

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 24. 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.

- A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltség hosszabb távú közfoglalkoztatási programjainak forrásszűkülése miatt pótlólagos előirányzatot biztosítunk az Önkormányzatnak és intézményeinek az általános működési céltartalék terhére.
- A Képviselő-testület elfogadta a Farbung-Gastro Kft-től vásárolt ételmezés díjának egységes, 25 %-os díjemelését, melynek fedezete szintén az általános működési céltartalék.
- A Polgármesteri keret több tételben csökkent, különböző civil szervezetek, illetve a Szociális szolgáltató központ támogatása miatt.
- A rezsicsökkentés eltörlése miatt intézményeink dologi kiadásaira kell többletforrást biztosítanunk, részben céltartalékból, részben a májusi normatíva-felmérés többlettámogatásából.

A bevételi előirányzatok **6.925.000 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:

1-5. sor Hosszabb távú közfoglalkoztatási programjainkban a módosított hatósági szerződések miatt kieső forrásokat általános működési céltartalékból egészítjük ki **1.009.620 Ft** összegben, ebből az Önkormányzat személyi juttatásra **198.000 Ft**, munkaadót terhelő járulékra **12.870 Ft**, a Ligeti óvoda személyi juttatásra **138.000 Ft**, munkaadói járulékra **8.970 Ft**, a Szociális szolgáltató központ személyi juttatásokra **414.000 Ft**, munkaadói járulékra **26.910 Ft**, a Művelődési központ és városi könyvtár személyi juttatásra **198.000 Ft**, munkaadói járulékra **12.870 Ft**-ot kap.

6-7. sor A Képviselő-testület 188/2022. (IX.27.) számú határozata alapján általános működési céltartalékból **400.000 Ft**-ot vezetünk át a felhalmozási kiadásokra. Ebből az összegből valósult meg a Védőnői szolgálat részére klímabeszerezés.

8. sor Az Önkormányzatnál dologi kiadásokból vezettünk át szabadságmegváltás miatt **139.444 Ft**-ot, személyi kiadásokra **123.402 Ft**, munkaadói járulékra **16.042 Ft** -ot könyvelünk.

9-14. sor A Képviselő-testület 208/2022. (X.25.) zárt testületi határozatával egységes, 25%-os étkezési díjemelést szavazott meg a Farbung-Gastro Kft. számára. Az ehhez szükséges **5.200.000 Ft** forrást a működési céltartalék terhére biztosítjuk. Az összegből **2.907.199 Ft**-tal részesül az Önkormányzat, **751.213 Ft**-tal a Ligeti óvoda, **756.209 Ft**-tal a Tótkomlói Szociális szolgáltató Központ szociális étkeztetése, **589.034 Ft**-tal az Idősek háza, **196.345 Ft**-tal a demens betegek tartós bentlakásos ellátása.

15-20. sor A Polgármesteri keretből összesen **450.000 Ft** támogatásban az alábbi szervezetek részesültek: az Idősek világnapja alkalmából **100.000 Ft** dologi kiadásokra a szociális Szolgáltató Központ részére, a Városi nyugdíjasklub részére szintén **100.000 Ft**, a Tótkomlói Horgász Egyesület **50.000 Ft**, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete szintén **50.000 Ft**, a Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete részére **150.000 Ft** került kifizetésre.

21. sor A 2022. évi népszámlálás dologi költségeiből **395.900 Ft**-ot vezettünk át felhalmozási kiadásokra.

22-23. sor A Tótkomlói Ligeti Óvoda dologi kiadásaira **6.655.840 Ft**-ot vezettünk át a működési tartalékból, a megnövekedett rezsiköltségek fedezésére, dologi kiadásokra.

24-26. sor A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ májusi normatíva-felmérése alapján **6.925.000 Ft** többletnormatívára jogosult. Ezen többletbevételt kiadási oldalon dologi kiadásokra tervezzük be, szintén a megnövekedett rezsiköltségek fedezetére. Az összegből a bölcsőde **4.540.375 Ft**-tal, az Idősek háza **2.384.625 Ft**-tal részesedik.

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 Polgármester Urat:

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 Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (XI.) 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) 1 608 036 367.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 881 556 447.- Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 904 640 872.- Ft összes bevételi előirányzattal és 1 904 640 872 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	524 854 021 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 az alábbi rendelkezés kerül:

„2 § (3) Kiadási előirányzatok

a) Személyi juttatások	526 140 728 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	68 431 985 Ft
c) Dologi kiadások	418 039 993 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	17 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	268 411 608 Ft
f) Működési célú tartalékok	14 223 164 Ft
g) Beruházások, felújítások	545 877 857 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 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2022. november 24.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet 2022. november napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. november

dr. Kormányos László
jegyző”

Tótkomlós, 2022. november 17.

Zsura Zoltán János s.k.
polgármester

Előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető
Jogilag ellenőrizte: 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)		Irányításhoz szükséges támogatás (B816)			
	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	524.854.021	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	588.263.108
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	524.854.021	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	1.209.110.966

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	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	1.280.793.014
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	1.904.640.872

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)		Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú kiadások (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megnevelések			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156.346.927	176.459.750	24.520.540	26.571.820	58.948.630	69.212.840		-	68.834.842	68.834.842		-		-	308.650.939	341.079.252
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.918.887	34.841.180	3.969.925	4.189.712	14.641.182	14.241.182		-		-		-		-	49.529.994	53.272.074
Ligeti Óvoda	49.712.763	52.467.904	6.492.028	6.676.287	16.071.892	23.922.175		-		-		-		-	72.276.683	83.066.366
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113.374.143	122.386.634	14.478.150	15.712.550	17.222.900	16.357.556		-	3.186.242	3.276.628		-		-	148.261.435	157.733.368
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	386.155.468	49.460.643	53.150.369	106.884.604	123.733.753		-	72.021.084	72.111.470		-		-	578.719.051	635.151.060
Önkormányzat	103.809.471	139.985.260	10.952.331	15.281.616	154.911.537	294.306.240	18.000.000	17.500.000	211.939.446	205.988.351	48.750.000	14.223.164		-	548.362.785	687.284.631
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	526.140.728	60.412.974	68.431.985	261.796.141	418.039.993	18.000.000	17.500.000	283.960.530	278.099.821	48.750.000	14.223.164	-	-	1.127.081.836	1.322.435.691

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 (K513)		Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegzés visszatérítése, hitelbörzsítés) (K9)					
	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	348.221.726
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	127.000	941.200		-		-		-	127.000	941.200	49.656.994	54.213.274
Ligeti Óvoda	63.500	300.982		-		-		-	63.500	300.982	72.340.183	83.367.348
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	1.030.900		-		-		-	635.000	1.030.900	148.896.435	158.764.268
Költségvetési szervek összesen:	2.006.600	9.415.556		-		-		-	2.006.600	9.415.556	580.725.651	644.566.616
Önkormányzat	37.301.097	536.462.301	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	13.396.212	86.061.873	572.789.625	634.424.658	1.260.074.256
Tótkomlós Város mindösszesen:	39.307.697	545.877.857	13.911.112	13.761.112	11.270.000	9.170.000	23.579.664	13.396.212	88.068.473	582.205.181	1.215.150.309	1.904.640.872

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 (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	517.929.021	6.925.000	524.854.021
	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	201.820.437	6.925.000	208.745.437
	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	722.063.754	0	722.063.754
	Működési célú	102.523.473	141.236.136		141.236.136
	Felhalmozási célú	12.470.920	580.827.618		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	96.219.902		96.219.902
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés		0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	63.398.690	71.898.690		71.898.690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942.818.800	1.601.111.367	6.925.000	1.608.036.367
VIII.	Finanszírozási bevétel	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	Pénzmaradvány	272.331.509	292.997.847	0	292.997.847
	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	1.897.715.872	6.925.000	1.904.640.872

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 (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	454.162.191	525.069.326	1.071.402	526.140.728
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	68.354.323	77.662	68.431.985
III.	Dologi kiadások	261.796.141	399.694.497	18.345.496	418.039.993
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	350.000	41.177.656
	működési célra	55.500.000	36.754.757	350.000	37.104.757
	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	795.900	92.936.429
X.	Általános tartalék	45.000.000	25.408.624	-13.265.460	12.143.164
	működési tartalék	45.000.000	25.408.624	-13.265.460	12.143.164
XI.	Céltartalék	15.020.000	11.700.000	-450.000	11.250.000
	polgármesteri keret	1.500.000	1.300.000	-450.000	850.000
	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	1.874.631.447	6.925.000	1.881.556.447
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	1.897.715.872	6.925.000	1.904.640.872

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248.751.845	-273.520.080	0	-273.520.080
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248.751.845	273.520.080	0	273.520.080
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzlet rész 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-BSI-2022-00007 Idősek háza		62.967.253		62.967.253
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Művelődési Központ		437.025.022		437.025.022
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhálózat)	0	16.700.000		16.700.000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00034 Kerékpárút	0	68.364.423		68.364.423
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Ford Tourneo értékesítés	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
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13.000.000	13.000.000		13.000.000
Leader támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9.462.290	9.462.290		9.462.290
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3.000.000	3.000.000		3.000.000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95.974.352	695.529.906	0	695.529.906

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. év
I. FELÚJÍTÁSOK

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.043.519	421.037.330		421.037.330
<i>Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17</i>	<i>23.543.519</i>	<i>23.543.519</i>		<i>23.543.519</i>
<i>Könyvtár és konyha-étterem felújítása</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>		<i>500.000</i>
<i>Sportpályán szolgálati lakás felújítása</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>		<i>1.000.000</i>
<i>TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza</i>		<i>39.611.811</i>		<i>39.611.811</i>
<i>TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház</i>		<i>356.382.000</i>		<i>356.382.000</i>
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - útfelújítás	4.253.885	4.253.885		4.253.885
Vízellátással kapcsolatos közmű építése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhasználat)		5.105.400		5.105.400
Szennyvízsztornó 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	500.000		500.000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762.000	762.000		762.000
I. Felújítási kiadások összesen:	30.559.404	452.941.428	0	452.941.428

II. BERUHAZÁSOK
2022. év

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	635.000	635.000		635.000
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - 2db laptop vásárlása			395.900	395.900
Család és növédelmi egészségügyi gondozás - 1db Split klíma beszerzése			400.000	400.000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1.700.000	1.700.000		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		500.000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3.008.630	3.008.630		3.008.630
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzése	0	2.100.000		2.100.000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - A Komlós Településüzeltési Kft.-nek kerti asztalok vásárlása		96.380		96.380
Közüvilágítás - lámpatestek bővítése	0	1.700.000		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
Iskolarendszere kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2.295.063	2.295.063		2.295.063
Tótkomlói Lígeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	300.982		300.982
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100		38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költségére	0	5.961.374		5.961.374
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0	640.000		640.000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	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	92.140.529	795.900	92.936.429

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

2022. év

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Felhalmozási pe. átadás	34.869.476	24.536.024	0	24.536.024
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	1.200.000		1.200.000
Áltföldvíz integráció pénzeszköz-átadás	12.471.922	2.783.709		2.783.709
Környezetvédelmi alap	739.190	89.190		89.190
Hipa-kompensáció visszafizetése	4.101.897	0		0
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3.606.658		3.606.658
Állami megelőlegezés visszafizetése	16.856.467	16.856.467		16.856.467
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.300	2.621.300	0	2.621.300
Bölcsőde beruházási hitel	2.621.300	2.621.300		2.621.300
Felhalmozási tartalék	11.270.000	9.170.000		9.170.000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48.760.776	36.327.324		36.327.324
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(L+II+III.)	88.068.473	581.409.281	795.900	582.205.181

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	21.908.624	- 13.265.460	8.643.164
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	3.500.000		3.500.000
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	25.408.624	- 13.265.460	12.143.164
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	1.300.000	- 450.000	850.000
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	- 450.000	2.080.000
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	27.938.624	- 13.715.460	14.223.164
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	37.108.624	- 13.715.460	23.393.164

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. év

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	55.500.000	36.754.757	350.000	37.104.757
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	24.511.667		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	9.725.528	350.000	10.075.528
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		17.562		17.562
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	13.911.112	4.072.899	0	4.072.899
Alföldvíz integráció miatti pénzátadás	12.471.922	2.783.709		2.783.709
Környezetvédelmi Alap terhére átadott pénzeszköz	739.190	89.190		89.190
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	1.200.000		1.200.000
Mindösszesen:	69.411.112	40.827.656	350.000	41.177.656

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. év

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		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 kieső iparüzési adóbevétel 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	0	209.047.277
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11.534.096</i>	<i>11.534.096</i>		<i>11.534.096</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1.424.588</i>	<i>1.424.588</i>		<i>1.424.588</i>
<i>TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.</i>	<i>2.202.843</i>	<i>2.202.843</i>		<i>2.202.843</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121.627.764</i>	<i>121.627.764</i>		<i>121.627.764</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút</i>	<i>236.902</i>	<i>236.902</i>		<i>236.902</i>
<i>TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.</i>	<i>3.186.242</i>	<i>3.186.242</i>		<i>3.186.242</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68.834.842</i>	<i>68.834.842</i>		<i>68.834.842</i>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9.764.400	9.764.400		9.764.400
Mindösszesen:	221.617.577	225.792.298	0	225.792.298

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2022. év

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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				
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

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500	350.500		350.500		0		0		0		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918	22.934.918		22.934.918		0		0		0		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	10.468.403	16.391.933		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
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000	1.270.000		1.270.000		0		0				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás				0				0				
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0				
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	8.382.000	8.382.000		8.382.000		0		0				
Kötelező feladatok összesen		39.078.382	44.559.702	0	44.559.702	0	0	0	0	72.246.674	78.563.993	0	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	0	1.435.360
Önkormányzati bevételek Összesen		39.078.382	49.559.702	0	49.559.702	0	0	0	0	73.682.034	79.999.353	0	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 (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		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										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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	16.391.933	0	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									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	789.550.003	0	789.550.003
Önként vállalt feladatok											0	0	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		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	795.985.363	0	795.985.363

7. 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													
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 (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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										
	Felügyelők, 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													
	Ldősorúak 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, fogvatékosok nappali intézményében	381.000	381.000		381.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	10.581.106		10.581.106
Önként vállalt feladatok összesen		15.251.000	15.251.000	0	15.251.000	0	0	0	0	1.181.416	26.812.800	0	26.812.800
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		29.841.000	29.841.000	0	29.841.000	0	0	0	0	27.994.216	37.393.906	0	37.393.906

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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							568.224	5.597.154		5.597.154
Önként vállalt feladat összesen		250.000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	568.224	5.597.154	0	5.597.154
Tótkomlói TMK Összesen		2.445.000	2.619.200	0	2.619.200	0	0	0	0	568.224	5.802.123	0	5.802.123

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	900.000	900.000		900.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	3.071.429		3.071.429
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0	278.999	3.071.429	0	3.071.429

7. 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 (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Család- és névédelmi 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, fogvatékosok nappali intézményében									381.000	381.000	0	381.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.181.416	10.581.106	0	10.581.106
Önként vállalt feladatok összesen													
		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	19.432.416	45.063.800	0	45.063.800
Szociális Szolgáltató Központ Összesen													
		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	60.835.216	70.234.906	0	70.234.906

Kiemelt előirányzatok										Összesen				forintban
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel								
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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														
	Egyéb kiadói tevékenység									250.000	250.000	0	250.000	
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									0	0	0	0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	5.597.154	0	5.597.154	
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	818.224	5.847.154	0	5.847.154	
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	3.013.224	8.421.323	0	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 (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									900.000	900.000	0	900.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									278.999	3.071.429	0	3.071.429
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.178.999	3.971.429	0	3.971.429

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	0	0	0	0	0	0		
	Iparüzési 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				0								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó				0								
	Egyéb bírság, pótlék	6.000.000	6.000.000		6.000.000								
	Igazgatási, szolgáltatási díj				0								
	Környezetvédelmi bírság				0								
	Talajterhelési díj	800.000	800.000		800.000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									497.561.335	517.929.021	6.925.000	524.854.021
	Önkormányzatok működési támogatásai									497.561.335	517.929.021	6.925.000	524.854.021
	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 gyermekéktk. feladatainak támogat.									181.950.325	201.820.437	6.925.000	208.745.437
	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	814.533.526	6.925.000	821.458.526
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266.864.382	277.519.902	0	277.519.902	0	0	0	0	872.416.317	950.769.662	6.925.000	957.694.662

7. 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										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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	517.929.021	6.925.000	524.854.021
	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0	0	0	0	0	497.561.335	517.929.021	6.925.000	524.854.021
	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	201.820.437	6.925.000	208.745.437
	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 (REK1)									11.143.421	11.143.421	0	11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek		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	1.007.533.526	6.925.000	1.010.851.868
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	1.897.715.872	6.925.000	1.904.640.872

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

Ft-ban															
Cimrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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	123.402	114.646.667	14.478.150	14.627.536	16.042	14.643.578	17.222.900	15.822.900	-139.444	15.683.456
	Állami (államigazgatási) feladat összesen			113.374.143	114.523.265	123.402	114.646.667	14.478.150	14.627.536	16.042	14.643.578	17.222.900	15.822.900	-139.444	15.683.456
	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	-395.900	4.100
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Önkormányzati Hivatal összesen	24	24,83	113.374.143	122.263.232	123.402	122.386.634	14.478.150	15.696.508	16.042	15.712.550	17.222.900	16.892.900	-535.344	16.357.556
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	117.890.857		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	15.162.133	198.000	15.360.133	629.885	991.415	12.870	1.004.285	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
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											254.000	254.000		254.000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	4.427.000		4.427.000
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése														
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés														
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)														
	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

Cimrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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			395.900	395.900						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	395.900	1.030.900	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	543.545.936	0	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	16.168.748	210.870	16.379.618
	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
	Ar- 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
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			400.000	400.000					0	0	400.000	400.000
	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															
Cimrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közüvilágítás											25.561.192	23.861.192		23.861.192
	Zöldterület kezelés											215.000	215.000		215.000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	31.379.789		31.379.789		3.962.373		3.962.373	6.281.100	19.149.966		19.149.966
	Háziorvosi alapellátás (1. 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														
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)											42.094.363	43.672.023	2.907.199	46.579.222
	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	139.209.400	198.000	139.407.400	10.714.731	15.031.146	12.870	15.044.016	145.030.091	276.517.595	2.907.199	279.424.794
	Önként vállalt feladatok														
	Labor működtetés											751.967	751.967		751.967
	Településfejlesztési projektek és támogatások			577.860	577.860		577.860	237.600	237.600		237.600	937.036	937.036		937.036
	Művészeti tevékenység(Tézene)											4.240.200	9.240.200		9.240.200
	Iskolarendszereen 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	139.787.260	198.000	139.985.260	10.952.331	15.268.746	12.870	15.281.616	154.911.537	291.399.041	2.907.199	294.306.240

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közüilágítás		1.700.000		1.700.000				0	25.561.192	25.561.192	0	25.561.192
	Zöldterület kezelés								0	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	81.200.175	0	81.200.175
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)		4.959.300		4.959.300				0	10.728.268	15.491.968	0	15.491.968
	Peritoxo megőtegezesek megőtegeze; iavanygyi								0	525.000	525.000	0	525.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.000.000	1.000.000		1.000.000				0	2.180.500	2.180.500	0	2.180.500
	Civil szervezetek működési támogatása					8.000.000	9.725.528	350.000	10.075.528	8.000.000	9.725.528	350.000	10.075.528
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)								0	42.094.363	43.672.023	2.907.199	46.579.222
	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	400.000	534.167.238	267.430.222	250.295.675	350.000	250.645.675	561.412.689	1.214.821.054	3.868.069	1.218.689.123
	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	400.000	536.462.301	267.430.222	250.295.675	350.000	250.645.675	574.404.658	1.232.813.023	3.868.069	1.236.681.092

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

Fi-ban															
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2021. évi módosított	2022. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT														
	Kötelező feladatok														
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védónók)	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	12.635.566		12.635.566	3.553.739	3.735.489		3.735.489	2.758.000	2.758.000		2.758.000
	Szociális étkeztetés	1	1	3.360.951	3.802.457		3.802.457	444.403	502.507		502.507	21.604.580	22.447.543	756.209	23.203.752
	Házi segítségnyújtás	6	6	19.077.911	21.667.417		21.667.417	2.513.373	2.854.106		2.854.106	895.000	895.000		895.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3.266.008	3.680.912		3.680.912	430.292	484.901		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	67.137.699	0	67.137.699	10.278.943	10.914.139	0	10.914.139	28.720.280	29.563.243	756.209	30.319.452
	Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	23.992.558	28.338.251		28.338.251	3.149.436	3.720.786		3.720.786	21.523.350	22.164.344	3.073.659	25.238.003
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2,88	2,88	7.663.815	8.653.645		8.653.645	3.083.957	3.214.233		3.214.233		213.665	196.345	410.010
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	11	11	53.184.205	53.563.405		53.563.405	6.980.082	7.029.377		7.029.377	4.665.000	4.665.000	4.540.375	9.205.375
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok 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	11.716.304	414.000	12.130.304	199.890	791.536	26.910	818.446				
	Önként vállalt feladatok összesen			94.035.622	108.908.051	414.000	109.322.051	14.241.597	15.630.771	26.910	15.657.681	30.228.350	31.083.009	7.810.379	38.893.388
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	40,88	40,63	156.346.927	176.045.750	414.000	176.459.750	24.520.540	26.544.910	26.910	26.571.820	58.948.630	60.646.252	8.566.588	69.212.840
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTAR														
	Kötelező feladatok														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											2.830.000	2.830.000		2.830.000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	1.369.700		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	9.657.252	0	9.657.252
	Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)											2.842.230	2.842.230		2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása			1.320.000	1.954.675		1.954.675	154.440	254.940		254.940	2.341.700	1.741.700		1.741.700
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	1,5	1,25	2.068.260	6.779.909	198.000	6.977.909	229.510	546.791	12.870	559.661				
	Önként vállalt feladatok összesen			3.388.260	8.734.584	198.000	8.932.584	383.950	801.731	12.870	814.601	5.183.930	4.583.930	0	4.583.930
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	6,5	7,00	30.918.887	34.643.180	198.000	34.841.180	3.969.925	4.176.842	12.870	4.189.712	14.641.182	14.241.182	0	14.241.182
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA														
	Kötelező feladatok														
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.641.892	12.085.122	751.213	12.836.335
	SN1 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	6.655.840	10.140.840
	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	7.407.053	23.922.175
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	0	0,33	655.815	3.272.956	138.000	3.410.956	45.076	220.365	8.970	229.335				
	Önként vállalt feladatok összesen			655.815	3.272.956	138.000	3.410.956	45.076	220.365	8.970	229.335				
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	11	11,33	49.712.763	52.329.904	138.000	52.467.904	6.492.028	6.667.317	8.970	6.676.287	16.071.892	16.515.122	7.407.053	23.922.175
VI.	TARTALÉKOK														
	KIADÁS ÖSSZESEN	140,63	139,96	454.162.191	525.069.326	1.071.402	526.140.728	60.412.974	68.354.323	77.662	68.431.985	261.796.141	399.694.497	18.345.496	418.039.993

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

Ft-ban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	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	19.256.055	0	19.256.055
	Szociális étkeztetés									25.409.934	26.752.507	756.209	27.508.716
	Házi segítségnyújtás									22.486.284	25.416.523	0	25.416.523
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		5.961.374		5.961.374					5.496.300	11.927.187	0	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	113.766.955	756.209	114.523.164
Önként vállalt feladatok										0	0	0	0
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000	889.000		889.000					49.554.344	55.112.381	3.073.659	58.186.040
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									10.747.772	12.081.543	196.345	12.277.888
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					64.892.787	65.321.282	4.540.375	69.861.657
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogynatkosok 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	12.507.840	440.910	12.948.750
Önként vállalt feladatok összesen		990.600	990.600	0	990.600	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	208.331.011	225.447.273	8.251.289	233.698.562
Tótkomlósi 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	339.214.228	9.007.498	348.221.726
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	1.369.700	0	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	39.882.159	0	39.882.159
Önként vállalt feladatok										0	0	0	0
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)									2.842.230	2.842.230	0	2.842.230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									3.816.140	3.951.315	0	3.951.315
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2.297.770	7.326.700	210.870	7.537.570
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	8.956.140	14.120.245	210.870	14.331.115
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		127.000	941.200	0	941.200	0	0	0	0	49.656.994	54.002.404	210.870	54.213.274
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	12.085.122	751.213	12.836.335
	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	6.655.840	13.999.330
Kötelező feladatok összesen		63.500	300.982	0	300.982					71.639.292	72.320.004	7.407.053	79.727.057
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									700.891	3.493.321	146.970	3.640.291
Önként vállalt feladatok összesen										700.891	3.493.321	146.970	3.640.291
Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen		63.500	300.982	0	300.982	0	0	0	0	72.340.183	75.813.325	7.554.023	83.367.348
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	37.108.624	-13.715.460	23.393.164	60.020.000	37.108.624	-13.715.460	23.393.164
	KIADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	545.081.957	795.900	545.877.857	399.471.306	359.515.769	-13.365.460	346.150.309	1.215.150.309	1.897.715.872	6.925.000	1.904.640.872

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200.000	200.000		200.000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	250.000	250.000		250.000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150.000	150.000		150.000
4.	Tótkomlói Torna Club	3.500.000	3.500.000		3.500.000
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1.200.000	1.200.000		1.200.000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	200.000	200.000		200.000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	50.000	50.000		50.000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1.300.000	1.300.000		1.300.000
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150.000	150.000		150.000
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	180.000	180.000		180.000
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100.000	100.000		100.000
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	50.000	50.000		50.000
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	225.000	225.000		225.000
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	160.000	160.000		160.000
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	40.000	40.000		40.000
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200.000	200.000		200.000
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	175.000	175.000		175.000
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	180.000	180.000		180.000
19.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület		0		0
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100.000	100.000		100.000
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150.000	150.000		150.000
22.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100.000	100.000		100.000
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	40.000	40.000		40.000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	50.000	50.000		50.000
25.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50.000	50.000		50.000
	Összesen	8.800.000	8.800.000	0	8.800.000

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100.000	100.000		100.000
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100.000	100.000		100.000
	Összesen	200.000	200.000	0	200.000

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30.000	0	30.000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40.000	0	40.000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	100.000	0	100.000
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	50.000	0	50.000
5.	Városi Nyugdíjas Klub	0	0	100.000	100.000
6.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	0	50.000	50.000
7.	Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete	0	0	50.000	50.000
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	0	150.000	150.000
	Összesen	0	220.000	350.000	570.000

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
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 (VIII.30.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	300.000		300.000
		0	300.000	0	300.000
	Mindösszesen:	9.000.000	9.725.528	350.000	10.075.528

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
1.	Általános működési céltartalék csökkentése						-1.009.620	-1.009.620
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
2.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		198.000	12.870				210.870
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
3.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		138.000	8.970				146.970
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
4.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		414.000	26.910				440.910
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
5.	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra		198.000	12.870				210.870
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
6.	Általános működési céltartalék csökkentése						-400.000	-400.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás							
7.	A Központi Orvosi Rendelő épületében a Védőnői szolgálat részére 1 db. Split klíma beszerzése, beszerelése a 188/2022. (IX.27.) kt. határozat alapján					400.000		400.000
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
8.	Átcsoportosítás dologi kiadásokból szabadságmegváltás kiadásaira munkaviszony megszűnése miatt		123.402	16.042	-139.444			0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
9.	Általános működési céltartalék csökkentése						-5.200.000	-5.200.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
10.	Vásárolt ételmezés kiadásainak emelkedése				2.907.199			2.907.199
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
11.	Vásárolt ételmezés kiadásainak emelkedése				751.213			751.213
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés							
12.	Vásárolt ételmezés kiadásainak emelkedése				756.209			756.209
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
13.	Vásárolt ételmezés kiadásainak emelkedése				589.034			589.034
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
14.	Vásárolt ételmezés kiadásainak emelkedése				196.345			196.345
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
15.	Polgármesteri keret csökkentése						-450.000	-450.000
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
16.	Idősek Világnapjára zenei műsor kiadásaira				100.000			100.000
	Civil szervezetek támogatása							
17.	A Városi Nyugdíjas Klubnak támogatás						100.000	100.000
	Civil szervezetek támogatása							
18.	Tótkomlói Horgász Egyesület részére támogatás						50.000	50.000
	Civil szervezetek támogatása							
19.	A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete részére támogatás						50.000	50.000
	Civil szervezetek támogatása							
20.	A Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesületének támogatása						150.000	150.000
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások							
21.	2022. évi népszámlálás dologi kiadásaiból átcsoportosítás felhalmozásra				-395.900	395.900		0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
22.	Általános működési céltartalék csökkentése						-6.655.840	-6.655.840
	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai							
23.	Óvoda dologi kiadásainak növelése kiegészítő normativa miatt				6.655.840			6.655.840
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6.925.000						
24.	Többlettámogatás							0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
25.	Dologi kiadások növekedése(közüzem, vásárolt ételmezés)				2.384.625			2.384.625
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása							
26.	Dologi kiadások növekedése(közüzem, vásárolt ételmezés)				4.540.375			4.540.375
Összesen		6.925.000	1.071.402	77.662	18.345.496	795.900	-13.365.460	6.925.000