

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a
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) 1 585 537 577.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 859 057 657.- Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

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

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

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

3. §

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

„2. § (3) Kiadási előirányzatok

- a) Személyi juttatások 510 161 754 Ft

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

4. §

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

5. §

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

Tótkomlós, 2022. augusztus 29.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2022. augusztus 30. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. augusztus 30.


dr. Kormányos László
jegyző



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

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

Megnevezés	Működési bevételek																		
	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevétel (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)				Finanszírozási bevételek		Működési bevételek összesen
eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	-	-	-	-	29 841 000	29 841 000	27 994 216	33 425 716	70 761 576	71 613 576	178 235 247	190 878 536	306 832 039	325 758 828					
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	-	-	-	-	2 445 000	2 619 200	568 224	3 904 293	1 321 576	1 308 206	45 322 194	43 937 700	49 656 994	51 769 399					
Ligeti Óvoda	-	-	-	-	900 000	900 000	278 999	1 748 699	421 892	2 167 371	70 739 292	69 373 543	72 340 183	74 189 613					
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	-	-	-	-	1 600 000	1 600 000		9 969 325	3 186 242	3 529 335	144 110 193	146 842 608	148 896 435	161 941 268					
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	34 786 000	34 960 200	28 841 439	49 048 033	75 691 286	78 618 488	438 406 926	451 032 387	577 725 651	613 659 108					
Önkormányzat	497 561 335	511 441 811	193 000 000	193 000 000	39 078 382	49 559 702	86 482 034	90 901 523	163 735 481	179 082 419	438 406 926	451 032 387	541 450 306	572 953 068					
Tótkomlós Város mindösszesen:	497 561 335	511 441 811	193 000 000	193 000 000	73 864 382	84 519 902	115 323 473	139 949 556	239 426 767	257 700 907	-	-	1 119 175 957	1 186 612 176					

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi Kiemelt Bevételi Előirányzatainak módosítása

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

Megnevezés	Felhalmozási Bevételek				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)									
			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)							
			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)							
eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	309 832 039	328 758 828
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-				-	49 656 994	51 769 399
Ligeti Óvoda		-		-				-	72 340 183	74 189 613
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal		-		-				-	148 896 435	161 941 268
Költségvetési szervek összesen:		-	3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000	580 725 651	616 659 108
Önkormányzat	25 470 920	593 827 618	34 598 690	59 798 690	32 904 742	38 903 598	92 974 352	692 529 906	634 424 658	1 265 482 974
Tótkomlós Város mindösszesen:	25 470 920	593 827 618	37 598 690	62 798 690	32 904 742	38 903 598	95 974 352	695 529 906	1 215 150 309	1 882 142 082

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

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

Megnevezés	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Működési kiadások		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		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
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156 346 927	166 578 853	24 520 540	25 556 407	58 948 630	60 646 252	-	-	68 834 842	68 834 842	-	-	-	-	-	-	308 650 939	321 616 354
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30 918 887	32 226 505	3 969 925	3 960 512	14 641 182	14 641 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 529 994	50 828 199
Ligeti Óvoda	49 712 763	51 087 904	6 492 028	6 586 587	16 071 892	16 515 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 276 683	74 189 613
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113 374 143	122 263 232	14 478 150	15 696 508	17 222 900	16 892 900	-	-	3 186 242	3 276 628	-	-	-	-	-	-	148 261 435	158 129 268
Költségvetési szervek összesen:	350 352 720	372 156 494	49 460 643	51 800 014	106 884 604	108 695 456	-	-	72 021 084	72 111 470	-	-	-	-	-	-	578 719 051	604 763 434
Önkormányzat	103 809 471	138 005 260	10 952 331	15 152 916	154 911 537	290 768 757	18 000 000	17 500 000	211 939 446	195 950 138	48 750 000	28 904 083	-	-	-	-	548 362 785	686 281 154
Tótkomlós Város mindösszesen:	454 162 191	510 161 754	60 412 974	66 952 930	261 796 141	399 464 213	18 000 000	17 500 000	283 960 530	268 061 608	48 750 000	28 904 083	-	-	-	-	1 127 081 836	1 291 044 588

3. melléklet a 13./2022. (VIII.30.) r e n d e l e t e z

4. melléklet a 4/2022.(II.25.) r e n d e l e t e z

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi bevételek

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	497 561 335	510 944 237	497 574	511 441 811
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 388 737	168 388 737		168 388 737
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 336 800	58 336 800		58 336 800
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 950 325	195 333 227		195 333 227
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815	12 735 815		12 735 815
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76 149 658	76 149 658	497 574	76 647 232
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
III. Támogatások államháztartáson belül	114 994 393	126 550 819	586 426 355	712 977 174
Működési célú	102 523 473	114 079 899	18 069 657	132 149 556
Felhalmozási célú	12 470 920	12 470 920	568 356 698	580 827 618
IV. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000
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	79 345 702	16 874 200	96 219 902
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés		0		0
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0	0		0
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
VII. Felhalmozási bevétel	63 398 690	63 398 690	8 500 000	71 898 690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942 818 800	973 239 448	612 298 129	1 585 537 577
VIII. Finanszírozási bevétel	272 331 509	292 997 847	0	292 997 847
Pénzmaradvány	272 331 509	292 997 847	0	292 997 847
működési	239 426 767	254 094 249		254 094 249
felhalmozási	32 904 742	38 903 598		38 903 598
Elszámolásból származó bevétel	0	3 606 658		3 606 658
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 331 509	296 604 505	0	296 604 505
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 215 150 309	1 269 843 953	612 298 129	1 882 142 082

3. melléklet a 13./2022. (VIII.30.) rendelethez
4. melléklet a 4/2022.(II.25.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2022. évi kiadások

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

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Ft-ban					
I.	Személyi juttatás	454 162 191	498 653 029	11 508 725	510 161 754
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60 412 974	65 804 545	1 148 385	66 952 930
III.	Dologi kiadások	261 796 141	275 421 207	124 043 006	399 464 213
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	17 500 000	0	17 500 000
V.	Elvonások, befizetések	6 842 953	9 440 432	5 762 334	15 202 766
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221 617 577	225 719 474	72 824	225 792 298
	működési kiadás	221 617 577	225 719 474	72 824	225 792 298
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69 411 112	49 303 307	-8 475 651	40 827 656
	működési célra	55 500 000	35 542 195	1 212 562	36 754 757
	felhalmozási kiadás	13 911 112	13 761 112	-9 688 213	4 072 899
VIII.	Felújítások	30 559 404	30 559 404	422 382 024	452 941 428
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8 748 293	19 187 149	72 953 380	92 140 529
X.	Általános tartalék	45 000 000	43 420 981	-17 046 898	26 374 083
	működési tartalék	45 000 000	43 420 981	-17 046 898	26 374 083
XI.	Céltartalék	15 020 000	11 750 000	-50 000	11 700 000
	polgármesteri keret	1 500 000	1 350 000	-50 000	1 300 000
	alpolgármesteri keret	250 000	230 000		230 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	7 900 000		7 900 000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 270 000	1 270 000		1 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 191 570 645	1 246 759 528	612 298 129	1 859 057 657
XII.	Finanszírozási kiadások	23 579 664	23 084 425	0	23 084 425
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
	HIPA kompenzáció elszámolása	4 101 897	0		0
	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3 606 658		3 606 658
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 856 467	16 856 467		16 856 467
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 579 664	23 084 425	0	23 084 425
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215 150 309	1 269 843 953	612 298 129	1 882 142 082

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Ft-ban					
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248 751 845	-248 751 845		-273 520 080
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248 751 845	248 751 845		273 520 080
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0		0

4. melléklet a 13./2022. (VIII.30.) rendelethez

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

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Ft-ban
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000	27 500 000		27 500 000	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7 098 690	7 098 690		7 098 690	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Idősek háza			62 967 253	62 967 253	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Művelődési Központ			437 025 022	437 025 022	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)	0	0	16 700 000	16 700 000	
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00034 Kerékpárút	0	0	68 364 423	68 364 423	
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Ford Tourneo értékesítés	0	0	8 500 000	8 500 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	3 008 630	3 008 630		3 008 630	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	32 904 742	38 903 598		38 903 598	
Közcéltű adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13 000 000	13 000 000		13 000 000	
Leadór támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9 462 290	9 462 290		9 462 290	
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátásása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95 974 352	101 973 208	593 556 698	695 529 906	

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. ÉVRE

I. FELJÚTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 043 519	395 993 811	421 037 330
Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	23 543 519	0	23 543 519
Könyvtár és konyha-étterem felújítása	500 000	0	500 000
Sportpályán szolgálati lakás felújítása	1 000 000	0	1 000 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza		39 611 811	39 611 811
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház		356 382 000	356 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - út felújítás	4 253 885		4 253 885
Vízellátással kapcsolatos közmű építése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhasználat)		5 105 400	5 105 400
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhasználat)		21 282 813	21 282 813
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500 000	0	500 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762 000	0	762 000
I. Felújítási kiadások összesen:	30 559 404	422 382 024	452 941 428

II. BERUHÁZÁSOK

2022. évre

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kiegészítő tárgyi eszközök	635 000		635 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1 700 000		1 700 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00034 pályázati támogatás kerékpárút		58 623 500	58 623 500
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - bútorok beszerzése	500 000		500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3 008 630		3 008 630
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzése	0		2 100 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - A Komlós Településszolgálati Kft.-nek kerti asztalok vásárlása		96 380	96 380
Közüvilágítás - lámpatestek bővítése	0		1 700 000
Háziorvosi alapellátás - II. Sz. fogorvosi körzet fogorvosi kezelőegység		4 959 300	4 959 300
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új SsangYong Korando gépjármű beszerzés		8 900 000	8 900 000
Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2 295 063		2 295 063
Tótkomlói Lícei Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatal - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500		300 982
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatátokosok nappali intézetében - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	38 100		38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költsége	0	200 000	5 961 374
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0		640 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mobil klíma költsége	0	174 200	174 200
II. Beruházási kiadások összesen:	8 748 293	72 953 380	92 140 529

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

2022. ÉVRE

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Felhalmozási pe. átadás	34 869 476	0	34 224 237
Lakáshoz jutók támogatása	700 000		1 200 000
Állóidő integráció pénzeszköz-átadás	12 471 922		12 471 922
Környezetvédelmi alap	739 190		89 190
Hípa-kompenzáció visszafizetése	4 101 897		0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0		3 606 658
Állami megelőlegezés visszafizetése	16 856 467		16 856 467
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300		2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	0	2 621 300
Felhalmozási tartalék	11 270 000	0	9 170 000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48 760 776	0	46 015 537
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	88 068 473	495 335 404	591 097 494

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40 000 000	38 420 981	- 15 546 897	22 874 083
2.	Komós Települészolgáltatói kft működési céltartaléka	5 000 000	5 000 000	- 1 500 000	3 500 000
Általános működési céltartalék összesen		45 000 000	43 420 981	- 17 046 897	26 374 083
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	1 350 000	- 50 000	1 300 000
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	230 000		230 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
5.	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		3 750 000	2 580 000	- 50 000	2 530 000
I. Működési céltartalékok összesen		48 750 000	46 000 981	- 17 096 897	28 904 084
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	7 900 000		7 900 000
2.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 270 000	1 270 000		1 270 000
II. Felhalmozási céltartalékok		11 270 000	9 170 000	-	9 170 000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60 020 000	55 170 981	- 17 096 897	38 074 083

7. melléklet a 13./2022. (VIII.30.) rendelethez

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

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	55 500 000	35 542 195	1 212 562	36 754 757
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	23 666 667	845 000	24 511 667
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8 000 000	9 375 528	350 000	9 725 528
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		0	17 562	17 562
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	13 911 112	13 761 112	-9 688 213	4 072 899
Alföldvíz integráció miatti pénztartás	12 471 922	12 471 922	-9 688 213	2 783 709
Környezetvédelmi Alap terhére átadott pénzeszköz	739 190	89 190	0	89 190
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	1 200 000	0	1 200 000
Mindösszesen:	69 411 112	49 303 307	-8 475 651	40 827 656

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		0	72 824	72 824
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900	1 761 900		1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000	364 000		364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000		450 000
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - 2021. évi kicső iparüzési adóbevételel kompenzálására szolgáló támogatás átvezetése pénzeszköz átadásra	0	4 101 897		4 101 897
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209 047 277	209 047 277		209 047 277
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-BS1-2017-00002 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-BS1 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 Többcéltű Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400		9 764 400
Mindösszesen:	221 617 577	225 719 474	72 824	225 792 298

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
I.	Törvényhatósági Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									3 196 176	90 386	3 286 562	
	Általános tervezési statisztikai szolgáltatások										6 682 763	6 682 763	
	A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Törvényhatósági Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000		1 600 000	0	0	0	0	3 196 176	6 773 149	9 969 325	

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
II.	ÖNKORMÁNYZAT												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	350 500	350 500		350 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 934 918	22 934 918		22 934 918	0	0	0	0	10 468 403	10 468 403	4 025 700	14 494 103
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0	0	0	0	0	52 778 271	52 778 271	52 778 271	52 778 271
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0		0	0	0	0	0				
	Plac üzemeltetés	3 540 000	3 540 000		3 540 000	0	0	0	0				
	Város, község, gazdálkodási egyéb szolgáltatások	886 464	6 367 784		6 367 784	0	0	0	0	9 000 000	9 000 000	393 789	393 789
	Háziorvosi alapellátás	1 714 500	1 714 500		1 714 500	0	0	0	0				9 000 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (fj. sz. állás)	1 270 000	1 270 000		1 270 000	0	0	0	0				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
	Egyéb szociális és természetbentoni ellátások, támogatások		0		0	0	0	0	0				
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)	8 382 000	8 382 000		8 382 000	0	0	0	0				
	Kötelező feladatok összesen	39 078 382	44 539 702	0	44 539 702	0	0	0	0	72 246 674	72 246 674	4 419 489	76 666 163
	Önként vállalt feladatok												
	Településfejlesztési projektek és támogatások									1 435 360	1 435 360	1 435 360	1 435 360
	Művészeti tevékenységek												
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés												
	Önként vállalt feladatok összesen									1 435 360	1 435 360	1 435 360	1 435 360
	Önkormányzati bevételek Összesen	39 078 382	44 539 702	5 000 000	49 539 702	0	0	0	0	73 682 034	73 682 034	4 419 489	78 101 523

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

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

8. melléklete a 13.2022.(VI.30.) rendelethez
11. melléklete a 4.2022.(II.25.) rendelethez

Címenként	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)					
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																	
	Állami (állami igazgatási) feladat																	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)			0	0				0					0				0
	Önként vállalt feladatok																	
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek													0				0
	Állfőgő tervezési statisztikai szolgáltatások													0				0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			0	0				0					0				0
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	4 796 176	6 773 149	11 569 325	

Kiemelt előirányzatok

Címenként	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevételek				Összesen								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)					
II.	ÖNKORMÁNYZAT																	
	Kötelező feladatok																	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége													350 500	350 500			350 500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 462 290	9 462 290	568 356 698	577 818 988	47 598 690	47 598 690	16 700 000	64 298 690	79 995 898	79 995 898	10 468 403	585 056 698	665 052 596				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
	Közfoglalkoztatási miniprogram	3 008 630	3 008 630		3 008 630					3 540 000	3 540 000	55 786 901	0	55 786 901				
	Piac üzemeltetés									3 540 000	3 540 000	0	0	3 540 000				
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					12 000 000	12 000 000			12 886 464	18 367 784	393 789	18 761 573					
	Háziorvosi alapellátás									10 714 500	10 714 500	0	10 714 500					
	Üdülési szálláshely- szolg. és síkezelés (Ifj. szállítás)				0					1 270 000	1 270 000	0	1 270 000					
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									0	0	0	8 500 000					
	Egyéb szociális és természetvédelmi ellátások, támogatások					800 000	800 000			800 000	800 000	0	800 000					
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)									8 382 000	8 382 000	0	8 382 000					
	Kötelező feladatok összesen	12 470 920	12 470 920	568 356 698	580 827 618	60 398 690	60 398 690	25 200 000	85 598 690	184 194 666	189 675 986	597 976 187	787 652 173					
	Önként vállalt feladatok																	
	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások			0	0					1 435 360	1 435 360	0	1 435 360					
	Művészeti tevékenységek									0	0	5 000 000	5 000 000					
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0					
	Önként vállalt feladatok összesen									1 435 360	1 435 360	0	1 435 360					
	Önkormányzati bevételek Összesen	12 470 920	12 470 920	568 356 698	580 827 618	60 398 690	60 398 690	25 200 000	85 598 690	185 630 026	191 111 346	602 976 187	794 087 533					

forintban

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

8. melléklet a 13/2022.(VIII.30) rendelethez
11. melléklet a 4/2022.(II.25.) rendelethez

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Készletbevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Kiemelt előirányzatok												
		Kötelező feladatok												
		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (vedőnők)									26 400 000	26 400 000		26 400 000
		Ifjúság-egészségügyi gondozás								412 800	412 800		412 800	
		Szociális étkeztetés	13 970 000	13 970 000		13 970 000								
		Házi segítségnyújtás	620 000	620 000		620 000								
		Falugondnoki, tanügynoki szolgáltatás												
		Kötelező feladatok összesen	14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0	0	0	0	26 812 800	26 812 800	0	26 812 800
		Önként vállalt feladatok												
		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13 770 000	13 770 000		13 770 000										
Gyermekket bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 100 000	1 100 000		1 100 000										
Gyermekkezelés bölcsődében, fogynékosok nappali intézményében	381 000	381 000		381 000										
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 181 416	5 707 666	905 250	6 612 916		
Önként vállalt feladatok összesen	15 251 000	15 251 000	0	15 251 000	0	0	0	0	1 181 416	5 707 666	905 250	6 612 916		
Szociális Szolgáltató Központ Összesen	29 841 000	29 841 000	0	29 841 000	0	0	0	0	27 994 216	32 520 466	905 250	33 425 716		

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Készletbevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Kiemelt előirányzatok												
		Kötelező feladatok												
		Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)	1 000 000	1 000 000		1 000 000								
		Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000	1 74 200	714 200								
		Műzeumi gyűjteményi tevékenység	55 000	55 000		55 000								
		Közművelődés - hagyomány- és közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000		600 000					204 969	204 969		204 969
		Kötelező feladatok összesen	2 195 000	2 195 000	1 74 200	2 369 200	0	0	0	0	204 969	204 969	0	204 969
		Önként vállalt feladatok												
		Egyéb kiadói tevékenység	250 000	250 000		250 000								
		Televízió műsor szolgáltatása és tartóztatása									568 224	3 177 474	521 850	3 699 324
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568 224	3 177 474	521 850	3 699 324		
Önként vállalt feladatok összesen	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	568 224	3 177 474	726 819	3 904 293		
Tótkomlói T.M.K. Összesen	2 445 000	2 445 000	1 74 200	2 619 200	0	0	0	0	568 224	3 177 474	726 819	3 904 293		

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Készletbevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Kiemelt előirányzatok												
		Kötelező feladatok												
		Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)	900 000	900 000		900 000					278 999	1 503 749	244 950	1 748 699
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
		Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	278 999	1 503 749	244 950	1 748 699

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

8. melléklet a 13. 2022. (VIII. 30.) rendelethez
11. melléklet a 4. 2022. (II. 25.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli												
		Kötelező feladatok												
		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)												
		Íjás-egészségügyi gondozás												
		Szociális étkeztetés												
		Házi segítségnyújtás												
		Falugondnoki, tanügynondoki szolgáltatás												
		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	41 402 800	41 402 800	0	41 402 800
		Önként vállalt feladatok												
		Időskoriak tartós bentlakásos ellátása		3 000 000		3 000 000					3 000 000	3 000 000		3 000 000
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									13 770 000	13 770 000		13 770 000		
Gyermek balesetben és mini balesetben történő ellátása									1 100 000	1 100 000		1 100 000		
Gyermekkezelés balesetben, fogyatékosok nappali intézményében									381 000	381 000		381 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 000 000		3 000 000					1 181 416	5 707 666		6 612 916		
Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	19 432 416	23 958 666	905 250	24 863 916		
Szociális Szolgáltató Központ Összesen														
		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	60 835 216	65 361 466	905 250	66 266 716		

Kiemelt előirányzatok

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli				Egyéb bevételek				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli												
		Kötelező feladatok												
		Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)												
		Könyvtár szolgáltatás												
		Műzeumi, gyermeknyelvi tevékenység												
		Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális tevékenységek szervezése (Művelődési Ház)												
		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 195 000	2 195 000	0	2 195 000
		Önként vállalt feladatok												
		Egyéb kiadói tevékenység												
		Televízió műsor szolgáltatása és támogatása												
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás														
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	568 224	3 177 474	521 850	3 699 324		
Tótkomlói Művelődési Központ Összesen														
		0	0	0	0	0	0	0	3 013 224	5 622 474	901 019	6 523 493		

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli											
		Kötelező feladatok											
		Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen													
		0	0	0	0	0	0	0	0	1 178 999	2 403 749	244 950	1 748 699

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, Kiemelt előirányzatokonként
2022. év**

8. melléklet a 13/2022.(VIII.30.) rendelethez
11. melléklet a 4/2022.(II.25.) rendelethez

Címenként	Kiemelt előirányzatok				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
	Közhatalami bevételek	Működési bevételek, támogatás célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Átvett pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Közhatalami bevételek	Működési bevételek, támogatás célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Átvett pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Közhatalami bevételek	Működési bevételek, támogatás célú támogatás, ÁHT-n kívüli	Átvett pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül
Közeledő feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
Közhatalami bevételek	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrézségi adó	158 000 000	158 000 000		158 000 000								
Kommunális adó	28 000 000	28 000 000		28 000 000								
Idégenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000								
Céplátnadó												
Termőföld bérbéradás jöv. adó												
Egyéb bírság, pótlék	6 000 000	6 000 000		6 000 000								
Igazgatási, szolgáltatási díj												
Könyvesztéscélú bírság												
Talajterhelési díj	800 000	800 000		800 000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											
	Önkormányzatok működési támogatásai								497 561 335	510 944 237	497 574	511 441 811
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								497 561 335	510 944 237	497 574	511 441 811
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása								168 388 737	168 388 737		168 388 737
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása								58 336 800	58 336 800		58 336 800
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								181 950 325	195 333 227		195 333 227
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások								12 735 815	12 735 815		12 735 815
	eből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)								76 149 658	76 149 658	497 574	76 647 232
VII.	Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)								272 331 509	292 997 847	0	292 997 847
	Elszámolásból származó bevételek								272 331 509	292 997 847		292 997 847
	Összesen	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	0	0	769 892 844	807 548 742	497 574	808 046 316
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	266 864 382	272 345 702	5 174 200	277 519 902	0	0	0	0	872 416 317	921 628 641	13 567 231	935 195 872

forintban

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

8. melléklete a 13/2022. (VIII.30.) rendelethez
11. melléklete a 4/2022.(II.25.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevétel				Összesen				forintban
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen		Összesen								
Kötelező feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2.4.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2.4.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.2.4.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)		
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	193 000 000
Iparűzési adó									158 000 000	158 000 000	0	158 000 000	0	158 000 000
Kommunális adó									28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	0	28 000 000
Idegenforgalmi adó									200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
Gépjárműadó									0	0	0	0	0	0
Termőföld birtokadás jövedő									0	0	0	0	0	0
Egyéb bírság, pótlék									6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000
Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj									800 000	800 000	0	800 000	0	800 000
VI.	0	0	0	0	0	0	0	0	497 561 335	510 944 237	497 574	511 441 811		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	497 561 335	510 944 237	497 574	511 441 811		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 388 737	168 388 737	0	168 388 737		
Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58 336 800	58 336 800	0	58 336 800		
Teljesítési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekkeg. feladatainak támogat.									181 950 325	195 333 227	0	195 333 227		
Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 735 815	12 735 815	0	12 735 815		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76 149 658	76 149 658	497 574	76 647 232		
ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)									11 143 421	11 143 421	0	11 143 421		
VII.	0	0	0	0	0	0	0	0	272 331 509	292 997 847	0	292 997 847		
Finanszírozási műveletek									272 331 509	292 997 847	0	292 997 847		
Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmandátum)									272 331 509	292 997 847	0	292 997 847		
Elszámolásból származó bevétel									0	0	0	0		
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	962 892 844	1 000 548 742	497 574	1 001 046 316		
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	15 470 920	15 470 920	568 356 698	583 827 618	60 398 690	60 398 690	25 200 000	85 598 690	1 215 150 309	1 269 843 953	612 298 129	1 882 142 082		

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

9. melléklete a 13/2022.(VIII.30.) rendelethez
12. melléklete a 4./2022.(II.25.) rendelethez

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadó terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				E-ban
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
	Állami (állami igazgatási) feladat															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113 374 143	114 523 265		114 523 265	14 478 150	14 627 536	0	14 627 536	17 222 900	15 822 900		15 822 900	
	Állami (állami igazgatási) feladat összesen			113 374 143	114 523 265	0	114 523 265	14 478 150	14 627 536	0	14 627 536	17 222 900	15 822 900	0	15 822 900	
	Önként vállalt feladatok															
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				2 180 000		2 180 000		346 176		346 176		670 000		670 000	
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások					5 559 967	5 559 967			722 796	722 796		400 000		400 000	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
	Önkormányzati Hivatal összesen															
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	24	24,83	113 374 143	116 703 265	5 559 967	122 263 232	14 478 150	14 973 712	722 796	15 696 508	17 222 900	16 492 900	400 000	16 892 900	
II. Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3	2,17	40 328 255	40 144 255		40 144 255	5 775 150	5 753 622		5 753 622	9 999 501	10 049 501		10 049 501	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				120 000		120 000		14 040		14 040	13 055 009	13 055 009	104 408 764	117 463 773	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2 500 000	2 500 000		2 500 000	792 500	792 500		792 500	12 219 861	12 219 861		12 219 861	
	Önkormányzatok címszámolásai a központi költségvetéssel															
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	47	46	48 499 223	48 499 223		48 499 223	3 352 928	3 352 928		3 352 928	13 911 783	13 911 783		13 911 783	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	9 600 133	9 600 133		13 380 133	629 885	629 885	245 700	875 585	15 200	15 200	9 740 923	15 200	
	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások															
	Egyéb szárazföldi szennéyszállítás															
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása															
	Piac üzemeltetés															
	Ár- és bérnyélvételrel összefüggő tevékenység															
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártarakása															
	Vízellátással kapcsolatos közmű építési, fenntartási, kezelési															
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88 200	88 200		88 200	
	Víztermelés, kezelés, elvitel											156 632	156 632		156 632	

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

9. melléklete a 13/2022.(VIII.30.) rendelethez
12. melléklete a 4/2022.(II.25.) rendelethez

Címrend	SZAKFELEADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
I.													
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	635 000		635 000		0		635 000		0		635 000
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	635 000	0	0	0	635 000
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek							90 386	90 386				
	Állfogyó szervezési és statisztikai szolgáltatások												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 186 242	3 186 242		3 186 242				
	Önkormányzati Hivatal összesen	635 000	635 000	0	635 000	3 186 242	3 186 242	90 386	3 276 628	148 896 435	151 991 119	6 773 149	158 764 268
II.													
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									56 102 906	55 947 378	0	55 947 378
	Köztisztviselői tevékenység					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 743 519	26 743 519	395 993 811	422 737 330	12 471 922	12 471 922	-9 688 213	2 783 709	52 270 450	52 404 490	490 714 362	543 118 852
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					10 944 850	17 148 987	5 762 334	22 911 321	15 512 361	15 512 361	0	15 512 361
	Önkormányzat ciszámolásai a központi költségvetéssel					166 452 960	166 452 960		166 452 960	10 944 850	17 148 987	5 762 334	22 911 321
	Közfoglalkoztatási miniprogram	3 008 630	3 008 630		3 008 630					68 772 564	68 772 564	0	68 772 564
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									166 452 960	166 452 960	0	166 452 960
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10 245 218	10 245 218	4 025 700	14 270 918
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			58 623 500	58 623 500					0	0	68 364 423	68 364 423
	Egyéb szárazföldi személynyszállítás			8 900 000	8 900 000					921 500	921 500	8 900 000	9 821 500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása	4 253 885	4 253 885		4 253 885					9 102 885	9 102 885	0	9 102 885
	Piac üzemeltetés									510 540	510 540	0	510 540
	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység									254 000	254 000	0	254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárakása									237 000	4 427 000	0	4 427 000
	Szennyvíztisztató építésc, fenntartása, üzemeltetés			21 282 813	21 282 813					0	0	21 282 813	21 282 813
	Vízellátással kapcsolatos közmű építésc, fenntartás, kezelésc			5 105 400	5 105 400					0	0	5 105 400	5 105 400
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700 000	1 200 000		1 200 000	788 200	1 288 200	0	1 288 200
	Víztermelés, kezelésc, ellátás									156 632	156 632	0	156 632

Ft-ban

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások					
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)				
	Közvilágítás																		
	Zöldterület kezelés																		
	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900 000	30 986 000	393 789	31 379 789	164 268	3 911 180	51 193	3 962 373	6 281 100	18 291 766	655 000	18 946 766	23 861 192	215 000	23 861 192	215 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			1 404 000	1 404 000		1 404 000		164 268		164 268	9 160 000	8 964 400	525 000	8 964 400	525 000	525 000	525 000	525 000
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											1 180 500	1 180 500		1 180 500		1 180 500		1 180 500
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (Ifj. szállás)																		
	Civil szervezetek működési támogatása											42 094 363	42 094 363	1 577 660	43 672 023		43 672 023		43 672 023
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)											3 013 710	3 013 710	119 807	3 133 517		3 133 517		3 133 517
	Intézményen kívüli gyermekkezelés																		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											781 000	781 000		781 000		781 000		781 000
	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek																		
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása																		
	Kötelező feladatok összesen			103 231 611	133 253 611	4 173 789	137 427 400	10 714 731	14 618 423	296 893	14 915 316	145 030 091	159 385 157	116 502 154	275 887 311		751 967		751 967
	Önként vállalt feladatok																		
	Labor működetés											751 967	751 967		751 967		751 967		751 967
	Telepítésfejlesztési projektek és támogatásuk			577 860	577 860		577 860	237 600	237 600		237 600	937 036	937 036	5 000 000	937 036		937 036		937 036
	Művészeti tevékenység (Térzene)											4 240 200	4 240 200	5 000 000	9 240 200		9 240 200		9 240 200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			577 860	577 860	0	577 860	237 600	237 600	0	237 600	3 952 243	3 952 243	5 000 000	3 952 243		3 952 243		3 952 243
	Önként vállalt feladatok összesen			577 860	577 860	0	577 860	237 600	237 600	0	237 600	9 881 446	9 881 446	5 000 000	14 881 446		9 881 446		14 881 446
	Önkormányzati kiadások összesen	58	56,17	103 809 471	133 831 471	4 173 789	138 005 260	10 952 331	14 856 023	296 893	15 152 916	154 911 537	169 266 603	121 502 154	290 768 757				290 768 757

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

9. melléklete a 13/2022. (VIII.30.) rendelethez
12. melléklete a 4/2022. (II.25.) rendelethez

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
	Közvilágítás		1 700 000		1 700 000				25 561 192	215 000	25 561 192	0	25 561 192
	Zöldterület kezelés								215 000	215 000	0		215 000
	Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai		2 100 000	96 380	2 196 380	45 000 000	23 666 667	845 000	24 511 667	52 181 100	78 955 613	2 041 362	80 996 975
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			4 959 300	4 959 300				10 728 268	10 728 268	10 532 668	4 959 300	15 491 968
	Partosztó megújításcsökkentés megújítás-jaraványgyűjtés								525 000	525 000	525 000	0	525 000
	Utcai szállítások		1 000 000		1 000 000				2 180 500	2 180 500	2 180 500	0	2 180 500
	Civil szervezetek működési támogatása					8 000 000	9 375 528	350 000	9 725 528	8 000 000	9 375 528	350 000	9 725 528
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)								42 094 363	42 094 363	42 094 363	1 577 660	43 672 023
	Intézményen kívüli gyermekkezelés								3 013 710	3 013 710	3 013 710	119 807	3 133 517
	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					18 000 000	17 500 000		17 500 000	18 000 000	17 500 000	0	17 500 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveltek					2 621 300	2 621 300		2 621 300	3 402 300	3 402 300	0	3 402 300
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					739 190	89 190		89 190	739 190	89 190	0	89 190
	Kötelező feladatok összesen	35 006 034	38 806 034	494 961 204	533 767 238	267 430 222	253 026 554	-2 730 879	250 295 675	561 412 689	599 089 779	613 203 161	1 212 292 940
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés								751 967	751 967	751 967	0	751 967
	Településtervezési projektek és támogatások								1 752 496	1 752 496	1 752 496	0	1 752 496
	Művészeti tevékenység (Térzene)	2 295 063	2 295 063		2 295 063				4 240 200	4 240 200	4 240 200	5 000 000	9 240 200
	Iskolarendszercen kívüli egyéb oktatás, képzés	2 295 063	2 295 063	0	2 295 063				6 247 306	6 247 306	6 247 306	0	6 247 306
	Önként vállalt feladatok összesen	2 295 063	2 295 063	0	2 295 063	0	0	0	12 991 969	12 991 969	12 991 969	5 000 000	17 991 969
	Önkormányzati kiadások összesen	37 301 097	41 101 097	494 961 204	536 062 301	267 430 222	253 026 554	-2 730 879	250 295 675	574 404 658	612 081 748	618 203 161	1 230 284 909

Fl-ban

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

9. melléklet a 13/2022. (VIII.30.) rendelethez
12. melléklet a 4/2022. (II.25.) rendelethez

Címrend	SZAKFELELŐK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb főlvé kiadások				
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																
Kötelező feladatok																
	Család- és nevelési igazgatási igazgatás (védőnők)	3,5	3,5	25 351 347	25 351 347		25 351 347	3 337 136	3 337 136		3 337 136	1 249 900	1 249 900		1 249 900	
	Idősek napközi ellátása - INO	4	4	11 255 088	11 929 485		11 929 485	3 553 729	3 643 697		3 643 697	2 758 000	2 758 000		2 758 000	
	Szociális étkeztetés	1	1	3 360 951	3 573 255		3 573 255	444 403	472 711		472 711	21 604 580	21 604 580		22 447 543	
	Házi segítségnyújtás	6	6	19 077 911	20 341 274		20 341 274	2 513 373	2 681 708		2 681 708	895 000	895 000		895 000	
	Falugondnoki, tanügynoki szolgáltatás	1	1	3 266 008	3 467 790		3 467 790	430 292	457 195		457 195	1 800 000	1 800 000		1 800 000	
	Ifjúság egészségügyi gondozás											412 800	412 800		412 800	
	Kötelező feladatok összesen			62 311 305	64 663 151	0	64 663 151	10 278 943	10 592 447	0	10 592 447	28 720 280	28 720 280	842 963	29 563 243	
	Onkenti vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23 992 558	25 963 742		25 963 742	3 149 436	3 412 103		3 412 103	21 523 350	21 523 350		22 164 344	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7 663 813	8 141 005		8 141 005	3 083 937	3 147 590		3 147 590	4 665 000	4 665 000		213 665	
	Gyermekbetegek balesetében és mini balesetében történő ellátása	11	11	53 184 205	53 184 205		53 184 205	6 980 082	6 980 082		6 980 082	4 040 000	4 040 000		4 665 000	
	Gyermekbetegek balesetében, fogorvosok napközi intézményében	2	2	6 286 784	6 636 446		6 636 446	828 232	874 839		874 839	4 040 000	4 040 000		4 040 000	
	Támogatási célú finanszírozási műveltségek															
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	2,50	2,25	2 908 260	7 140 304		7 990 304	199 890	494 096		55 250	549 346	30 228 350	30 228 350	854 659	31 083 009
	Onkenti vállalt feladatok összesen			94 035 622	101 915 702	850 000	101 915 702	14 241 597	14 908 710	55 250	14 963 960	58 948 630	58 948 630	1 697 622	60 646 252	
	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	40,88	40,63	156 346 927	165 728 853	850 000	166 578 853	24 520 540	25 501 157	55 250	25 556 407	58 948 630	58 948 630	1 697 622	60 646 252	
IV. TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR																
Kötelező feladatok																
	Egyéb szabadidős szolgálatok (Term. Híza)															
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
	Könyvtári szolgáltatások	2	2,75	15 119 111	15 119 111		15 119 111	1 969 792	1 969 792		1 969 792	1 169 700	1 169 700		1 603 972	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			150 000	150 000		150 000	17 550	17 550		17 550	703 580	703 580		703 580	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	12 261 516	10 434 516		10 639 485	1 598 633	1 361 123		1 387 769	3 150 000	3 150 000		3 150 000	
	Kötelező feladatok összesen			27 530 627	25 703 627	204 969	25 908 596	3 585 975	3 348 465	204 969	3 375 111	9 457 232	9 457 232	0	9 457 232	
	Onkenti vállalt feladatok															
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírnök)			1 330 000	1 330 000		1 330 000	154 440	154 440		154 440	2 341 700	2 341 700		2 842 230	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1,5	1,25	2 068 260	4 507 909		4 997 909	229 510	399 111		430 961	2 341 700	2 341 700		2 341 700	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok			3 388 260	5 827 909		6 317 909	383 950	553 571		585 401	5 183 930	5 183 930		5 183 930	
	Onkenti vállalt feladatok összesen			7 776 520	11 665 818	490 000	12 655 818	567 890	1 107 122	490 000	1 243 862	4 667 330	4 667 330	0	5 183 930	
	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	6,5	7,00	30 918 887	31 531 536	694 969	32 226 505	3 969 925	3 902 016	58 496	3 960 512	14 641 182	14 641 182	0	14 641 182	
V. TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																
Kötelező feladatok																
	Gyermekbetegek köznevelési intézményben (óvoda)			312 000	312 000		312 000	36 504	36 504		36 504	11 641 892	11 641 892		12 085 122	
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	10	10	45 601 556	45 601 556		45 601 556	5 996 332	5 996 332		5 996 332	371 000	371 000		371 000	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1	3 143 392	3 143 392		3 143 392	414 116	414 116		414 116	3 485 000	3 485 000		3 485 000	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			49 056 948	49 056 948	0	49 056 948	6 446 952	6 446 952	0	6 446 952	16 071 892	16 071 892		16 515 122	
	Kötelező feladatok összesen			108 815 806	108 815 806	0	108 815 806	13 204 802	13 204 802	0	13 204 802	16 071 892	16 071 892	443 230	16 515 122	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	0	0,33	655 815	1 800 956		2 030 956	45 076	124 685		139 635	1 800 000	1 800 000		1 800 000	
	Onkenti vállalt feladatok összesen			655 815	1 800 956	0	2 030 956	45 076	124 685	0	139 635	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	
	Történelmi Ligeti Óvoda Összesen	11	11,33	49 712 763	50 857 904	230 000	51 087 904	6 492 028	6 571 637	14 950	6 586 587	16 071 892	16 071 892	443 230	16 515 122	
VI. TARTÁLEKOK																
	KIADÁS ÖSSZESEN	140,63	139,96	454 162 191	498 653 029	11 508 725	510 161 754	60 412 974	65 804 545	1 148 385	66 952 930	261 796 141	275 421 207	124 043 006	399 464 213	

Főben

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	63 500	63 500		63 500				30 001 883	30 001 883	0	30 001 883	
	Idősek nappali ellátása - INO	127 000	127 000		127 000				17 693 827	18 458 182	0	18 458 182	
	Szociális étkeztetés								25 409 934	25 650 546	842 963	26 493 509	
	Házi segítségnyújtás								22 486 384	23 917 982	0	23 917 982	
	Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás		5 761 374		5 961 374				5 496 300	11 486 359	200 000	11 686 359	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás								412 800	412 800	0	412 800	
	Kötelező feladatok összesen	190 500	5 951 874	200 000	6 151 874	0	0	0	101 501 028	109 927 752	1 042 963	110 970 715	
	Onkém vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889 000	889 000		889 000				49 554 344	51 788 195	640 994	23 053 344	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH								10 747 772	11 288 595	213 665	11 502 260	
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63 500	63 500		63 500				64 892 787	64 892 787	0	64 892 787	
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	38 100	38 100		38 100				11 193 116	11 589 385	0	11 589 385	
	Támogatási célú finanszírozási műveltek								68 834 842	68 834 842	0	68 834 842	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								3 108 150	7 634 400	905 250	8 539 650	
	Onkém vállalt feladatok összesen	990 600	990 600	0	990 600	68 834 842	68 834 842	0	208 331 011	216 028 204	1 759 909	217 788 113	
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 181 100	6 942 474	200 000	7 142 474	68 834 842	68 834 842	0	309 832 039	325 955 956	2 802 872	328 758 828	
IV. TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR													
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	63 500	63 500		63 500				2 893 500	2 893 500	0	2 893 500	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								1 169 700	1 169 700	0	1 169 700	
	Könyvtári szolgáltatások		640 000		640 000				18 692 875	19 332 875	174 200	19 507 075	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								871 130	871 130	0	871 130	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 500	63 500		63 500				17 073 649	15 009 139	231 615	15 240 754	
	Kötelező feladatok összesen	127 000	767 000	0	941 200	0	0	0	40 700 854	39 276 344	405 815	39 682 159	
	Onkém vállalt feladatok												
	Egyéb kindói tevékenység (Komlói Hírnemű)								2 842 230	2 842 230	0	2 842 230	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás								3 816 140	3 816 140	0	3 816 140	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								2 297 770	4 907 020	521 850	5 428 870	
	Onkém vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 956 140	11 565 390	521 850	12 087 240	
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	127 000	767 000	0	941 200	0	0	0	49 656 994	50 841 734	927 665	51 769 399	
V. Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)								11 641 892	11 641 892	443 230	12 085 122	
	SNI gyermekek óvoda nevelésének ellátásának szakmai feladatai								922 504	922 504	0	922 504	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	63 500	300 982		300 982				51 968 888	51 968 888	0	51 968 888	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai								7 106 008	7 343 490	0	7 343 490	
	Kötelező feladatok összesen	63 500	300 982	0	300 982	0	0	0	71 639 292	71 876 774	443 230	72 320 004	
	Onkém vállalt feladatok összesen								700 891	1 925 641	244 950	2 170 591	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								700 891	1 925 641	244 950	2 170 591	
	Onkém vállalt feladatok összesen								72 340 183	73 802 415	688 180	74 490 595	
	Tótkomlói Légi Óvoda összesen	63 500	300 982	0	300 982	0	0	0	60 020 000	55 170 981	-17 096 898	38 074 083	
	TARTALÉKOK								55 170 981	0	0	55 170 981	
	KIADÁS ÖSSZESEN	39 307 697	49 746 553	495 335 404	545 081 957	399 471 306	380 218 619	-19 737 391	360 481 228	1 215 150 309	612 298 129	1 882 142 082	

9. melléklet a 13/2022 (VIII.30.) rendelethez
12. melléklet a 4/2022 (III.25.) rendelethez

10. melléklet a 13/2022. (VIII.30.) Kt rendelethez

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

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft				
Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
1. Tótkomlós Városért Közalapítvány	200 000	200 000		200 000
2. Városi Nyugdíjas Klub	250 000	250 000		250 000
3. Nagycsaládok 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 KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
23. Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	40 000	40 000		40 000
24. Tótkomlói Biliárd Klub	50 000	50 000		50 000
25. Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50 000	50 000		50 000
Összesen	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatási kérelme

Ft				
Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
1. Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100 000	100 000		100 000
2. Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100 000	100 000		100 000
Összesen	200 000	200 000	0	200 000

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

Ft				
Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
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	100 000		100 000
4. Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	0	50 000	50 000
Összesen	0	170 000	50 000	220 000

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft				
Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
1. Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	102 764		102 764
2. Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102 764		102 764
	0	205 528	0	205 528

Támogatás általános működési tartalékból

Ft				
Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (VIII.30.)
1. Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	0	300 000	300 000
	0	0	300 000	300 000
Mindösszesen:	9 000 000	9 375 528	350 000	9 725 528