

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. augusztus 27. napján tartandó soros, nyílt ülésére**

Tárgy: A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokoltá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata 4/2022. (II. 25.) rendeletével elfogadott 2022. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon az alábbi okok miatt módosítani szükséges.

- Az Önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás jogcímen szociális ágazati pótlékre jogosult, ezen összeget júniustól novemberig terjedő időszakra terveztük be.
- A Művelődési Központ és Városi könyvtár dologi kiadásaiból személyi kiadásra és munkaadói járulékokra csoportosítottunk át forrásokat.
- A Városi Könyvtár könyvvásárlásaira többletforrást biztosítunk.
- A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől hosszabb távú közfoglalkoztatási bértámogatásban részesültek intézményeink és az Önkormányzat.
- Képviselő-testületi határozat alapján értébecslői költségre vettük igénybe működési tartalékunkat.
- Szintén Képviselő-testületi határozat alapján új vagyon- és felelősségbiztosítást kötöttünk, ennek 2022. évi többletköltsége szintén a működési tartalékunkat terheli.
- A gyepmesteri szolgáltatás szerződés szerinti összegének növekedése miatt a dologi kiadásokat megnöveltük a működési céltartalékkal szemben.

A bevételi előirányzatok **15.573.790,- Ft** összegű növekedésével a költségvetés kiadási előirányzatai is növelésre kerülnek ugyan ilyen összegben.

Az alábbiakban indokoljuk a 4/2022.(II. 25.) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt módosító táblázat alapján:

1. sor Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása címen szociális ágazati összevont pótlékre jogosult az Önkormányzat **6.487.210,-Ft** összegben.

2-8. sor Az ágazati pótlék kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **5.740.897,-Ft** összegben, a munkaadót terhelő járulékokat pedig **746.313,-Ft** összegben módosította, a táblázat szociális szolgáltatásonként megbontva tartalmazza ezeket az összegeket.

9-11. sor A Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár dologi kiadásából **600.000,-Ft**-ot csoportosítottunk át, ebből személyi jellegű kiadásokra **499.500,-Ft**-ot, munkaadót terhelő járulékokra **100.500,-Ft**-ot, az általános működési tartalék terhére pedig **135.175,-Ft**-ot könyveltünk.

12-13. sor A Városi könyvtár könyvvásárlásaira dologi kiadásként **200.000,-Ft** többletforrást biztosítunk az általános működési tartalékból.

14-15. sor A Tótkomlói Ligeti Óvoda hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **1.322.730,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **1.242.000,-Ft** személyi juttatás, **80.730,-Ft** munkaadót terhelő járulék.

16-17. sor A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **3.968.190,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **3.726.000,-Ft** személyi juttatás, **242.190,-Ft** munkaadót terhelő járulék.

18-19. sor A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **1.897.830,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **1.782.000,-Ft** személyi juttatás, **115.830,-Ft** munkaadót terhelő járulék.

20-21. sor Tótkomlós Város Önkormányzata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében **1.897.830,-Ft** támogatást kapott a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől. Az összegből **1.782.000,-Ft** személyi juttatás, **115.830,-Ft** munkaadót terhelő járulék.

22-23. sor Tótkomlós Város Képviselő-testülete a 141/2022. (VII. 15.) zárt képviselő-testületi határozatával értékbecslői szakvéleményt kért, ennek **100.000,-Ft**-os költségét az általános működési tartalékból kívánjuk fedezni.

24-25. sor A Képviselő-testület 156/2022. (VIII. 29.) számú zárt képviselő-testületi határozatával új vagyon- és felelősségbiztosítás megkötéséről döntött. Az új biztosítás 2022. évi többletköltségére **327.084,-Ft**-ot vezettünk át az általános működési céltartalékból dologi kiadásokra.

26-27. sor A gyepmesteri szolgáltatás szerződéses összegének emelkedése miatt **203.200,-Ft**-ot vezettünk át a működési céltartalékból dologi kiadásokra. A szolgáltatás díjának emelésére a 159/2022. (VIII. 29.) zárt képviselő-testületi határozat értelmében van lehetőség.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2022. (II. 25.) rendelet módosítása
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben a jogszabály indokolása is kifejtésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 4/2022.(II. 25.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2022. szeptember 23.


Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető *S.K.*
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző *L.K.*

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2022. (.....) önkormányzati rendelete
a Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

(tervezet)

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) 1 601 111 367.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 874 631 447.- Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 897 715 872 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 897 715 872 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	517 929 021 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	84 519 902 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	149 036 136 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	525 069 326 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	68 354 323 Ft
c) Dologi kiadások	399 694 497 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	17 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	268 061 608 Ft
f) Működési célú tartalékok	27 938 624 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 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2022. szeptember

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet 2022. szeptember napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. szeptember

dr. Kormányos László
jegyző

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

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

Megnevezés	Működési bevételek												Működési bevételek összesen	
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek					
									Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószervi támogatás (B816)			
eredeti/ módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-		-	29.841.000	29.841.000	27.994.216	37.393.906	70.761.576	71.613.576	178.235.247	190.878.536	306.832.039	329.727.018
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-	2.445.000	2.619.200	568.224	5.802.123	1.321.576	1.308.206	45.322.194	43.937.700	49.656.994	53.667.229
Ligeti Óvoda		-		-	900.000	900.000	278.999	3.071.429	421.892	2.167.371	70.739.292	69.373.543	72.340.183	75.512.343
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	56.236.783	75.691.286	78.618.488	438.406.926	451.032.387	577.725.651	620.847.858
Önkormányzat	497.561.335	517.929.021	193.000.000	193.000.000	39.078.382	49.559.702	86.482.034	92.799.353	163.735.481	179.082.419	- 438.406.926	- 451.032.387	541.450.306	581.338.108
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	517.929.021	193.000.000	193.000.000	73.864.382	84.519.902	115.323.473	149.036.136	239.426.767	257.700.907	-	-	1.119.175.957	1.202.185.966

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	
	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	332.727.018
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár		-		-		-	-	-	49.656.994	53.667.229
Ligeti Óvoda		-		-		-	-	-	72.340.183	75.512.343
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	623.847.858
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	1.273.868.014
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	1.897.715.872

|

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

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

Megnevezés	Működési kiadások														Működési kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések			
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156.346.927	176.045.750	24.520.540	26.544.910	58.948.630	60.646.252		-	68.834.842	68.834.842		-		-	308.650.939	332.071.754
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.918.887	34.643.180	3.969.925	4.176.842	14.641.182	14.241.182		-		-		-			49.529.994	53.061.204
Ligeti Óvoda	49.712.763	52.329.904	6.492.028	6.667.317	16.071.892	16.515.122		-		-		-		-	72.276.683	75.512.343
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	385.282.066	49.460.643	53.085.577	106.884.604	108.295.456	-	-	72.021.084	72.111.470	-	-	-	-	578.719.051	618.774.569
Önkormányzat	103.809.471	139.787.260	10.952.331	15.268.746	154.911.537	291.399.041	18.000.000	17.500.000	211.939.446	195.950.138	48.750.000	27.938.624		-	548.362.785	687.843.809
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	525.069.326	60.412.974	68.354.323	261.796.141	399.694.497	18.000.000	17.500.000	283.960.530	268.061.608	48.750.000	27.938.624	-	-	1.127.081.836	1.306.618.378

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

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások								Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K5/3)		Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegezés visszafizetése, hiteltörlesztés) (K9)					
Eredeti/módosított előirányzat	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	1.181.100	7.142.474		-		-		-	1.181.100	7.142.474	309.832.039	339.214.228
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	127.000	941.200		-		-		-	127.000	941.200	49.656.994	54.002.404
Ligeti Óvoda	63.500	300.982		-		-		-	63.500	300.982	72.340.183	75.813.325
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	635.000		-		-		-	635.000	635.000	148.896.435	158.764.268
Költségvetési szervek összesen:	2.006.600	9.019.656		-		-		-	2.006.600	9.019.656	580.725.651	627.794.225
Önkormányzat	37.301.097	536.062.301	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	23.084.425	86.061.873	582.077.838	634.424.658	1.269.921.647
Tótkomlós Város mindösszesen:	39.307.697	545.081.957	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	23.084.425	88.068.473	591.097.494	1.215.150.309	1.897.715.872

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	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	511.441.811	6.487.210	517.929.021
	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	6.487.210	201.820.437
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12.735.815	12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76.149.658	76.647.232		76.647.232
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	114.994.393	712.977.174	9.086.580	722.063.754
	<i>Működési célú</i>	102.523.473	132.149.556	9.086.580	141.236.136
	<i>Felhalmozási célú</i>	12.470.920	580.827.618		580.827.618
IV.	Közhatalmi bevételek	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>		0		0
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28.000.000	28.000.000		28.000.000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	158.000.000	158.000.000		158.000.000
	<i>Gépjárműadók</i>	0	0		0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200.000	200.000		200.000
	<i>Talajterhelési díj</i>	800.000	800.000		800.000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	6.000.000	6.000.000		6.000.000
V.	Működési bevételek	73.864.382	96.219.902		96.219.902
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>		0		0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	63.398.690	71.898.690		71.898.690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942.818.800	1.585.537.577	15.573.790	1.601.111.367
VIII.	Finanszírozási bevétel	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Pénzmaradvány	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	<i>működési</i>	239.426.767	254.094.249		254.094.249
	<i>felhalmozási</i>	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	1.882.142.082	15.573.790	1.897.715.872

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

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

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	454.162.191	510.161.754	14.907.572	525.069.326
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	66.952.930	1.401.393	68.354.323
III.	Dologi kiadások	261.796.141	399.464.213	230.284	399.694.497
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	17.500.000		17.500.000
V.	Elvonások, befizetések	6.842.953	15.202.766		15.202.766
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221.617.577	225.792.298	0	225.792.298
	működési kiadás	221.617.577	225.792.298		225.792.298
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69.411.112	40.827.656	0	40.827.656
	működési célra	55.500.000	36.754.757		36.754.757
	felhalmozási kiadás	13.911.112	4.072.899		4.072.899
VIII.	Felújítások	30.559.404	452.941.428		452.941.428
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8.748.293	92.140.529		92.140.529
X.	Általános tartalék	45.000.000	26.374.083	-965.459	25.408.624
	működési tartalék	45.000.000	26.374.083	-965.459	25.408.624
XI.	Céltartalék	15.020.000	11.700.000	0	11.700.000
	polgármesteri keret	1.500.000	1.300.000		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	1.859.057.657	15.573.790	1.874.631.447
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	1.882.142.082	15.573.790	1.897.715.872

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248.751.845	-273.520.080		-273.520.080
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248.751.845	273.520.080		273.520.080
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0		0

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	22.874.083	- 965.459	21.908.624
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	3.500.000		3.500.000
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	26.374.083	- 965.459	25.408.624
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.300.000		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	2.530.000	-	2.530.000
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	28.904.083	- 965.459	27.938.624
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	38.074.083	- 965.459	37.108.624

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000		1.600.000		0		0				
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek										3.286.562		3.286.562
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások										6.682.763		6.682.763
	A gyermekek,fiatalok és családok életminőségét javító programok			0	0		0		0				
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	9.969.325	0	9.969.325

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500	350.500		350.500		0		0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918	22.934.918		22.934.918		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	10.468.403	14.494.103	1.897.830	16.391.933
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0		0		0		0	52.778.271	52.778.271		52.778.271
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000		3.540.000		0		0				
	Város,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	886.464	6.367.784		6.367.784		0		0		393.789		393.789
	Háziorvosi alapellátás	1.714.500	1.714.500		1.714.500		0		0	9.000.000	9.000.000		9.000.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000	1.270.000		1.270.000		0		0				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0				
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	8.382.000	8.382.000		8.382.000		0		0				
Kötelező feladatok összesen		39.078.382	44.559.702	0	44.559.702	0	0	0	0	72.246.674	76.666.163	1.897.830	78.563.993
Önként vállalt feladatok													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.435.360	1.435.360		1.435.360
	Művészeti tevékenységek		5.000.000		5.000.000								
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												
Önként vállalt feladatok összesen										1.435.360	1.435.360		1.435.360
Önkormányzati bevételek Összesen		39.078.382	49.559.702	0	49.559.702	0	0	0	0	73.682.034	78.101.523	1.897.830	79.999.353

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

Kiemelt előirányzatok										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		0		0		0		0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	3.286.562	0	3.286.562
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások									0	6.682.763	0	6.682.763
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0		0	0	0	0	0
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	11.569.325	0	11.569.325

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									350.500	350.500	0	350.500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9.462.290	577.818.988		577.818.988	47.598.690	64.298.690		64.298.690	79.995.898	665.052.596	0	665.052.596
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.468.403	14.494.103	1.897.830	16.391.933
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630		3.008.630					55.786.901	55.786.901	0	55.786.901
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	0	3.540.000
	Város,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					12.000.000	12.000.000		12.000.000	12.886.464	18.761.573	0	18.761.573
	Háziorvosi alapellátás		0		0					10.714.500	10.714.500	0	10.714.500
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.270.000	1.270.000	0	1.270.000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás						8.500.000		8.500.000	0	8.500.000	0	8.500.000
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					800.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0	800.000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									8.382.000	8.382.000	0	8.382.000
Kötelező feladatok összesen		12.470.920	580.827.618	0	580.827.618	60.398.690	85.598.690	0	85.598.690	184.194.666	787.652.173	1.897.830	789.550.003
Önként vállalt feladatok												0	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0		0					1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
	Művészeti tevékenységek									0	5.000.000	0	5.000.000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen			0	0	0					1.435.360	1.435.360	0	1.435.360
Önkormányzati bevételek Összesen		12.470.920	580.827.618	0	580.827.618	60.398.690	85.598.690	0	85.598.690	185.630.026	794.087.533	1.897.830	795.985.363

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000		26.400.000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412.800	412.800		412.800
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000		13.970.000								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000		620.000								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
Kötelező feladatok összesen		14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	0	0	0	26.812.800	26.812.800	0	26.812.800
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13.770.000	13.770.000		13.770.000								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000		1.100.000								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	381.000	381.000		381.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	6.612.916	3.968.190	10.581.106
Önként vállalt feladatok összesen		15.251.000	15.251.000	0	15.251.000	0	0	0	0	1.181.416	6.612.916	3.968.190	26.812.800
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		29.841.000	29.841.000	0	29.841.000	0	0	0	0	27.994.216	33.425.716	3.968.190	37.393.906
forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1.000.000	1.000.000		1.000.000								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	714.200		714.200								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	55.000	55.000		55.000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000		600.000						204.969		204.969
Kötelező feladat összesen		2.195.000	2.369.200	0	2.369.200	0	0	0	0	0	204.969	0	204.969
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	250.000	250.000		250.000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					568.224	3.699.324	1.897.830	5.597.154
Önként vállalt feladat összesen		250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	568.224	3.699.324	1.897.830	5.597.154
Tótkomlói TMK Összesen		2.445.000	2.619.200	0	2.619.200	0	0	0	0	568.224	3.904.293	1.897.830	5.802.123
forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	900.000	900.000		900.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	1.748.699	1.322.730	3.071.429
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0	278.999	1.748.699	1.322.730	3.071.429

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000	0	26.400.000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412.800	412.800	0	412.800
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	0	13.970.000
	Házi segítségnyújtás									620.000	620.000	0	620.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	41.402.800	41.402.800	0	41.402.800
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3.000.000	3.000.000		3.000.000					3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									13.770.000	13.770.000	0	13.770.000
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									381.000	381.000	0	381.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	6.612.916	3.968.190	10.581.106
Önként vállalt feladatok összesen		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	19.432.416	24.863.916	3.968.190	45.063.800
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	60.835.216	66.266.716	3.968.190	70.234.906

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	714.200	0	714.200
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									55.000	55.000	0	55.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	804.969	0	804.969
Kötelező feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	2.195.000	2.574.169	0	2.574.169
Önként vállalt feladat												0	0
	Egyéb kiadói tevékenység									250.000	250.000	0	250.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									0	0	0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	3.699.324	1.897.830	5.597.154
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	818.224	3.949.324	1.897.830	5.847.154
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.224	6.523.493	1.897.830	8.421.323

forintban													
Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									900.000	900.000	0	900.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	1.748.699	1.322.730	3.071.429
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.178.999	2.648.699	1.322.730	3.971.429

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	158.000.000	158.000.000		158.000.000								
	Kommunális adó	28.000.000	28.000.000		28.000.000								
	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000		200.000								
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás jöv.adó												
	Egyéb bírság, pótlék	6.000.000	6.000.000		6.000.000								
	Igazgatási, szolgáltatási díj												
	Környezetvédelmi bírság												
	Talajterhelési díj	800.000	800.000		800.000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									497.561.335	511.441.811	6.487.210	517.929.021
	Önkormányzatok működési támogatásai									497.561.335	511.441.811	6.487.210	517.929.021
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737		168.388.737
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800		58.336.800
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	195.333.227	6.487.210	201.820.437
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815		12.735.815
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.647.232		76.647.232
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421		11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek									272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847		292.997.847
	Elszámolásból származó bevétel										3.606.658		3.606.658
	Összesen	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	769.892.844	808.046.316	6.487.210	814.533.526
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266.864.382	277.519.902	0	277.519.902	0	0	0	0	872.416.317	935.195.872	15.573.790	950.769.662

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

Kiemelt előirányzatok										Összesen				forintban
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel								
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	
	Iparüzési adó									158.000.000	158.000.000	0	158.000.000	
	Kommunális adó									28.000.000	28.000.000	0	28.000.000	
	Idegenforgalmi adó									200.000	200.000	0	200.000	
	Gépjárműadó									0	0	0	0	
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									0	0	0	0	
	Egyéb bírság, pótlék									6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	
	Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	0	0	
	Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0	
	Talajterhelési díj									800.000	800.000	0	800.000	
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	497.561.335	511.441.811	6.487.210	517.929.021	
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0	0			497.561.335	511.441.811	6.487.210	517.929.021	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	0	168.388.737	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	0	58.336.800	
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	195.333.227	6.487.210	201.820.437	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815	0	12.735.815	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.647.232	0	76.647.232	
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	0	11.143.421	
VII.	Finanszírozási műveletek		0	0	0	0	0	0	0	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847	0	292.997.847	
	Elszámolásból származó bevétel									0	3.606.658	0	3.606.658	
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	962.892.844	1.001.046.316	6.487.210	1.007.533.526	
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		15.470.920	583.827.618	0	583.827.618	60.398.690	85.598.690	0	85.598.690	1.215.150.309	1.882.142.082	15.573.790	1.897.715.872	

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL														
	Állami (államigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	24	24,83	113.374.143	114.523.265		114.523.265	14.478.150	14.627.536		14.627.536	17.222.900	15.822.900		15.822.900
	Állami (államigazgatási) 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	24	24,83	113.374.143	122.263.232	0	122.263.232	14.478.150	15.696.508	0	15.696.508	17.222.900	16.892.900	0	16.892.900
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK														
	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
	Köztemető fenntartás, működtetés														
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				120.000		120.000		14.040		14.040	13.055.009	117.463.773	427.084	117.890.857
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			2.500.000	2.500.000		2.500.000	792.500	792.500		792.500	12.219.861	12.219.861		12.219.861
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel														
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	47	46	48.499.223	48.499.223		48.499.223	3.352.928	3.352.928		3.352.928	13.911.783	13.911.783		13.911.783
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8	8	9.600.133	13.380.133	1.782.000	15.162.133	629.885	875.585	115.830	991.415	15.200	15.200		15.200
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												9.740.923		9.740.923
	Egyéb szárazföldi személyszállítás											921.500	921.500		921.500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											4.849.000	4.849.000		4.849.000
	Piac üzemeltetés											510.540	510.540		510.540
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											254.000	254.000		254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	4.427.000		4.427.000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés														
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88.200	88.200		88.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás											156.632	156.632		156.632

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

Ft-ban													
Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000	635.000		635.000		0		0	145.710.193	145.608.701	0	145.608.701
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635.000	635.000	0	635.000	0	0	0	0	145.710.193	145.608.701	0	145.608.701
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek						90.386		90.386		3.286.562	0	3.286.562
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások										6.682.763	0	6.682.763
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.186.242	3.186.242		3.186.242	3.186.242	3.186.242	0	3.186.242
	Önkormányzati Hivatal összesen	635.000	635.000	0	635.000	3.186.242	3.276.628	0	3.276.628	148.896.435	158.764.268	0	158.764.268
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									56.102.906	55.947.378	0	55.947.378
	Köztetető fenntartás, működtetés					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	422.737.330		422.737.330	12.471.922	2.783.709		2.783.709	52.270.450	543.118.852	427.084	543.545.936
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									15.512.361	15.512.361	0	15.512.361
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10.944.850	22.911.321		22.911.321	10.944.850	22.911.321	0	22.911.321
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	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		166.452.960	166.452.960	166.452.960	0	166.452.960
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.245.218	14.270.918	1.897.830	16.168.748
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		58.623.500		58.623.500					0	68.364.423	0	68.364.423
	Egyéb szárazföldi személyszállítás		8.900.000		8.900.000					921.500	9.821.500	0	9.821.500
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 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 belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000	254.000	0	254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	4.427.000	0	4.427.000
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		21.282.813		21.282.813					0	21.282.813	0	21.282.813
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés		5.105.400		5.105.400					0	5.105.400	0	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, kezelés, ellátás									156.632	156.632	0	156.632

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

Ft-ban															
Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közüilágítás											25.561.192	23.861.192		23.861.192
	Zöldterület kezelés											215.000	215.000		215.000
	Város-, közüéggazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	31.379.789		31.379.789		3.962.373		3.962.373	6.281.100	18.946.766	203.200	19.149.966
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)			1.404.000	1.404.000		1.404.000	164.268	164.268		164.268	9.160.000	8.964.400		8.964.400
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											525.000	525.000		525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											1.180.500	1.180.500		1.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása														
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)											42.094.363	43.672.023		43.672.023
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											3.013.710	3.133.517		3.133.517
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											781.000	781.000		781.000
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása														
	Kötelező feladatok összesen			103.231.611	137.427.400	1.782.000	139.209.400	10.714.731	14.915.316	115.830	15.031.146	145.030.091	275.887.311	630.284	276.517.595
	Önként vállalt feladatok														
	Labor működtetés											751.967	751.967		751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			577.860	577.860		577.860	237.600	237.600		237.600	937.036	937.036		937.036
	Művészeti tevékenység(Térzene)											4.240.200	9.240.200		9.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											3.952.243	3.952.243		3.952.243
	Önként vállalt feladatok összesen			577.860	577.860	0	577.860	237.600	237.600	0	237.600	9.881.446	14.881.446	0	14.881.446
	Önkormányzati kiadások összesen	58	56,17	103.809.471	138.005.260	1.782.000	139.787.260	10.952.331	15.152.916	115.830	15.268.746	154.911.537	290.768.757	630.284	291.399.041

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

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közvilágítás		1.700.000		1.700.000					25.561.192	25.561.192	0	25.561.192
	Zöldterület kezelés									215.000	215.000	0	215.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		2.196.380		2.196.380	45.000.000	24.511.667		24.511.667	52.181.100	80.996.975	203.200	81.200.175
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		4.959.300		4.959.300					10.728.268	15.491.968	0	15.491.968
	Fertőző megőrzések megelőzése, járványügyi ellátás									525.000	525.000	0	525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.000.000	1.000.000		1.000.000					2.180.500	2.180.500	0	2.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000	9.725.528		9.725.528	8.000.000	9.725.528	0	9.725.528
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									42.094.363	43.672.023	0	43.672.023
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									3.013.710	3.133.517	0	3.133.517
	Egyéb szociális pénzbeli 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 műveletek					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	533.767.238	0	533.767.238	267.430.222	250.295.675	0	250.295.675	561.412.689	1.212.292.940	2.528.114	1.214.821.054
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									751.967	751.967	0	751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									1.752.496	1.752.496	0	1.752.496
	Művészeti tevékenység(Térzene)									4.240.200	9.240.200	0	9.240.200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2.295.063	2.295.063		2.295.063					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	0	12.991.969	17.991.969	0	17.991.969
	Önkormányzati kiadások összesen	37.301.097	536.062.301	0	536.062.301	267.430.222	250.295.675	0	250.295.675	574.404.658	1.230.284.909	2.528.114	1.232.813.023

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT														
	Kötelező feladatok														
	Család- és névelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	25.351.347	25.351.347		25.351.347	3.337.136	3.337.136		3.337.136	1.249.900	1.249.900		1.249.900
	Idősek nappali ellátása - INO	4	4	11.255.088	11.929.485	706.081	12.635.566	3.553.739	3.643.697	91.792	3.735.489	2.758.000	2.758.000		2.758.000
	Szociális étkeztetés	1	1	3.360.951	3.573.255	229.202	3.802.457	444.403	472.711	29.796	502.507	21.604.580	22.447.543		22.447.543
	Házi segítségnyújtás	6	6	19.077.911	20.341.274	1.326.143	21.667.417	2.513.373	2.681.708	172.398	2.854.106	895.000	895.000		895.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3.266.008	3.467.790	213.122	3.680.912	430.292	457.195	27.706	484.901	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	2.474.548	67.137.699	10.278.943	10.592.447	321.692	10.914.139	28.720.280	29.563.243	0	29.563.243
	Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23.992.558	25.963.742	2.374.509	28.338.251	3.149.436	3.412.103	308.683	3.720.786	21.523.350	22.164.344		22.164.344
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7.663.815	8.141.005	512.640	8.653.645	3.083.957	3.147.590	66.643	3.214.233		213.665		213.665
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	53.184.205	53.184.205	379.200	53.563.405	6.980.082	6.980.082	49.295	7.029.377	4.665.000	4.665.000		4.665.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali 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 műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	2,50	2,25	2.908.260	7.990.304	3.726.000	11.716.304	199.890	549.346	242.190	791.536				
	Önként vállalt feladatok összesen			94.035.622	101.915.702	6.992.349	108.908.051	14.241.597	14.963.960	666.811	15.630.771	30.228.350	31.083.009	0	31.083.009
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	40,88	40,63	156.346.927	166.578.853	9.466.897	176.045.750	24.520.540	25.556.407	988.503	26.544.910	58.948.630	60.646.252	0	60.646.252
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR														
	Kötelező feladatok														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											2.830.000	2.830.000		2.830.000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	1.169.700	200.000	1.369.700
	Könyvtári szolgáltatások	2	2,75	15.119.111	15.119.111		15.119.111	1.969.792	1.969.792		1.969.792	1.603.972	1.603.972		1.603.972
	Múzeumi 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	10.639.485		10.639.485	1.598.633	1.387.769		1.387.769	3.150.000	3.150.000		3.150.000
	Kötelező feladatok összesen			27.530.627	25.908.596	0	25.908.596	3.585.975	3.375.111	0	3.375.111	9.457.252	9.457.252	200.000	9.657.252
	Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)											2.842.230	2.842.230		2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása			1.320.000	1.320.000	634.675	1.954.675	154.440	154.440	100.500	254.940	2.341.700	2.341.700	-600.000	1.741.700
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1,5	1,25	2.068.260	4.997.909	1.782.000	6.779.909	229.510	430.961	115.830	546.791				
	Önként vállalt feladatok összesen			3.388.260	6.317.909	2.416.675	8.734.584	383.950	585.401	216.330	801.731	5.183.930	5.183.930	-600.000	4.583.930
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	6,5	7,00	30.918.887	32.226.505	2.416.675	34.643.180	3.969.925	3.960.512	216.330	4.176.842	14.641.182	14.641.182	-400.000	14.241.182
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA														
	Kötelező feladatok														
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.641.892	12.085.122		12.085.122
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			312.000	312.000		312.000	36.504	36.504		36.504	574.000	574.000		574.000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	45.601.556	45.601.556		45.601.556	5.996.332	5.996.332		5.996.332	371.000	371.000		371.000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	3.143.392	3.143.392		3.143.392	414.116	414.116		414.116	3.485.000	3.485.000		3.485.000
	Kötelező feladatok összesen			49.056.948	49.056.948	0	49.056.948	6.446.952	6.446.952	0	6.446.952	16.071.892	16.515.122	0	16.515.122
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	0	0,33	655.815	2.030.956	1.242.000	3.272.956	45.076	139.635	80.730	220.365				
	Önként vállalt feladatok összesen			655.815	2.030.956	1.242.000	3.272.956	45.076	139.635	80.730	220.365				
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	11	11,33	49.712.763	51.087.904	1.242.000	52.329.904	6.492.028	6.586.587	80.730	6.667.317	16.071.892	16.515.122	0	16.515.122
VI.	TARTALÉKOK														
	KIADÁS ÖSSZESEN	140,63	139,96	454.162.191	510.161.754	14.907.572	525.069.326	60.412.974	66.952.930	1.401.393	68.354.323	261.796.141	399.464.213	230.284	399.694.497

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelmi 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	797.873	19.256.055
	Szociális étkeztetés									25.409.934	26.493.509	258.998	26.752.507
	Házi segítségnyújtás									22.486.284	23.917.982	1.498.541	25.416.523
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		5.961.374		5.961.374					5.496.300	11.686.359	240.828	11.927.187
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800	412.800	0	412.800
Kötelező feladatok összesen		190.500	6.151.874	0	6.151.874	0	0	0	0	101.501.028	110.970.715	2.796.240	113.766.955
Önként vállalt feladatok												0	0
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000	889.000		889.000					49.554.344	23.053.344	2.683.192	55.112.381
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									10.747.772	11.502.260	579.283	12.081.543
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					64.892.787	64.892.787	428.495	65.321.282
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	38.100	38.100		38.100					11.193.116	11.589.385	0	11.589.385
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					68.834.842	68.834.842		68.834.842	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									3.108.150	8.539.650	3.968.190	12.507.840
Önként vállalt feladatok összesen		990.600	990.600	0	990.600	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	208.331.011	217.788.113	7.659.160	225.447.273
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1.181.100	7.142.474	0	7.142.474	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	309.832.039	328.758.828	10.455.400	339.214.228
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	200.000	1.369.700
	Könyvtári szolgáltatások		814.200		814.200					18.692.875	19.507.075	0	19.507.075
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									871.130	871.130	0	871.130
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63.500	63.500		63.500					17.073.649	15.240.754	0	15.240.754
Kötelező feladatok összesen		127.000	941.200	0	941.200	0	0	0	0	40.700.854	39.682.159	200.000	39.882.159
Önként vállalt feladatok												0	0
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)									2.842.230	2.842.230	0	2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.816.140	3.816.140	135.175	3.951.315
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2.297.770	5.428.870	1.897.830	7.326.700
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	8.956.140	12.087.240	2.033.005	14.120.245
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	127.000	941.200	0	941.200	0	0	0	0	49.656.994	51.769.399	2.233.005	54.002.404
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	12.085.122	0	12.085.122
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									922.504	922.504	0	922.504
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									51.968.888	51.968.888	0	51.968.888
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	63.500	300.982		300.982					7.106.008	7.343.490	0	7.343.490
Kötelező feladatok összesen		63.500	300.982	0	300.982					71.639.292	72.320.004	0	72.320.004
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									700.891	2.170.591	1.322.730	3.493.321
Önként vállalt feladatok összesen										700.891	2.170.591	1.322.730	3.493.321
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	63.500	300.982	0	300.982	0	0	0	0	72.340.183	74.490.595	1.322.730	75.813.325
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	38.074.083	-965.459	37.108.624	60.020.000	38.074.083	-965.459	37.108.624
	KIADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	545.081.957	0	545.081.957	399.471.306	360.481.228	-965.459	359.515.769	1.215.150.309	1.882.142.082	15.573.790	1.897.715.872

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék június-november	6.487.210						
2.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		2.374.509	308.683				2.683.192
3.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		512.640	66.643				579.283
4.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		1.326.143	172.398				1.498.541
5.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja		706.081	91.792				797.873
6.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		229.202	29.796				258.998
7.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		379.200	49.295				428.495
8.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		213.122	27.706				240.828
9.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Televízió műsorszolgáltatás és támogatása		499.500	100.500	-600.000			0
10.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Televízió műsorszolgáltatás és támogatása		135.175					135.175
11.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-135.175	-135.175
12.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár -Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				200.000			200.000
13.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-200.000	-200.000
14.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.322.730						0
15.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1.242.000	80.730				1.322.730
16.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3.968.190						0
17.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3.726.000	242.190				3.968.190
18.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.897.830						0
19.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1.782.000	115.830				1.897.830
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.897.830						0
21.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1.782.000	115.830				1.897.830
22.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-100.000	-100.000
23.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				100.000			100.000
24.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-327.084	-327.084
25.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				327.084			327.084
26.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-203.200	-203.200
27.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Város,közhéggazdálkodási egyéb szolgáltatások				203.200			203.200
								0
								0
Összesen		15.573.790	14.907.572	1.401.393	230.284	0	-965.459	15.573.790