

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

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

- a) 973 239 448 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 246 759 528 Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 269 843 953 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 269 843 953 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	510 944 237 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	79 345 702 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	126 879 899 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	254 094 249 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 470 920 Ft
g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	37 598 690 Ft
h) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	38 903 598 Ft
i) Elszámolásból származó bevétel	3 606 658 Ft

3. §

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

"2 § (3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	498 653 029 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	65 804 545 Ft
c) Dologi kiadások	275 421 207 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	17 500 000 Ft

e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	270 702 101 Ft
f) Működési célú tartalékok	46 000 981 Ft
g) Beruházások, felújítások	49 746 553 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 761 112 Ft
j) Fejlesztési célú tartalékok	9 170 000 Ft
k) Finanszírozási célú kiadások	23 084 425 Ft

4. §

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

5. §

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

Tótkomlós, 2022. június 23.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2022. június 24. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. június 24.


dr. Kormányos László
jegyző



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

Ssz.	Meggazdálkodás	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 836 293					
1.	Szociális ágazati összevont pótlék						
2.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		1 971 184	262 667			2 233 851
3.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		477 190	63 633			540 823
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza						
4.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		1 263 363	168 335			1 431 698
5.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		674 397	89 958			764 355
6.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		212 304	28 308			240 612
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekékeztetés Bölcsődében						
7.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május		349 662	46 607			396 269
8.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		201 782	26 903			228 685
9.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok december-május						
9.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 740 280					0
10.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					11 740 280	11 740 280
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
11.	2021. évi szabad pénzeszköz	343 093					0
12.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
12.	Pénzeszköz felhasználása bérre és járulékokra		303 622	39 471			343 093
13.	Tótkomlói Igazgatási Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 982 961					0
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
14.	Óvoda 2021. évi pénzeszköz elvonása normatíva visszafizetési kötelezettség miatt						
15.	Tótkomlói Igazgatási Központ - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					1 745 479	1 745 479
15.	2021. évi szabad pénzeszköz felhasználási kiadásokra				237 482		237 482
16.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 613 374					0
17.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
17.	Óvoda 2021. évi pénzeszköz elvonása normatíva visszafizetési kötelezettség miatt					852 000	852 000
18.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
18.	2021. évi szabad pénzeszköz felhasználási kiadásokra				5 761 374		5 761 374
19.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Támogatási célú finanszírozási műveletek	-13 370					0
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
20.	Előző évi augusztus 20-ai jövedelmezési palacsintású könyvtári bútor vásárlásra (tartalékba helyezett pénzeszköz)					-382 500	-382 500

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi 4/2021.(11.25.) költségvetési rendelet módosításának indoklása

Ssz.	Mégnevezés	Bevétel	Kiadás				Egyéb	Kiadások
			Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felújítás,		
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
21.	Könyvtári bútor vásárlásra (tartalékba helyezett pénzaradványból)					-23 826	-23 826	
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
22.	Élőző évi képviselői feljuttatás könyvtári bútor vásárlásra (tartalékba helyezett pénzaradványból)					-247 044	-247 044	
23.	Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások Bútorvásárlás kiadásaira			640 000			640 000	
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
24.	Általános működési celtartalék csökkentése					-2 540 000	-2 540 000	
25.	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása Építési, bontási hulladékok ártalmatlanításának kiadásai			2 540 000			0	
26.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési celtartalék csökkentése					-1 000 000	-1 000 000	
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása							
27.	Környezetvédelmi alap felhasználása					-650 000	-650 000	
28.	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása Környezetvédelmi szakértő díja			1 650 000			1 650 000	
29.	Független szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások Települési támogatás átcsoportosítása első lakáshoz jutók támogatására					-500 000	-500 000	
30.	Lakáshoz jutást segítő támogatás Települési támogatás átcsoportosítása első lakáshoz jutók támogatására							
31.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közvilágítás Lámpatestek bővítése miatt átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházásra	2 609 250		-1 700 000	1 700 000		0	
32.	Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás						0	
33.	Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére és járuléka		2 439 649	169 601			2 609 250	
34.	Tótkomlós Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	1 224 750					0	
35.	Tótkomlós Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére és járuléka		1 145 141	79 609			1 224 750	
36.	Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	4 526 250					0	
37.	Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatottak bére és járuléka		4 232 044	294 206			4 526 250	
38.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése feljuttatás miatt		-92 000	-10 764			-102 764	
39.	Civil szervezetek támogatása Rendelkezési alaphoz Városunk Tótkomlós Polgármérei Alapítvány támogatása					102 764	102 764	
40.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése feljuttatás miatt		-92 000	-10 764			-102 764	

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

Ssz.	Mégnevezés	Bevétel					Kiadás			Kiadások		
		Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felhajtás,	Egyéb	Dologi és	Felhajtás,	Egyéb			
	Civil szervezetek támogatása											
41.	Rendelkezési alaphoz 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
	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 célutalalék csökkentése											-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.	Bemutatói kiadásokra elkülönített felhalmozási célutalalék csökkentése											-2 100 000
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások											
47.	1 db STIGA ESTATE 9122W lünytraktor 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 adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás elszámolásának átvétele megelőlegezésről											-4 101 897
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások											
49.	2021. évi kiegészítő adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás elszámolásának átvétele pénzeszköz átadásra											-4 101 897
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások											
50.	Közfelhalmozási támogatás megelőlegezése											0
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások											
51.	Közfelhalmozási támogatás megelőlegezés visszafizetése											3 606 658
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások											
	Összesen						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 előirányzatának módosítása

Megnevezés	Felhalmozási bevételek								Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2.B7)		Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	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	3.000.000	3.009.832.039	3.009.832.039	3.009.832.039	3.255.955.956
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár									49.656.994	49.656.994	49.656.994	50.841.734
Ligeti Óvoda									72.340.183	72.340.183	72.340.183	73.802.415
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal									148.896.435	148.896.435	148.896.435	151.991.119
Költségvetési szervek összesen:			3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	580.725.651	580.725.651	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	634.424.658	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	1.215.150.309	1.215.150.309	1.269.843.953

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

Az államháztartásról szóló CXCV. (2022. évi) törvény 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Megnevezés	Működési kiadások															
	Személyi juttatások (M1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb fő-é kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Penszékutalások és egyéb támogatások (K5 K6+K7+K8)		Működési célú hitelek (K9+K10)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések		Működési kiadások összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Eredeti/módosított előirányzat																
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ	156 346 927	165 728 853	24 520 540	25 801 157	58 948 630	58 948 630			68 834 812	68 834 812					308 650 930	319 013 452
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár	30 918 887	31 531 536	3 969 925	3 902 016	14 641 182	14 641 182									49 529 993	50 071 734
Liget-Óvoda	49 712 763	50 857 904	6 492 028	6 571 637	16 071 892	16 071 892									72 276 683	73 801 433
Tótkomlós 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	151 756 119
Közbiztonsági szervek összesen:	350 352 720	364 821 558	49 460 643	50 948 522	106 884 684	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	211 919 146	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			1 127 083 836	1 174 081 863

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások											
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások + fizetendő kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegezés visszatérítése) (K9)		Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ	1 181 100	6 942 474	-	-	-	-	-	-	1 181 100	6 942 474	309 832 039	325 955 956
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár	127 000	767 000	-	-	-	-	-	-	127 000	767 000	49 656 994	50 841 734
Liget Óvoda	63 500	300 982	-	-	-	-	-	-	63 500	300 982	72 340 183	73 802 415
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	635 000	635 000	-	-	-	-	-	-	635 000	635 000	148 896 435	151 991 119
Közbiztonsági szervek összesen:	2 006 600	8 645 456	-	-	-	-	-	-	2 006 600	8 645 456	560 725 651	602 591 234
Önkormányzat	37 301 097	41 101 097	13 911 112	13 761 112	11 270 000	9 170 000	23 579 661	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 (VI.24.)
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 gyermekékeztetési 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 iparűzési 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 AFA visszatérítés			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 (VI.24.)
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 (VI.24.)
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 (VI.24.)
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 (VI.24.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 043 519		25 043 519
Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	23 543 519		23 543 519
könyvtár és konyha-étterem felújítása	500 000		500 000
sportpályán szolgálati lakás felújítása	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 (VI.24.)
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 fűnyírótaktor 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 nővédelmi 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 (VI.24.)
Felhalmozási pe. átadás	34 869 476	-645 239	34 224 237
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	500 000	1 200 000
Alföldvíz 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(I.+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 (VI.24.)
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.	Kornós 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 (VI.24.)
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
Köztemetés	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

Jogcím megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
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
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8 000 000	9 070 000	305 528	9 375 528
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	13 911 112	13 911 112	-150 000	13 761 112
Alföldvíz integráció miatti pénzáradás	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

Jogcím megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
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 kicső 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
Önkormányzat pályázat visszafiz. köt. - A gyermekek, fiatalok...pályázat	11 534 096	11 534 096		11 534 096
TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése	1 424 588	1 424 588		1 424 588
TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.	2 202 843	2 202 843		2 202 843
EFOP pályázatok visszafiz. köt.	121 627 764	121 627 764		121 627 764
TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút	236 902	236 902		236 902
TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.	3 186 242	3 186 242		3 186 242
Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.	68 834 842	68 834 842		68 834 842
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**

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						forrásokban										
		Felhalmozási céli támogatás ÁH-n belüli			Egyéb bevétel			Összesen			Összesen							
		Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás					
I.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal																	
	Állami (államgazdálkodás) feladat																	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		0				0											1 600 000
	Önként vállalt feladatok																	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségi javító programok																	3 196 176
	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 796 176

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						forrásokban										
		Felhalmozási céli támogatás ÁH-n belüli			Egyéb bevétel			Összesen			Összesen							
		Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás					
II.	ÖNKORMÁNYZAT																	
	Kötelező feladatok																	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																	
	Önkormányzati vagyammal 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
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	3 008 630	3 008 630															10 468 403
	Köznevelési feladatok																	55 786 901
	Város községszervezetek																	3 540 000
	Város községszervezetek																	12 000 000
	Helyi önkormányzatok																	10 714 500
	Üdülési szállítás-szolg. és étkeztetés (fj. szállás)																	18 367 784
	Egyéb szociális és természetbirtoklás, támogatások																	10 714 500
	Gyermeknevelés köznevelési intézményben (iskola)	12 470 920	12 470 920				60 398 690	60 398 690		60 398 690								187 194 666
	Kötelező feladatok összesen	12 470 920	12 470 920	0	12 470 920	0	60 398 690	60 398 690	0	60 398 690	0	0	0	0	0	0	0	189 675 906
	Önként vállalt feladatok																	
	Településfejlesztési projektek és támogatások																	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 360
	Önkormányzati bevételek összesen	12 470 920	12 470 920	0	12 470 920	0	60 398 690	60 398 690	0	60 398 690	0	0	0	0	0	0	0	191 111 346

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként 2022. év

Címrend	Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Kiemelt előirányzatok				forinthban			
		Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Átvett pénzeszköz felhasználására	Működési célú támogatás, ÁHT-n belül	Működési célú támogatás, ÁHT-n belül				
III.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
Köztisztviselők feladatai									
	Család- és művelődési egyesületek, gazdaság (vevőbank)					26 400 000	26 400 000		26 400 000
	Ifjúsági egyesületek, gazdaság	13 970 000	13 970 000			412 800	412 800		412 800
	Szociális ellátás	620 000	620 000						
	Előzetes költségvetés								
	Feladatmunkák, támogatások, szolgáltatás								
	Köztisztviselők bérezése	14 590 000	14 590 000	0	0	26 812 800	26 812 800	0	26 812 800
	Önként vállalt feladatok								
	Munkaadókat terhes, bennlakások ellátása								
	Demovásztás, tartós bennlakások ellátása	13 770 000	13 770 000						
	Gyermek- és ifjúsági köznevelés és művelődésben történő ellátása	1 100 000	1 100 000						
	Gyermek- és ifjúsági köznevelés, foglalkozások napközi intézményekben	381 000	381 000						
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatások								
	Önként vállalt feladatok összesen	15 251 000	15 251 000	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	0	27 994 216	27 994 216	4 526 250	32 520 466

Címrend	Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Kiemelt előirányzatok				forinthban			
		Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Átvett pénzeszköz felhasználására	Működési célú támogatás, ÁHT-n belül	Működési célú támogatás, ÁHT-n belül				
IV.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
Köztisztviselők feladatai									
	Egyéb szociális szolgáltatások (Term. Helyz.)	1 000 000	1 000 000						
	Könyvtár szolgáltatások	540 000	540 000						
	Múzeumi gondnoksági tevékenység	55 000	55 000						
	Köznevelés - foglalkozások, közösségi kulturális tevékenységek	600 000	600 000						
	Köztisztviselők bérezése (Munkaadókat Helyz.)	2 195 000	2 195 000	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok								
	Egyéb kulturális tevékenységek	250 000	250 000						
	Helyi önkormányzatok, szervezetek és társaságok								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatások	250 000	250 000						
	Önként vállalt feladatok összesen	2 445 000	2 445 000	0	0	508 224	508 224	2 609 250	3 177 474
	Tökömölői TK Összesen	2 445 000	2 445 000	0	0	508 224	508 224	2 609 250	3 177 474

Címrend	Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Kiemelt előirányzatok				forinthban			
		Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Átvett pénzeszköz felhasználására	Működési célú támogatás, ÁHT-n belül	Működési célú támogatás, ÁHT-n belül				
V.		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
Köztisztviselők feladatai									
	Gyermek- és ifjúsági köznevelés intézményben (további)	900 000	900 000						
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatások								
	Tökömölői Ligeti Óvoda Összesen	900 000	900 000	0	0	278 999	278 999	1 224 750	1 503 749

**Bevételek részletes intézményenként, eimenként, kiemelt előirányzatokként
 2022. év**

Címrend	Kiemelt előirányzatok	Kiemelt előirányzatok						Működési célú támogatás ÁH-n belül							
		Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Működési célú támogatás ÁH-n kívül	Általános pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Működési célú támogatás ÁH-n kívül	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat (IV.29.)	változás	Működési előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Működési előirányzat (IV.29.)	változás	Működési előirányzat (VI.24.)
Közhatalmi feladatok	Közhatalmi bevétel	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparsági adó	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Élelmiszeripari adó	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Céppajmadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jrv. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság, pótlék	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iskolakereskedelmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Könyvtári díj	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel														
	Önkormányzatok működési támogatásai														
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása														
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjuttatási és gyermekjuttatási feladatainak támogatása														
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ebből helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (REK)														
VII.	Finanszírozási műveletek														
	Támogatás célú finanszírozási műveletek (például: pályázati)														
	Hitelviszonyba lépésből származó bevétel														
Összesen		193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	193 000 000	0	193 000 000	0	0	0	0	0	0
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266 864 382	272 345 702	0	272 345 702	0	272 345 702	0	272 345 702	0	0	0	0	0	0

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók, megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen	
		Fehalmozási célú támogatás AI1-n belül		Egyéb bevétel				Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
Kötelező feladatok													
	Közhalgatási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Integrációs adó												
	Kommunális adó												
	Időgépforgalmi adó												
	Csepptámogatás												
	Termőföldi bevételek, juttatások												
	Egyéb bírság, pótlék												
	Igazgatási szolgáltatási díj												
	Környezetvédelmi bírság												
	Feladatkezesi díj												
VI.	Önkormányzatok előirányzásait a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	497 561 335	505 107 944	5 836 293	510 944 337
	Önkormányzatok működésének támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	497 561 335	505 107 944	5 836 293	510 944 337
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 388 737	168 388 737	0	168 388 737
	Települési önkormányzatok egyes közelevesi felad. támogatása									58 336 800	58 336 800	0	58 336 800
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekellátásai támogatásai									181 950 325	189 496 934	5 836 293	195 333 327
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 735 815	12 735 815	0	12 735 815
	Munkácsai célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76 149 658	76 149 658	0	76 149 658
	ebédléti önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11 143 421	11 143 421	0	11 143 421
VII.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	272 331 509	272 331 509	20 666 338	292 997 847
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (finanszírozás)									272 331 509	272 331 509	20 666 338	292 997 847
	Hozzájárulások számviteli 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	38 469 530	1 269 843 953

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

Címnevel	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások						
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	Érdelet előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	
																				2021. évi módosított
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL																			
	Állami tulajdonú (közvetlen) feladat																			
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113 374 143	114 219 643	803 622	114 524 265	14 478 150	14 588 065	39 471	14 627 536	17 222 900	15 822 900	15 822 900	15 822 900	17 222 900	15 822 900	0	15 822 900	15 822 900
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivataltok részvevői																			
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek						2 180 000		346 176		346 176		670 000		670 000				670 000	670 000
	Finanszírozási célú finanszírozási műveletek																			
	Önkormányzati Hivatal összesen	24	24,83	113 374 143	116 399 643	803 622	116 703 265	14 478 150	14 934 241	39 471	14 973 712	17 222 900	16 492 900	16 492 900	16 492 900	17 222 900	16 492 900	0	16 492 900	16 492 900
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK																			
	Közfeladatok																			
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivataltok 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	9 999 501	9 999 501	9 999 501	50 000		10 049 501	10 049 501
	Közszolgáltatás nyújtás, működtetés																			
	Önkormányzati egygyomrai való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						240 000		14 040		14 040									
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																			
	Önkormányzati elszámolási a központi költségvetéssel						2 500 000	792 500	792 500		792 500	12 219 861	13 055 009	13 055 009	12 219 861	12 219 861			13 055 009	13 055 009
	Közfeladatokat támogató program	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	13 911 783	13 911 783			13 911 783	13 911 783
	Finanszírozási célú finanszírozási műveletek																			
	Hosszabb időtartamú közfeladatfinanszírozás	8	8	9 600 133	9 600 133		9 600 133	629 885	629 885		629 885	15 200	15 200	15 200	15 200	15 200			15 200	15 200
	Egyéb szociális szociális ellátás																			
	Közfeladat, feladat, állományi tevékenység, feladatfinanszírozás																			
	Profil tevékenység																			
	Ár- és költségvetéssel összefüggő tevékenységek																			
	Vészhelyes feladatok begyűjtése, szállítás, átrakása																			
	Feladatok teljesítésének támogatása																			
	Viznyelés, kezelés, ellátás																			

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

Címrend	SZAKFELELŐK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások						
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	Módosított előirányzat (VI.24.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)			
	Közvilágítás																	
	Zöldterület kezelés																	
	Város-, közterületkezelési egyéb szolgáltatások			900.000	30.986.000			30.986.000										
	Hullarvosai ábrapeltetés (I. sz. hullarvosai körzet)			1.404.000	1.404.000			1.404.000										
	Ferencvárosi megkezdések megelőzése, járványügyi ellátás																	
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és elvezetés (Ifj. szállás)																	
	Civil szervezetek működési támogatása																	
	Gyermekkezelési köznevelési intézményekben (iskola)																	
	Intézményen kívüli gyermekkezelés																	
	Egyéb szociális pszichés és természetbeni ellátások támogatások																	
	Fogyatási és helyettesítési célú finanszírozási műveltségi																	
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása																	
	Közfelhalmozás összesen			103.231.611	133.437.611	-184.000	133.253.611	10.714.731	14.639.951	-21.528	14.632.463	156.845.157	2.540.000	159.385.157				
	Önként vállalt feladatok																	
	Labdarúgóklubok																	
	Felújítási/fejlesztési projektek és támogatások			577.860	577.860		577.860	237.600	237.600									
	Művészeti tevékenység (tervez)																	
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés																	
	Önként vállalt feladatok összesen			577.860	577.860	0	577.860	237.600	237.600	0	237.600	9.887.446	0	9.887.446				
	Önkormányzati kiadások összesen		58	56.17	103.809.471	-184.000	133.625.471	10.952.331	14.877.551	-21.528	14.856.023	166.726.603	2.540.000	169.266.603				

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

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

Címrend	SZAKFEHLADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pérvászköz átadás, egyéb kiadás				Összesen					
		Eredeti előirányzat (IV.29)		Módosított előirányzat (VI.24.)		Eredeti előirányzat (IV.29)		Módosított előirányzat (VI.24.)		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (IV.29)		Módosított előirányzat (VI.24.)	
		változás	1 700 000	2 100 000	1 700 000	változás	2 100 000	2 100 000	23 666 667	23 666 667	25 561 192	25 561 192	215 000	215 000	215 000
	Külvilágítás		1 700 000		1 700 000										25 561 192
	Zöldterület kezelés														0
	Víz- és csatornázásellátás egyéb szolgáltatások														0
	Hűtőrendszer üzemeltetés (1. sz. háziorvosi körzet)							21 666 667							21 666 667
	Ferrovás megbeszélés megvalósítása, járványügyi ellátás														0
	Utalmi szállásbérlet, szolg. és élektartás (Hf. szállás)	1 000 000		1 000 000											0
	Civil szervezetek működési támogatása							9 070 000							9 070 000
	Gyermekkezelés, képzési, nevelési intézményben (iskola)														0
	Intézményen kívüli gyermekkezelés														0
	Egyes szociális feladatok megvalósítása														0
	Felújítási és befektetési célú finanszírozási műveletek														0
	Komplex környezeti védelmi programok támogatása														0
	Kötelező feladatok összesen	35 006 034	3 800 000	35 006 034	3 800 000	267 430 222	247 166 889	247 166 889	253 026 554	561 412 689	25 682 953	387 095 642	11 994 137	599 103 819	89 190
	Önként vállalt feladatok														
	Haber működés														0
	Települéfejlesztési projektek és támogatások														0
	Művészeti tevékenység (Terzse)														0
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	2 295 063		2 295 063											0
	Önként vállalt feladatok összesen	2 295 063	0	2 295 063	0	0	0	0	0	12 991 969	0	12 991 969	0	12 991 969	0
	Önkormányzati kiadások összesen	37 301 097	3 800 000	37 301 097	3 800 000	267 430 222	247 166 889	247 166 889	253 026 554	574 404 658	25 682 953	600 087 611	11 994 137	612 081 748	0

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

Címneve	SZAKFELADATOK	Létszám (db)		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			Működési célú támogatások (VI.24.)		
		2021 évi módosított	2022 évi tervezett	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	előirányzat		Működési előirányzat (VI.24.)	
III. SZAKFELADATOK	SZAKFELADATOK	2021 évi módosított	2022 évi tervezett	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)		
				3,5	3,5	25 351 347	25 351 347	3 337 136	3 337 136	3 337 136	3 337 136	1 240 900	1 240 900	3 137 136	3 137 136	1 240 900	1 240 900
				2	2	11 255 088	11 255 088	3 553 739	3 553 739	3 553 739	3 553 739	2 758 000	2 758 000	3 643 697	3 643 697	2 758 000	2 758 000
				1	1	3 869 951	3 869 951	312 364	312 364	312 364	312 364	21 604 580	21 604 580	472 711	472 711	21 604 580	21 604 580
				6	6	19 077 911	19 077 911	1 265 363	1 265 363	2 513 373	2 513 373	895 000	895 000	2 681 335	2 681 335	895 000	895 000
				1	1	3 386 008	3 386 008	201 782	201 782	3 467 790	3 467 790	449 292	449 292	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				1	1	62 311 305	62 311 305	64 663 151	64 663 151	10 278 943	10 278 943	313 394	313 394	412 300	412 300	28 729 269	28 729 269
				7	7	23 902 558	23 902 558	3 149 346	3 149 346	262 067	262 067	3 149 346	3 149 346	21 523 350	21 523 350	3 149 346	3 149 346
				2,88	2,88	7 063 815	7 063 815	8 141 005	8 141 005	3 083 957	3 083 957	6 980 082	6 980 082	4 665 000	4 665 000	6 980 082	6 980 082
				11	11	53 184 205	53 184 205	5 184 205	5 184 205	6 980 082	6 980 082	8 28 332	8 28 332	4 040 000	4 040 000	8 28 332	8 28 332
2	2	6 286 784	6 286 784	349 662	349 662	6 286 784	6 286 784	46 607	46 607	4 040 000	4 040 000	4 040 000	4 040 000				
2,50	2,50	2 908 260	2 908 260	2 908 260	2 908 260	2 908 260	2 908 260	199 890	199 890	30 228 350	30 228 350	30 228 350	30 228 350				
40,88	40,88	94 035 622	94 035 622	94 035 622	94 035 622	14 241 597	14 241 597	667 113	667 113	58 948 630	58 948 630	58 948 630	58 948 630				
IV. TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	Köztisztviselők feladatok	2021 évi módosított	2022 évi tervezett	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)	Feladati előirányzat	Működési előirányzat (VI.24.)		
				2,78	2,78	15 119 111	15 119 111	1 909 792	1 909 792	1 909 792	1 909 792	2 830 000	2 830 000	1 609 700	1 609 700		
				3	3	150 000	150 000	17 550	17 550	17 550	17 550	703 580	703 580	1 604 972	1 604 972		
				1	1	10 434 516	10 434 516	1 968 633	1 968 633	1 961 123	1 961 123	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000		
				2,78	2,78	25 703 627	25 703 627	3 585 973	3 585 973	3 585 973	3 585 973	9 457 252	9 457 252	9 457 252	9 457 252		
				1,5	1,5	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	2 812 230	2 812 230	2 812 230	2 812 230		
				6,5	6,5	30 918 867	30 918 867	3 909 925	3 909 925	3 909 925	3 909 925	14 641 192	14 641 192	14 641 192	14 641 192		
				10	10	45 041 526	45 041 526	5 996 332	5 996 332	5 996 332	5 996 332	371 000	371 000	5 783 939	5 783 939		
				0	0	49 056 048	49 056 048	6 446 952	6 446 952	6 446 952	6 446 952	16 071 892	16 071 892	16 071 892	16 071 892		
				11	11	49 712 783	49 712 783	6 446 952	6 446 952	6 446 952	6 446 952	16 071 892	16 071 892	16 071 892	16 071 892		
140,63	139,96	454 102 191	454 102 191	485 566 091	485 566 091	11 086 338	11 086 338	65 804 545	65 804 545	272 981 207	272 981 207	2 540 000	2 540 000				

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

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

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IV.29.)	változás	Módosított előirányzat (VI.24.)
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 Fúvószenesi 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 KOMLÓSKYCH 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 (VI.24.)
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 (VI.24.)
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30 000		30 000
2.	Tótkomlós Fúvószenesi 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 (VI.24.)
1.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	0	102 764	102 764
2.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	0	102 764	102 764
		0	0	205 528	205 528