

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 30. 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.

- Átvezetésre kerültek a 2022. évi költségvetésben betervezett Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásairól az egyes normatíva-kategóriáknak megfelelő összegek a visszaigazolt Magyar Államkincstári elszámolás, valamint a májusi és novemberi felmérések szerint.
- A Polgármesteri és az Alpolgármesteri keret több tételben csökkent, különböző civil szervezetek támogatása, illetve tárgyi eszköz beszerzés miatt.
- A Képviselő-testület 2022. december 8-i zárt ülésén döntött a Komlós településszolgáltatási Kft. részére további források biztosításáról.

A bevételi előirányzatok **2.707.396 Ft** összegű csökkenésével a költségvetés kiadási előirányzatai is csökkentésre kerülnek ugyan ilyen összegben.

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

1-11. sor: A Kincstár által visszaigazolt normatíva-elszámolás, évközi felmérések eredményként a Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai tervezett összege **37.241.263 Ft**-tal csökkent, összeségében ugyanekkora összeggel nőttek az egyes normatíva-kategóriák a költségvetés-módosítás indoklása táblázat szerint.

12-13. sor: A helyi iparüzési adókompenzáció elszámolásának tervezésénél visszafizetési kötelezettséggel számoltunk, az elszámolás során azonban többletbevétel keletkezett, ezért a kiadásokat a tervezett visszafizetendő összeggel, **3.146.328 Ft**-tal csökkentettük.

14-15. sor: A Magyar Államkincstár 2022. augusztus 23-án vizsgálatot kezdeményezett a 2021. évi óvodai nevelési-oktatási és gyermekétkeztetési (benne a szünidei és bölcsődei étkeztetés) normatívák igénylésével, felhasználásával és elszámolásával kapcsolatban. A vizsgálat eredményeként **180.219 Ft** normatíva-visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

16-18. sor: A Polgármesteri keret összesen **255.000 Ft**-tal csökkent, ebből 200.000 Ft támogatást a Tótkomlói Torna Club kapott, 55.000 Ft-ot pedig a Tótkomlói Városi Nyugdíjasklub.

19-20. sor: Az Alpolgármesteri keret **61.380 Ft**-tal csökkent, ebből került beszerzésre egy terasz hőszigetelő berendezés, amit hűvösebb időben városi rendezvényeinken tudunk használni.

21-25. sor: Az Önkormányzat 227/2022. (XII. 8.) számú zárt Képviselő-testületi határozatával **6.500.000 Ft**-tal csökkentette az általános működési céltartalékot, **3.500.000 Ft**-tal a Komlós Településszolgáltatási Kft. céltartalékát, **500.000 Ft**-tal a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság keretét és **500.000 Ft**-tal az Oktatási és Kulturális Bizottság keretét a kft. rülirozó folyószámlahitelének rendezése miatt.

26-27. sor: Szintén az általános működési céltartalékot csökkentettük **2.000.000 Ft**-tal a dologi kiadások javára, a 226/2022. (XII. 8.) zárt Képviselő-testületi döntés értelmében.

28-29. sor: Szintén az általános működési céltartalék terhére **1.999.999 Ft** értékben tárgyi eszköz beszerzést helyesbítettünk a 225/2022. (XII. 8.) számú zárt Képviselő-testületi döntés szerint.

30-31. sor: Technikai jellegű átvezetés az újszülöttek támogatásának átvezetése **3.000.000 Ft** összegben, a kormányzati funkció változatlan, másik rovatra történik a könyvelés (egyéb nem intézményi ellátásokról egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre).

32-33. sor: A Komlós Településszolgáltatási Kft. tartozásának kompenzálása során **438.932 Ft**-tal növekedtek az egyéb kiadásaink.

34. sor: A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiból csoportosítottunk át **1.400.000 Ft**-ot a munkaadókat terhelő járulékokra.

35. sor: A Tótkomlósi Ligeti Óvoda dologi kiadásaiból **170.000 Ft**-ot csoportosítottunk át felhalmozási célú kiadásokra.

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.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2023. március 24.


Zsura Zoltán János
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

SK.


**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2023. (.....) önkormányzati rendelete**

(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

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

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

- a) 1 605 328 971.- Ft költségvetési bevétellel
- b) 1 878 849 051.- Ft költségvetési kiadással
- c) 296 604 505 Ft finanszírozási bevétellel
- d) 23 084 425 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 901 933 476.- Ft összes bevételi előiránnyal és 1 901 933 476 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg.”

2. §

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

„2. § (2) Bevételi előirányzatok:

a) Állami támogatások	521 707 693 Ft
b) Közhatalmi bevételek	193 000 000 Ft
c) Intézményi működési bevételek	96 658 834 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök	154 036 136 Ft
e) Maradvány igénybevétele működési célra	254 094 249 Ft
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	593 827 618 Ft
g) Felhalmozási és tökejellegű bevételek	46 098 690 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 524 740 728 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok	69 831 985 Ft
c) Dologi kiadások	419 869 993 Ft
d) Szociális ellátások és egyéb juttatások	14 500 000 Ft
e) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	289 647 425 Ft
f) Működési célú tartalékok	906 785 Ft
g) Beruházások, felújítások	548 109 236 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 072 899 Ft
i) Fejlesztési célú tartalékok	7 170 000 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 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

5. §

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

Tótkomlós, 2023. március 30.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2023. március napján megtörtént.

Tótkomlós, 2023. március

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)		Irányítói szervi 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	521.707.693	193.000.000	193.000.000	39.078.382	61.698.634	86.482.034	97.799.353	163.735.481	179.082.419	- 438.406.926	- 451.032.387	541.450.306	602.255.712
Tótkomlós Város mindösszesen:	497.561.335	521.707.693	193.000.000	193.000.000	73.864.382	96.658.834	115.323.473	154.036.136	239.426.767	257.700.907	-	-	1.119.175.957	1.223.103.570

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	43.098.690	32.904.742	38.903.598	92.974.352	675.829.906	634.424.658	1.278.085.618
Tótkomlós Város mindösszesen:	25.470.920	593.827.618	37.598.690	46.098.690	32.904.742	38.903.598	95.974.352	678.829.906	1.215.150.309	1.901.933.476

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	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	23.752.175		-		-		-		-	72.276.683	82.896.366
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113.374.143	120.986.634	14.478.150	17.112.550	17.222.900	16.357.556		-	3.186.242	3.276.628		-		-	148.261.435	157.733.368
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	384.755.468	49.460.643	54.550.369	106.884.604	123.563.753	-	-	72.021.084	72.111.470	-	-	-	-	578.719.051	634.981.060
Önkormányzat	103.809.471	139.985.260	10.952.331	15.281.616	154.911.537	296.306.240	18.000.000	14.500.000	211.939.446	217.535.955	48.750.000	906.785		-	548.362.785	684.515.856
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	524.740.728	60.412.974	69.831.985	261.796.141	419.869.993	18.000.000	14.500.000	283.960.530	289.647.425	48.750.000	906.785	-	-	1.127.081.836	1.319.496.916

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 megelőlegezés visszafizetése, hitelförlesztés) (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	470.982		-		-		-	63.500	470.982	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	9.585.556		-		-		-	2.006.600	9.585.556	580.725.651	644.566.616
Önkormányzat	37.301.097	538.523.680	13.911.112	4.072.899	11.270.000	7.170.000	23.579.664	23.084.425	86.061.873	572.851.004	634.424.658	1.257.366.860
Tótkomlós Város mindösszesen:	39.307.697	548.109.236	13.911.112	4.072.899	11.270.000	7.170.000	23.579.664	23.084.425	88.068.473	582.436.560	1.215.150.309	1.901.933.476

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

Bevételek megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	497.561.335	524.854.021	-3.146.328	521.707.693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168.388.737	168.388.737	3.256.188	171.644.925
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58.336.800	58.336.800	6.649.840	64.986.640
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181.950.325	208.745.437	22.856.441	231.601.878
	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	-40.387.591	36.259.641
	Elszámolásból származó bevétel		0	4.478.794	4.478.794
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	127.994.393	735.063.754	0	735.063.754
	Működési célú	102.523.473	141.236.136		141.236.136
	Felhalmozási célú	25.470.920	593.827.618		593.827.618
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	438.932	96.658.834
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés		0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12.800.000	12.800.000		12.800.000
VII.	Felhalmozási bevétel	37.598.690	46.098.690		46.098.690
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		942.818.800	1.608.036.367	-2.707.396	1.605.328.971
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	1.904.640.872	-2.707.396	1.901.933.476

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

Kiadások megnevezése		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	Személyi juttatás	454.162.191	526.140.728	-1.400.000	524.740.728
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60.412.974	68.431.985	1.400.000	69.831.985
III.	Dologi kiadások	261.796.141	418.039.993	1.830.000	419.869.993
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.000.000	17.500.000	-3.000.000	14.500.000
V.	Elvonások, befizetések	6.842.953	15.202.766	180.219	15.382.985
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	221.617.577	225.792.298	-3.326.547	222.465.751
	működési kiadás	221.617.577	225.792.298	-3.326.547	222.465.751
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69.411.112	41.177.656	14.693.932	55.871.588
	működési célra	55.500.000	37.104.757	14.693.932	51.798.689
	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	92.936.429	2.231.379	95.167.808
X.	Általános tartalék	45.000.000	12.143.164	-11.999.999	143.165
	működési tartalék	45.000.000	12.143.164	-11.999.999	143.165
XI.	Céltartalék	15.020.000	11.250.000	-3.316.380	7.933.620
	polgármesteri keret	1.500.000	850.000	-255.000	595.000
	alpolgármesteri keret	250.000	230.000	-61.380	168.620
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	500.000	-500.000	0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000	-500.000	0
	Egyedi támogatási igényekre	1.000.000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	7.900.000	-2.000.000	5.900.000
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1.270.000	1.270.000		1.270.000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.191.570.645	1.881.556.447	-2.707.396	1.878.849.051
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	1.904.640.872	-2.707.396	1.901.933.476

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft

		2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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-BS1-2022-00007 Idősek háza		62.967.253		62.967.253
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Művelődési Központ		437.025.022		437.025.022
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00034 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	678.829.906	0	678.829.906

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. év I. FELÚJÍTÁSOK

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25.043.519	421.037.330	0	421.037.330
<i>Rózsa 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
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhasználat)		21.282.813		21.282.813
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500.000	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. BERUHÁZÁSOK 2022. év

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű 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 növekedési 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 Településszolgáltatási Kft.-nek kerti asztalok vásárlása, a Kft.-től tárgyi eszközök megvétele		96.380	1.999.999	2.096.379
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - teraszhősugárzó	0	0	61.380	61.380
Közüvilágítás - lámpatestek bővítése	0	1.700.000		1.700.000
Háziorvosi alapelállítás - II. Sz. fogorvosi körzet fogorvosi kezelőegység		4.959.300		4.959.300
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új SsangYong Korando gépjármű beszerzés		8.900.000		8.900.000
Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2.295.063	2.295.063		2.295.063
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	300.982	170.000	470.982
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000		127.000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100		38.100
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500		63.500
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költsége	0	5.961.374		5.961.374
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű 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 kisértékű 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	92.936.429	2.231.379	95.167.808

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

2022. év

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34.869.476	24.536.024	0	24.536.024
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	1.200.000		1.200.000
Álföldvíz integráció pénzeszköz-átadás	12.471.922	2.783.709		2.783.709
Környezetvédelmi alap	739.190	89.190		89.190
Hipa-kompenzáció 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	582.205.181	2.231.379	584.436.560

Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

Ft

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Működési tartalék nem várt kiadásokra	40.000.000	8.643.164	- 8.499.999	143.165
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5.000.000	3.500.000	- 3.500.000	-
Általános működési céltartalék összesen		45.000.000	12.143.164	- 11.999.999	143.165
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1.500.000	850.000	- 255.000	595.000
2.	Alpolgármesteri keret	250.000	230.000	- 61.380	168.620
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	2.080.000	- 1.316.380	763.620
I. Működési céltartalékok összesen		48.750.000	14.223.164	- 13.316.379	906.785
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000	7.900.000	- 2.000.000	5.900.000
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	- 2.000.000	7.170.000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		60.020.000	23.393.164	- 15.316.379	8.076.785

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2022. év

Ft

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (....)
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11.325.000	10.825.000		10.825.000
Bursa Hungarica	450.000	450.000		450.000
Újszülött támogatás	3.000.000	3.000.000	-3.000.000	0
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225.000	225.000		225.000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2.000.000	2.000.000		2.000.000
Köztemetés	1.000.000	1.000.000		1.000.000
Összesen	18.000.000	17.500.000	-3.000.000	14.500.000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. év

Ft

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	55.500.000	37.104.757	11.693.932	51.798.689
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	24.511.667	11.438.932	35.950.599
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	10.075.528	255.000	10.330.528
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		17.562		17.562
Újszülöttek támogatása	0	0	3.000.000	3.000.000
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	41.177.656	11.693.932	55.871.588

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. év

Ft

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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 adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás átvétele pénzeszköz átadásra	0	4.101.897	-3.326.547	775.350
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	-3.326.547	222.465.751

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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				
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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350.500	350.500		350.500		0		0				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22.934.918	22.934.918		22.934.918		0		0				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0				0		0	10.468.403	16.391.933		16.391.933
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		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	438.932	6.806.716		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						0		0				
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások						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	438.932	44.998.634	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	438.932	49.998.634	0	0	0	0	73.682.034	79.999.353	0	79.999.353

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							
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)						0		0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek								0	0	3.286.562	0	3.286.562
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások								0	0	6.682.763	0	6.682.763
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0				0		0	0	0		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	11.569.325	0	11.569.325

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
II.	ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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								0	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	438.932	19.200.505
	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	438.932	789.988.935
Önként vállalt feladatok											0	0	0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									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	438.932	796.424.295

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
Kötelező feladatok													
	Család- és névelési 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 bñlesodében és mini bñlesodében történő ellátása	1.100.000	1.100.000		1.100.000								
	Gyermekekétkeztetés bñlesodében, fogyatékosok 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

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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									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

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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											0	0	0
	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	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

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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	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	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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közhatalmi bevétel	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000	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		0								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó		0		0								
	Egyéb bírság, pótlék	6.000.000	6.000.000		6.000.000								
	Igazgatási, szolgáltatási díj		0		0								
	Környezetvédelmi bírság		0		0								
	Talajterhelési díj	800.000	800.000		800.000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									497.561.335	524.854.021	-3.146.328	521.707.693
	Önkormányzatok működési támogatásai									497.561.335	524.854.021	-3.146.328	521.707.693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	3.256.188	171.644.925
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	6.649.840	64.986.640
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	208.745.437	22.856.441	231.601.878
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815		12.735.815
	Elszámolásból származó bevételek										0	4.478.794	4.478.794
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.647.232	-40.387.591	36.259.641
	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		193.000.000	0	0	0	0	769.892.844	821.458.526	-3.146.328	818.312.198
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		266.864.382	277.519.902	438.932	277.958.834	0	0	0	0	872.416.317	957.694.662	-3.146.328	954.548.334

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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0		0	193.000.000	193.000.000	0	193.000.000
	Iparűzési 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	524.854.021	-3.146.328	521.707.693
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	497.561.335	524.854.021	-3.146.328	521.707.693
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.388.737	168.388.737	3.256.188	171.644.925
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58.336.800	58.336.800	6.649.840	64.986.640
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									181.950.325	208.745.437	22.856.441	231.601.878
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.735.815	12.735.815	0	12.735.815
	Elszámolásból számrázó bevételek												4.478.794
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76.149.658	76.647.232	-40.387.591	36.259.641
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	0	11.143.421
VII.	Finanszírozási műveletek					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	962.892.844	1.010.851.868	-3.146.328	1.007.705.540
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	1.904.640.872	-2.707.396	1.901.933.476

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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	113.374.143	114.646.667	-1.400.000	113.246.667	14.478.150	14.643.578	1.400.000	16.043.578	17.222.900	15.683.456		15.683.456
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	113.374.143	114.646.667	-1.400.000	113.246.667	14.478.150	14.643.578	1.400.000	16.043.578	17.222.900	15.683.456	0	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		4.100		4.100
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Önkormányzati Hivatal összesen	113.374.143	122.386.634	-1.400.000	120.986.634	14.478.150	15.712.550	1.400.000	17.112.550	17.222.900	16.357.556	0	16.357.556
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	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	9.600.133	15.360.133		15.360.133	629.885	1.004.285		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
	Ár- 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 nővédelmi 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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL												
	Allami (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	1.030.900	0	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
	Közetmető 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			61.380	61.380					15.512.361	15.512.361	61.380	15.573.741
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10.944.850	22.911.321	-3.146.328	19.764.993	10.944.850	22.911.321	-3.146.328	19.764.993
	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	16.379.618	0	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
	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
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)		400.000		400.000					0	400.000	0	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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
	Közvilágítás									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	2.000.000	21.149.966
	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	46.579.222		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	139.407.400	0	139.407.400	10.714.731	15.044.016	0	15.044.016	145.030.091	279.424.794	2.000.000	281.424.794
	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	103.809.471	139.985.260	0	139.985.260	10.952.331	15.281.616	0	15.281.616	154.911.537	294.306.240	2.000.000	296.306.240

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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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-, községgađálkodási egyéb szolgáltatások		2.196.380	1.999.999	4.196.379	45.000.000	24.511.667	11.438.932	35.950.599	52.181.100	81.200.175	15.438.931	96.639.106
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		4.959.300		4.959.300		0			10.728.268	15.491.968	0	15.491.968
	tertozo megoetegeuesek megoezese, jarvanyugyi ellatas						0			525.000	525.000	0	525.000
	Üdülöi 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	10.075.528	255.000	10.330.528	8.000.000	10.075.528	255.000	10.330.528
	Gyermekekétketetés köznevelési intézményben (Iskola)						0			42.094.363	46.579.222	0	46.579.222
	Intézményen kívüli gyermekétketetés									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	534.167.238	2.061.379	536.228.617	267.430.222	250.645.675	8.547.604	259.193.279	561.412.689	1.218.689.123	12.608.983	1.231.298.106
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)								0	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	536.462.301	2.061.379	538.523.680	267.430.222	250.645.675	8.547.604	259.193.279	574.404.658	1.236.681.092	12.608.983	1.249.290.075

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként

2022. évi terv

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védónók)	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	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	3.360.951	3.802.457		3.802.457	444.403	502.507		502.507	21.604.580	23.203.752		23.203.752
	Házi segítségnyújtás	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	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	30.319.452	0	30.319.452
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	23.992.558	28.338.251		28.338.251	3.149.436	3.720.786		3.720.786	21.523.350	25.238.003		25.238.003
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	7.663.815	8.653.645		8.653.645	3.083.957	3.214.233		3.214.233		410.010		410.010
	Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása	53.184.205	53.563.405		53.563.405	6.980.082	7.029.377		7.029.377	4.665.000	9.205.375		9.205.375
	Gyermekekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében	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	2.908.260	12.130.304		12.130.304	199.890	818.446		818.446				
Önként vállalt feladatok összesen		94.035.622	109.322.051	0	109.322.051	14.241.597	15.657.681	0	15.657.681	30.228.350	38.893.388	0	38.893.388
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	156.346.927	176.459.750	0	176.459.750	24.520.540	26.571.820	0	26.571.820	58.948.630	69.212.840	0	69.212.840
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	1.369.700		1.369.700
	Könyvtári szolgáltatások	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	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 Hírmondó)									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	2.068.260	6.977.909		6.977.909	229.510	559.661		559.661				
Önként vállalt feladatok összesen		3.388.260	8.932.584	0	8.932.584	383.950	814.601	0	814.601	5.183.930	4.583.930	0	4.583.930
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	30.918.887	34.841.180	0	34.841.180	3.969.925	4.189.712	0	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	12.836.335		12.836.335
	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	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	3.143.392	3.143.392		3.143.392	414.116	414.116		414.116	3.485.000	10.140.840	-170.000	9.970.840
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	23.922.175	-170.000	23.752.175
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	655.815	3.410.956		3.410.956	45.076	229.335		229.335				
Önként vállalt feladatok összesen		655.815	3.410.956	0	3.410.956	45.076	229.335	0	229.335				
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	49.712.763	52.467.904	0	52.467.904	6.492.028	6.676.287	0	6.676.287	16.071.892	23.922.175	-170.000	23.752.175
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	454.162.191	526.140.728	-1.400.000	524.740.728	60.412.974	68.431.985	1.400.000	69.831.985	261.796.141	418.039.993	1.830.000	419.869.993

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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	63.500	63.500		63.500					30.001.883	30.001.883	0	30.001.883
	Idősek nappali ellátása - INO	127.000	127.000		127.000					17.693.827	19.256.055	0	19.256.055
	Szociális étkeztetés									25.409.934	27.508.716	0	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	114.523.164	0	114.523.164
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889.000	889.000		889.000					49.554.344	58.186.040	0	58.186.040
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									10.747.772	12.277.888	0	12.277.888
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					64.892.787	69.861.657	0	69.861.657
	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 közfogalkoztatás									3.108.150	12.948.750	0	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	233.698.562	0	233.698.562
	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	348.221.726	0	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													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói 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 közfogalkoztatás									2.297.770	7.537.570	0	7.537.570
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	8.956.140	14.331.115	0	14.331.115
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	127.000	941.200	0	941.200	0	0	0	0	49.656.994	54.213.274	0	54.213.274
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.641.892	12.836.335	0	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	170.000	470.982					7.106.008	13.999.330	0	13.999.330
Kötelező feladatok összesen		63.500	300.982	170.000	470.982					71.639.292	79.727.057	0	79.727.057
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									700.891	3.640.291	0	3.640.291
Önként vállalt feladatok összesen										700.891	3.640.291	0	3.640.291
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	63.500	300.982	170.000	470.982	0	0	0	0	72.340.183	83.367.348	0	83.367.348
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	23.393.164	-15.316.379	8.076.785	60.020.000	23.393.164	-15.316.379	8.076.785
	KIADAS ÖSSZESEN	39.307.697	545.877.857	2.231.379	548.109.236	399.471.306	346.150.309	-6.768.775	339.381.534	1.215.150.309	1.904.640.872	-2.707.396	1.901.933.476

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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 (XI.25.)	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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30.000		30.000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40.000		40.000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	100.000	200.000	300.000
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	50.000		50.000
5.	Városi Nyugdíjas Klub	0	100.000	55.000	155.000
6.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	50.000		50.000
7.	Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete	0	50.000		50.000
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150.000		150.000
9.	Idősek világnapjára zenei műsor kiadásaira	0	0	100.000	100.000
10.	Teraszhősugárzó költségére	0	0	61.380	61.380
	Összesen	0	570.000	416.380	986.380

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	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 (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	300.000		300.000
		0	300.000	0	300.000
	Mindösszesen:	9.000.000	10.075.528	416.380	10.491.908

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlék és járulék szeptember-november különbözet	56.390						0
2.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2022. évi bérintézkedések támogatása	3.256.188						0
3.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2022. évi bérintézkedések támogatása	6.682.840						0
4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2022. évi bérintézkedések támogatása	21.075.400						0
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2022. évi bérintézkedések támogatása	1.942.416						0
6.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2022. májusi normatíva felmérés eredménye	1.049.300						0
7.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2022. októberi normatíva felmérés eredménye	-1.082.300						0
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 2022. októberi normatíva felmérés eredménye	-217.765						0
9.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Elszámolásból származó bevételek A 2021. évi költségvetési tv 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás (HIPA kiesés ellentételezése)	4.473.960						0
10.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Elszámolásból származó bevételek A helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege	4.834						0
11.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A kiegészítő támogatás csökkentése a betervezett, de meg nem ítélt résszel	-37.241.263						0
12.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A kiegészítő támogatás csökkentése a betervezett, de meg nem ítélt résszel	-3.146.328						0
13.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Tervezett HIPA kompenzáció visszafizetési kötelezettség csökkentése						-3.146.328	-3.146.328
14.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Elvonások, befizetések Ellenőrzés miatt normatíva visszafizetési többletkötelezettség						180.219	180.219
15.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Tervezett HIPA kompenzáció visszafizetési kötelezettség csökkentése						-180.219	-180.219
16.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						-255.000	-255.000
17.	Civil szervezetek támogatása A Tótkomlói Torna Club támogatása						200.000	200.000
18.	Civil szervezetek támogatása A Tótkomlói Városi Nyugdíjas Klub támogatása						55.000	55.000

Ft								
Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi	Munkaadót	Dologi és	Felújítás,		Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
19.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret csökkentése						-61.380	-61.380
20.	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények Teraszhősugárzó beszerzése					61.380		61.380
21.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						-6.500.000	-6.500.000
22.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Komlós Településszolgáltatási Kft. működésére céltartalék csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						-3.500.000	-3.500.000
23.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						-500.000	-500.000
24.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretének csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						-500.000	-500.000
25.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgáltatási Kft-nek forrásátadás a 227/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						11.000.000	0
26.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Rákóczi u. 28. alatti ingatlan bérleti díja a 226/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján				2.000.000			
27.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése a 226/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						-2.000.000	
28.	Tótkomlós Város Önkormányata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési céltartalék csökkentése a 225/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján						-1.999.999	-1.999.999
29.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgáltatási Kft-től tárgyi eszközök megvétele a 225/2022. (XII. 8.) zárt Kt-határozat alapján					1.999.999		1.999.999
30.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Újszülöttek támogatása előirányzatának átvezetése egyéb nem intézményi ellátásokról						-3.000.000	0
31.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Újszülöttek támogatása előirányzatának átvezetése egyéb működési célú átadott pénzeszközökre államháztartáson kívülre						3.000.000	0
32.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgáltatási Kft-nek korábbi évben tartozásra visszatartott támogatás						438.932	0
33.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgáltatási Kft tartozásának kompenzálása támogatásból	438.932						0
34.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átcsoportosítás a járulékok többletkiadásaira		-1.400.000	1.400.000				0
35.	Tótkomlói Ligeti Óvoda -Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai Átcsoportosítás dologi kiadásokból eszközvásárlásra				-170.000	170.000		-170.000
Összesen		-2.707.396	-1.400.000	1.400.000	1.830.000	2.231.379	-6.768.775	-2.707.396