4.959.300	15.491.968
	Repterítő megőrzései megőrzése, járanyugyi ellátás									525.000	525.000	0	525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.000.000	1.000.000		1.000.000					2.180.500	2.180.500	0	2.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000	9.375.528	350.000	9.725.528	8.000.000	9.375.528	350.000	9.725.528
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									42.094.363	42.094.363	1.577.660	43.672.023
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									3.013.710	3.013.710	119.807	3.133.517
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18.000.000	17.500.000		17.500.000	18.000.000	17.500.000	0	17.500.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.300	2.621.300		2.621.300	3.402.300	3.402.300	0	3.402.300
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					739.190	89.190		89.190	739.190	89.190	0	89.190
Kötelező feladatok összesen		35.006.034	38.806.034	494.961.204	533.767.238	267.430.222	253.026.554	-2.730.879	250.295.675	561.412.689	599.089.779	613.203.161	1.212.292.940
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									751.967	751.967	0	751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.752.496	1.752.496	0	1.752.496
	Művészeti tevékenység(Térzene)									4.240.200	4.240.200	5.000.000	9.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2.295.063	2.295.063		2.295.063					6.247.306	6.247.306	0	6.247.306
Önként vállalt feladatok összesen		2.295.063	2.295.063	0	2.295.063	0	0	0	0	12.991.969	12.991.969	5.000.000	17.991.969
	Önkormányzati kiadások összesen	37.301.097	41.101.097	494.961.204	536.062.301	267.430.222	253.026.554	-2.730.879	250.295.675	574.404.658	612.081.748	618.203.161	1.230.284.909

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT														
	Kötelező feladatok														
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	25.351.347	25.351.347		25.351.347	3.337.136	3.337.136		3.337.136	1.249.900	1.249.900		1.249.900
	Idősek nappali ellátása - INO	4	4	11.255.088	11.929.485		11.929.485	3.553.739	3.643.697		3.643.697	2.758.000	2.758.000		2.758.000
	Szociális étkeztetés	1	1	3.360.951	3.573.255		3.573.255	444.403	472.711		472.711	21.604.580	21.604.580	842.963	22.447.543
	Házi segítségnyújtás	6	6	19.077.911	20.341.274		20.341.274	2.513.373	2.681.708		2.681.708	895.000	895.000		895.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3.266.008	3.467.790		3.467.790	430.292	457.195		457.195	1.800.000	1.800.000		1.800.000
	Ifjúság egészségügyi gondozás											412.800	412.800		412.800
	Kötelező feladatok összesen			62.311.305	64.663.151	0	64.663.151	10.278.943	10.592.447	0	10.592.447	28.720.280	28.720.280	842.963	29.563.243
	Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23.992.558	25.963.742		25.963.742	3.149.436	3.412.103		3.412.103	21.523.350	21.523.350	640.994	22.164.344
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7.663.815	8.141.005		8.141.005	3.083.957	3.147.590		3.147.590			213.665	213.665
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	53.184.205	53.184.205		53.184.205	6.980.082	6.980.082		6.980.082	4.665.000	4.665.000		4.665.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	2	2	6.286.784	6.636.446		6.636.446	828.232	874.839		874.839	4.040.000	4.040.000		4.040.000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	2,50	2,25	2.908.260	7.140.304	850.000	7.990.304	199.890	494.096	55.250	549.346				
	Önként vállalt feladatok összesen			94.035.622	101.065.702	850.000	101.915.702	14.241.597	14.908.710	55.250	14.963.960	30.228.350	30.228.350	854.659	31.083.009
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	40,88	40,63	156.346.927	165.728.853	850.000	166.578.853	24.520.540	25.501.157	55.250	25.556.407	58.948.630	58.948.630	1.697.622	60.646.252
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR														
	Kötelező feladatok														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											2.830.000	2.830.000		2.830.000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	1.169.700		1.169.700
	Könyvtári szolgáltatások	2	2,75	15.119.111	15.119.111		15.119.111	1.969.792	1.969.792		1.969.792	1.603.972	1.603.972		1.603.972
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			150.000	150.000		150.000	17.550	17.550		17.550	703.580	703.580		703.580
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	12.261.516	10.434.516	204.969	10.639.485	1.598.633	1.361.123	26.646	1.387.769	3.150.000	3.150.000		3.150.000
	Kötelező feladatok összesen			27.530.627	25.703.627	204.969	25.908.596	3.585.975	3.348.465	26.646	3.375.111	9.457.252	9.457.252	0	9.457.252
	Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)											2.842.230	2.842.230		2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása			1.320.000	1.320.000		1.320.000	154.440	154.440		154.440	2.341.700	2.341.700		2.341.700
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1,5	1,25	2.068.260	4.507.909	490.000	4.997.909	229.510	399.111	31.850	430.961				
	Önként vállalt feladatok összesen			3.388.260	5.827.909	490.000	6.317.909	383.950	553.551	31.850	585.401	5.183.930	5.183.930	0	5.183.930
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	6,5	7,00	30.918.887	31.531.536	694.969	32.226.505	3.969.925	3.902.016	58.496	3.960.512	14.641.182	14.641.182	0	14.641.182
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA														
	Kötelező feladatok														
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.641.892	11.641.892	443.230	12.085.122
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			312.000	312.000		312.000	36.504	36.504		36.504	574.000	574.000		574.000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	45.601.556	45.601.556		45.601.556	5.996.332	5.996.332		5.996.332	371.000	371.000		371.000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	3.143.392	3.143.392		3.143.392	414.116	414.116		414.116	3.485.000	3.485.000		3.485.000
	Kötelező feladatok összesen			49.056.948	49.056.948	0	49.056.948	6.446.952	6.446.952	0	6.446.952	16.071.892	16.071.892	443.230	16.515.122
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	0	0,33	655.815	1.800.956	230.000	2.030.956	45.076	124.685	14.950	139.635				
	Önként vállalt feladatok összesen			655.815	1.800.956	230.000	2.030.956	45.076	124.685	14.950	139.635				
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	11	11,33	49.712.763	50.857.904	230.000	51.087.904	6.492.028	6.571.637	14.950	6.586.587	16.071.892	16.071.892	443.230	16.515.122
VI.	TARTALÉKOK														
	KIADÁS ÖSSZESEN	140,63	139,96	454.162.191	498.653.029	11.508.725	510.161.754	60.412.974	65.804.545	1.148.385	66.952.930	261.796.141	275.421.207	124.043.006	399.464.213

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként

2022. évi terv

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	63.500	63.500		63.500					30.001.883	30.001.883	0	30.001.883
	Idősek nappali ellátása - INO	127.000	127.000		127.000					17.693.827	18.458.182	0	18.458.182
	Szociális étkeztetés									25.409.934	25.650.546	842.963	26.493.509
	Házi segítségnyújtás									22.486.284	23.917.982	0	23.917.982
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		5.761.374	200.000	5.961.374					5.496.300	11.486.359	200.000	11.686.359
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800	412.800	0	412.800
Kötelező feladatok összesen		190.500	5.951.874	200.000	6.151.874	0	0	0	0	101.501.028	109.927.752	1.042.963	110.970.715
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000	889.000		889.000					49.554.344	51.788.195	640.994	23.053.344
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									10.747.772	11.288.595	213.665	11.502.260
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					64.892.787	64.892.787	0	64.892.787
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	38.100	38.100		38.100					11.193.116	11.589.385	0	11.589.385
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					68.834.842	68.834.842		68.834.842	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									3.108.150	7.634.400	905.250	8.539.650
Önként vállalt feladatok összesen		990.600	990.600	0	990.600	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	208.331.011	216.028.204	1.759.909	217.788.113
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen		1.181.100	6.942.474	200.000	7.142.474	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	309.832.039	325.955.956	2.802.872	328.758.828
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	63.500	63.500		63.500					2.893.500	2.893.500	0	2.893.500
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.169.700	1.169.700	0	1.169.700
	Könyvtári szolgáltatások		640.000	174.200	814.200					18.692.875	19.332.875	174.200	19.507.075
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									871.130	871.130	0	871.130
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63.500	63.500		63.500					17.073.649	15.009.139	231.615	15.240.754
Kötelező feladatok összesen		127.000	767.000	174.200	941.200	0	0	0	0	40.700.854	39.276.344	405.815	39.682.159
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)									2.842.230	2.842.230	0	2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.816.140	3.816.140	0	3.816.140
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									2.297.770	4.907.020	521.850	5.428.870
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	8.956.140	11.565.390	521.850	12.087.240
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		127.000	767.000	174.200	941.200	0	0	0	0	49.656.994	50.841.734	927.665	51.769.399
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	11.641.892	443.230	12.085.122
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									922.504	922.504	0	922.504
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									51.968.888	51.968.888	0	51.968.888
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	63.500	300.982		300.982					7.106.008	7.343.490	0	7.343.490
Kötelező feladatok összesen		63.500	300.982	0	300.982					71.639.292	71.876.774	443.230	72.320.004
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									700.891	1.925.641	244.950	2.170.591
Önként vállalt feladatok összesen										700.891	1.925.641	244.950	2.170.591
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		63.500	300.982	0	300.982	0	0	0	0	72.340.183	73.802.415	688.180	74.490.595
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	55.170.981	-17.096.898	38.074.083	60.020.000	55.170.981	-17.096.898	38.074.083
	KIADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	49.746.553	495.335.404	545.081.957	399.471.306	380.218.619	-19.737.391	360.481.228	1.215.150.309	1.269.843.953	612.298.129	1.882.142.082

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

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

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatási kérelme

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100.000	100.000		100.000
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100.000	100.000		100.000
	Összesen	200.000	200.000	0	200.000

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30.000		30.000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40.000		40.000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	100.000		100.000
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	0	50.000	50.000
	Összesen	0	170.000	50.000	220.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	102.764		102.764
2.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102.764		102.764
		0	205.528	0	205.528

Támogatás általános működési tartalékból

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	300.000	300.000
		0	0	300.000	300.000
	Mindösszesen:	9.000.000	9.375.528	350.000	9.725.528

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi 4/2021.(II.25.) költségvetési rendelet módosításának indoklása

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.	REKI támogatás	497.574						0
	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
2.	Működési céltartalék növelése						497.574	497.574
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
3.	Támogatás országgyűlési képviselőválasztás többletkiadásaira	90.386						0
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
4.	SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása államháztartáson belülre						72.824	72.824
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
5.	SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása államháztartáson kívülre						17.562	17.562
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)							
6.	Térzene biztosítása Tótkomlóson pályázat támogatás	5.000.000						0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)							
7.	Térzene biztosítása Tótkomlóson pályázat dologi kiadásokra				5.000.000			5.000.000
	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
8.	Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00007 pályázat támogatási összeg (Idősek Háza)	62.967.253						0
	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
9.	Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00007 pályázat kiadásai				23.355.442	39.611.811		62.967.253
	Tótkomlós Város Önkormányata - Településfejlesztési projektek és támogatásuk							
10.	Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 pályázat támogatási összeg (Kerékpárút)	68.364.423						0
	Tótkomlós Város Önkormányata - Településfejlesztési projektek és támogatásuk							
11.	Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 pályázat kiadásai (Kerékpárút)				9.740.923	58.623.500		68.364.423
	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
12.	Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013 pályázat támogatási összeg (Művelődési Központ)	437.025.022						0
	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
13.	Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013 pályázat kiadásai				80.643.022	356.382.000		437.025.022
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
14.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	521.850						0
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
15.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		490.000	31.850				521.850
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Művelődési Ház							
16.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás diákmunkára	204.969						0
	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
17.	Általános működési céltartalék csökkentése						-26.646	-26.646
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása- Művelődési Ház							
18.	Diákmunkások bérére és járulékra		204.969	26.646				231.615
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
19.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	244.950						0
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
20.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		230.000	14.950				244.950
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
21.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	905.250						0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
22.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		850.000	55.250				905.250
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
23.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	4.025.700						0

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi 4/2021.(II.25.) költségvetési rendelet módosításának indoklása

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felújítás,	Egyéb	Kiadások
24.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		3.780.000	245.700				4.025.700
25.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás diákmunkára	322.360						0
26.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-41.907	-41.907
27.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Diákmunkások bérére és járulékra		322.360	41.907				364.267
28.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás diákmunkára	71.429						0
29.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-9.286	-9.286
30.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város, -községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Diákmunkások bérére és járulékra		71.429	9.286				80.715
31.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-150.000	-150.000
32.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok értékbecslői díj költségére a 140/2022. (VI.15.) zárt kt. határozat alapján				150.000			150.000
33.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-160.300	-160.300
34.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Viharkár miatt fizetett kártérítés önrésze				160.300			160.300
35.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-100.000	-100.000
36.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok értékbecslői díj költségére a 136/2022. (VII.8.) zárt kt. Határozat alapján				100.000			100.000
37.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-300.000	-300.000
38.	Civil szervezetek támogatása Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása a 132/2022. (VI.23.) kt. határozat alapján						300.000	300.000
39.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-4.959.300	-4.959.300
40.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Háziorvosi alapellátás II.sz. fogorvosi körzetbe korszerű fogorvosi kezelőegység költségére a 128/2022. (VI.23.) kt. határozat alapján					4.959.300		4.959.300
41.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Egyéb szárazföldi személyszállítás Ford Tourneo Custom kisbusz eladásából származó bevétel	8.500.000						0
42.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-400.000	-400.000
43.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Egyéb szárazföldi személyszállítás Új SsangYong Korando típusú gépjármű beszerzése					8.900.000		8.900.000
44.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2021. évi szabad pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra elkülönített részének elvonása					-5.761.374		-5.761.374
45.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése						-200.000	-200.000
46.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Új Dacia DusterComfort gépjármű beszerzése a tanyagondnoki feladatokhoz					5.961.374		5.961.374
47.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						-50.000	-50.000

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi 4/2021.(II.25.) költségvetési rendelet módosításának indoklása

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felújítás,	Egyéb	Kiadások
	Civil szervezetek támogatása							
48.	A Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület támogatása						50.000	50.000
49.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	A Komlós Településszolgáltatási Kft.működési céltartaléka csökkentése						-1.500.000	-1.500.000
50.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
	A Komlós Településszolgáltatási Kft támogatása						845.000	845.000
51.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
	A Komlós Településszolgáltatási Kft Ipari Park és Inkubátorház pályázatainak kiadásaira				655.000			655.000
52.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Általános működési céltartalék csökkentése						-96.380	-96.380
53.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
	A Komlós Településszolgáltatási Kft-nek kerti asztalok					96.380		96.380
54.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Általános működési céltartalék csökkentése						-3.838.319	-3.838.319
55.	Tótkomlós Város Önkormányata - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
					1.577.660			1.577.660
56.	Tótkomlós Város Önkormányata - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							
					119.807			119.807
57.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
					443.230			443.230
58.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés							
					842.963			842.963
59.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
					640.994			640.994
60.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
					213.665			213.665
61.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások							
	Többletbevétel mobil klíma vásárlására	174.200						0
62.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások							
	Többletbevétel mobil klíma vásárlására					174.200		174.200
63.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Általános működési céltartalék csökkentése						-5.762.334	-5.762.334
64.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
	Normatíva visszafizetési kötelezettség gyermekétkeztetés miatt						5.762.334	5.762.334
65.	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	Korábban befolyt közmű bérlet bevételből a 126/2022. (VI.23.) kt. határozat alapján						-5.105.400	-5.105.400
66.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás kezelés							
	Közműhasználati díj bevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhálózat)					5.105.400		5.105.400
67.	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	Közműhasználati díj bevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)	16.700.000						0
68.	Tótkomlós Város Önkormányata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	Korábban befolyt közműhasználati díj bevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)						-4.582.813	-4.582.813
69.	Tótkomlós Város Önkormányata - Szennyvízsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							
	Közműhasználati díj bevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)					21.282.813		21.282.813
70.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások							
	2022. évi népszámlálás kiadásaira kapott támogatás	6.682.763						0
71.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások							
	2022. évi népszámlálás kiadásai		5.559.967	722.796	400.000			6.682.763
Összesen		612.298.129	11.508.725	1.148.385	124.043.006	495.335.404	-19.737.391	612.298.129