



TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE

4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

Szöveges előterjesztés
2022. évi I-III. negyedévi teljesítésről előterjesztés

MELLÉKLETEK:

1. melléklet	Kiemelt bevételi előirányzatok
2. melléklet	Kiemelt kiadási előirányzatok
3. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint
4. melléklet	2022. évi tartalékok
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése
7. melléklet	Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre és belülre
8. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
9. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
10. melléklet	Civil szervezetek támogatása

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24. napján tartandó soros, nyílt ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tótkomlós Város Önkormányzata 4/2022. (II. 25.) rendeletével elfogadott költségvetésének 2022. I-III. negyedévi teljesítéséről a Magyar Államkincstárnak határidőre megküldött és egyeztetett adatszolgáltatás alapján az alábbiak szerint adunk tájékoztatást. A tájékoztatóban kiemelt előirányzatokként bemutatásra kerülnek az intézmények és az Önkormányzat eredeti és módosított előirányzatai, valamint a teljesítési adatok. A módosított előirányzat adatok már tartalmazzák a Képviselő-testület által **áprilisban, júniusban, augusztusban és szeptemberben jóváhagyott előirányzat-módosítások összegeit is.**

1. A feladatellátás általános értékelése:

A 2022. évi tervezést – hasonlóan a 2021. évhez – meghatározta az EFOP-1.5.3-1-2017-00062. és az EFOP-1.2.9-17-2017-00090. pályázatokkal kapcsolatban tervezendő összesen 218.800.710 Ft visszafizetési kötelezettség. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00090. pályázat ügyében megszületett a másodfokú, a Polgármesteri Hivatal és a Szociális Szolgáltató Központ számára kedvező döntés 2022. június 1-jén, azonban az alperes felülvizsgálati eljárást kért. Az EFOP-1.5.3 pályázat ügyében az elsőfokú döntés született meg, az Önkormányzat számára kedvező ítélettel.

Mivel a jogi eljárás nem zárult le, a hitelfelvétel nélkül tervezett 205.182.945 Ft kötelezettségből pénzügyileg az idén sem történt teljesítés és ez a tény befolyásolja az érintett költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését (alulteljesítést okoz).

Az önkormányzati tulajdonban álló Komlós Településszolgáltatási Kft.-től 2022. május 1. nappal átvettük a városüzemeltetés feladatait, ezért mind bevételi, mind kiadási oldalon több ponton módosult az Önkormányzat költségvetése.

A Covid-19 járvány miatt korábban elrendelt korlátozások feloldásra kerültek, így intézményeink bérleti és térítési díjait megemelhették, rendezvényeink az év további részében megrendezésre kerültek.

A Kormány 259/2022. (VII.21.) rendeletével 2022. augusztus 1-től jelentősen átalakította a gáz- és áramdíjak árszabását, jelentős terheket róva mind az Önkormányzat, mind intézményeink gazdálkodására. Az energiamegtakarításra folyamatosan keressük a lehetőségeket, tanácsadó cég igénybevételével igyekszünk megtalálni az optimális megoldásokat. Az évközi, jelentős áremelkedés maga után vonja az intézmények pótlólagos forrásbevonását még a 2022. év folyamán.

2. Bevételek

Az Önkormányzat és intézményei összesített módosított bevételi előirányzata **1.897.715.872 Ft, melynek I-III negyedévi teljesítés adata 1.617.898.058 Ft, azaz 85,26 %, az időarányos 75 %-hoz viszonyítva túlteljesítés mutatkozik.**

A bevételei előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az **1. számú mellékletben**, az ott feltüntetett intézmények sorrendjében mutatjuk be.

Intézmények:

Intézményeink bevételi előirányzataikat együttesen 76,16 %-ra, időarányosan teljesítették, ezen belül a két szélső adat: a Szociális Szolgáltató Központ 79,09 %, míg a Polgármesteri hivatal bevételei 70 %-ban realizálódott, ami megfelelőnek mondható.

Kiemelt előirányzataik közül az **intézményi saját bevételek** (ellátási díjak, bérleti díjak, belépők stb.) tekintetében együttesen 75,66 %-os időarányos teljesítés mutatkozik. Ezen belül a Ligeti Óvoda ért el 95,28 %, a Művelődési központ 80,38 %, a Szociális szolgáltató Központ 77,2%-os teljesítést. A Művelődési Központ esetében a terem bérbeadás forgalma az idei évben is jelentős volt, az óvoda esetében a bevételi túlteljesítést a gyermekétkeztetés díjának jelentős növekedése okozta. Polgármesteri Hivatal esetében a 1.600.000 Ft összeget a közvetített szolgáltatások többszámlázása miatt terveztük, eddigi teljesítése 28,14 %.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatán tartjuk nyilván az intézmények közfoglalkoztatói minőségében és hatósági szerződés alapján kapott támogatásokat és a központi költségvetésből, védőnői szolgálat, ifjúság-egészségügy működtetése miatt a NEAK-tól érkező működési célú átvett pénzeszközt, illetve a nyári diákmunka támogatását. A 2022-es országgyűlési választásra és a 2022. évi népszámlálásra kapott pénzeszközök is kerülnek nyilvántartásra. Valamennyi intézmény tekintetében időarányos teljesítés mutatkozik (együttesen 76,98 %). A 2022. évre vonatkozó intézményi hatósági szerződések az idei évben többször módosultak, ezek támogatási adatai szeptember hónapban is módosításra kerültek a költségvetési rendeletben.

Az irányítószervi támogatás kiemelt előirányzat szolgál arra, hogy az intézmények működéshez szükséges további forrásokat biztosítsuk. Az irányítószervi támogatás tartalmazza az intézményeket megillető állami normatívák összegét, valamint ezen felül jóváhagyott önkormányzati saját forrás összegét együttesen. Az intézményfinanszírozásra összesen **451.032.387 Ft** módosított előirányzat került jóváhagyásra, melyből **323.883.651 Ft** került átutalásra (71,81 %). Intézményeink közül legmagasabb a Ligeti óvoda támogatás előirányzat igénybevétele (78,25 %), a legalacsonyabb támogatás igény a beszámolási időszakban a Művelődési Központnál mutatkozott (65,34 %).

Maradvány igénybevétele előirányzat tartalmazza az intézmények 2021. évben tervezett (eredeti) és a tervezetten felül képződött és jóváhagyott előirányzatait együttesen (módosított). Intézményeink módosított előirányzataikat 100 %-ban igénybe vették. A tervezetten felül képződött szabad maradvány részben növelte az intézmények költségvetési forrásait, a Szociális Szolgáltató Központ esetében új gépjármű vásárlására, az óvoda esetében felhalmozási kiadásokra terveztük be, azonban mindkét intézménynél a normatíva-visszafizetések miatt fenntartói elvonás is történt. A Polgármesteri hivatalnál személyi juttatásokra és járulékokra került betervezésre a szabad maradvány.

Felhalmozási bevételt intézményeink közül egyedül a Szociális szolgáltató Központnál terveztünk be **3.000.000 Ft** értékben, az Orgona sori ingatlan értékesítésre került **2.880.000 Ft**-ért, az előirányzat teljesítése 96 %-os.

Önkormányzat:

Az Önkormányzat összesített bevételi előirányzatainak teljesítése **1.142.770.964 Ft**, azaz **89,71 %**, kiemelkedően magas.

Az állami támogatások kiemelt előirányzaton tartjuk nyilván az önkormányzatot megillető jóváhagyott normatívák összegét. A módosított előirányzat **517.929.021 Ft**, teljesítése **377.682.265 Ft**, 72,92 %, vagyis az **időarányos alatti**.

A közhatalmi bevételeink között kerülnek beszedésre a helyi adók, bírságok, pótlékok, az Önkormányzatot megillető talajterhelési díj, földhaszonbérletek utáni levont személyi jövedelemadó. A kiemelt előirányzat módosítására nem került sor, tervezett összege **193.000.000 Ft**, teljesítése **156.408.156 Ft**, a teljesítés mértéke **81,04 %**, az időarányosan tervezettnél némileg magasabb. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a legfontosabb adónemek teljesítési adatait. A behajtási munka folyamatos, október és november hónapban is tovább növekedtek az adóbevételek.

forintban			
Adónem	Tervezett előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Helyi iparüzési adó	158.000.000	155.811.820	98,62
- bevételből előző évek hátraléka		71.385.293	
Magánszemélyek kommunális adója	28.000.000	18.508.949	66,10
- bevételből előző évek hátraléka		2.463.986	
Idegenforgalmi adó	200.000	618.300	309,15
Talajterhelési díj	800.000	49.920	6,24
Pótlék, bírság	6.000.000	1.738.408	28,97
- bevételből előző évek hátraléka		1.235.546	

Intézményi működési bevételek előirányzaton kerül elszámolásra az Önkormányzat által beszedett étkezési térítési díjak, lakbér és bérleti díjbevételek, közvetített szolgáltatások bevétele, kártérítési díjak, kapott kamatok, ÁFA visszatérítés, hálózati- és rendszerhasználati díjak stb. A betervezett **49.559.702 Ft** előirányzat 132,86 %-a, azaz **65.846.388 Ft** került beszedésre.

Működési célú átvett pénzeszközök között terveztük a közfoglalkoztatás finanszírozására szolgáló állami támogatás összegét, a nyári diákmunka támogatását, a háziorvosi ellátás biztosítására kapott központi forrást. A nem kötelező feladatok közül a Térzene program támogatását tartjuk itt nyilván. A tervezett előirányzat **92.799.353 Ft**, amely **63.434.173 Ft** összegre teljesült (68,36 %).

Az Önkormányzat a **működési és felhalmozási célú előző évi módosított maradványát 179.082.419 Ft** összegben, azaz 100 %-ban igénybe vette (beépült a költségvetésbe).

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán terveztük a közfoglalkoztatás tárgyi eszközeinek beszerzését szolgáló központi forrást 3.008.630 Ft összegben, valamint a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ energetikai fejlesztéseit 477.003.075 forint értékben, valamint a kerékpárút-hálózat bővítését 68.618.319 Ft értékben. Az előirányzat teljesülése 93,63 %, a három fejlesztési pályázatunk forrásait 96%-ban megkaptuk.

A felhalmozás és tőkejellegű bevételek között tárgyi eszközök értékesítését terveztünk **59.798.690 Ft** összegben (üzletrész, ingatlanértékesítések).

A tervekől a beszámoló időpontjáig az üzletrész és 2 zártkert értékesítésére került sor **29.298.690 Ft** összegben (49 %). A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzat teljesítését részleteiben a **5. számú mellékletben** mutatjuk be a felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel együtt.

3. Kiadások

Az Önkormányzat és intézményei összesített módosított kiadási előirányzata **1.897.715.872 Ft, melynek I.-III, negyedévi teljesítés adata 813.329.483 Ft, azaz 42,86 %**, az időarányoshoz (75 %) viszonyítva jelentős alulteljesítés mutatkozik. A kiadási előirányzatok teljesítését kiemelt előirányzatonként az **2. számú mellékletben** az ott feltüntetett intézmények sorrendjében mutatjuk be.

Intézmények:

Intézményeink **kiadási előirányzatainak teljesítése együttese 63,16 %**, alulteljesítést mutat. Az összesített adatokon belül a kiadási előirányzatok teljesítése: Szociális Szolgáltató Központ 56,47 %, Művelődési Központ 70,65 %, Ligeti Óvoda 75,13 %, Polgármesteri Hivatal 69,19 %.

Az intézményi személyi juttatások előirányzata kissé a tervezett alatt, 275.970.692 Ft összegre, azaz 71,63 %-ra teljesült. Az intézmények közül az SZSZK előirányzat felhasználása 71,78 %, a Művelődési Központé 71,87 %, a Ligeti Óvodáé 74,45 %, a Polgármesteri Hivatalé 70,13 %.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások miatt, 74,42 %-ban került felhasználásra.

A dologi kiadásaik előirányzatát intézményeink **73,68 %-ban vették igénybe**, az alábbi teljesítés szerint: Szociális Szolgáltató Központ 75,75 %, Művelődési Központ 66,09 %, Ligeti Óvoda 77,69 %, Polgármesteri Hivatal 68,71 %.

Pénzeszköztadások és egyéb támogatások kiemelt előirányzaton terveztük meg a Szociális Szolgáltató Központ költségvetésben **68.834.842 Ft** és a Polgármesteri Hivatal költségvetésében **3.186.242 Ft** összeget, melyek az EFOP pályázatok fel nem használt támogatásának összegei. Miután ezen előirányzatok tekintetében pénzügyi teljesítés nem történt, különösen a Szociális Szolgáltató Központ esetében csökkentette jelentős mértékben az intézményi szintű kiadási előirányzatok felhasználását a tavalyi évvel azonosan. Az előirányzat teljesítése tartalmazza még a 2022. április országgyűlési választással kapcsolatos, Polgármesteri hivatal terhelő saját forrás összegét (**90.386**).

Intézményeink beruházási, felújítási kiadási előirányzataikat 12,8 %-ban használták fel. Ezen belül a Művelődési Központ 83,58 %-ban, a Polgármesteri Hivatal pedig 21,5 %-ban, a Ligeti óvoda 64,65%-ban, a Szociális Szolgáltató központ pedig minimális mértékben használta fel a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot. A felhalmozási kiadások intézményenkénti részleteit az előterjesztés mellékleteként csatolt **5. számú mellékletben** mutatjuk be.

Önkormányzat:

Az Önkormányzat összes módosított kiadási előirányzata **416.815.877 Ft** összegre, vagyis **32,82 %-ra teljesült**. Figyelembe véve a bevételi előirányzatok 89,71 %-os teljesülését, ez azt jelenti, hogy a pénzforgalomban teljesített bevételek jóval meghaladják a kiadásokat.

A **személyi juttatások előirányzatán** a polgármester, az alpolgármester, a képviselők az önkormányzati alkalmazott és a közfoglalkoztatásban dolgozók bére, tiszteletdíja került tervezésre. Módosított előirányzata **139.787.260 Ft**, teljesítése **90.568.372 Ft**, azaz **64,79 %**, időarányos alatti.

A **munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 15.268.746 Ft**, ami **9.857.381 Ft** összegben, vagyis **64,56 %-ban** került felhasználásra.

Az **Önkormányzat dologi kiadási előirányzatai** között tervezzük az üzemeltetési, kommunikációs, közüzemi, vásárolt élelmezés, karbantartási, közvetített szolgáltatások reklám és propaganda, városüzemeltetés, valamint szakmai szolgáltatások stb. kiadásait. A kiemelt előirányzat összege **291.399.041 Ft** teljesítése **133.049.621 Ft** (45,66 %) alacsonynak mondható.

Szociális ellátások és egyéb juttatások előirányzatán tervezzük a Szocvtv. és helyi rendeletünk alapján az ellátásra jogosultak szociális jellegű kiadásait. A **17.500.000 Ft** összegű kiemelt előirányzat **8.543.763 Ft** összegben (48,82 %) került felhasználásra. A teljesítést a jogosult igénybevevők száma befolyásolja. A szociális pénzeszközök felhasználása az utolsó negyedévben jelentősen növekedni fog, egyrészt a szociális tüzelőfa beszerzése miatt felhasznált összeggel, másrészt a rezsicsökkentés jelentős visszavágása miatt megnövekedett számú szociális támogatási kérelemre számítunk. A szociális pénzeszközök felhasználásának részleteit a **6. számú mellékletben** mutatjuk be.

Pénzeszközáradások és egyéb támogatások kiemelt előirányzaton tervezzük az Önkormányzat befizetését (szolidaritási alap) a központi költségvetésnek, kistérségi társulásnak átadott pénzeszközöket, valamint az önkormányzati tulajdonú Kft-nek a támogatási szerződésben rögzített forrásokat a feladatok ellátására, időarányosan, május 1-ig. A civil szervezetek, valamint az újszülöttek támogatása is itt kerül elszámolásra, valamint az egyházak felé szerződés szerint kifizetett temetőfenntartási támogatás. Ezen a kiadási előirányzaton terveztük az EFOP pályázatok miatt keletkezett Önkormányzatot terhelő visszafizetési kötelezettséget. A **205.638.351 Ft** összegű kiadási előirányzat felhasználása **56.822.891 Ft**, azaz **27,63 %**. Az alulteljesítés oka döntően az, hogy a már korábban is említett EFOP pályázatok visszafizetési kötelezettségével kapcsolatos jogi eljárás miatt még nincs pénzügyi teljesítés.

Az Önkormányzat költségvetésében tervezett **tartalékok** (működési és felhalmozási célú együtt) **eredeti előirányzata 60.020.000Ft összegről 37.108.624 Ft összegre csökkent a Képviselő-testület döntései alapján**. A tartalékok előirányzathoz pénzügyi teljesítés nem kapcsolódik, mert az előirányzat funkciója az, hogy előre nem látható kiadásokra keretet képezzen mindaddig, amíg a pontos összegű kiadás ismeretében az előirányzat a végleges helyére kerül. A tartalékok kiemelt kiadási előirányzat változásának részleteit az **5. számú mellékletben** mutatjuk be.

Beruházások, felújítások kiemelt előirányzatán terveztük meg az Önkormányzat költségvetésében az áthúzódó és a tárgyévre tervezett pályázatos és önerős beruházásokat és felújításokat az előterjesztéshez csatolt **5. sz. mellékletben** (az intézményi fejlesztésekkel együtt) található részletesen. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés **17,66 %**.

Egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzaton került tervezésre a lakáshoz jutók támogatása, mely előirányzat évközben módosult, az Alföldvíz integrációjához kapcsolódó esetleges fizetési kötelezettség, valamint a Környezetvédelmi alap terhére átadott pénzeszköz. A kiemelt előirányzaton a teljesítés mindössze **900.000 Ft** (6,54%) a beszámolási időszak végén, ez csak a lakáshoz jutók támogatását tartalmazza. A részletes adatokat a **7. sz. melléklet** tartalmazza.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások előirányzatán számoljuk el a bölcsőde fejlesztési hitel tárgyú törlesztő részleteit, valamint a közfoglalkoztatási program 2021. decemberi és az állami megelőlegezés szintén 2021. decemberi visszafizetését, amely 2022-ben történt meg. Előirányzata **13.396.212 Ft**, teljesítése **22.429.088 Ft**, 167,43%.

4. További kimutatások

A **3. sz. melléklet** mutatja be Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlegét (bevételek és kiadások) a finanszírozás forrásai szerint.

A **4. számú melléklet** tartalmazza a tartalékok előirányzat-változását feladatonkénti bontásban és jogcím szerinti részletezettséggel.

Az **5. sz. mellékletben** mutatjuk be a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését intézményenként és jogcím szerinti részletezettséggel.

A **6. számú melléklet** szemlélteti Tótkomlós Város Önkormányzata szociális pénzeszközeinek felhasználását.

A **7. melléklet** tartalmazza az átadott pénzeszközök részleteit cél szerint és szervezetek szerinti bontásban.

A **8. számú mellékletben** mutatjuk be a bevételek részletezését intézményenként, címenként és kiemelt előirányzatokként.

A **9. mellékletben** mutatjuk be a kiadások részletezését intézményenként, címenként és kiemelt előirányzatokként.

A **10. melléklet** tartalmazza a civil szervezete támogatását jogcímenként, szervezetenként.

Összegzés:

Tótkomlós Város és Intézményei 2022. évi költségvetését maximális körütekintéssel, szoros költségvetési fegyelemmel, a valós pénzügyi helyzet figyelembevételével terveztük, úgy, hogy az ismert kötelezettségek és követeléseket maradéktalanul számba vettük, a bevételeket reálisan, a legnagyobb valószínűség szerint terveztük be. A 2022. I-III. negyedévi teljesítési adatokból látszik, hogy az önkormányzati szintű bevételeket sikerült túlteljesíteni (89,71 %). A fenti önkormányzati szintű bevételi előirányzat teljesítése egyrészt a helyi adóbevételek tervezetten felüli teljesítése, másrészt a továbbszámolt szolgáltatások (azon belül Alföldvíz Zrt. rendszerhasználati díj) okozta. Év végéig további tárgyi eszközök értékesítése fog várhatóan megvalósulni, az ezekkel kapcsolatos tárgyalások folyamatosak. Ugyanakkor az önkormányzati szintű kiadási előirányzatok alulteljesültek (32,82 %) főként az EFOP pályázatok korábban részletezett hatásai miatt, másrészt a TOP-PLUSZ pályázatok esetében még nem történt lényeges kifizetés. Intézményeink gazdálkodása fegyelmezett és takarékos volt, az időarányosnak megfelelő.

A központi költségvetésből rendkívüli önkormányzati támogatásra (REKI) pályáztunk az év folyamán kétszer is, a tavaszi pályázatunk eredményeképpen a tervezettnél jóval kevesebb összeget kaptunk, a második körös pályázat még elbírálás alatt áll, eredmény előreláthatólag csak december közepén lesz.

A helyi iparüzési adó felezése miatti kompenzáció kapcsán Önkormányzatunk a Magyar Államkincstár közlése alapján 28.695.786 Ft támogatásra jogosult, ami csak némileg kevesebb az általunk tervezett 30 millió forintnál. Folyószámlahitelünket a továbbiakban sem vettünk igénybe.

A fentiek alapján látható, hogy a kiadások alulteljesítése és az bevételek nagyon jó arányú beszedés miatt a beszámoló készítésének időpontjában az Önkormányzatunknak likviditási gondjai nem voltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2022. november 17.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály munkatársai

Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2022. III. negyedévi teljesítése

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

Megnevezés	Működési bevételek																	
	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)			Irányítószeri támogatás (B816)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							29.841.000	29.841.000	23.038.537	27.994.216	37.393.906	25.639.568	70.761.576	71.613.576	71.613.576	178.235.247	190.878.536	139.994.252
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2.445.000	2.619.200	2.105.361	568.224	5.802.123	7.337.607	1.321.576	1.308.206	1.308.206	45.322.194	43.937.700	28.709.835
Ligeti Óvoda							900.000	900.000	857.541	278.999	3.071.429	1.816.316	421.892	2.167.371	2.167.371	70.739.292	69.373.543	54.282.635
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1.600.000	1.600.000	450.254	-	9.969.325	8.499.771	3.186.242	3.529.335	3.529.335	144.110.193	146.842.608	100.896.929
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	34.786.000	34.960.200	26.451.693	28.841.439	56.236.783	43.293.262	75.691.286	78.618.488	78.618.488	438.406.926	451.032.387	323.883.651
Önkormányzat	497.561.335	517.929.021	377.682.265	193.000.000	193.000.000	156.408.156	39.078.382	49.559.702	65.846.388	86.482.034	92.799.353	63.434.173	163.735.481	179.082.419	179.082.419	- 438.406.926	- 451.032.387	- 323.883.651
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	517.929.021	377.682.265	193.000.000	193.000.000	156.408.156	73.864.382	84.519.902	92.298.081	115.323.473	149.036.136	106.727.435	239.426.767	257.700.907	257.700.907	-	-	-

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2022. III. negyedévi teljesítése

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

Működési bevételek összesen			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	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
306.832.039	329.727.018	260.285.933				3.000.000	3.000.000	2.880.000				3.000.000	3.000.000	2.880.000	309.832.039	332.727.018	263.165.933
49.656.994	53.667.229	39.461.009										-		-	49.656.994	53.667.229	39.461.009
72.340.183	75.512.343	59.123.863										-		-	72.340.183	75.512.343	59.123.863
148.896.435	161.941.268	113.376.289										-		-	148.896.435	161.941.268	113.376.289
577.725.651	620.847.858	472.247.094	-	-	-	3.000.000	3.000.000	2.880.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	2.880.000	580.725.651	623.847.858	475.127.094
541.450.306	581.338.108	518.569.750	25.470.920	593.827.618	555.998.926	34.598.690	59.798.690	29.298.690	32.904.742	38.903.598	38.903.598	92.974.352	692.529.906	624.201.214	634.424.658	1.273.868.014	1.142.770.964
1.119.175.957	1.202.185.966	990.816.844	25.470.920	593.827.618	555.998.926	37.598.690	62.798.690	32.178.690	32.904.742	38.903.598	38.903.598	95.974.352	695.529.906	627.081.214	1.215.150.309	1.897.715.872	1.617.898.058

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesítése

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)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156.346.927	176.045.750	126.367.715	24.520.540	26.544.910	19.206.286	58.948.630	60.646.252	45.941.351				68.834.842	68.834.842	-							308.650.939	332.071.754	191.515.352
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.918.887	34.643.180	24.899.359	3.969.925	4.176.842	3.054.100	14.641.182	14.241.182	9.412.707					-								49.529.994	53.061.204	37.366.166
Ligeti Óvoda	49.712.763	52.329.904	38.961.414	6.492.028	6.667.317	4.970.545	16.071.892	16.515.122	12.829.952					-								72.276.683	75.512.343	56.761.911
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113.374.143	122.263.232	85.742.204	14.478.150	15.696.508	12.275.194	17.222.900	16.892.900	11.607.629				3.186.242	3.276.628	90.386							148.261.435	158.129.268	109.715.413
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	385.282.066	275.970.692	49.460.643	53.085.577	39.506.125	106.884.604	108.295.456	79.791.639	-	-	-	72.021.084	72.111.470	90.386	-	-	-	-	-	-	578.719.051	618.774.569	395.358.842
Önkormányzat	103.809.471	139.787.260	90.568.372	10.952.331	15.268.746	9.857.381	154.911.537	291.399.041	133.049.621	18.000.000	17.500.000	8.543.763	211.939.446	205.638.351	56.822.891	48.750.000	27.938.624	-	-			548.362.785	697.532.022	298.842.028
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	525.069.326	366.539.064	60.412.974	68.354.323	49.363.506	261.796.141	399.694.497	212.841.260	18.000.000	17.500.000	8.543.763	283.960.530	277.749.821	56.913.277	48.750.000	27.938.624	-	-	-	-	1.127.081.836	1.316.306.591	694.200.870

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesítése

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

Felhalmozási kiadások												Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)								
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.181.100	7.142.474	37.005										1.181.100	7.142.474	37.005	309.832.039	339.214.228	191.552.357
127.000	941.200	786.637										127.000	941.200	786.637	49.656.994	54.002.404	38.152.803
63.500	300.982	194.581										63.500	300.982	194.581	72.340.183	75.813.325	56.956.492
635.000	635.000	136.541										635.000	635.000	136.541	148.896.435	158.764.268	109.851.954
2.006.600	9.019.656	1.154.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.006.600	9.019.656	1.154.764	580.725.651	627.794.225	396.513.606
37.301.097	536.062.301	94.644.761	13.911.112	13.761.112	900.000	11.270.000	9.170.000	-	23.579.664	13.396.212	22.429.088	86.061.873	572.389.625	117.973.849	634.424.658	1.269.921.647	416.815.877
39.307.697	545.081.957	95.799.525	13.911.112	13.761.112	900.000	11.270.000	9.170.000	-	23.579.664	13.396.212	22.429.088	88.068.473	581.409.281	119.128.613	1.215.150.309	1.897.715.872	813.329.483

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. I-III. negyedévi bevételek

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	517.929.021	377.682.265	72,92
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168.388.737	168.388.737	130.450.150	77,47
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58.336.800	58.336.800	49.944.134	85,61
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181.950.325	201.820.437	172.763.296	85,60
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.735.815	12.735.815	9.679.218	76,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76.149.658	76.647.232	14.845.467	19,37
	ebből: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	497.574	0,00
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	114.994.393	722.063.754	661.679.121	91,64
	Működési célú	102.523.473	141.236.136	106.112.900	75,13
	Felhalmozási célú	12.470.920	580.827.618	555.566.221	95,65
IV.	Közhatalmi bevételek	193.000.000	193.000.000	156.408.156	81,04
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	0	0	0	0,00
	Magánszemélyek kommunális adója	28.000.000	28.000.000	17.837.529	63,71
	Helyi iparűzési adó	158.000.000	158.000.000	136.230.239	86,22
	Gépjárműadók	0	0	0	0,00
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200.000	200.000	648.000	324,00
	Talajterhelési díj	800.000	800.000	49.920	6,24
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.000.000	6.000.000	1.637.468	27,29
V.	Működési bevételek	73.864.382	96.219.902	92.298.081	95,92
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0	0	0,00
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0	0	0	0,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	1.047.240	0,00
	működési	0	0	614.535	0,00
	felhalmozási	0	0	432.705	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	63.398.690	71.898.690	32.178.690	44,76
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942.818.800	1.601.111.367	1.321.293.553	82,52
VIII.	Finanszírozási bevétel	272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Pénzmaradvány	272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	működési	239.426.767	254.094.249	254.094.249	100,00
	felhalmozási	32.904.742	38.903.598	38.903.598	100,00
	Elszámolásból származó bevétel	0	3.606.658	3.606.658	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		272.331.509	296.604.505	296.604.505	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.215.150.309	1.897.715.872	1.617.898.058	85,26

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. I-III. negyedévi kiadások

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

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	454.162.191	525.069.326	366.539.064	69,81
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	68.354.323	49.363.506	72,22
III.	Dologi kiadások	261.796.141	399.694.497	212.841.260	53,25
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	17.500.000	6.948.763	39,71
V.	Elvonások, befizetések	6.842.953	15.202.766	5.200.642	34,21
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221.617.577	225.792.298	18.581.545	8,23
	működési kiadás	221.617.577	225.792.298	18.581.545	8,23
	felhalmozási kiadás	0	0		0,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69.411.112	40.827.656	35.626.090	87,26
	működési célra	55.500.000	36.754.757	34.726.090	94,48
	felhalmozási kiadás	13.911.112	4.072.899	900.000	22,10
VIII.	Felújítások	30.559.404	452.941.428	80.192.935	17,70
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8.748.293	92.140.529	15.606.590	16,94
X.	Általános tartalék	45.000.000	25.408.624		0,00
	működési tartalék	45.000.000	25.408.624		0,00
XI.	Céltartalék	15.020.000	11.700.000		0,00
	polgármesteri keret	1.500.000	1.300.000		0,00
	alpolgármesteri keret	250.000	230.000		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000		0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		0,00
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0		0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	7.900.000		0,00
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.191.570.645	1.874.631.447	790.900.395	42,19
XII.	Finanszírozási kiadások	23.579.664	23.084.425	22.429.088	97,16
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00
	HIPA kompenzáció elszámolása	4.101.897	0	0	0,00
	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3.606.658	3.606.658	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16.856.467	16.856.467	16.856.467	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.579.664	23.084.425	22.429.088	97,16
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.215.150.309	1.897.715.872	813.329.483	42,86

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248.751.845	-273.520.080	530.393.158	0,00
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248.751.845	273.520.080	274.175.417	0,00
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	804.568.575	0,00

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban
2022. I.-III. negyedév

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)
I. Működési céltartalékok			
Általános működési céltartalék			
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	21.908.624
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	3.500.000
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	25.408.624
Egyéb működési céltartalékok			
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.300.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	230.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	2.530.000
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	27.938.624
II. Felhalmozási céltartalékok			
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000	7.900.000
2.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000
II. Felhalmozási céltartalékok		11.270.000	9.170.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60.020.000	37.108.624

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. évi I.-III. negyedévi

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27.500.000	27.500.000	27.500.000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7.098.690	7.098.690	1.798.690	25,34
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Idősek háza		62.967.253	59.818.953	95,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Művelődési Központ		437.025.022	417.184.122	95,46
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)	0	16.700.000	0	0,00
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00034 Kerékpárút	0	68.364.423	68.618.319	100,37
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Ford Tourneo értékesítés	0	8.500.000	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	3.008.630	3.008.630	482.537	16,04
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	32.904.742	38.903.598	38.903.598	100,00
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13.000.000	13.000.000		0,00
Mezőgazdasági támogatások - Leader támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9.462.290	9.462.290	9.462.290	100,00
Szennyvízsztornó építése, fenntartása, üzemeltetése - víziközmű hozzájárulás lakosság részéről	0	0	432.705	-
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak nappali ellátása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3.000.000	3.000.000	2.880.000	96,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.974.352	695.529.906	627.081.214	90,16

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. évi I-III. negyedév
I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.043.519	421.037.330	49.119.423	11,67
<i>Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17</i>	<i>23.543.519</i>	<i>23.543.519</i>	<i>23.543.519</i>	100,00
<i>Könyvtár és konyha-étterem felújítása</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	0,00
<i>Sportpályán szolgálati lakás felújítása</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	0,00
<i>TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza</i>	<i>0</i>	<i>39.611.811</i>	<i>0</i>	0,00
<i>TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház</i>	<i>0</i>	<i>356.382.000</i>	<i>0</i>	0,00
<i>Havaria gépi rekonstrukciós munkák, lakások felújítása ablakcsere,térkő+raklap</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.575.904</i>	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - útfelújítás	4.253.885	4.253.885	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	2.331.041	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhasználat)	0	5.105.400	6.731.246	131,85
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhasználat)	0	21.282.813	22.011.225	103,42
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500.000	500.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762.000	762.000	0	0,00
I. Felújítási kiadások összesen:	30.559.404	452.941.428	80.192.935	17,70

2022. évi I-III. negyedév
II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635.000	635.000	136.541	21,50
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	0	0	1.095.379	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1.700.000	1.700.000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00034 pályázati támogatás kerékpárút	0	58.623.500	0	0,00
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - bútorok beszerzése	500.000	500.000	183.998	36,80
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3.008.630	3.008.630	1.023.375	34,01
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzése	0	2.100.000	2.887.130	137,48
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - A Komlós Településigazgatási Kft.nek kerti asztalok vásárlása	0	96.380	96.380	100,00
Közüllágítás - lámpatestek bővítése	0	1.700.000	773.374	45,49
Háziorvosi alapelállítás - II. Sz. fogorvosi körzet fogorvosi kezelőegység	0	4.959.300	0	0,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új SsangYong Korando gépjármű beszerzés	0	8.900.000	0	0,00
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2.295.063	2.295.063	2.295.049	100,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költségére	0	5.961.374	5.954.000	99,88
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	32.659	0,00
Piac üzemeltetése - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	110.482	0,00
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	300.982	194.581	64,65
Szociális Szolgáltató Központ -Család és növekedési egészségügyi gondozás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	9.140	14,39
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	6.999	5,51
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézetében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	14.290	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	6.576	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	4.890	7,70
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	34.748	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0	0	640.000	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0	640.000	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mobil klíma költsége	0	174.200	106.999	61,42
II. Beruházási kiadások összesen:	8.748.293	92.140.529	15.606.590	16,94

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

2022. évi I-III. negyedév

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pc. átadás	34.869.476	24.536.024	21.363.125	87,07
<i>Lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>700.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>900.000</i>	75,00
<i>Alföldvíz integráció pénzeszköz-átadás</i>	<i>12.471.922</i>	<i>2.783.709</i>	<i>0</i>	0,00
<i>Környezetvédelmi alap</i>	<i>739.190</i>	<i>89.190</i>	<i>0</i>	0,00
<i>Hipa-kompenzáció visszafizetése</i>	<i>4.101.897</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00
<i>Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>0</i>	<i>3.606.658</i>	<i>3.606.658</i>	100,00
<i>Állami megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>16.856.467</i>	<i>16.856.467</i>	<i>16.856.467</i>	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00
<i>Bölcsőde beruházási hitel</i>	<i>2.621.300</i>	<i>2.621.300</i>	<i>1.965.963</i>	75,00
Felhalmozási tartalék	11.270.000	9.170.000	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48.760.776	36.327.324	23.329.088	64,22
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	88.068.473	581.409.281	119.128.613	20,49

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2022. évi I.-III. negyedév

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18.000.000	17.500.000	8.548.763	48,85
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11.775.000	11.275.000	6.017.804	53,37
Újszülött támogatás	3.000.000	3.000.000	1.600.000	53,33
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000	225.000	125.000	55,56
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000	2.000.000	0	0,00
Közztemetés	1.000.000	1.000.000	805.959	80,60
Összesen	18.000.000	17.500.000	8.548.763	48,85

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. évi I.-III. negyedév

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-s
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	55.500.000	36.754.757	34.726.090	94,48
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	24.511.667	20.178.000	82,32
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500.000	500.000	500.000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000	9.725.528	9.655.528	99,28
Háztartásoknak adott támogatás	0	0	2.375.000	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		17.562	17.562	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	13.911.112	4.072.899	900.000	22,10
Alföldvíz integráció miatti pénzátadás	12.471.922	2.783.709	0	0,00
Környezetvédelmi Alap terhére átadott pénzeszköz	739.190	89.190	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	1.200.000	900.000	75,00
Mindösszesen:	69.411.112	40.827.656	35.626.090	87,26

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2022. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-s
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		72.824	72.824	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.761.900	1.761.900	880.950	50,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364.000	364.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200.000	200.000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450.000	450.000	300.000	66,67
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Start többletkiutalás visszautalása-BMKH	0	0	7.988	0,00
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - 2021. évi kiegészítő adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás átvezetése pénzeszköz átadásra	0	4.101.897	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209.047.277	209.047.277	10.327.458	4,94
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11.534.096</i>	<i>11.534.096</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1.424.588</i>	<i>1.424.588</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.</i>	<i>2.202.843</i>	<i>2.202.843</i>	<i>1.730.743</i>	<i>78,57</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121.627.764</i>	<i>121.627.764</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút</i>	<i>236.902</i>	<i>236.902</i>	<i>236.902</i>	<i>100,00</i>
<i>TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.</i>	<i>3.186.242</i>	<i>3.186.242</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68.834.842</i>	<i>68.834.842</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>2021. évi normatíva visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.359.813</i>	<i>0,00</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400	9.764.400	6.992.325	71,61
Mindösszesen:	221.617.577	225.792.298	18.581.545	8,23

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000	455.253	28,45								
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1							3.286.562	3.286.562	100,00
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások										6.682.763	5.213.209	78,01
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0				0	0	0,00				
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1.600.000	1.600.000	455.254	28,45	0	0	0	0,00	0	9.969.325	8.499.771	0,00

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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500	350.500	1.113.877	317,80		0						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918	39.634.918	46.952.799	118,46		0						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0			10.468.403	16.391.933	4.401.834	26,85
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			3.002.717	0,00		0			52.778.271	52.778.271	46.544.615	88,19
	Mezőgazdasági támogatások												
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			17.780	0,00								
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000	62.055	1,75		0						
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	886.464	6.367.784	1.887.500	29,64		0				393.789	393.789	100,00
	Háziorvosi alapellátás	1.714.500	1.714.500	1.547.195	90,24		0			9.000.000	9.000.000	6.479.400	71,99
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000	1.270.000	1.492.240	117,50		0						
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			28.925	0,00								
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			28.392	0,00								
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások		0	414.535	0,00		0						
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			2.821.000	0,00			432.705					
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			14	0,00								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	8.382.000	8.382.000	7.091.894	84,61		0						
Kötelező feladatok összesen		39.078.382	61.259.702	66.460.923	108,49	0	0	432.705	0,00	72.246.674	78.563.993	57.819.638	73,60
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.435.360	1.435.360	0	0,00
	Művészeti tevékenységek										5.000.000	5.000.000	100,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0,00					1.435.360	1.435.360	5.000.000	348,34
Önkormányzati bevételek Összesen		39.078.382	61.259.702	66.460.923	108,49	0	0	432.705	0,00	73.682.034	84.999.353	62.819.638	73,91

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1.600.000	1.600.000	455.253	28,45
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	3.286.562	3.286.563	100,00
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások									0	6.682.763	5.213.209	78,01
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0				0			0	0	0	
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		0	0			0	0	0		1.600.000	11.569.325	8.955.025	77,40

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									350.500	350.500	1.113.877	317,80
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9.462.290	509.454.565	477.003.075	93,63	47.598.690	47.598.690	29.298.690	61,55	79.995.898	596.688.173	553.254.564	92,72
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.468.403	16.391.933	4.401.834	26,85
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630	482.537	16,04					55.786.901	55.786.901	50.029.869	89,68
	Mezőgazdasági támogatások			9.462.290	0,00					0	0	9.462.290	0,00
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0	0	17.780	0,00
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	62.055	1,75
	Város,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					12.000.000	12.000.000			12.886.464	18.761.573	2.281.289	12,16
	Háziorvosi alapellátás		0							10.714.500	10.714.500	8.026.595	74,91
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.270.000	1.270.000	1.492.240	117,50
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0	28.925	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás						8.500.000			0	8.500.000	28.392	0,33
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					800.000	800.000			800.000	800.000	414.535	51,82
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése									0	0	3.253.705	0,00
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	14	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									8.382.000	8.382.000	7.091.894	84,61
Kötelező feladatok összesen		12.470.920	512.463.195	486.947.902	95,02	60.398.690	68.898.690	29.298.690	42,52	184.194.666	721.185.580	640.959.858	88,88
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		68.364.423	68.618.319	100,37					1.435.360	69.799.783	68.618.319	98,31
	Művészeti tevékenységek									0	5.000.000	5.000.000	100,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen			68.364.423	68.618.319	100,37					1.435.360	69.799.783	73.618.319	105,47
Önkormányzati bevételek Összesen		12.470.920	580.827.618	555.566.221	95,65	60.398.690	68.898.690	29.298.690	42,52	185.630.026	795.985.363	714.578.177	89,77

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			48.270	0,00								
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			10.125	0,00					26.400.000	26.400.000	19.112.800	72,40
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412.800	412.800	172.000	41,67
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000	9.699.549	69,43								
	Idősek nappali ellátása			15.002	0,00								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000	7	0,00								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
Kötelező feladatok összesen		14.590.000	14.590.000	9.724.683	66,65	0	0	0	0,00	26.812.800	26.812.800	19.112.800	71,28
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			9.525.496	0,00								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13.770.000	13.770.000	2.352.840	17,09								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000	987.604	89,78								
	Gyermekek kezdetes bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	381.000	381.000	399.644	104,89								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	10.581.106	6.354.768	60,06
Önként vállalt feladatok összesen		15.251.000	15.251.000	13.265.584	86,98	0	0	0	0,00	1.181.416	10.581.106	6.354.768	60,06
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		29.841.000	29.841.000	23.038.537	77,20	0	0	0	0,00	27.994.216	37.393.906	25.639.568	68,57
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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1.000.000	1.000.000	1.210.054									
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	714.200	446.280									
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	55.000	55.000	93.400									
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000	29.427							204.969	204.969	100,00
Kötelező feladat összesen		2.195.000	2.369.200	1.779.161		0	0	0		0	204.969	204.969	100,00
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	250.000	250.000	326.200									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0							568.224	5.597.154	3.419.045	61,09
Önként vállalt feladat összesen		250.000	250.000	326.200		0	0	0		568.224	5.597.154	3.419.045	61,09
Tótkomlói TMK Összesen		2.445.000	2.619.200	2.105.361		0	0	0		568.224	5.802.123	3.624.014	62,46
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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Gyermekek kezdetes köznevelési intézményben (óvoda)	900.000	900.000	837.214	93,02								
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			20.327	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	3.071.429	1.816.316	59,14
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		900.000	900.000	857.541	95,28	0	0	0	0,00	278.999	3.071.429	1.816.316	59,14

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	48.270	0,00
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000	19.122.925	72,44
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412.800	412.800	172.000	41,67
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	9.699.549	69,43
	Idősek nappali ellátása									0	0	15.002	
	Házi segítségnyújtás							2.880.000	0,00	620.000	620.000	2.880.007	464,52
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	0	
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0,00	0	0	2.880.000		41.402.800	41.402.800	31.717.483	76,61
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					3.000.000	3.000.000	0		3.000.000	3.000.000	9.525.496	317,52
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									13.770.000	13.770.000	2.352.840	17,09
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	987.604	89,78
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									381.000	381.000	399.644	104,89
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	10.581.106	6.354.768	60,06
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0,00	3.000.000	3.000.000	0		19.432.416	28.832.106	19.620.352	68,05
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		0	0	0	0,00	3.000.000	3.000.000	2.880.000		60.835.216	70.234.906	51.558.105	73,41

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 (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.000.000	1.000.000	1.210.054	121,01
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	714.200	446.280	62,49
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									55.000	55.000	93.400	169,82
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	804.969	234.396	29,12
Kötelező feladat összesen		0	0	0		0	0	0	0,00	2.195.000	2.574.169	1.984.130	77,08
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység									250.000	250.000	326.200	130,48
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0	3.713.593		0	0	3.713.593	
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									0	0	0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	5.597.154	3.419.045	61,09
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0		0	0	3.713.593	0,00	818.224	5.847.154	7.458.838	127,56
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0		0	0	3.713.593	0,00	3.013.224	8.421.323	9.442.968	112,13

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									900.000	900.000	837.214	93,02
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									0	0	20.327	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	3.071.429	1.816.316	59,14
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0		0	0			1.178.999	3.971.429	2.673.857	67,33

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

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			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	193.000.000	156.403.156	81,04	0	0	0	0,00				
	Iparűzési adó	158.000.000	158.000.000	136.230.239	86,22								
	Kommunális adó	28.000.000	28.000.000	17.837.529	63,71								
	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000	29.700	14,85								
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás jöv.adó			29.804									
	Egyéb bírság, pótlék	6.000.000	6.000.000	1.607.664	26,79								
	Igazgatási, szolgáltatási díj												
	Környezetvédelmi bírság												
	Tartózkodás után fizetett Idegenformalmi adó bevételi			618.300	0,00								
	Talajterhelési díj	800.000	800.000	49.920	6,24								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									497.561.335	517.929.021	377.682.265	72,92
	Önkormányzatok működési támogatásai									497.561.335	517.929.021	377.682.265	72,92
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	130.450.150	77,47
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	49.944.134	85,61
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	201.820.437	172.763.296	85,60
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815	9.679.218	76,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.647.232	14.845.467	19,37
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	497.574	4,47
VII.	Finanszírozási műveletek									272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Elszámolásból származó bevétel										3.606.658	3.606.658	100,00
	Összesen	193.000.000	193.000.000	156.403.156	81,04	0	0	0	0,00	769.892.844	814.533.526	674.286.770	82,78
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266.864.382	289.219.902	249.320.772	86,20	0	0	432.705	0,00	872.416.317	955.769.662	776.686.077	81,26

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közhatalmi bevétel	0	0	0		0	0	0		193.000.000	193.000.000	156.403.156	81,04
	Iparűzési adó									158.000.000	158.000.000	136.230.239	86,22
	Kommunális adó									28.000.000	28.000.000	17.837.529	63,71
	Idegenforgalmi adó									200.000	200.000	29.700	14,85
	Gépjárműadó									0	0	0	0,00
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									0	0	29.804	0,00
	Egyéb bírság, pótlék									6.000.000	6.000.000	1.607.664	26,79
	Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	0	0,00
	Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj									800.000	800.000	49.920	6,24
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0		0	0	0		497.561.335	517.929.021	377.682.265	72,92
	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0	0	0		497.561.335	517.929.021	377.682.265	72,92
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	130.450.150	77,47
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	49.944.134	85,61
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	201.820.437	172.763.296	85,60
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815	9.679.218	76,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.647.232	14.845.467	19,37
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	497.574	4,47
VII.	Finanszírozási műveletek		0	0		0	0	0		272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Elszámolásból származó bevétel									0	3.606.658	3.606.658	100,00
	Összesen	0	0	0		0	0	0		962.892.844	1.007.533.526	156.403.156	15,52
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		12.470.920	580.827.618	555.566.221	95,65	63.398.690	71.898.690	35.892.283	49,92	1.215.150.309	1.897.715.872	1.617.898.058	85,26

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III.negyedév

Ft-ban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	113.374.143	114.523.265	83.380.533	72,81	14.478.150	14.627.536	11.931.785	81,57	17.222.900	15.822.900	10.947.956	69,19
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	113.374.143	114.523.265	83.380.533	72,81	14.478.150	14.627.536	11.931.785	81,57	17.222.900	15.822.900	10.947.956	69,19
	Önként vállalt feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		2.180.000	2.361.671	108,33		346.176	343.409	99,20		670.000	526.323	78,56
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	0	133.350	0,00
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások		5.559.967	0	0,00		722.796	0	0,00		400.000	0	0,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Önkormányzati Hivatal összesen	113.374.143	122.263.232	85.742.204	70,13	14.478.150	15.696.508	12.275.194	78,20	17.222.900	16.892.900	11.607.629	68,71
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40.328.255	40.144.255	30.379.976	75,68	5.775.150	5.753.622	4.050.206	70,39	9.999.501	10.049.501	10.100.334	100,51
	Köztemető fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		120.000	140.000	116,67		14.040	16.830	119,87	13.055.009	117.890.857	16.899.209	14,33
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2.500.000	2.500.000	3.660.201	146,41	792.500	792.500	361.608	45,63	12.219.861	12.219.861	9.096.886	74,44
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel											36.206	0,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	48.499.223	48.499.223	33.633.760	69,35	3.352.928	3.352.928	2.325.559	69,36	13.911.783	13.911.783	14.150.158	101,71
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											204.976	0,00
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	9.600.133	15.162.133	5.068.999	33,43	629.885	991.415	464.743	46,88	15.200	15.200	4.170	27,43
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										9.740.923	1.627.741	16,71
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									921.500	921.500	1.595.850	173,18
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4.849.000	4.849.000	109.245	2,25
	Piac üzemeltetés									510.540	510.540	279.442	54,73
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000	254.000	0	0,00
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtési, szállítása, átrakása											1.085.469	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	4.427.000	2.274.616	51,38
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés												
	Központi költségvetési befizetések												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									88.200	88.200	113.400	128,57
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632	156.632	258.561	165,08

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III.negyedév

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000	635.000	136.541	21,50		0			145.710.193	145.608.701	106.396.815	73,07
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635.000	635.000	136.541	21,50	0	0	0		145.710.193	145.608.701	106.396.815	73,07
	Önként vállalt feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek						90.386	90.386	100,00		3.286.562	3.321.789	101,07
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										0	133.350	0,00
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások										6.682.763	0	0,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.186.242	3.186.242	0	0,00	3.186.242	3.186.242	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	635.000	635.000	136.541		3.186.242	3.276.628	90.386	2,76	148.896.435	158.764.268	109.851.954	69,19
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		5.961.374	5.954.000	99,88						5.961.374	5.954.000	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			1.095.379	0,00			300.000	0,00	56.102.906	55.947.378	45.925.895	82,09
	Köztetető fenntartás, működtetés					2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26.743.519	422.737.330	49.119.423	11,62	12.471.922	2.783.709	0	0,00	52.270.450	543.545.936	66.175.462	12,17
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			32.659	0,00			475.000	0,00	15.512.361	15.512.361	13.626.354	87,84
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10.944.850	22.911.321	20.463.125	89,31	10.944.850	22.911.321	20.499.331	89,47
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630	3.354.416	111,49					68.772.564	68.772.564	53.463.893	77,74
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					166.452.960	166.452.960	18.508.721	11,12	166.452.960	166.452.960	18.713.697	11,24
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.245.218	16.168.748	5.537.912	34,25
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		58.623.500	0	0,00					0	68.364.423	1.627.741	2,38
	Egyéb szárazföldi személyszállítás		8.900.000	0	0,00					921.500	9.821.500	1.595.850	16,25
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4.253.885	4.253.885	0	0,00					9.102.885	9.102.885	109.245	1,20
	Piac üzemeltetés			110.482	0,00					510.540	510.540	389.924	76,37
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000	254.000	0	0,00
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önlesztett) begyűjtési, szállítása, átrakása											1.085.469	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	4.427.000	2.274.616	51,38
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		21.282.813	22.011.225	103,42					0	21.282.813	22.011.225	103,42
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés		5.105.400	6.731.246	131,85				0,00	0	5.105.400	6.731.246	131,85
	Központi költségvetési befizetések							5.200.642			0	5.200.642	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	1.200.000	900.000	75,00	788.200	1.288.200	1.013.400	78,67
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632	156.632	258.561	165,08

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közvilágítás				0,00				0,00	25.561.192	23.861.192	14.744.245	61,79
	Zöldterület kezelés				0,00				0,00	215.000	215.000	75.162	34,96
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900.000	31.379.789	16.180.821	51,56		3.962.373	2.153.892	54,36	6.281.100	19.149.966	12.896.890	67,35
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.404.000	1.404.000	1.053.000	75,00	164.268	164.268	125.834	76,60	9.160.000	8.964.400	6.325.047	70,56
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									525.000	525.000	7.185	1,37
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.180.500	1.180.500	849.098	71,93
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									42.094.363	43.672.023	27.614.630	63,23
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									3.013.710	3.133.517	2.649.582	84,56
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									781.000	781.000	669.959	85,78
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása												
	Kötelező feladatok összesen	103.231.611	139.209.400	90.116.757	64,73	10.714.731	15.031.146	9.498.672	63,19	145.030.091	276.517.595	123.668.061	44,72
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működtetés									751.967	751.967	563.975	75,00
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	577.860	577.860	451.615	78,15	237.600	237.600	358.709	150,97	937.036	937.036	50.729	5,41
	Művészeti tevékenység(Térzene)									4.240.200	9.240.200	5.104.811	55,25
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									3.952.243	3.952.243	3.662.045	92,66
	Önként vállalt feladatok összesen	577.860	577.860	451.615	78,15	237.600	237.600	358.709	150,97	9.881.446	14.881.446	9.381.560	63,04
	Önkormányzati kiadások összesen	103.809.471	139.787.260	90.568.372	64,79	10.952.331	15.268.746	9.857.381	64,56	154.911.537	291.399.041	133.049.621	45,66

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként

2022. évi terv

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közüilágítás		1.700.000	773.374	45,49					25.561.192	25.561.192	15.517.619	60,71
	Zöldterület kezelés									215.000	215.000	75.162	34,96
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2.196.380	2.983.510	135,84	45.000.000	24.511.667	20.178.000	54,47	52.181.100	81.200.175	54.393.113	66,99
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		4.959.300	0	0,00					10.728.268	15.491.968	7.503.881	48,44
	terrozo megotetgeucsek megetozese, jarvanyugyi ellatas									525.000	525.000	7.185	1,37
	Üdülöi szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.000.000	1.000.000	183.998	18,40					2.180.500	2.180.500	1.033.096	47,38
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000	9.725.528	9.655.528	99,28	8.000.000	9.725.528	9.655.528	99,28
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									42.094.363	43.672.023	27.614.630	63,23
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									3.013.710	3.133.517	2.649.582	84,56
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18.000.000	17.500.000	8.548.763	48,85	18.000.000	17.500.000	8.548.763	48,85
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.300	2.621.300	1.965.963	75,00	3.402.300	3.402.300	2.635.922	77,47
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					739.190	89.190		0,00	739.190	89.190	0	0,00
Kötelező feladatok összesen		35.006.034	539.728.612	92.349.712	17,11	267.430.222	250.295.675	88.695.742	35,44	561.412.689	1.220.782.428	404.328.944	33,12
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									751.967	751.967	563.975	75,00
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.752.496	1.752.496	861.053	49,13
	Művészeti tevékenység(Tézene)									4.240.200	9.240.200	5.104.811	55,25
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2.295.063	2.295.063	2.295.049	100,00					6.247.306	6.247.306	5.957.094	95,35
Önként vállalt feladatok összesen		2.295.063	2.295.063	2.295.049	100,00	0	0	0		12.991.969	17.991.969	12.486.933	69,40
	Önkormányzati kiadások összesen	37.301.097	542.023.675	94.644.761	17,46	267.430.222	250.295.675	88.695.742	35,44	574.404.658	1.238.774.397	416.815.877	33,65

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	25.351.347	25.351.347	19.226.776	75,84	3.337.136	3.337.136	2.545.405	76,28	1.249.900	1.249.900	520.082	41,61
	Idősek nappali ellátása - INO	11.255.088	12.635.566	7.639.188	60,46	3.553.739	3.735.489	3.726.585	99,76	2.758.000	2.758.000	2.058.061	74,62
	Szociális étkeztetés	3.360.951	3.802.457	2.679.941	70,48	444.403	502.507	337.273	67,12	21.604.580	22.447.543	14.246.434	63,47
	Házi segítségnyújtás	19.077.911	21.667.417	15.749.489	72,69	2.513.373	2.854.106	2.063.860	72,31	895.000	895.000	673.944	75,30
6	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3.266.008	3.680.912	2.695.806	73,24	430.292	484.901	339.037	69,92	1.800.000	1.800.000	1.717.817	95,43
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800	412.800	379.900	92,03
Kötelező feladatok összesen		62.311.305	67.137.699	47.991.200	71,48	10.278.943	10.914.139	9.012.160	82,57	28.720.280	29.563.243	19.596.238	66,29
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	23.992.558	28.338.251	21.408.678	75,55	3.149.436	3.720.786	2.947.296	79,21	21.523.350	22.164.344	14.376.753	64,86
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	7.663.815	8.653.645	7.007.689	80,98	3.083.957	3.214.233	982.434	30,57		213.665	4.792.259	2242,88
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	53.184.205	53.184.205	37.757.659	70,99	6.980.082	6.980.082	5.102.319	73,10	4.665.000	4.665.000	4.154.530	89,06
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	6.286.784	7.015.646	5.084.984	72,48	828.232	924.134	672.971	72,82	4.040.000	4.040.000	3.008.271	74,46
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	2.908.260	11.716.304	7.117.505	60,75	199.890	791.536	489.106	61,79		0	13.300	0,00
Önként vállalt feladatok összesen		94.035.622	108.908.051	78.376.515	71,97	14.241.597	15.630.771	10.194.126	65,22	30.228.350	31.083.009	26.345.113	84,76
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	156.346.927	176.045.750	126.367.715	71,78	24.520.540	26.544.910	19.206.286	72,35	58.948.630	60.646.252	45.941.351	75,75
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)			35.828	0,00			2.024	0,00	2.830.000	2.830.000	1.835.154	64,85
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.169.700	1.369.700	965.214	70,47
	Könyvtári szolgáltatások	15.119.111	15.119.111	10.037.712	66,39	1.969.792	1.969.792	1.324.379	67,23	1.603.972	1.603.972	1.045.786	65,20
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	150.000	150.000	0	0,00	17.550	17.550	0	0,00	703.580	703.580	257.243	36,56
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12.261.516	10.639.485	9.515.327	89,43	1.598.633	1.387.769	1.286.482	92,70	3.150.000	3.150.000	1.709.913	54,28
Kötelező feladatok összesen		27.530.627	25.908.596	19.588.867	75,61	3.585.975	3.375.111	2.612.885	77,42	9.457.252	9.657.252	5.813.310	60,20
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)									2.842.230	2.842.230	2.130.747	74,97
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1.320.000	1.954.675	1.162.000	59,45	154.440	254.940	138.429	54,30	2.341.700	1.741.700	1.468.650	84,32
302	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	2.068.260	6.779.909	4.148.492	61,19	229.510	546.791	302.786	55,38				
Önként vállalt feladatok összesen		3.388.260	8.734.584	5.310.492	60,80	383.950	801.731	441.215	55,03	5.183.930	4.583.930	3.599.397	78,52
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	30.918.887	34.643.180	24.899.359	71,87	3.969.925	4.176.842	3.054.100	73,12	14.641.182	14.241.182	9.412.707	66,09
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	12.085.122	9.564.718	79,14
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	312.000	312.000	232.320	74,46	36.504	36.504	31.140	85,31	574.000	574.000	303.000	52,79
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45.601.556	45.601.556	34.537.440	75,74	5.996.332	5.996.332	4.498.535	75,02	371.000	371.000	205.100	55,28
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3.143.392	3.143.392	2.299.000	73,14	414.116	414.116	304.345	73,49	3.485.000	3.485.000	2.749.634	78,90
Kötelező feladatok összesen		49.056.948	49.056.948	37.068.760	75,56	6.446.952	6.446.952	4.834.020	74,98	16.071.892	16.515.122	12.822.452	77,64
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	655.815	3.272.956	1.892.654	57,83	45.076	220.365	136.525	61,95			7.500	0,00
Önként vállalt feladatok összesen		655.815	3.272.956	1.892.654	57,83	45.076	220.365	136.525	61,95				
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	49.712.763	52.329.904	38.961.414	74,45	6.492.028	6.667.317	4.970.545	74,55	16.071.892	16.515.122	12.829.952	77,69
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	454.162.191	525.069.326	366.539.064	69,81	60.412.974	68.354.323	49.363.506	72,22	261.796.141	399.694.497	212.841.260	77,69

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi I.-III. negyedév

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	63.500	63.500	9.140	14,39					30.001.883	30.001.883	22.301.403	74,33
	Idősek nappali ellátása - INO	127.000	127.000	6.999	5,51					17.693.827	19.256.055	13.430.833	69,75
	Szociális étkeztetés			14.290						25.409.934	26.752.507	17.277.938	64,58
	Házi segítségnyújtás									22.486.284	25.416.523	18.487.293	72,74
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	6.576	0,00					5.496.300	5.965.813	4.759.236	79,78
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800	412.800	379.900	92,03
Kötelező feladatok összesen		190.500	190.500	37.005	19,43	0	0			101.501.028	107.805.581	76.636.603	71,09
Önként vállalt feladatok											0	0	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000	889.000	0	0,00					49.554.344	55.112.381	38.732.727	70,28
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									10.747.772	12.081.543	12.782.382	105,80
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500	0	0,00					64.892.787	64.892.787	47.014.508	72,45
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	38.100	38.100	0	0,00					11.193.116	12.017.880	8.766.226	72,94
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					68.834.842	68.834.842			68.834.842	68.834.842	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									3.108.150	12.507.840	7.619.911	60,92
Önként vállalt feladatok összesen		990.600	990.600	0	0,00	68.834.842	68.834.842	0		208.331.011	225.447.273	114.915.754	50,97
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1.181.100	1.181.100	37.005	3,13	68.834.842	68.834.842	0		309.832.039	333.252.854	191.552.357	57,48
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	63.500	63.500	4.890	7,70					2.893.500	2.893.500	1.877.896	64,90
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			674.748	0,00					1.169.700	1.369.700	1.639.962	119,73
	Könyvtári szolgáltatások		814.200	106.999	13,14					18.692.875	19.507.075	12.514.876	64,16
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									871.130	871.130	257.243	29,53
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63.500	63.500	0	0,00					17.073.649	15.240.754	12.511.722	82,09
Kötelező feladatok összesen		127.000	941.200	786.637	83,58	0	0	0		40.700.854	39.882.159	28.801.699	72,22
Önként vállalt feladatok											0	0	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)									2.842.230	2.842.230	2.130.747	74,97
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.816.140	3.951.315	2.769.079	70,08
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									2.297.770	7.326.700	4.451.278	60,75
Önként vállalt feladatok összesen		0	0			0	0	0		8.956.140	14.120.245	9.351.104	66,22
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	127.000	941.200	786.637	83,58	0	0	0		49.656.994	54.002.404	38.152.803	70,65
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	12.085.122	9.564.718	79,14
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									922.504	922.504	566.460	61,40
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									51.968.888	51.968.888	39.241.075	75,51
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	63.500	300.982	194.581	64,65					7.106.008	7.343.490	5.547.560	75,54
Kötelező feladatok összesen		63.500	300.982	194.581	64,65					71.639.292	72.320.004	54.919.813	75,94
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									700.891	3.493.321	2.036.679	58,30
Önként vállalt feladatok összesen										700.891	3.493.321	2.029.179	58,09
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	63.500	300.982	194.581	64,65	0	0	0		72.340.183	75.813.325	56.956.492	75,13
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	37.108.624	0	0,00	60.020.000	37.108.624	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	545.081.957	95.799.525	17,58	399.471.306	359.515.769	88.786.128	24,70	1.215.150.309	1.897.715.872	813.329.483	42,86

Civil szervezetek 2022. évi támogatása
I.-III. negyedévi teljesítés

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200.000	200.000	200.000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	250.000	250.000	250.000	100,00
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150.000	150.000	150.000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	200.000	200.000	200.000	100,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	50.000	50.000	50.000	100,00
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150.000	150.000	150.000	100,00
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	180.000	180.000	180.000	100,00
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	50.000	50.000	50.000	100,00
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	225.000	225.000	225.000	100,00
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	160.000	160.000	160.000	100,00
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	40.000	40.000	40.000	100,00
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200.000	200.000	200.000	100,00
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	175.000	175.000	175.000	100,00
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	180.000	180.000	180.000	100,00
19.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület		0	0	0,00
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150.000	150.000	150.000	100,00
22.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	40.000	40.000	40.000	100,00
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	50.000	50.000	50.000	100,00
25.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50.000	50.000	50.000	100,00
	Összesen	8.800.000	8.800.000	8.800.000	100,00

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatása
I.-III. negyedévi teljesítés

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100.000	100.000	100.000	100,00
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100.000	100.000	100.000	100,00
	Összesen	200.000	200.000	200.000	100,00

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből
I.-III. negyedévi teljesítés

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30.000	0	0,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40.000	0	0,00
3.	Tótkomlói Torna Club	0	100.000	100.000	100,00
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	50.000	50.000	100,00
	Összesen	0	220.000	150.000	68,18

Támogatás Rendelkezési Alapból
I.-III. negyedévi teljesítés

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	102.764	102.764	100,00
2.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102.764	102.764	100,00
		0	205.528	205.528	100,00

Támogatás általános működési tartalékból
I.-III. negyedévi teljesítés

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	300.000	300.000	100,00
		0	300.000	300.000	100,00
	Mindösszesen:	9.000.000	9.725.528	9.655.528	100,00