

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.	Szociális ágazati összevont pótlék	5.836.293					
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza						
2.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		1.971.184	262.667			
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza						
3.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		477.190	63.633			
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás						
4.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		1.263.363	168.335			
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja						
5.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		674.397	89.958			
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés						
6.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		212.304	28.308			
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében						
7.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		349.662	46.607			
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
8.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		201.782	26.903			
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
9.	2021. évi pénzmaradvány felhasználása	11.740.280					
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
10.	Általános működési céltartalék növelése						11.740.280
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Támogatási célú finanszírozási műveletek						
11.	2021. évi szabad pénzmaradvány	343.093					
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
12.	Pénzmaradvány felhasználása bérre és járulékokra		303.622	39.471			
	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Támogatási célú finanszírozási műveletek						
13.	2021. évi szabad pénzmaradvány	1.982.961					
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
14.	Óvoda 2021. évi pénzmaradványának elvonása normatíva visszafizetési kötelezettség miatt						1.745.479
	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai						
15.	2021. évi szabad pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra					237.482	
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ -Támogatási célú finanszírozási műveletek						
16.	2021. évi szabad pénzmaradvány	6.613.374					
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
17.	Óvoda 2021. évi pénzmaradványának elvonása normatíva visszafizetési kötelezettség miatt						852.000
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
18.	2021. évi szabad pénzmaradvány felhalmozási kiadásokra					5.761.374	
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Támogatási célú finanszírozási műveletek						
19.	2021. évi szabad pénzmaradvány	-13.370					
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
20.	Előző évi augusztus 20-i jótekonysági palacsintasütés könyvtári bútor vásárlásra (tartalékba helyezett pénzmaradványból)						-382.500

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felújítás,	Egyéb	Kiadások
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
21.	Könyvtári bútor vásárlásra (tartalékba helyezett pénzmaradványból)						-23.826	-23.826
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
22.	Előző évi képviselői felajánlás könyvtári bútor vásárlásra (tartalékba helyezett pénzmaradványból)						-247.044	-247.044
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások							
23.	Bútorvásárlás kiadásaira					640.000		640.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
24.	Általános működési céltartalék csökkentése						-2.540.000	-2.540.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							
25.	Építési, bontási hulladék ártalmatlanításának kiadásai				2.540.000			0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
26.	Általános működési céltartalék csökkentése						-1.000.000	-1.000.000
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása							
27.	Környezetvédelmi alap felhasználása						-650.000	-650.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása							
28.	Környezetvédelmi szakértő díja				1.650.000			1.650.000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
29.	Települési támogatás átcsoportosítása első lakáshoz jutók támogatására						-500.000	-500.000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás							
30.	Települési támogatás átcsoportosítása első lakáshoz jutók támogatására						500.000	500.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közvilágítás							
31.	Lámpatestek bővítése miatt átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásra				-1.700.000	1.700.000		0
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2.609.250						0
32.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás							
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
33.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		2.439.649	169.601				2.609.250
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.224.750						0
34.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás							
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
35.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		1.145.141	79.609				1.224.750
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4.526.250						0
36.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás							
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
37.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		4.232.044	294.206				4.526.250
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
38.	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-92.000	-10.764				-102.764
	Civil szervezetek támogatása							
39.	Rendelkezési alapról Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása						102.764	102.764
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
40.	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-92.000	-10.764				-102.764

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felújítás,	Egyéb	Kiadások
	Civil szervezetek támogatása							
41.	Rendelkezési alapból Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezetének támogatása						102.764	102.764
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
42.	Polgármesteri keret csökkentése						-100.000	-100.000
	Civil szervezetek támogatása							
43.	Tótkomlói Torna Club támogatása						100.000	0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
44.	Általános működési céltartalék csökkentése						-50.000	-50.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
45.	szakértői díj költségére a 78/2022. (IV.28.) kt. Határozat alapján				50.000			50.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
46.	Beruházási kiadásokra elkülönített felhalmozási céltartalék csökkentése						-2.100.000	-2.100.000
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
47.	1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzési költségére a 84/2022. (V.4.) kt. Határozat alapján					2.100.000		2.100.000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
48.	2021. évi kiegészítő iparüzési adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás elszámolásának átvétele megelőlegezésről						-4.101.897	-4.101.897
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
49.	2021. évi kiegészítő iparüzési adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás elszámolásának átvétele pénzeszköz átadásra						4.101.897	4.101.897
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
50.	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezése	3.606.658						0
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
51.	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése						3.606.658	3.606.658
Összesen		38.469.539	13.086.338	1.247.770	2.540.000	10.438.856	11.156.575	38.469.539

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

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

Megnevezés	Működési bevételek												Működési bevételek összesen	
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek					
									Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószeravi támogatás (B816)			
eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-		-	29.841.000	29.841.000	27.994.216	32.520.466	70.761.576	71.613.576	178.235.247	188.980.914	306.832.039	322.955.956
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-	2.445.000	2.445.000	568.224	3.177.474	1.321.576	1.308.206	45.322.194	43.911.054	49.656.994	50.841.734
Ligeti Óvoda		-		-	900.000	900.000	278.999	1.503.749	421.892	2.167.371	70.739.292	69.231.295	72.340.183	73.802.415
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-		-	1.600.000	1.600.000		3.196.176	3.186.242	3.529.335	144.110.193	143.665.608	148.896.435	151.991.119
Költségvetési szervek összesen:	-		-		34.786.000	34.786.000	28.841.439	40.397.865	75.691.286	78.618.488	438.406.926	445.788.871	577.725.651	599.591.224
Önkormányzat	497.561.335	510.944.237	193.000.000	193.000.000	39.078.382	44.559.702	86.482.034	86.482.034	163.735.481	179.082.419	- 438.406.926	- 445.788.871	541.450.306	568.279.521
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	510.944.237	193.000.000	193.000.000	73.864.382	79.345.702	115.323.473	126.879.899	239.426.767	257.700.907	-	-	1.119.175.957	1.167.870.745

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

Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)					
eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	309.832.039	325.955.956
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-		-	-	-	49.656.994	50.841.734
Ligeti Óvoda		-		-		-	-	-	72.340.183	73.802.415
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-		-		-	-	-	148.896.435	151.991.119
Költségvetési szervek összesen:	-		3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	580.725.651	602.591.224
Önkormányzat	25.470.920	25.470.920	34.598.690	34.598.690	32.904.742	38.903.598	92.974.352	98.973.208	634.424.658	667.252.729
Tótkomlós Város mindösszesen:	25.470.920	25.470.920	37.598.690	37.598.690	32.904.742	38.903.598	95.974.352	101.973.208	1.215.150.309	1.269.843.953

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

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

Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések			
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156.346.927	165.728.853	24.520.540	25.501.157	58.948.630	58.948.630	-	-	68.834.842	68.834.842	-	-	-	-	308.650.939	319.013.482
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.918.887	31.531.536	3.969.925	3.902.016	14.641.182	14.641.182	-	-	-	-	-	-	-	-	49.529.994	50.074.734
Ligeti Óvoda	49.712.763	50.857.904	6.492.028	6.571.637	16.071.892	16.071.892	-	-	-	-	-	-	-	-	72.276.683	73.501.433
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113.374.143	116.703.265	14.478.150	14.973.712	17.222.900	16.492.900	-	-	3.186.242	3.186.242	-	-	-	-	148.261.435	151.356.119
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	364.821.558	49.460.643	50.948.522	106.884.604	106.154.604	-	-	72.021.084	72.021.084	-	-	-	-	578.719.051	593.945.768
Önkormányzat	103.809.471	133.831.471	10.952.331	14.856.023	154.911.537	169.266.603	18.000.000	17.500.000	211.939.446	198.681.017	48.750.000	46.000.981	-	-	548.362.785	580.136.095
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	498.653.029	60.412.974	65.804.545	261.796.141	275.421.207	18.000.000	17.500.000	283.960.530	270.702.101	48.750.000	46.000.981	-	-	1.127.081.836	1.174.081.863

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások								Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegezés visszatérítése, hitelbörzsítés) (K9)					
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	1.181.100	6.942.474		-		-		-	1.181.100	6.942.474	309.832.039	325.955.956
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	127.000	767.000		-		-		-	127.000	767.000	49.656.994	50.841.734
Ligeti Óvoda	63.500	300.982		-		-		-	63.500	300.982	72.340.183	73.802.415
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	635.000		-		-		-	635.000	635.000	148.896.435	151.991.119
Költségvetési szervek összesen:	2.006.600	8.645.456		-		-		-	2.006.600	8.645.456	580.725.651	602.591.224
Önkormányzat	37.301.097	41.101.097	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	23.084.425	86.061.873	87.116.634	634.424.658	667.252.729
Tótkomlós Város mindösszesen:	39.307.697	49.746.553	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	23.084.425	88.068.473	95.762.090	1.215.150.309	1.269.843.953

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi bevételek

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

Ft-ban

	Bevételek megnevezése	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	7.546.609	505.107.944	5.836.293	510.944.237
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168.388.737		168.388.737		168.388.737
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58.336.800		58.336.800		58.336.800
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181.950.325	7.546.609	189.496.934	5.836.293	195.333.227
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.735.815		12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76.149.658		76.149.658		76.149.658
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
III.	Támogatások államháztartáson belül	114.994.393	3.196.176	118.190.569	8.360.250	126.550.819
	Működési célú	102.523.473	3.196.176	105.719.649	8.360.250	114.079.899
	Felhalmozási célú	12.470.920		12.470.920		12.470.920
IV.	Közhatalmi bevételek	193.000.000	0	193.000.000	0	193.000.000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA			0		0
	Magánszemélyek kommunális adója	28.000.000		28.000.000		28.000.000
	Helyi iparüzési adó	158.000.000		158.000.000		158.000.000
	Gépjárműadók	0		0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200.000		200.000		200.000
	Talajterhelési díj	800.000		800.000		800.000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.000.000		6.000.000		6.000.000
V.	Működési bevételek	73.864.382	5.481.320	79.345.702		79.345.702
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés			0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0		0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	63.398.690		63.398.690		63.398.690
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942.818.800	16.224.105	959.042.905	14.196.543	973.239.448
VIII.	Finanszírozási bevétel	272.331.509	0	272.331.509	20.666.338	292.997.847
	Pénzmaradvány	272.331.509	0	272.331.509	20.666.338	292.997.847
	működési	239.426.767		239.426.767	14.667.482	254.094.249
	felhalmozási	32.904.742		32.904.742	5.998.856	38.903.598
	Elszámolásból származó bevétel	0		0	3.606.658	3.606.658
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272.331.509	0	272.331.509	24.272.996	296.604.505
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.215.150.309	16.224.105	1.231.374.414	38.469.539	1.269.843.953

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi kiadások

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
I.	Személyi juttatás	454.162.191	485.566.691	13.086.338	498.653.029
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	64.556.775	1.247.770	65.804.545
III.	Dologi kiadások	261.796.141	272.881.207	2.540.000	275.421.207
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	18.000.000	-500.000	17.500.000
V.	Elvonások, befizetések	6.842.953	6.842.953	2.597.479	9.440.432
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221.617.577	221.617.577	4.101.897	225.719.474
	működési kiadás	221.617.577	221.617.577	4.101.897	225.719.474
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69.411.112	49.147.779	155.528	49.303.307
	működési célra	55.500.000	35.236.667	305.528	35.542.195
	felhalmozási kiadás	13.911.112	13.911.112	-150.000	13.761.112
VIII.	Felújítások	30.559.404	30.559.404		30.559.404
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8.748.293	8.748.293	10.438.856	19.187.149
X.	Általános tartalék	45.000.000	35.924.071	7.496.910	43.420.981
	működési tartalék	45.000.000	35.924.071	7.496.910	43.420.981
XI.	Céltartalék	15.020.000	13.950.000	-2.200.000	11.750.000
	polgármesteri keret	1.500.000	1.450.000	-100.000	1.350.000
	alpolgármesteri keret	250.000	230.000		230.000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000		500.000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		500.000
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	10.000.000	-2.100.000	7.900.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000		1.270.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.191.570.645	1.207.794.750	38.964.778	1.246.759.528
XII.	Finanszírozási kiadások	23.579.664	23.579.664	-495.239	23.084.425
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300		2.621.300
	HIPA kompenzáció elszámolása	4.101.897	4.101.897	-4.101.897	0
	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	0	3.606.658	3.606.658
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16.856.467	16.856.467		16.856.467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23.579.664	23.579.664	-495.239	23.084.425
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.215.150.309	1.231.374.414	38.469.539	1.269.843.953

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248.751.845	-248.751.845	-248.751.845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248.751.845	248.751.845	248.751.845
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27.500.000		27.500.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7.098.690		7.098.690
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	3.008.630		3.008.630
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	32.904.742	5.998.856	38.903.598
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13.000.000		13.000.000
Leader támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9.462.290		9.462.290
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3.000.000		3.000.000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.974.352	5.998.856	101.973.208

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. ÉVRE I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.043.519		25.043.519
<i>Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17</i>	23.543.519		23.543.519
<i>könyvtár és konyha-étterem felújítása</i>	500.000		500.000
<i>sportpályán szolgálati lakás felújítása</i>	1.000.000		1.000.000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - útfelújítás	4.253.885		4.253.885
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500.000		500.000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762.000		762.000
I. Felújítási kiadások összesen:	30.559.404	0	30.559.404

II. BERUHÁZÁSOK 2022. évre

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635.000		635.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1.700.000		1.700.000
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - bútorok beszerzése	500.000		500.000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3.008.630		3.008.630
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzése	0	2.100.000	2.100.000
Közvilágítás - lámpatestek bővítése	0	1.700.000	1.700.000
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2.295.063		2.295.063
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	237.482	300.982
Szociális Szolgáltató Központ -Család és névvelmi egészségügyi gondozás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100		38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költségére	0	5.761.374	5.761.374
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0	640.000	640.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500		63.500
II. Beruházási kiadások összesen:	8.748.293	10.438.856	19.187.149

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

2022. ÉVRE

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (...)
Felhalmozási pe. átadás	34.869.476	-645.239	34.224.237
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	500.000	1.200.000
Álföldvíz integráció pénzeszköz-átadás	12.471.922		12.471.922
Környezetvédelmi alap	739.190	-650.000	89.190
Hipa-kompenzáció visszafizetése	4.101.897	-4.101.897	0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3.606.658	3.606.658
Állami megelőlegezés visszafizetése	16.856.467		16.856.467
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	0	2.621.300
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.300		2.621.300
Felhalmozási tartalék	11.270.000	-2.100.000	9.170.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48.760.776	-2.745.239	46.015.537
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(II.+III.)	88.068.473	7.693.617	95.762.090

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	30.924.071	7.496.910	38.420.981
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	5.000.000		5.000.000
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	35.924.071	7.496.910	43.420.981
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.450.000	-100.000	1.350.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	230.000		230.000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	500.000		500.000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3.750.000	2.680.000	-100.000	2.580.000
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	38.604.071	7.396.910	46.000.981
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000	10.000.000	-2.100.000	7.900.000
2.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000		1.270.000
II.Felhalmozási céltartalékok		11.270.000	11.270.000	-2.100.000	9.170.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60.020.000	49.874.071	5.296.910	55.170.981

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2022. évi terv

Megnevezés	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (....)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18.000.000	-500.000	17.500.000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11.325.000	-500.000	10.825.000
Bursa Hungarica	450.000		450.000
Újszülött támogatás	3.000.000		3.000.000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000		225.000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000		2.000.000
Közttemetés	1.000.000		1.000.000
Összesen	18.000.000	-500.000	17.500.000

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	55.500.000	35.236.667	305.528	35.542.195
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	23.666.667		23.666.667
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2.000.000	2.000.000		2.000.000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500.000	500.000		500.000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8.000.000	9.070.000	305.528	9.375.528
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	13.911.112	13.911.112	-150.000	13.761.112
Alföldvíz integráció miatti pénztartás	12.471.922	12.471.922		12.471.922
Környezetvédelmi Alap terhére átadott pénzeszköz	739.190	739.190	-650.000	89.190
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	700.000	500.000	1.200.000
Mindösszesen:	69.411.112	49.147.779	155.528	49.303.307

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000		30.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.761.900	1.761.900		1.761.900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364.000	364.000		364.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200.000	200.000		200.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450.000	450.000		450.000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - 2021. évi kieső iparüzési adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás átvezetése pénzeszköz átadásra	0	0	4.101.897	4.101.897
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209.047.277	209.047.277	0	209.047.277
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11.534.096</i>	<i>11.534.096</i>		<i>11.534.096</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1.424.588</i>	<i>1.424.588</i>		<i>1.424.588</i>
<i>TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.</i>	<i>2.202.843</i>	<i>2.202.843</i>		<i>2.202.843</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121.627.764</i>	<i>121.627.764</i>		<i>121.627.764</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút</i>	<i>236.902</i>	<i>236.902</i>		<i>236.902</i>
<i>TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.</i>	<i>3.186.242</i>	<i>3.186.242</i>		<i>3.186.242</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68.834.842</i>	<i>68.834.842</i>		<i>68.834.842</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400	9.764.400		9.764.400
Összesen:	221.617.577	221.617.577	4.101.897	225.719.474

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

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000		1.600.000		0		0				
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										3.196.176		3.196.176
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0		0				
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	3.196.176	0	3.196.176

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			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500	350.500		350.500		0		0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918	22.934.918		22.934.918		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	10.468.403	10.468.403		10.468.403
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0		0		0		0	52.778.271	52.778.271		52.778.271
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000		3.540.000		0		0				
	Város, községgazdálkodás	886.464	6.367.784		6.367.784		0		0				
	Háziorvosi alapellátás	1.714.500	1.714.500		1.714.500		0		0	9.000.000	9.000.000		9.000.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000	1.270.000		1.270.000		0		0				
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0				
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	8.382.000	8.382.000		8.382.000		0		0				
Kötelező feladatok összesen		39.078.382	44.559.702	0	44.559.702	0	0	0	0	72.246.674	72.246.674	0	72.246.674
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.435.360	1.435.360		1.435.360
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												
Önként vállalt feladatok összesen										1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
Önkormányzati bevételek Összesen		39.078.382	44.559.702	0	44.559.702	0	0	0	0	73.682.034	73.682.034	0	73.682.034

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

Kiemelt előirányzatok										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Állami (államgazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		0		0		0		0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
	Önként vállalt feladatok												
										0	3.196.176	0	3.196.176
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0		0	0	0	0	0
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	4.796.176	0	4.796.176

Kiemelt előirányzatok										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									350.500	350.500	0	350.500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9.462.290	9.462.290		9.462.290	47.598.690	47.598.690		47.598.690	79.995.898	79.995.898	0	79.995.898
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.468.403	10.468.403	0	10.468.403
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630		3.008.630					55.786.901	55.786.901	0	55.786.901
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	0	3.540.000
	Város, községgazdálkodás					12.000.000	12.000.000		12.000.000	12.886.464	18.367.784	0	18.367.784
	Háziorvosi alapellátás		0		0					10.714.500	10.714.500	0	10.714.500
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.270.000	1.270.000	0	1.270.000
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0	800.000
	Gyermekeztetés köznevelési intézményben (iskola)									8.382.000	8.382.000	0	8.382.000
	Kötelező feladatok összesen	12.470.920	12.470.920	0	12.470.920	60.398.690	60.398.690	0	60.398.690	184.194.666	189.675.986	0	189.675.986
	Önként vállalt feladatok												
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0		0					1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0					1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
	Önkormányzati bevételek Összesen	12.470.920	12.470.920	0	12.470.920	60.398.690	60.398.690	0	60.398.690	185.630.026	191.111.346	0	178.640.426

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

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladatok													
	Család- és növelési egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000		26.400.000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412.800	412.800		412.800
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000		13.970.000								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000		620.000								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Kötelező feladatok összesen	14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	0	0	0	26.812.800	26.812.800	0	26.812.800
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13.770.000	13.770.000		13.770.000								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000		1.100.000								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	381.000	381.000		381.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	1.181.416	4.526.250	5.707.666
	Önként vállalt feladatok összesen	15.251.000	15.251.000	0	15.251.000	0	0	0	0	1.181.416	1.181.416	4.526.250	5.707.666
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	29.841.000	29.841.000	0	29.841.000	0	0	0	0	27.994.216	27.994.216	4.526.250	32.520.466

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 (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1.000.000	1.000.000		1.000.000								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	540.000		540.000								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	55.000	55.000		55.000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000		600.000								
	Kötelező feladat összesen	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	250.000	250.000		250.000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0					568.224	568.224	2.609.250	3.177.474
	Önként vállalt feladat összesen	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	568.224	568.224	2.609.250	3.177.474
	Tótkomlói TMK Összesen	2.445.000	2.445.000	0	2.445.000	0	0	0	0	568.224	568.224	2.609.250	3.177.474

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 (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	900.000	900.000		900.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	278.999	1.224.750	1.503.749
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0	278.999	278.999	1.224.750	1.503.749

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év

Kiemelt előirányzatok														Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)				
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)				
Kötelező feladatok																	
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000	0	26.400.000				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412.800	412.800	0	412.800				
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	0	13.970.000				
	Házi segítségnyújtás									620.000	620.000	0	620.000				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	0	0				
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	41.402.800	41.402.800	0	41.402.800				
Önként vállalt feladatok																	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3.000.000	3.000.000		3.000.000					3.000.000	3.000.000	0	3.000.000				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									13.770.000	13.770.000	0	13.770.000				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	0	1.100.000				
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									381.000	381.000	0	381.000				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	1.181.416	4.526.250	5.707.666				
Önként vállalt feladatok összesen		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	19.432.416	19.432.416	4.526.250	23.958.666				
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	60.835.216	60.835.216	4.526.250	65.361.466				

forinban													
Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	540.000	0	540.000
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									55.000	55.000	0	55.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	0	600.000
Kötelező feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység									250.000	250.000	0	250.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									0	0	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	568.224	2.609.250	3.177.474
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	818.224	818.224	2.609.250	3.427.474
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.224	3.013.224	2.609.250	5.622.474

forinban													
Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									900.000	900.000	0	900.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	278.999	1.224.750	1.503.749
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.178.999	1.178.999	1.224.750	2.403.749

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

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	158.000.000	158.000.000		158.000.000								
	Kommunális adó	28.000.000	28.000.000		28.000.000								
	Idégenforgalmi adó	200.000	200.000		200.000								
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás jöv.adó												
	Egyéb bírság, pótlék	6.000.000	6.000.000		6.000.000								
	Igazgatási, szolgáltatási díj												
	Környezetvédelmi bírság												
	Talajterhelési díj	800.000	800.000		800.000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									497.561.335	505.107.944	5.836.293	510.944.237
	Önkormányzatok működési támogatásai									497.561.335	505.107.944	5.836.293	510.944.237
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737		168.388.737
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800		58.336.800
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									181.950.325	189.496.934	5.836.293	195.333.227
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.149.658		76.149.658
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421		11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek									272.331.509	272.331.509	20.666.338	292.997.847
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	272.331.509	20.666.338	292.997.847
	Elszámolásból származó bevétel											3.606.658	3.606.658
	Összesen	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	769.892.844	777.439.453	30.109.289	807.548.742
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266.864.382	272.345.702	0	272.345.702	0	0	0	0	872.416.317	883.159.102	38.469.539	921.628.641

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

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

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000
	Iparüzési adó									158.000.000	158.000.000	0	158.000.000
	Kommunális adó									28.000.000	28.000.000	0	28.000.000
	Idegenforgalmi adó									200.000	200.000	0	200.000
	Gépjárműadó									0	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									0	0	0	0
	Egyéb bírság, pótlék									6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
	Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0
	Talajterhelési díj									800.000	800.000	0	0
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	497.561.335	505.107.944	5.836.293	510.944.237
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	497.561.335	505.107.944	5.836.293	510.944.237
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	0	168.388.737
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	0	58.336.800
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	189.496.934	5.836.293	195.333.227
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815	0	12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.149.658	0	76.149.658
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	0	11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	0	0	272.331.509	272.331.509	20.666.338	292.997.847
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	272.331.509	20.666.338	292.997.847
	Elszámolásból származó bevétel									0	0	3.606.658	3.606.658
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	962.892.844	970.439.453	30.109.289	1.000.548.742
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		15.470.920	15.470.920	0	15.470.920	60.398.690	60.398.690	0	60.398.690	1.215.150.309	1.231.374.414	38.469.539	1.269.843.953

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL														
	Állami (államigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113.374.143	114.219.643	303.622	114.523.265	14.478.150	14.588.065	39.471	14.627.536	17.222.900	15.822.900		15.822.900
	Állami (államigazgatási) feladat összesen			113.374.143	114.219.643	303.622	114.523.265	14.478.150	14.588.065	39.471	14.627.536	17.222.900	15.822.900	0	15.822.900
	Önként vállalt feladatok														
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				2.180.000		2.180.000		346.176		346.176		670.000		670.000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Önkormányzati Hivatal összesen	24	24,83	113.374.143	116.399.643	303.622	116.703.265	14.478.150	14.934.241	39.471	14.973.712	17.222.900	16.492.900	0	16.492.900
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK														
	Kötelező feladatok														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	2,17	40.328.255	40.328.255	-184.000	40.144.255	5.775.150	5.775.150	-21.528	5.753.622	9.999.501	9.999.501	50.000	10.049.501
	Köztemető fenntartás, működtetés														
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				120.000		240.000		14.040		28.080	13.055.009	13.055.009		13.055.009
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2.500.000	2.500.000		2.500.000	792.500	792.500		792.500	12.219.861	12.219.861		12.219.861
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel														
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	47	46	48.499.223	48.499.223		48.499.223	3.352.928	3.352.928		3.352.928	13.911.783	13.911.783		13.911.783
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	9.600.133	9.600.133		9.600.133	629.885	629.885		629.885	15.200	15.200		15.200
	Egyéb szárazföldi személyszállítás											921.500	921.500		921.500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											4.849.000	4.849.000		4.849.000
	Piac üzemeltetés											510.540	510.540		510.540
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											254.000	254.000		254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	237.000	4.190.000	4.427.000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88.200	88.200		88.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás											156.632	156.632		156.632

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

Ft-ban

Cimrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000	635.000		635.000		0		0	145.710.193	-444.585	145.265.608	343.093	145.608.701
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635.000	635.000	0	635.000	0	0	0	0	145.710.193	-444.585	145.265.608	343.093	145.608.701
	Önként vállalt feladatok										0	0		0
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek										3.196.176	3.196.176	0	3.196.176
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.186.242	3.186.242		3.186.242	3.186.242	0	3.186.242	0	3.186.242
	Önkormányzati Hivatal összesen	635.000	635.000	0	635.000	3.186.242	3.186.242	0	3.186.242	148.896.435	2.751.591	151.648.026	343.093	151.991.119
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									56.102.906	0	56.102.906	-155.528	55.947.378
	Köztetető fenntartás, működtetés					2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26.743.519	26.743.519		26.743.519	12.471.922	12.471.922		12.471.922	52.270.450	134.040	52.404.490	0	52.538.530
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									15.512.361	0	15.512.361	0	15.512.361
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10.944.850	10.944.850	6.204.137	17.148.987	10.944.850	0	10.944.850	6.204.137	17.148.987
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630		3.008.630					68.772.564	0	68.772.564	0	68.772.564
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					166.452.960	166.452.960		166.452.960	166.452.960	0	166.452.960	0	166.452.960
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.245.218	0	10.245.218	0	10.245.218
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									921.500	0	921.500	0	921.500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4.253.885	4.253.885		4.253.885					9.102.885	0	9.102.885	0	9.102.885
	Piac üzemeltetés									510.540	0	510.540	0	510.540
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000	0	254.000	0	254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	0	237.000	4.190.000	4.427.000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	700.000	500.000	1.200.000	788.200	0	788.200	500.000	1.288.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632	0	156.632	0	156.632

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Közüilágítás											25.561.192	25.561.192	-1.700.000	23.861.192
	Zöldterület kezelés											215.000	215.000		215.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	30.986.000		30.986.000		3.911.180		3.911.180	6.281.100	18.291.766		18.291.766
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			1.404.000	1.404.000		1.404.000	164.268	164.268		164.268	9.160.000	8.964.400		8.964.400
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											525.000	525.000		525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											1.180.500	1.180.500		1.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása														
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)											42.094.363	42.094.363		42.094.363
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											3.013.710	3.013.710		3.013.710
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											781.000	781.000		781.000
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása														
	Kötelező feladatok összesen			103.231.611	133.437.611	-184.000	133.253.611	10.714.731	14.639.951	-21.528	14.632.463	145.030.091	156.845.157	2.540.000	159.385.157
	Önként vállalt feladatok														
	Labor működtetés											751.967	751.967		751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			577.860	577.860		577.860	237.600	237.600		237.600	937.036	937.036		937.036
	Művészeti tevékenység(Tézene)											4.240.200	4.240.200		4.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											3.952.243	3.952.243		3.952.243
	Önként vállalt feladatok összesen			577.860	577.860	0	577.860	237.600	237.600	0	237.600	9.881.446	9.881.446	0	9.881.446
	Önkormányzati kiadások összesen	58	56,17	103.809.471	134.015.471	-184.000	133.831.471	10.952.331	14.877.551	-21.528	14.856.023	154.911.537	166.726.603	2.540.000	169.266.603

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

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
	Közüvilágítás			1.700.000	1.700.000					25.561.192	0	25.561.192	0	25.561.192
	Zöldterület kezelés									215.000	0	215.000	0	215.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2.100.000	2.100.000	45.000.000	23.666.667		23.666.667	52.181.100	24.674.513	76.855.613	2.100.000	78.955.613
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10.728.268	-195.600	10.532.668	0	10.532.668
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									525.000	0	525.000	0	525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.000.000	1.000.000		1.000.000					2.180.500	0	2.180.500	0	2.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000	9.070.000	305.528	9.375.528	8.000.000	1.070.000	9.070.000	305.528	9.375.528
	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (Iskola)									42.094.363	0	42.094.363	0	0
	Intézményen kívüli gyermekekéktetés									3.013.710	0	3.013.710	0	0
	egyed szócians pénzben és természetben enntások,					18.000.000	18.000.000	-500.000	17.500.000	18.000.000	0	18.000.000	-500.000	17.500.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.300	2.621.300		2.621.300	3.402.300	0	3.402.300	0	3.402.300
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					739.190	739.190	-650.000	89.190	739.190	0	739.190	-650.000	89.190
	Kötelező feladatok összesen	35.006.034	35.006.034	3.800.000	38.806.034	267.430.222	247.166.889	5.859.665	253.026.554	561.412.689	25.682.953	587.095.642	11.994.137	599.103.819
	Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									751.967	0	751.967	0	751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.752.496	0	1.752.496	0	1.752.496
	Művészeti tevékenység(Térzene)									4.240.200	0	4.240.200	0	4.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2.295.063	2.295.063		2.295.063					6.247.306	0	6.247.306	0	6.247.306
	Önként vállalt feladatok összesen	2.295.063	2.295.063	0	2.295.063	0	0	0	0	12.991.969	0	12.991.969	0	12.991.969
	Önkormányzati kiadások összesen	37.301.097	37.301.097	3.800.000	41.101.097	267.430.222	247.166.889	5.859.665	253.026.554	574.404.658	25.682.953	600.087.611	11.994.137	612.081.748

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

Fi-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT														
	Kötelező feladatok														
	Család- és névvelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	25.351.347	25.351.347		25.351.347	3.337.136	3.337.136		3.337.136	1.249.900	1.249.900		1.249.900
	Idősek nappali ellátása - INO	4	4	11.255.088	11.255.088	674.397	11.929.485	3.553.739	3.553.739	89.958	3.643.697	2.758.000	2.758.000		2.758.000
	Szociális étkeztetés	1	1	3.360.951	3.360.951	212.304	3.573.255	444.403	444.403	28.308	472.711	21.604.580	21.604.580		21.604.580
	Házi segítségnyújtás	6	6	19.077.911	19.077.911	1.263.363	20.341.274	2.513.373	2.513.373	168.335	2.681.708	895.000	895.000		895.000
	Fatugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3.266.008	3.266.008	201.782	3.467.790	430.292	430.292		457.195	1.800.000	1.800.000		1.800.000
	Ifjúság egészségügyi gondozás											412.800	412.800		412.800
	Kötelező feladatok összesen			62.311.305	62.311.305	2.351.846	64.663.151	10.278.943	10.278.943	313.504	10.592.447	28.720.280	28.720.280	0	28.720.280
	Önként vállalt feladatok														
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23.992.558	23.992.558	1.971.184	25.963.742	3.149.436	3.149.436	262.667	3.412.103	21.523.350	21.523.350		21.523.350
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7.663.815	7.663.815	477.190	8.141.005	3.083.957	3.083.957	63.633	3.147.590				
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	53.184.205	53.184.205		53.184.205	6.980.082	6.980.082		6.980.082	4.665.000	4.665.000		4.665.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	2	2	6.286.784	6.286.784	349.662	6.636.446	828.232	828.232	46.607	874.839	4.040.000	4.040.000		4.040.000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,50	2,25	2.908.260	2.908.260	4.232.044	7.140.304	199.890	199.890	294.206	494.096				
	Önként vállalt feladatok összesen			94.035.622	94.035.622	7.030.080	101.065.702	14.241.597	14.241.597	667.113	14.908.710	30.228.350	30.228.350	0	30.228.350
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	40,88	40,63	156.346.927	156.346.927	9.381.926	165.728.853	24.520.540	24.520.540	980.617	25.501.157	58.948.630	58.948.630	0	58.948.630
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR														
	Kötelező feladatok														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											2.830.000	2.830.000		2.830.000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	1.169.700		1.169.700
	Könyvtári szolgáltatások	2	2,75	15.119.111	15.119.111		15.119.111	1.969.792	1.969.792		1.969.792	1.603.972	1.603.972		1.603.972
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			150.000	150.000		150.000	17.550	17.550		17.550	703.580	703.580		703.580
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	12.261.516	10.434.516		10.434.516	1.598.633	1.361.123		1.361.123	3.150.000	3.150.000		3.150.000
	Kötelező feladatok összesen			27.530.627	25.703.627	0	25.703.627	3.585.975	3.348.465	0	3.348.465	9.457.252	9.457.252	0	9.457.252
	Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)											2.842.230	2.842.230		2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása			1.320.000	1.320.000		1.320.000	154.440	154.440		154.440	2.341.700	2.341.700		2.341.700
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,5	1,25	2.068.260	2.068.260	2.439.649	4.507.909	229.510	229.510	169.601	399.111				
	Önként vállalt feladatok összesen			3.388.260	3.388.260	2.439.649	5.827.909	383.950	383.950		383.950	5.183.930	5.183.930	0	5.183.930
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	6,5	7,00	30.918.887	29.091.887	2.439.649	31.531.536	3.969.925	3.732.415	169.601	3.902.016	14.641.182	14.641.182	0	14.641.182
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA														
	Kötelező feladatok														
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.641.892	11.641.892		11.641.892
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			312.000	312.000		312.000	36.504	36.504		36.504	574.000	574.000		574.000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	45.601.556	45.601.556		45.601.556	5.996.332	5.996.332		5.996.332	371.000	371.000		371.000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	3.143.392	3.143.392		3.143.392	414.116	414.116		414.116	3.485.000	3.485.000		3.485.000
	Kötelező feladatok összesen			49.056.948	49.056.948	0	49.056.948	6.446.952	6.446.952	0	6.446.952	16.071.892	16.071.892	0	16.071.892
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0,33	655.815	655.815	1.145.141	1.800.956	45.076	45.076	79.609	124.685				
	Önként vállalt feladatok összesen			655.815	655.815	1.145.141	1.800.956	45.076	45.076	79.609	124.685				
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	11	11,33	49.712.763	49.712.763	1.145.141	50.857.904	6.492.028	6.492.028	79.609	6.571.637	16.071.892	16.071.892	0	16.071.892
VI.	TARTALÉKOK														
	KIADÁS ÖSSZESEN	140,63	139,96	454.162.191	485.566.691	13.086.338	498.653.029	60.412.974	64.556.775	1.247.770	65.804.545	261.796.141	272.881.207	2.540.000	275.421.207

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	63.500	63.500		63.500					30.001.883	30.001.883	0	30.001.883
	Idősek nappali ellátása - INO	127.000	127.000		127.000					17.693.827	17.693.827	764.355	18.458.182
	Szociális étkeztetés									25.409.934	25.409.934	240.612	25.650.546
	Házi segítségnyújtás									22.486.284	22.486.284	1.431.698	23.917.982
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			5.761.374	5.761.374					5.496.300	5.496.300	5.990.059	11.486.359
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800	412.800	0	412.800
	Kötelező feladatok összesen	190.500	190.500	5.761.374	5.951.874	0	0	0	0	101.501.028	101.501.028	8.426.724	109.927.752
Önként vállalt feladatok													
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000	889.000		889.000					49.554.344	49.554.344	2.233.851	51.788.195
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									10.747.772	10.747.772	540.823	11.288.595
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					64.892.787	64.892.787	0	64.892.787
	Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	38.100	38.100		38.100					11.193.116	11.193.116	396.269	11.551.285
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					68.834.842	68.834.842			68.834.842	68.834.842	0	75.471.288
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									3.108.150	3.108.150	4.526.250	7.634.400
	Önként vállalt feladatok összesen	990.600	990.600	0	990.600	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	208.331.011	208.331.011	7.697.193	216.028.204
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1.181.100	1.181.100	5.761.374	6.942.474	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	309.832.039	309.832.039	16.123.917	325.955.956
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	63.500	63.500		63.500					2.893.500	2.893.500	0	2.893.500
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1.169.700	1.169.700	0	1.169.700
	Könyvtári szolgáltatások			640.000	640.000					18.692.875	18.692.875	640.000	19.332.875
	Műzeumi gyűteményi tevékenység									871.130	871.130	0	871.130
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63.500	63.500		63.500					17.073.649	15.009.139	0	15.009.139
	Kötelező feladatok összesen	127.000	127.000	640.000	767.000	0	0	0	0	40.700.854	38.636.344	640.000	39.276.344
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)									2.842.230	2.842.230	0	2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.816.140	3.816.140	0	3.816.140
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2.297.770	2.297.770	2.609.250	4.907.020
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.956.140	8.956.140	2.609.250	11.395.789
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	127.000	127.000	640.000	767.000	0	0	0	0	49.656.994	47.592.484	3.249.250	50.841.734
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekékeztetésis köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	11.641.892	0	0
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									922.504	922.504	0	0
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									51.968.888	51.968.888	0	51.968.888
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	63.500	63.500	237.482	300.982					7.106.008	7.106.008	237.482	7.343.490
	Kötelező feladatok összesen	63.500	63.500	237.482	300.982					71.639.292	71.639.292	237.482	71.876.774
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										700.891	700.891	1.224.750	1.925.641
	Önként vállalt feladatok összesen									700.891	700.891	1.224.750	1.925.641
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	63.500	63.500	237.482	300.982	0	0		0	72.340.183	72.340.183	1.462.232	73.802.415
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	49.874.071	5.296.910	55.170.981	60.020.000	49.874.071	5.296.910	55.170.981
	KIADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	39.307.697	10.438.856	49.746.553	399.471.306	369.062.044	11.156.575	380.218.619	1.215.150.309	1.231.374.414	38.469.539	1.269.843.953

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200.000	200.000		200.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	250.000	250.000		250.000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150.000	150.000		150.000
4.	Tótkomlói Torna Club	3.500.000	3.500.000		3.500.000
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1.200.000	1.200.000		1.200.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	200.000	200.000		200.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	50.000	50.000		50.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.300.000	1.300.000		1.300.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150.000	150.000		150.000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	180.000	180.000		180.000
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100.000	100.000		100.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	50.000	50.000		50.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	225.000	225.000		225.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	160.000	160.000		160.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	40.000	40.000		40.000
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200.000	200.000		200.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	175.000	175.000		175.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	180.000	180.000		180.000
19.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület		0		0
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100.000	100.000		100.000
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150.000	150.000		150.000
22.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100.000	100.000		100.000
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	40.000	40.000		40.000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	50.000	50.000		50.000
25.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50.000	50.000		50.000
Összesen		8.800.000	8.800.000	0	8.800.000

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100.000	100.000		100.000
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100.000	100.000		100.000
	Összesen	200.000	200.000	0	200.000

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30.000		30.000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40.000		40.000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	0	100.000	100.000
	Összesen	0	70.000	100.000	170.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (....)
1.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezette	0	0	102.764	102.764
2.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	0	102.764	102.764
		0	0	205.528	205.528