

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tótkomlós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését

- a) 942 818 800 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 1 191 570 645 Ft költségvetési kiadással,
- c) 272 331 509 Ft finanszírozási bevétellel,
- d) 23 579 664 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 215 150 309 Ft összes bevételi előiránnyal és 1 215 150 309 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg.

(2) Bevételi előirányzatok

a) Állami támogatások	497 561 335 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	73 864 382 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	115 323 473 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	239 426 767 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 470 920 Ft
g) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 598 690 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	32 904 742 Ft

(3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	454 162 191 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	60 412 974 Ft
c) Dologi kiadások	261 796 141 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 000 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	283 960 530 Ft
f) Működési célú tartalékok	48 750 000 Ft
g) Beruházások, felújítások	39 307 697 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 911 112 Ft
i) Fejlesztési célú tartalékok	11 270 000 Ft
j) Finanszírozási célú kiadások	23 579 664 Ft

3. §

A Képviselő-testület az Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények kiemelt bevételi előirányzatait az 1. melléklet szerint, kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlegét a finanszírozás forrásai szerint a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
- (5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú tartalékait a 6. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (6) A szociális ellátások és egyéb juttatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások részletezését a 8. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Intézmények engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A 10. melléklet az Önkormányzat és az Intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként tartalmazza.
- (10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt bevételi előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Intézmények kormányzati funkciók szerint kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet szerint állapítja meg.
- (13) Tótkomlós Város Önkormányzata Európai Uniós forrásokból megvalósuló és folyamatban lévő projektjeinek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves elkötelezettségeit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (16) A 17. melléklet az Önkormányzat és az intézmények előirányzat felhasználási ütemtervét tartalmazza.
- (17) A 18. melléklet az Önkormányzat általános és ágazati normatív állami támogatásait tartalmazza.
- (18) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint állapítja meg.

- (19) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi likviditási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (5) Képviselő-testület a környezetvédelemmel kapcsolatos kiadásokra, pénzeszközátadásokra a talajterhelési díj bevételekből környezetvédelmi alapot működtet.

Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak és kiemelt kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás miatt szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait módosítja, zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelőség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzata gazdálkodását szükség esetén 50.000.000 Ft összegű folyószámla hitelkeret biztosítja.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelete.

Tótkomlós, 2022. február 24.


Zsurá Zoltán János
polgármester


dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. február 25. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2022. február 25.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi Kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevétel (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)	Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)	Irányítószervi támogatás (B816)	Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)	Felhalmozási bevételek összesen
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ			29 841 000	27 994 216	70 761 576	178 235 247	306 832 039		3 000 000		3 000 000	309 832 039
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár			2 445 000	568 224	1 321 576	45 322 194	49 656 994				-	49 656 994
Ligeti Óvoda			900 000	278 999	421 892	70 739 292	72 340 183				-	72 340 183
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal			1 600 000	-	3 186 242	144 110 193	148 896 435				-	148 896 435
Kölségvetési szervek összesen:	-	-	34 786 000	28 841 439	75 691 286	438 406 926	577 725 651	-	3 000 000		3 000 000	580 725 651
Önkormányzat	497 561 335	193 000 000	39 078 382	86 482 034	163 735 481	438 406 926	541 450 306	25 470 920	34 598 690	32 904 742	92 974 352	634 424 658
Tótkomlós Város mindösszesen:	497 561 335	193 000 000	73 864 382	115 323 473	239 426 767	-	1 119 175 957	25 470 920	37 598 690	32 904 742	95 974 352	1 215 150 309

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi Kiemelt Kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Kiadások összesen		
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések	Működési kiadások összesen	Beruházások, felújítások (K6,K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)	Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)	
Tótkomlói Szociális Szolgálati Központ	156 346 927	24 520 540	58 948 630	-	68 834 842	-	-	308 650 939	1 181 100	-	-	-	1 181 100	309 832 039
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30 918 887	3 969 925	14 641 182	-	-	-	-	49 529 994	127 000	-	-	-	127 000	49 656 994
Ligeti Óvoda	49 712 763	6 492 028	16 071 892	-	-	-	-	72 276 683	63 500	-	-	-	63 500	72 340 183
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113 374 143	14 478 150	17 222 900	-	3 186 242	-	-	148 261 435	635 000	-	-	-	635 000	148 896 435
Kölségvetései szervek összesen:	350 352 720	49 460 643	106 884 604	-	72 021 084	-	-	578 719 051	2 006 600	-	-	-	2 006 600	580 725 651
Önkormányzat	103 809 471	10 952 331	154 911 537	18 000 000	211 939 446	48 750 000	-	548 362 785	37 301 097	13 911 112	11 270 000	23 579 664	86 061 873	634 424 658
Tótkomlós Város mindösszesen:	454 162 191	60 412 974	261 796 141	18 000 000	283 960 530	48 750 000	-	1 127 081 836	39 307 697	13 911 112	11 270 000	23 579 664	88 068 473	1 215 150 309

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint
2022. év**

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

I. Működési költségvetés 2021.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	497 561 335	Személyi juttatások	454 162 191
Közhatalmi bevételek	193 000 000	Munkadókat terhelő járulékok	60 412 974
Működési bevételek	73 864 382	Dologi és egyéb folyó kiadások	26 179 614
Működési célú átvett pénzeszközök	115 323 473	Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 000 000
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	283 960 530
		Tartalékok , működési céllal	48 750 000
		Finanszírozási kiadások	-
Működési bevételek összesen	879 749 190	Működési kiadások összesen	1 127 081 836
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 247 332 646
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			239 426 767
I. Működési költségvetés egyenlege			- 7 905 879
II. Felhalmozási költségvetés 2021.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 470 920	Beruházások, felújítások	39 307 697
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	37 598 690	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	13 911 112
		Tartalékok, felhalmozási céllal	11 270 000
		Finanszírozási kiadások	23 579 664
Felhalmozási bevételek összesen	63 069 610	Felhalmozási kiadások összesen	88 068 473
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 24 998 863
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			32 904 742
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			7 905 879
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

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
I. Önkormányzatok működési támogatásai	497 561 335
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 388 737
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 336 800
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 950 325
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76 149 658
Elszámolásból származó bevétel	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
III. Támogatások államháztartáson belül	114 994 393
<i>Működési célú</i>	102 523 473
<i>Felhalmozási célú</i>	12 470 920
IV. Közhatalmi bevételek	193 000 000
<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28 000 000
<i>Helyi iparűzési adó</i>	158 000 000
<i>Gépjárműadók</i>	0
<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000
<i>Talajterhelési díj</i>	800 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	6 000 000
V. Működési bevételek	73 864 382
<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	
<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	0
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
VII. Felhalmozási bevétel	63 398 690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942 818 800
VIII. Finanszírozási bevétel	272 331 509
<i>Pénzmaradvány</i>	272 331 509
<i>működési</i>	239 426 767
<i>felhalmozási</i>	32 904 742
FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 331 509
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 215 150 309

4. melléklet a .../2022 (II....) rendelethez 2. oldal

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás
forrásai szerint**

2022. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	454 162 191
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60 412 974
III.	Dologi kiadások	261 796 141
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000
V.	Elvonások, befizetések	6 842 953
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221 617 577
	működési kiadás	221 617 577
	felhalmozási kiadás	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69 411 112
	működési célra	55 500 000
	felhalmozási kiadás	13 911 112
VIII.	Felújítások	30 559 404
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8 748 293
X.	Általános tartalék	45 000 000
	működési tartalék	45 000 000
XI.	Céltartalék	15 020 000
	polgármesteri keret	1 500 000
	alpolgármesteri keret	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000
	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 191 570 645
XII.	Finanszírozási kiadások	23 579 664
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
	HIPA kompenzáció elszámolása	4 101 897
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 856 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 579 664
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215 150 309

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2022. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248 751 845
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248 751 845
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Ft-ban 2022. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7 098 690
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	3 008 630
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	32 904 742
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13 000 000
Leader támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9 462 290
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95 974 352

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. ÉVRE

I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 043 519
<i>Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17</i>	<i>23 543 519</i>
<i>könyvtár és konyha-éterem felújítása</i>	<i>500 000</i>
<i>sportpályán szolgálati lakás felújítása</i>	<i>1 000 000</i>
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - útfelújítás	4 253 885
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762 000
I. Felújítási kiadások összesen:	30 559 404

II. BERUHÁZÁSOK

2022. évre

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1 700 000
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - bútorok beszerzése	500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3 008 630
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2 295 063
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Szociális Szolgáltató Központ -Család és névelési egészségügyi gondozás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
II. Beruházási kiadások összesen:	8 748 293

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

2022. ÉVRE

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	34 869 476
<i>Lakáshoz jutók támogatása</i>	<i>700 000</i>
<i>Alföldvíz integráció pénzeszköz-átadás</i>	<i>12 471 922</i>
<i>Környezetvédelmi alap</i>	<i>739 190</i>
<i>Hípa-kompensáció visszafizetése</i>	<i>4 101 897</i>
<i>Állami megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>16 856 467</i>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
<i>Bölcsőde beruházási hitel</i>	<i>2 621 300</i>
Felhalmozási tartalék	11 270 000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48 760 776
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	88 068 473

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata

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

		forintban
	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
I. Működési céltartalékok		
Általános működési céltartalék		
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40 000 000
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000
Általános működési céltartalék összesen		45 000 000
Egyéb működési céltartalékok		
1.	Polgármesteri keret	1 500 000
2.	Alpolgármesteri keret	250 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000
Egyéb működési céltartalékok összesen		3 750 000
I. Működési céltartalékok összesen		48 750 000
II. Felhalmozási céltartalékok		
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000
2.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 270 000
II. Felhalmozási céltartalékok		11 270 000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60 020 000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2022. évi terv

Megnevezés	2022. évi előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18 000 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11 325 000
Bursa Hungarica	450 000
Újszülött támogatás	3 000 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	1 000 000
Összesen	18 000 000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	55 500 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	13 911 112
Alföldvíz integráció miatti pénzátadás	12 471 922
Környezetvédelmi Alap terhére háztartásoknak átadott pénzeszköz	739 190
Lakáshoz jutók támogatása	700 000
Mindösszesen:	69 411 112

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209 047 277
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11 534 096</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1 424 588</i>
<i>TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.</i>	<i>2 202 843</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121 627 764</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BS1 kerékpárút</i>	<i>236 902</i>
<i>TK-i Polg. Hív. visszafizetési köt.</i>	<i>3 186 242</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68 834 842</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400
Összesen:	221 617 577

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI
2022. év

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2021.12.31. létszám (fő)</i>	<i>2022. évi tervezett létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24	24,83
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	titkárnő	1	0,17
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	0,2	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	47	46
	hosszabb időtartamú	8	8
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN		58,2	56,17
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	rehabilitációs foglalkoztatás	0,88	0
	adminisztrátor	0	0,88
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	2,5	2,25
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		40,88	40,63
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1

	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	0,33
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	11,33
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	2	2
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	0	0
Könyvtár	könyvtáros	1	1,75
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1,5	1,25
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		6,5	7,0
Összesen		140,83	139,96

Megbízási díjak

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2021. 12. 31. létszám (fő)</i>	<i>2022. évi tervezett létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjak

<i>Intézmény, feladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2021. 12. 31. létszám (fő)</i>	<i>2022. évi tervezett létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

**Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	94 544 390	42 741 000	0	1 78 235 247
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása)	73 330 574	42 741 000		1 16 071 574
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14.) korm 2. mell kieg. norm.	21 213 816			21 213 816
ebből önkormányzati támogatás				40 949 857
Támogatások államháztartáson belül	26 812 800	1 181 416		27 994 216
Működési célú	26 812 800	1 181 416		27 994 216
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	14 590 000	15 251 000	0	29 841 000
Felhalmozási bevétel		3 000 000		3 000 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	70 761 576	0	70 761 576
Működési		70 761 576		70 761 576
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 947 190	129 934 992	0	309 832 039

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	62 311 305	94 035 622		156 346 927
Munkaadót terhelő járulékok	10 278 943	14 241 597		24 520 540
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 720 280	30 228 350		58 948 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülré				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások		762 000		762 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	190 500	228 600		419 100
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások		68 834 842		68 834 842
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 501 028	208 331 011	0	309 832 039

**Tótkomlói Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószerzi támogatás	16 449 408	0	0	45 322 194
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815			12 735 815
ebből 20% bérfejlesztés	3 713 593			3 713 593
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				28 872 786
Támogatások államháztartáson belül	0	568 224		568 224
Működési célú		568 224		568 224
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	2 195 000	250 000	0	2 445 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 321 576	0	1 321 576
Működési		1 321 576		1 321 576
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 644 408	2 139 800	0	49 656 994

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	27 530 627	3 388 260		30 918 887
Munkaadót terhelő járulékok	3 585 975	383 950		3 969 925
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 457 252	5 183 930		14 641 182
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	127 000			127 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 700 854	8 956 140	0	49 656 994

**Tótkomlói Ligeti Óvoda bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	69 793 087	0	0	70 739 292
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 336 800			58 336 800
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)	11 456 287			11 456 287
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				946 205
Támogatások államháztartáson belül	0	278 999		278 999
Működési célú		278 999		278 999
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	900 000		0	900 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	421 892	0	421 892
Működési		421 892		421 892
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 693 087	700 891	0	72 340 183
Önkormányzati támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 693 087	700 891	0	72 340 183

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	49 056 948	655 815		49 712 763
Munkaadót terhelő járulékok	6 446 952	45 076		6 492 028
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 071 892			16 071 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	63 500			63 500
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 639 292	700 891	0	72 340 183

**Tótkomlói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	144 110 193	144 110 193
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			110 239 730	110 239 730
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14) korm r. 1. melléklete alapján			3 256 188	3 256 188
ebből önkormányzati támogatás			30 614 275	30 614 275
Támogatások államháztartáson belül		0		0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 600 000	1 600 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	3 186 242	3 186 242
Működési			3 186 242	3 186 242
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	148 896 435	148 896 435

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			113 374 143	113 374 143
Munkaadót terhelő járulékok			14 478 150	14 478 150
Dologi és egyéb folyó kiadások			17 222 900	17 222 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			635 000	635 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások			3 186 242	3 186 242
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	148 896 435	148 896 435

**Tótkomlós Önkormányzata bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	160 537 532	0	0	160 537 532
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 149 007			58 149 007
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 422 464			54 422 464
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 966 061			47 966 061
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	84 717 594	1 435 360	0	86 152 954
Működési célú	72 246 674	1 435 360		73 682 034
Felhalmozási célú	12 470 920			12 470 920
Közhatalmi bevételek		193 000 000		193 000 000
Működési bevételek	39 078 382			39 078 382
Felhalmozási bevételek	34 598 690			34 598 690
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	25 800 000			25 800 000
Felhalmozási célú	13 000 000			13 000 000
Működési célú	12 800 000			12 800 000
Előző évi maradvány igénybevétele	0	196 640 223	0	196 640 223
Működési		163 735 481		163 735 481
Felhalmozási		32 904 742		32 904 742
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 932 198	391 075 583	0	735 807 781
Önkormányzati támogatás intézményeknek				-101 383 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 932 198	391 075 583	0	634 424 658

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	103 231 611	577 860		103 809 471
Munkaadót terhelő járulékok	10 714 731	237 600		10 952 331
Dologi és egyéb folyó kiadások	145 030 091	9 881 446		154 911 537
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000			18 000 000
Elvonások, befizetések	6 842 953			6 842 953
Működési célú visszatérítendő támogatások	137 026 193			137 026 193
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	12 570 300	0	0	12 570 300
működési célra	12 570 300			12 570 300
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	69 411 112	0	0	69 411 112
működési célra	55 500 000			55 500 000
felhalmozási célra	13 911 112			13 911 112
Felújítások	29 797 404			29 797 404
Beruházások, pénzügyi befektetések	5 208 630	2 295 063		7 503 693
Általános tartalék	45 000 000			45 000 000
Céltartalék	15 020 000			15 020 000
Finanszírozási kiadások	23 579 664			23 579 664
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	621 432 689	12 991 969	0	634 424 658

**Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2) bekezdés ab) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	341 324 417	42 741 000	113 495 918	497 561 335
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 149 007	0	110 239 730	168 388 737
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 336 800	0	0	58 336 800
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	139 209 325	42 741 000	0	181 950 325
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815	0	0	12 735 815
-ebből 8/2022.(I.14.) korm. 2. mell. kieg. norm.	21 213 816	0	3 256 188	24 470 004
ebből 20% bérfejlesztés	3 713 593	0	0	3 713 593
ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 966 061	0	0	47 966 061
ebből Kiegészítő bérrendezési alaptól támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	111 530 394	3 463 999	0	114 994 393
Működési célú	99 059 474	3 463 999	0	102 523 473
Felhalmozási célú	12 470 920	0	0	12 470 920
Közhatalmi bevételek	0	193 000 000	0	193 000 000
Működési bevétel	56 763 382	15 501 000	1 600 000	73 864 382
Felhalmozási bevétel	34 598 690	3 000 000	0	37 598 690
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	25 800 000	0	0	25 800 000
Felhalmozási célú	13 000 000	0	0	13 000 000
Működési célú	12 800 000	0	0	12 800 000
Előző évi maradvány igénybevétele	0	269 145 267	3 186 242	272 331 509
Működési	0	236 240 525	3 186 242	239 426 767
Felhalmozási	0	32 904 742	0	32 904 742
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	544 216 883	526 851 266	118 282 160	1 215 150 309

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	242 130 491	98 657 557	113 374 143	454 162 191
Munkaadót terhelő járulékok	31 026 601	14 908 223	14 478 150	60 412 974
Dologi és egyéb folyó kiadások	199 279 515	45 293 726	17 222 900	261 796 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	0	0	18 000 000
Elvonások, befizetések	6 842 953	0	0	6 842 953
Működési célú visszatérítendő támogatások	137 026 193	0	0	137 026 193
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	12 570 300	0	0	12 570 300
működési célra	12 570 300	0	0	12 570 300
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	69 411 112	0	0	69 411 112
működési célra	55 500 000	0	0	55 500 000
felhalmozási célra	13 911 112	0	0	13 911 112
Felújítások	29 797 404	762 000	0	30 559 404
Beruházások, pénzügyi befektetések	5 589 630	2 523 663	635 000	8 748 293
Általános tartalék	45 000 000	0	0	45 000 000
Céltartalék	15 020 000	0	0	15 020 000
Finanszírozási kiadások	23 579 664	68 834 842	3 186 242	95 600 748
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	835 273 863	230 980 011	148 896 435	1 215 150 309

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

Címenként	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Összesen
		Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belüli	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli	
I.						
Totokomlói Polgármesteri Hivatal						
Állami (államiigazgatási) feladat						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000				1 600 000
Önként vállalt feladatok						
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					0
Totokomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1 600 000	0	0	0	1 600 000

Címenként	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					Összesen
		Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belüli	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli	Egyéb bevételek	
II.							
ÖNKORMÁNYZAT							
Kötelező feladatok							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350 500				350 500	
	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 934 918			9 462 290	79 995 898	
	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti tevékenységek			10 468 403		10 468 403	
	Közfelügyeleti miniprogram			52 778 271	3 008 630	55 786 901	
	Piac üzemeltetés	3 540 000				3 540 000	
	Városi közterületi adószedély kiadás	886 464				12 886 464	
	Háziorvosi alapellátás	1 714 500		9 000 000		10 714 500	
	Üdülési szálláshely- szolg. és elvezetés (Uj. szállás)	1 270 000				1 270 000	
	Egyéb szociális és természetvédelmi célú feladatok, támogatások	8 382 000				8 382 000	
	Gyermekéktörvényes közművelődési intézményben (iskola)	39 078 382	0	72 246 674	12 470 920	184 194 666	
Kötelező feladatok összesen		39 078 382	0	72 246 674	12 470 920	184 194 666	
Önként vállalt feladatok							
	Teljesítési feladatok és projektek és támogatások			1 435 360		1 435 360	
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés			1 435 360		1 435 360	
Önként vállalt feladatok összesen				1 435 360		1 435 360	
Önkormányzati bevételek Összesen		39 078 382	0	73 682 034	12 470 920	60 398 690	
						185 630 026	

Bevételek részletezése intézményenként, címszámoként, kiemelt célirányzatokként
2022. évi

Címszám	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Külsőforrás bevételek, működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Állami pénzeszközök felhasználása	Kiemelt célirányzatok		Egyéb bevételek	Összesen
				Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		
III. Telekommunikációs Szolgáltatások Központja							
Köztérrel feladatok							
	Család- és munkaadókat igazgatók munkaadói feladatainak megnevezésére		26 400 000				26 400 000
	Előzetes megbeszélés nélküli		412 000				412 000
	Szociális ügykezelés	13 970 000					13 970 000
	Előzetes megbeszélés nélküli	620 000					620 000
	Előzetes megbeszélés nélküli						0
	Köztérrel feladatok összesen	14 990 000	26 412 000	0	0	0	41 402 000
Önkormányzati feladatok							
	Működési célú feladatok						3 000 000
	Előzetes megbeszélés nélküli	13 770 000					13 770 000
	Előzetes megbeszélés nélküli	1 100 000					1 100 000
	Előzetes megbeszélés nélküli	381 000					381 000
	Előzetes megbeszélés nélküli						1 181 416
	Önkormányzati feladatok összesen	15 251 000	1 181 416	1 000 000	0	0	19 432 416
	Szociális Szolgáltatások Központja összesen	29 841 000	27 593 416	3 000 000	0	0	60 435 416

ferről

Címszám	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Külsőforrás bevételek, működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Állami pénzeszközök felhasználása	Kiemelt célirányzatok		Egyéb bevételek	Összesen
				Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		
IV. TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Köztérrel feladatok							
	Előzetes megbeszélés nélküli (Tervezési feladat)	1 000 000					1 000 000
	Könyvtári szolgáltatások	540 000					540 000
	Művelődési és szabadidő tevékenységek	55 000					55 000
	Könyvtári szolgáltatások	600 000					600 000
	Könyvtári szolgáltatások						2 195 000
	Köztérrel feladatok összesen	2 195 000	0	0	0	0	2 195 000
Önkormányzati feladatok							
	Egyéb köznevelési feladatok	250 000					250 000
	Előzetes megbeszélés nélküli						0
	Előzetes megbeszélés nélküli	508 224					508 224
	Előzetes megbeszélés nélküli	250 000					250 000
	Önkormányzati feladatok összesen	250 000	508 224	0	0	0	758 224
	Önkormányzati feladatok összesen	2 445 000	508 224	0	0	0	3 013 224

ferről

Címszám	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Külsőforrás bevételek, működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Kiemelt célirányzatok		Egyéb bevételek	Összesen
			Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		
V. TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Köztérrel feladatok						
	Előzetes megbeszélés nélküli	900 000				900 000
	Előzetes megbeszélés nélküli					278 999
	Köztérrel feladatok összesen	900 000	278 999	0	0	1 178 999

11. melléklet a/2022.(II....) rendelethez 3. oldal

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					Összesen
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	Egyéb bevétel	
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevétel	193 000 000	0	0	0	0	193 000 000
	Iparűzési adó	158 000 000					158 000 000
	Kommunális adó	28 000 000					28 000 000
	Idegenforgalmi adó	200 000					200 000
	Gépjárműadó						0
	Termőföld bérbeadás jöv. adó						0
	Egyéb bírság, pótlék	6 000 000					6 000 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj						0
	Környezetvédelmi bírság						0
	Talajterhelési díj	800 000					800 000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			497 561 335	0	0	497 561 335
	Önkormányzatok működési támogatásai			497 561 335	0	0	497 561 335
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			168 388 737			168 388 737
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			58 336 800			58 336 800
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéték. feladatainak támog.			181 950 325			181 950 325
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 735 815			12 735 815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			76 149 658			76 149 658
	eből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)			11 143 421			11 143 421
VII.	Finanszírozási műveletek			272 331 509		0	272 331 509
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)			272 331 509		0	272 331 509
	Összesen	193 000 000	0	769 892 844	0	0	962 892 844
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266 864 382	0	872 416 317	15 470 920	60 398 690	1 215 150 309

R-ban

12. melléklete a/2022. (II....) rendelethez 1. oldal
Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. évi terv

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Allami (államigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113 374 143	14 478 150	17 222 900	635 000		145 710 193
	<i>Allami (államigazgatási) feladat összesen</i>			<i>113 374 143</i>	<i>14 478 150</i>	<i>17 222 900</i>	<i>635 000</i>	<i>0</i>	<i>145 710 193</i>
	Önként vállalt feladatok								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							3 186 242	3 186 242
	Önkormányzati Hivatal összesen	24	24,83	113 374 143	14 478 150	17 222 900	635 000	3 186 242	148 896 435
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	2,17	40 328 255	5 775 150	9 999 501		2 500 000	56 102 906
	Köztemető fenntartás, működtetés								
	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					13 055 009	26 743 519	12 471 922	52 270 450
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2 500 000	792 500	12 219 861			15 512 361
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel							10 944 850	10 944 850
	Közfeladatokat mintaprogram	47	46	48 499 223	3 352 928	13 911 783	3 008 630		68 772 564
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							166 452 960	166 452 960
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	9 600 133	629 885	15 200			10 245 218
	Egyéb szárazföldi szennyvízszállítás					921 500			921 500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 849 000	4 253 885		9 102 885
	Piac üzemeltetés					510 540			510 540
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					254 000			254 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártarakása					237 000			237 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					88 200		700 000	788 200
	Víztermelés, kezelés, ellátás					156 632			156 632

Fr-ban

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

FI-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett						
	Köztisztviselők					25 561 192			25 561 192
	Zöldterületi kezelés			900 000		215 000			215 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 404 000	164 268	6 281 100		45 000 000	52 181 100
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)					9 160 000			10 728 268
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					525 000			525 000
	Út menti szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					1 180 500	1 000 000		2 180 500
	Civil szervezetek működési támogatása							8 000 000	8 000 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					42 094 363			42 094 363
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					3 013 710			3 013 710
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					781 000		18 000 000	18 000 000
	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveltségi							2 621 300	3 402 300
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása							739 190	739 190
	Kötelező feladatok összesen			103 231 611	10 714 731	145 030 091	35 006 034	267 430 222	561 412 689
	Önként vállalt feladatok								
	Labor működtetés			577 860	237 600	751 967			751 967
	Településfejlesztési projektek és támogatások					937 036			1 752 496
	Művészeti tevékenység (Térzene)					4 240 200			4 240 200
	Iskolarendszerten kívüli egyéb oktatás, képzés			577 860	237 600	3 952 243	2 295 063		6 247 306
	Önként vállalt feladatok összesen			577 860	237 600	9 881 446	2 295 063	0	12 991 969
	Önkormányzati kiadások összesen	58	56,17	103 809 471	10 952 331	154 911 537	37 301 097	267 430 222	574 404 658

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

12. melléklete a .../2022.(II...) rendelethez/ 3. oldal

Címrend	SZAKFELELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befelkötések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett						
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT									
Kötelező feladatok									
	Család- és nevelésművelődési igazgatóságok (védőnők)	3,5	3,5	25 351 347	3 337 136	1 249 900	63 500	30 001 883	
	Idősek napi ellátása - INO	4	4	11 255 088	3 553 739	2 758 000	127 000	17 693 827	
	Szociális ákezetelés	1	1	3 360 951	444 403	21 604 580		25 409 934	
	Házi segítségnyújtás	6	6	19 077 911	2 513 373	895 000		22 486 284	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3 266 008	430 292	1 800 000		5 496 300	
	Ifjúság egészségügyi gondozás					412 800		412 800	
	Kötelező feladatok összesen			62 311 305	10 278 943	28 720 280	190 500	0	101 501 028
Önként vállalt feladatok									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23 992 558	3 149 436	21 523 350	889 000	49 554 344	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7 663 815	3 083 957	4 665 000		10 747 772	
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	53 184 205	6 980 082	4 040 000	63 500	64 892 787	
	Gyermekápolás bölcsődében, fogvatartások napi intézményben	2	2	6 286 784	828 232	4 040 000	38 100	11 193 116	
	Támogatási célú finanszírozás művelődés							68 834 842	
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás	2,50	2,25	2 908 260	199 890	30 228 350	990 600	68 834 842	3 108 150
	Önként vállalt feladatok összesen			94 033 622	14 241 597	58 948 630	1 181 100	68 834 842	208 331 011
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	40,88	40,63	156 346 927	24 520 540	261 796 141	1 181 100	68 834 842	309 832 039
Kötelező feladatok									
	Egyéb szabadidős szolg. (Tertm. Haza)					2 830 000		2 830 000	
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása					1 169 700		1 169 700	
	Könyvtári szolgáltatások	2	2,75	15 119 111	1 969 792	1 603 972		18 692 875	
	Műzsmái együtteményi tevékenység			150 000	17 550	703 580		871 130	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	12 261 516	1 598 633	3 150 000	63 500	17 073 649	
	Kötelező feladatok összesen			27 530 627	3 585 975	9 457 252	127 000	40 700 854	0
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kárhozó tevékenység (Komfosi, Himnódi)					2 842 230		2 842 230	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás			1 320 000	154 440	2 341 700		3 816 140	
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás	1,5	1,25	2 068 260	229 510	2 297 770		2 297 770	
	Önként vállalt feladatok összesen			3 388 260	383 950	5 183 930	0	8 956 140	0
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	6,5	7,00	30 918 887	3 969 925	14 641 182	127 000	0	49 656 994
V. Kötelező feladatok									
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (óvoda)					11 641 892		11 641 892	
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	10	10	312 000	36 504	574 000		922 504	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1	45 601 556	5 996 332	3 711 000	63 500	51 968 888	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	3 143 392	414 116	3 485 000		7 106 008	
	Kötelező feladatok összesen			49 056 948	6 446 952	16 071 892	63 500	71 639 292	0
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás	0	0,33	655 815	45 076	43 076		700 891	
	Önként vállalt feladatok összesen			655 815	43 076	16 071 892	63 500	0	72 340 183
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	11	11,33	49 712 763	6 492 028	261 796 141	39 307 697	60 020 000	399 471 306
VI. KIADÁS ÖSSZESEN									
	140,63	139,96	454 162 191	60 412 974	261 796 141	39 307 697	60 020 000	60 020 000	1 215 150 309

F-ban

13. melléklet a/2022.(II.....) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**2022. évre**

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

forinban

sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2022.	2023.	2023. után	
1.	Beruházási hitel és kamata beruházási hitel: 37 503 000 Ft) (Bölcsöde	3 402 300	3 295 000	15 682 000	22 379 300
	Összes kötelezettség	3 402 300	3 295 000	15 682 000	22 379 300

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

2022. évre

Ávr. 24.§ (1) bekezdés bd) pontja szerint

1. **EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008**
Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2022	Összesen
Saját erő	187 200	187 200
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 248 160	1 248 160
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	129 936	129 936
Források összesen:	1 565 296	1 565 296

Kiadások, költségek	2022	Összesen
Személyi jellegű	577 860	577 860
Munkadót terhelő járulékok	237 600	237 600
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	749 836	749 836
Összesen:	1 565 296	1 565 296

2. **EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027**
Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	6 247 306	6 247 306
Források összesen:	6 247 306	6 247 306

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	2 295 063	2 295 063
Dologi költségek	3 952 243	3 952 243
Összesen:	6 247 306	6 247 306

Tótkomlós Város Önkormányzata
2022. év

Több éves elkötelezettségek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

1. Bölcsőde építéshez hitelfelvétel (37 503 000 Ft)

forintban

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2022	2023.	2024.	2025.	2026.
Tőke	2 621 300	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	781 000	674 000	567 000	460 000	353 000
Összesen	3 402 300	3 295 000	3 188 000	3 081 000	2 974 000

	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	806 000	19 153 300
Kamat	246 000	139 000	6 000	3 226 000
Összesen	2 867 000	2 760 000	812 000	22 379 300

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió

Ft-ban

Források	2022.	Összesen
Saját erő	187 200	187 200
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 248 160	1 248 160
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	129 936	129 936
Források összesen:	1 565 296	1 565 296

Kiadások, költségek	2022	Összesen
Személyi jellegű	577 860	577 860
Beruházások, beszerzések	237 600	237 600
Dologi költségek	749 836	749 836
Összesen:	1 565 296	1 565 296

3. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027

Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	6 247 306	6 247 306
Források összesen:	6 247 306	6 247 306

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések	2 295 063	2 295 063
Dologi költségek	3 952 243	3 952 243
Összesen:	6 247 306	6 247 306

Tótkomlós Város Önkormányzata**Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

2022. évre

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Ft-ban		
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	186 200 000	3 344 763
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	3 134 667
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	158 000 000	210 096
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	186 200 000	3 344 763

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 503 364	2 352 000	2 352 000	2 250 000	2 352 000	2 352 000	2 500 000	2 150 000	2 200 000	2 450 000	2 500 000	2 332 852	27 994 216
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	2 486 750	2 500 000	2 520 000	2 486 750	3 000 000	2 486 750	2 500 000	2 150 000	2 486 750	2 486 750	2 500 000	2 537 250	29 841 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Honorsdíjazási bevételek (penziórendszerrel igénybevétele)	70 761 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 761 576
11.	Bevételek összesen:	75 751 690	4 852 000	4 872 000	4 736 750	5 352 000	4 838 750	4 400 000	7 300 000	4 686 750	4 936 750	5 000 000	4 870 022	131 596 792
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 910	13 028 917	156 346 927
14	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 378	2 043 382	24 520 540
15	Dologi kiadások	5 142 209	5 143 000	4 958 632	5 025 362	4 985 632	5 002 365	5 145 265	5 063 245	4 852 123	4 526 356	4 204 500	3 999 941	58 948 630
16.	Hálózati pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	5 736 237	6 000 000	5 852 155	5 966 325	5 525 148	6 352 145	5 126 356	5 348 693	5 874 216	5 123 365	5 905 006	6 026 196	68 834 842
18	Likvidációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felújítások	0	0	0	0	0	0	200 000	0	219 100	0	0	0	419 100
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000
22	Honorsdíjazási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	25 950 734	26 215 288	25 883 075	26 063 975	25 583 068	26 426 798	25 543 909	27 146 226	26 017 727	24 721 009	25 181 794	25 098 436	309 832 839
24.	Egységes	49 800 956	-21 363 288	-21 011 075	-21 327 225	-20 231 068	-21 588 048	-21 143 909	-19 840 226	-21 330 977	-19 784 259	-20 181 794	-20 228 344	-178 235 247

Forrásban

Tökömlési Mivélelési Központ és Városi Könyvtár összesen
Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	189 408	189 408	189 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568 224
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	2 445 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú áruval pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	1 321 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 576
11.	Bevételek összesen:	1 714 734	393 158	393 158	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	203 750	4 334 800
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	2 576 574	30 918 887
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	330 827	3 969 925
15.	Dologi kiadások	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 098	1 220 104	14 641 182
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bemutatók	0	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	127 000
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kiadások összesen:	4 127 499	4 127 499	4 127 499	4 127 499	4 127 499	4 190 999	4 127 499	4 127 499	4 127 499	4 127 499	4 190 999	4 127 505	49 656 994
26.	Egyenleg	-2 412 765	-3 734 341	-3 734 341	-3 923 749	-3 923 749	-3 987 249	-3 923 749	-3 923 749	-3 923 749	-3 923 749	-3 987 249	-3 923 755	-45 322 194

Tótkomlói Ligeti Óvoda
Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

17. melléklet a .../2022.(II....) rendelethez 3. oldal

Sor-szám	Megnevezés	Forrás												Összesen:
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	93 000	93 000	92 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 999
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finnanszírozási bevételek	421 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 892
10.	Finnanszírozási bevételek	589 892	168 000	167 999	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 600 891
11.	Bevételek összesen:	589 892	168 000	167 999	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 600 891
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	4 142 730	49 712 763
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 002	541 006	6 492 028
14.	Dologi kiadások	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 324	1 339 328	16 071 892
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Hivonszók, beírások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	63 500
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finnanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finnanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kiadások összesen:	6 023 056	6 023 056	6 023 056	6 023 056	6 086 556	6 023 056	6 023 056	6 023 056	6 023 056	6 023 056	6 023 056	6 023 067	72 340 183
26.	Egyenleg	-5 433 164	-5 855 056	-5 855 057	-5 948 056	-6 011 556	-5 948 056	-5 948 056	-5 948 056	-5 948 056	-5 948 056	-5 948 056	-5 948 067	-70 739 392

Törkölösi Polgármesteri Hivatal
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évre

Törkölösi Polgármesteri Hivatal

Forrásban

17. melléklet a .../2022.(II. ...) rendelethez 4. oldal

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Körhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	1 600 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Humánerőforrás bevételek (pályázatnyertes ügykezelés)	1 186 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186 242
11	Bevételek összesen:	3 319 574	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	4 786 242
12	Átutalások													
13	Személy juttatások	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	9 447 845	113 374 143
14	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	1 206 512	14 478 150
15	Hajózási kifizetések	1 502 326	1 495 245	1 336 541	1 845 215	1 655 215	1 212 154	1 159 655	2 000 000	1 000 256	1 200 365	1 345 945	1 400 000	17 222 900
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kifizetések	0	0	0	531 030	531 030	531 401	531 041	531 041	530 681	0	0	0	3 186 242
18	Törlesztések, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beruházások	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	635 000
21	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kifizetések összesen:	12 156 683	12 149 602	11 980 898	13 030 611	12 820 611	12 397 912	12 545 033	13 185 398	12 485 294	12 089 722	12 000 302	12 054 369	148 896 435
25	Félgépek	-8 837 109	-12 016 270	-11 847 566	-12 097 279	-12 087 279	-12 364 500	-12 411 701	-13 052 066	-12 351 962	-11 956 390	-11 856 970	-11 921 021	-144 110 193

Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évrre

17. melléklet a/2022.(II.) rendelethez 5. oldal

Sor-szám	Megnevezés	Forrásból												Összesen:			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.				
1.	Bevételek																
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	497 561 335
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 169	6 140 175	6 140 175	6 140 175	73 682 034
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 001 000	998 526	1 200 235	1 371 141	1 000 000	1 025 365	965 526	1 100 365	865 246	1 043 699	999 999	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 470 920
5.	Közhalalmi bevételek	11 000 000	13 500 000	25 362 154	14 362 154	1 786 535	20 154 351	19 990 999	20 102 531	36 732 276	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	193 000 000	39 078 382
6.	Működési bevételek	3 181 650	3 200 652	3 300 001	4 652 652	2 965 915	4 015 222	3 660 666	4 000 000	2 695 644	2 333 222	2 866 000	2 800 778	2 800 778	2 800 778	34 598 690	34 598 690
7.	Felhalmozási bevételek	1 300 000	2 000 000	4 125 000	3 500 364	3 100 000	4 555 632	5 560 350	2 200 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	1 298 690	1 000 000	1 000 000	12 800 000	12 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	1 000 000	550 000	1 000 000	1 450 000	650 000	2 500 000	1 800 000	650 000	950 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 000 000
10.	Finanszírozási bevételek (pénvműveletény, igénybevétele)	196 640 223															196 640 223
11.	Bevételek összesen:	262 176 486	69 402 791	83 241 021	72 889 904	59 006 063	79 104 183	81 395 954	77 906 509	92 246 779	70 564 188	65 494 612	59 703 094	1 072 831 584			
12.	Kiadások																
13.	Személyi juttatások	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	8 650 789	103 809 471
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	912 694	10 952 331
15.	Dologi kiadások	13 000 025	12 952 999	13 568 263	14 521 111	16 875 421	13 555 221	16 785 999	20 011 226	8 654 231	7 453 151	9 999 225	7 515 665	7 515 665	7 515 665	154 911 537	18 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 515 000	2 000 000	1 515 000	2 000 000	1 485 000	1 538 000	1 152 000	1 330 000	800 000	1 735 000	1 550 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	18 000 000	68 070 300
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	5 672 525	6 842 953	6 842 953
18.	Értéktárolás bevételek	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 842 953	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	137 026 193	137 026 193
20.	Tartalékok	0	0	15 005 000	0	0	15 005 000	0	0	15 005 000	0	0	0	0	0	0	60 020 000
21.	Beruházások	600 000	655 246	752 111	852 000	799 111	666 332	278 903	500 000	450 000	550 000	700 000	700 000	700 000	700 000	7 503 693	7 503 693
22.	Felújítások	952 000	989 000	1 347 000	1 000 000	1 450 000	5 000 000	3 000 000	2 200 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	29 797 404	29 797 404
23.	Egyéb felhalmozási kiadások																13 911 112
24.	Finanszírozási kiadások			5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000		3 579 664		1 911 112			23 579 664
25.	Kiadások összesen:	42 721 882	43 252 892	64 342 231	47 027 968	62 342 889	64 409 410	55 371 759	56 186 083	62 407 041	46 592 008	45 383 740	54 766 049	634 324 658			
26.	Egyenleg	219 454 604	26 150 699	18 898 790	25 861 936	6 741 674	14 694 773	26 024 195	21 720 426	29 839 738	23 972 180	20 110 866	4 937 045	438 506 926			

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évrre

17. melléklet a .../2022.(II.) rendelethez 6. oldal

Sor-szám	Nepnevezés	Forthiban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	497 561 335
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 925 941	8 774 577	8 774 576	8 300 169	8 402 169	8 402 169	8 340 169	8 290 169	8 340 169	8 290 169	8 340 169	8 290 169	8 640 169	102 523 473
3.	Működési célú támogatások Állam belüli	1 001 000	998 536	1 200 253	1 271 141	1 000 000	965 326	1 100 365	1 100 365	865 246	1 043 699	999 999	1 000 000	1 000 000	12 470 920
4.	Felhalmozási célú támogatások Állam belüli	11 000 000	13 500 000	25 362 154	14 362 154	17 866 535	20 154 351	19 999 999	20 102 531	36 232 276	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	193 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	6 080 482	6 112 734	6 232 083	6 951 464	6 377 997	6 914 054	6 278 748	6 562 082	5 594 476	5 232 054	5 778 052	5 750 126	5 750 126	73 864 382
6.	Működési bevételek	1 300 000	2 000 000	4 125 000	3 500 364	3 100 000	4 555 632	5 560 330	5 200 000	2 600 000	2 232 654	2 125 000	1 298 690	1 298 690	37 598 690
7.	Felhalmozási bevételek	450 000	1 000 000	550 000	1 000 000	1 450 000	650 000	2 500 000	1 800 000	650 000	950 000	800 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 800 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	272 331 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 331 509
10.	Finanszírozási bevételek (felvett hitelek, kölcsönök, kölcsönfelvétel)	343 552 376	74 949 281	88 807 510	78 038 736	64 770 145	84 355 015	86 208 036	85 618 591	97 348 611	75 613 020	70 906 694	64 985 294	64 985 294	1 215 150 309
11.	Bevételek összesen:	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	454 162 191
12.	Átadások	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	60 412 974
13.	Személy juttatások	22 203 982	22 150 666	22 412 558	23 951 110	26 055 690	22 329 162	25 650 321	30 533 893	17 166 032	15 738 294	18 109 092	15 495 041	15 495 041	261 706 141
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 515 000	2 000 000	1 515 000	2 000 000	1 485 000	1 528 000	1 152 000	1 520 000	800 000	1 735 000	1 550 000	1 400 000	1 400 000	18 000 000
15.	Dologi kiadások	11 408 762	11 672 525	11 524 680	12 169 889	11 728 712	12 556 071	11 329 922	11 552 259	12 077 422	10 794 890	11 577 531	11 698 721	11 698 721	140 091 364
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 842 953
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	137 026 193
18.	Ellátottak, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 020 000
20.	Tartalékok	600 000	655 236	752 111	852 000	862 611	729 832	678 903	500 000	809 100	785 000	763 500	700 000	700 000	8 748 293
21.	Bevételcsökkenések	952 000	989 000	1 847 000	1 000 000	1 450 000	5 000 000	3 000 000	2 962 000	4 000 000	4 900 000	2 900 000	1 559 404	1 559 404	30 559 404
22.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 911 112
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000 000	2 000 000	5 000 000	2 000 000	5 000 000	3 000 000	0	5 000 000	3 579 664	0	0	21 579 664
24.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kiadások összesen:	252 572 522	16 818 256	112 356 759	96 273 109	100 802 123	113 448 175	103 611 256	106 608 262	111 060 617	93 253 294	92 779 897	102 069 426	102 069 426	1 215 150 309
26.	Egymenő	343 552 376	74 949 281	88 807 510	78 038 736	64 770 145	84 355 015	86 208 036	85 618 591	97 348 611	75 613 020	70 906 694	64 985 294	64 985 294	1 215 150 309

Tótkomlós Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak normatív támogatása

2022. év

Megnevezés	Összesen 2019. évi	Összesen 2020. évi	Összesen 2021. évi	Összesen 2022. évi
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	124 844 333	168 325 207	171 644 925
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 607 600	92 607 600	110 376 000	111 072 220
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>	<i>92 607 600</i>	<i>92 607 600</i>	<i>110 376 000</i>	<i>111 072 220</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.	43 125 920	42 374 757		
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után</i>	<i>35 468 062</i>	<i>30 572 283</i>	<i>57 949 207</i>	<i>60 572 705</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.	10 266 920	11 602 080	11 602 080	11 970 400
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>	<i>2 609 062</i>	<i>0</i>		
Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 488 000	19 488 000		
<i>Közvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>	<i>19 488 000</i>	<i>19 287 606</i>	<i>19 072 000</i>	<i>19 966 000</i>
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 475 000	388 677		
<i>Köztemető fennt. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>	<i>2 475 000</i>	<i>388 677</i>	<i>388 677</i>	<i>478 805</i>
Közutak fenntartásának támogatása	10 896 000	10 896 000		
<i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>10 896 000</i>	<i>10 896 000</i>	<i>10 896 000</i>	<i>11 760 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 857 100	15 765 300	15 732 900	16 114 000
<i>Egyéb önkormányzati felad. támog.- beszámítás után</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 800	249 900	257 550	283 500
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Üdülöhelyi feladatok támogatása	68 550	126 450	0	
<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>	<i>68 550</i>	<i>126 450</i>		
Beszámítás összege	23 759 758	27 817 674	0	
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 681 600</i>	<i>1 538 000</i>	<i>0</i>	
Óvodapedagógusok elismert létszáma	32 494 817	30 600 500	35 002 800	38 035 640
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 820 000	9 600 000	11 676 000	15 512 000
Óvodaműködtetési támogatás	7 142 667	6 525 800	7 012 800	9 750 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóó többletkiadásokhoz	793 400	793 400	1 296 000	1 728 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	47 519 700	54 987 600	65 025 640
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 584 000	27 867 000	18 805 000	26 624 274
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	82 249 100	93 134 860	103 172 800	126 055 720
Szociális étkeztetés	4 152 000	4 705 920	4 711 560	4 723 840
Házi segítségnyújtás				
-szociális segítség	250 000	300 000	250 000	250 000
-személyi gondozás	12 870 000	13 860 000	15 246 000	19 914 590
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 479 000	5 142 300
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000	3 800 000	4 991 000	6 500 490
Bölcsőde támogatása				
Szakmai dolgozók bértámogatása	20 053 100	20 651 700	30 246 000	42 174 500
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 486 000	7 556 000	4 099 000	4 609 000
Idősek Háza összesen	30 158 000	38 011 240	39 150 240	42 741 000
Szakmai dolgozók bértámogatása	17 088 000	23 148 240	25 404 240	27 000 000
Intézményüzemeltetési támogatás	13 070 000	14 863 000	13 746 000	15 741 000
Gyermekétkeztetés támogatása	55 543 468	50 559 323	50 901 191	50 617 947
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)	53 996 058	49 135 235	49 808 615	49 151 792
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 547 410	1 424 088	1 092 576	1 466 155
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.	7 106 330	7 304 589	12 644 590	12 735 815
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			21 013 115	6 842 953
Összesen:	356 559 594	351 229 805	387 823 273	445 861 368

Tótkomlós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	382 000 000	381 500 000	381 300 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176 000 000	176 000 000	176 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	178 985 789	178 985 789	178 985 789
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	170 830 606	170 830 606	170 830 606
4.1.1.	Iparüzési adó	153 130 606	153 130 606	153 130 606
4.1.2.	Kommunális adó	17 500 000	17 500 000	17 500 000
4.1.3.	Íldegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	7 942 183	7 942 183	7 942 183
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	13 000	13 000	13 000
4.5.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	76 000 000	75 500 000	75 450 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	817 985 789	816 985 789	816 735 789
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	817 985 789	816 985 789	816 735 789

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	800 600 789	800 224 789	799 974 789
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 764 000	14 140 000	14 140 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	9 500 000	9 500 000
2.2.	Felújítások	3 314 000	3 200 000	3 200 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 450 000	1 440 000	1 440 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	815 364 789	814 364 789	814 114 789
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	817 985 789	816 985 789	816 735 789

Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2022. év

20.melléklet a .../2022.(I.....) rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzeszköz	66 544 096	319 116 618	302 298 362	278 749 113	260 514 740	224 402 762	195 309 602	177 906 382	156 856 711	143 141 705	125 501 431	103 628 228
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 444	41 463 451	497 561 335
4.	Működési célú támogatások Állam belüli	8 925 941	8 774 577	8 774 576	8 390 169	8 492 169	8 492 169	8 340 169	8 290 169	8 340 169	8 590 169	8 640 169	8 473 027	102 523 473
5.	Felhalmozási célú támogatások Állam belüli	1 001 000	998 526	1 200 253	1 271 141	1 000 000	1 025 365	965 326	1 100 365	865 246	1 043 699	999 999	1 000 000	12 470 920
6.	Közvetlen bevételek	11 000 000	13 500 000	25 362 154	14 362 154	1 786 535	20 154 351	19 999 999	20 102 531	36 732 276	15 000 000	10 000 000	5 000 000	193 000 000
7.	Működési bevételek	6 080 482	6 112 734	6 232 083	6 951 464	6 377 997	6 914 054	6 278 748	6 562 082	5 594 476	5 232 054	5 778 082	5 750 126	73 864 382
8.	Felhalmozási bevételek	1 300 000	2 000 000	4 125 000	3 509 364	3 100 000	4 555 632	5 560 350	5 200 000	2 600 000	2 233 654	2 125 000	1 298 690	37 598 690
9.	Működési célú áruvet pénzeszközök	450 000	1 000 000	550 000	1 000 000	1 450 000	650 000	2 500 000	1 800 000	650 000	950 000	800 000	1 000 000	12 800 000
10.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	13 000 000
11.	Finanszírozási bevételek (pénzümműveleti ügyletekből)	272 331 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 331 509
12.	Bevételek összesen:	410 096 472	394 065 899	391 105 872	356 787 849	325 284 885	308 757 777	281 517 638	263 524 973	254 202 322	218 754 725	196 408 125	168 613 522	1 215 150 309
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	37 846 848	454 162 191
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 413	5 034 431	60 412 974
16.	Dologi kiadások	22 203 982	22 150 666	22 412 858	21 951 110	26 055 690	22 329 162	25 650 321	30 533 893	17 166 032	15 738 294	18 109 092	15 495 041	261 796 141
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 515 000	2 000 000	1 515 000	2 000 000	1 485 000	1 528 000	1 152 000	1 320 000	800 000	1 735 000	1 550 000	1 400 000	18 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	11 408 762	11 672 525	11 524 680	12 169 889	11 728 712	12 556 071	11 329 922	11 552 259	12 077 422	10 794 990	11 577 531	11 698 721	140 091 384
19.	Egyenlegek bevezetése	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	1 842 953	0	0	0	6 842 953
20.	Működési célú visszaterítendő támogatások	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 849	11 418 854	137 026 193
21.	Tartalékok	0	0	15 005 000	0	0	15 005 000	0	0	15 005 000	0	0	15 005 000	60 020 000
22.	Bentlakások	600 000	655 236	752 111	852 000	862 611	729 832	678 903	500 000	869 100	785 000	763 500	700 000	8 748 293
23.	Felújítások	952 000	989 000	1 847 000	1 000 000	1 450 000	5 000 000	3 000 000	2 962 000	4 000 000	4 900 000	2 900 000	1 550 404	36 559 404
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	3 000 000	0	5 000 000	0	1 911 112	13 911 112
25.	Finanszírozási kiadások	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	3 579 664	0	21 579 664
26.	Kiadások összesen:	90 979 854	91 767 537	112 356 759	96 273 109	100 882 123	113 448 175	103 611 256	106 668 262	111 060 617	93 253 294	92 779 897	102 069 426	1 215 150 309
27.	Egyenleg (12-24)	319 116 618	302 298 362	278 749 113	260 514 740	224 402 762	195 309 602	177 906 382	156 856 711	143 141 705	125 501 431	103 628 228	66 544 096

Ft-ban