

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2023. (III.31.) önkormányzati rendelete a
Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

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

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

- a) 1 605 328 971.- 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 tőkejellegű 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 31. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2023. március 31.


dr. Kormányos László
jegyző



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

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

Megnevezés	Működési bevételek															
	Működési bevételek												Finanszírozási bevételek			
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószervi támogatás (B816)		Működési bevételek összesen			
	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	1 600 000	9 969 325	3 186 242	3 529 335	144 110 193	146 842 608	148 896 435	161 941 268		
Köztisztviselők 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				Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ		-	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000			3 009 832 039	3 332 727 018				
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 előirányzatának módosítása

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

Megnevezés	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 megelőlézések		Működési kiadások összesen	
	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 előirányzatának módosítása

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások										Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlekezés visszafizetése, hiteltörlesztés) (K9)		Felhalmozási célú kiadások összesen		Eredeti	Módosított
	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 (III.31.)
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
<i>Működési célú</i>	102 523 473	141 236 136		141 236 136
<i>Felhalmozási célú</i>	25 470 920	593 827 618		593 827 618
IV. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000
<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>		0		0
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28 000 000	28 000 000		28 000 000
<i>Helyi iparűzési adó</i>	158 000 000	158 000 000		158 000 000
<i>Gépjárműadók</i>	0	0		0
<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000	200 000		200 000
<i>Talajterhelési díj</i>	800 000	800 000		800 000
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	6 000 000	6 000 000		6 000 000
V. Működési bevételek	73 864 382	96 219 902	438 932	96 658 834
<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>		0		0
<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	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
<i>Pénzmaradvány</i>	272 331 509	292 997 847	0	292 997 847
<i>működési</i>	239 426 767	254 094 249		254 094 249
<i>felhalmozási</i>	32 904 742	38 903 598		38 903 598
<i>Elszámolásból származó bevétel</i>	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 (III.31.)
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 (III.31.)
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 (III.31.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000	27 500 000		27 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7 098 690	7 098 690		7 098 690
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00007 Idősek háza		62 967 253		62 967 253
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Művelődési Központ		437 025 022		437 025 022
Településfejlesztési projektek és támogatások - 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

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
Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	23 543 519	23 543 519		23 543 519
Könyvtár és könyha-étterem felújítása	500 000	500 000		500 000
Sportpályán szolgálati lakás felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza		39 611 811		39 611 811
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház		356 382 000		356 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - út felújítás	4 253 885	4 253 885		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
Üdülési 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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
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 növényvédelmi 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
Üdülési 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 Településüzemeltetési Kft.-nek kert asztalok vásárlása, a Kft.-től tárgyi eszközök megvétele		96 380	1 999 999	2 096 379
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - teraszhsugárzó	0	0	61 380	61 380
Közvilágítás - 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
Iskolarendszeren 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 növényvédelmi 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 - Gyermekek 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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
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
Állóidővíz 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(I.+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. törvény 23. § (3) bekezdése alapján

Ft

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
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

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2022. év

Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (VI.24.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
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

Ft

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. év

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
Működési célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartás 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

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
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	-3 326 547	775 350
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209 047 277	209 047 277	0	209 047 277
Önkormányzat pályázat visszafiz. köt. - A gyermekek, fiatalok... pályázat	11 534 096	11 534 096		11 534 096
TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése	1 424 588	1 424 588		1 424 588
TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.	2 202 843	2 202 843		2 202 843
EFOP pályázatok visszafiz. köt.	121 627 764	121 627 764		121 627 764
TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút	236 902	236 902		236 902
TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.	3 186 242	3 186 242		3 186 242
Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.	68 834 842	68 834 842		68 834 842
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400		9 764 400
Mindösszesen:	221 617 577	225 792 298	-3 326 547	222 465 751

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

Kiemelt előirányzatok														
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívüli				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal													
	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	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok														
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									3 286 562			3 286 562	
	Ártfogyó tervezési statisztikai szolgáltatások									6 682 763			6 682 763	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					0	0	0	0					
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	9 969 325	0	0	9 969 325	0

forintban

Kiemelt előirányzatok														
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívüli				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
Kötelező feladatok														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350 500	350 500		350 500	0	0	0	0					
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 934 918	22 934 918	0	22 934 918	0	0	0	0	10 468 403	16 391 933		16 391 933	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	0		0	0	0	0	52 778 271	52 778 271		52 778 271	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0	0		0	0	0	0					
	Piac üzemeltetés	3 540 000	3 540 000		3 540 000	0	0	0	0					
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	886 464	6 367 784	438 932	6 806 716	0	0	0	0		393 789		393 789	
	Háziorvosi alapelállítás	1 714 500	1 714 500		1 714 500	0	0	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	0	0					
	Egyéb szárazföldi személyszállítás					0	0	0	0					
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					0	0	0	0					
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	8 382 000	8 382 000		8 382 000	0	0	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	0
Önként vállalt feladatok														
	Településfejlesztési projektek és támogatások									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	0
	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	0

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevétel				Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)						
1.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																		
	Állami (államiigazgatási) feladat																		
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)								0						1 600 000				1 600 000
	Önként vállalt feladatok																		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek								0						0				3 286 562
	Állóigó tervezési statisztikai szolgáltatások								0						0				6 682 763
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0						0				6 682 763
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	11 569 325	0	0	11 569 325	

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevétel				Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)						
II.	ÖNKORMÁNYZAT																		
	Kötelező feladatok																		
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége														350 500				350 500
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 462 290	5 777 818 988		5 777 818 988	47 598 690	64 298 690		64 298 690	79 995 898	665 052 596		665 052 596	16 391 933				16 391 933	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	55 786 901	55 786 901		55 786 901	0				55 786 901	
	Közfoglalkoztatási miniprogram	3 008 630	3 008 630		3 008 630					3 540 000	3 540 000		3 540 000	0				3 540 000	
	Piac üzemeltetés									12 886 464	18 761 573		18 761 573	438 932				19 200 505	
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					12 000 000			12 000 000	10 714 500	10 714 500		10 714 500	0				10 714 500	
	Háziorvosi alapellátás									1 270 000	1 270 000		1 270 000	0				1 270 000	
	Út menti szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									0	8 500 000		8 500 000	0				8 500 000	
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									800 000	800 000		800 000	0				800 000	
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					800 000			800 000	8 382 000	8 382 000		8 382 000	0				8 382 000	
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások									800 000	800 000		800 000	0				800 000	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									8 382 000	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																		
	Településfejlesztési projektek és támogatások									1 435 360	1 435 360		1 435 360	0				1 435 360	
	Művészeti tevékenységek									0	5 000 000		5 000 000	0				5 000 000	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0		0	0				0	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	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 előirányzatokonként
2022. év**

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						forintban							
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)			
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Kötelező feladatok	Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás (védenők)						26 400 000	26 400 000			26 400 000		
			Íjáság-egészségügyi gondozás	13 970 000	13 970 000				412 800	412 800			412 800		
			Szociális étkeztetés	630 000	630 000										
			Házi segítségnyújtás												
			Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás												
			Kötelező feladatok összesen	14 590 000	14 590 000	0	0	0	0	26 812 800	26 812 800	0	0	26 812 800	
			Önként vállalt feladatok	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
				Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13 770 000	13 770 000									
				Gyermekek balesésben és mini balesésben történő ellátása	1 100 000	1 100 000									
				Gyermekétkeztetés balesésben, fogvatkosok napi intézményben	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	0	0	0	1 181 416	26 812 800	0	0	26 812 800			
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	29 841 000	29 841 000	0	0	0	0	27 994 216	37 393 906	0	0	37 393 906			

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						forintban							
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)			
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ	Kötelező feladatok	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)	1 000 000	1 000 000										
			Könyvtári szolgáltatások	540 000	714 200										
			Műzeumi gyűjteményi tevékenység	55 000	55 000										
			Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000								204 969		
			Kötelező feladatok összesen	2 195 000	2 369 200	0	0	0	0	0	0	0	204 969		
			Önként vállalt feladatok	Egyéb kiadói tevékenység	250 000	250 000									
				Televízió műsor szolgáltatása és támogatása											
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							568 224	5 597 154			5 597 154
				Önként vállalt feladatok összesen	250 000	250 000	0	0	0	0	568 224	5 597 154	0	0	5 597 154
				Tótkomlói TMK Összesen	2 445 000	2 619 200	0	0	0	0	568 224	5 802 123	0	0	5 802 123

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						forintban						
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhasználásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)		
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Kötelező feladatok	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)	900 000	900 000									
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							278 999	3 071 429			3 071 429
			Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	900 000	900 000	0	0	0	0	278 999	3 071 429	0	0	3 071 429

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok			Egyéb bevétel			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ									
		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, tanügynondoki szolgáltatás					0	0	0	0
		<i>Költséghelyettesítések összesen</i>	0	0	0	0	41 402 800	41 402 800	0	41 402 800
		Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	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		
Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem történő ellátása					1 100 000	1 100 000	0	1 100 000		
Gyermekétkeztetés balesetvédelem, fogyatékosok napi intézményben					381 000	381 000	0	381 000		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					1 181 416	10 581 106	0	10 581 106		
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	19 432 416	45 063 800	0	45 063 800		
Szociális Szolgáltató Központ Összesen	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	60 835 216	70 234 906	0	70 234 906		

forinban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok			Egyéb bevétel			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
		Kötelező feladatok								
		Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)					1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		Könyvtári szolgáltatások					540 000	714 200	0	714 200
		Művészeti gyűjtőanyagok tevékenység					55 000	55 000	0	55 000
		Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)					600 000	804 969	0	804 969
		<i>Költséghelyettesítések összesen</i>	0	0	0	0	2 195 000	2 574 169	0	2 574 169
		Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
		Egyéb károsító tevékenység					250 000	250 000	0	250 000
		Tévézési műsor szolgáltatása és támogatása					0	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					568 224	5 597 154	0	5 597 154		
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	818 224	5 847 154	0	5 847 154		
Tótkomlói TMK Összesen	0	0	0	0	3 013 224	8 421 323	0	8 421 323		

forinban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok			Egyéb bevétel			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA									
		Kötelező feladatok								
		Gyermekétkeztetés 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	1 178 999	3 971 429	0	3 971 429		

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
Kiemelt előirányzatok														
Kötelező feladatok														
	Közhatalmi bevétel	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	158 000 000	158 000 000		158 000 000									
	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000		28 000 000									
	Idgenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000									
	Gépjárműadó		0		0									
	Ternőföld bérbeadás jövedelme		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									
VII.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													
	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása													
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.													
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
	Elszámolásból származó bevételek													
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások													
	ebből: helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (REKI)													
VII.	Finanszírozási műveletek													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)													
	Elszámolásból származó bevételek													
	Összesen	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	

forintban

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Egyéb bevétel						Összesen					
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli						Egyéb bevétel						Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)		
Kiemelt előirányzatok																			
Kötelező feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	193 000 000	193 000 000	0	193 000 000	193 000 000	158 000 000	0	158 000 000		
Közhatalmi bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000	158 000 000	0	158 000 000			
Íparizsai adó										28 000 000	28 000 000	0	28 000 000	28 000 000	0	28 000 000			
Kommunális adó										200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000			
Idégenforgalmi adó										0	0	0	0	0	0	0	0		
Gépjárműadó										0	0	0	0	0	0	0	0		
Ternőföld bérbeadás jöv. adó										0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb bírság, pótlék										6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000			
Igazgatási, szolgáltatási díj										0	0	0	0	0	0	0	0		
Környezetvédelmi bírság										0	0	0	0	0	0	0	0		
Talajterhelési díj										800 000	800 000	0	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	521 707 693	-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	521 707 693	-3 146 328	521 707 693			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 388 737	168 388 737	3 256 188	171 644 925	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	58 336 800	6 649 840	64 986 640			
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.									181 950 325	208 745 437	22 856 441	231 601 878	181 950 325	22 856 441	231 601 878			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 735 815	12 735 815	0	12 735 815	12 735 815	0	12 735 815			
	Elszámolásból származó bevételek												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	76 149 658	-40 387 591	36 259 641			
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11 143 421	11 143 421	0	11 143 421	11 143 421	0	11 143 421			
VII.	Finanszírozási műveletek									272 331 509	292 997 847	0	292 997 847	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	272 331 509	292 997 847	0	292 997 847		
	Elszámolásból származó bevétel									0	3 606 658	0	3 606 658	0	3 606 658	0	3 606 658		
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	962 892 844	1 010 851 868	-3 146 328	1 007 705 540	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	0	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		

forintban

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Állami (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	0	15 683 456
	<i>Állami (államigazgatási) feladat összesen</i>	<i>113 374 143</i>	<i>114 646 667</i>	<i>-1 400 000</i>	<i>113 246 667</i>	<i>14 478 150</i>	<i>14 643 578</i>	<i>1 400 000</i>	<i>16 043 578</i>	<i>17 222 900</i>	<i>15 683 456</i>	<i>15 683 456</i>	<i>0</i>	<i>15 683 456</i>
	Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásához kapcsolódó tevékenységek		2 180 000		2 180 000		346 176		346 176		670 000	670 000		670 000
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások		5 559 967		5 559 967		722 796		722 796		4 100	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	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		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		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		12 219 861
	Önkormányzati elszámolást 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		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		15 200
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									921 500	921 500	921 500		921 500
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									4 849 000	4 849 000	4 849 000		4 849 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									510 540	510 540	510 540		510 540
	Piac üzemeltetés									254 000	254 000	254 000		254 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									237 000	4 427 000	4 427 000		4 427 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárakása													
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése													
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									88 200	88 200	88 200		88 200
	Lakáshoz jutási segítő támogatás													
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156 632	156 632	156 632		156 632

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befeketések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Állami (állami-gazdasági) feladat													
	Önkormányzati és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	635 000		635 000	0	0	0	0	145 710 193	145 608 701	0	145 608 701	
	<i>Állami (állami-gazdasági) feladat összesen</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>0</i>	<i>635 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145 710 193</i>	<i>145 608 701</i>	<i>0</i>	<i>145 608 701</i>	
	Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		395 900		395 900	90 386	90 386	0	90 386		3 286 562	0	3 286 562	
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások					3 186 242	3 186 242		3 186 242	6 682 763	0	6 682 763		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 186 242	3 276 628	0	3 276 628	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	
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2 500 000	2 500 000		2 500 000	56 102 906	55 947 378	0	55 947 378	
	Közvetelő fenntartás, működtetés					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		61 380	15 512 361	15 512 361	0	15 512 361	
	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	166 452 960	166 452 960		166 452 960	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		8 900 000	9 215 500	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		9 102 885	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 hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárása									237 000	4 427 000	0	4 427 000	
	Szennyvíziszotomna 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	

forintban

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	
	Közvilágtás													
	Zöldterület kezelés													
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 000	31 379 789		31 379 789									
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 404 000	1 404 000		1 404 000	164 268	164 268		164 268	164 268		164 268	164 268	164 268
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)													
	Civil szervezetek működési támogatása													
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)													
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés													
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek													781 000
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása													781 000
	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	781 000
	Önként vállalt feladatok													
	Labor működetés													751 967
	Települéfejlesztési projektek és támogatásuk	577 860	577 860		577 860	237 600	237 600		237 600	937 036	937 036		937 036	937 036
	Művészeti tevékenység (Térzene)									4 240 200	9 240 200		9 240 200	9 240 200
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									3 952 243	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	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	296 306 240

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
	Közüllátás		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	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 alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)		4 959 300		4 959 300		0			10 728 268	15 491 968	0	15 491 968
	Tertozó megőrzéscseppek megőrzéscs. jartanyuugyi						0			525 000	525 000	0	525 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)		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
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)						0			42 094 363	46 579 222	0	46 579 222
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés									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	8 547 604	259 193 279	561 412 689	1 218 689 123	12 608 983	1 231 298 106
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működetés									751 967	751 967	0	751 967
	Településfejlesztési projektek és támogatások									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						6 247 306	6 247 306	0	6 247 306
	Önként vállalt feladatok összesen		2 295 063	2 295 063	0	2 295 063	0	0	0	12 991 969	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	8 547 604	259 193 279	574 404 658	1 236 681 092	12 608 983	1 249 290 075

forintban

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

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadó terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Módosított előirányzat (III.31.)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás		
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT														
Kötelező feladatok														
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	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	1 260 478	12 635 566	3 553 739	3 735 489	181 750	3 735 489	2 758 000	2 758 000		2 758 000	
	Szociális étkeztetés	3 360 951	3 802 457	441 506	3 802 457	444 403	502 507	58 104	502 507	21 604 580	23 203 752	1 599 172	23 203 752	1 599 172
	Házi segítségnyújtás	19 077 911	21 667 417	2 589 506	21 667 417	2 513 373	2 854 106	340 733	2 854 106	895 000	895 000		895 000	
	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	3 266 008	3 680 912	414 904	3 680 912	430 292	484 901	50 609	484 901	1 800 000	1 800 000		1 800 000	
	Ifjúság egészségügyi gondozás	62 311 305	67 137 699	4 826 394	67 137 699	10 278 943	10 914 139	635 196	10 914 139	412 800	412 800		412 800	
	Kötelező feladatok összesen	208 200 000	228 338 251	20 138 251	228 338 251	31 490 436	33 720 786	2 230 350	33 720 786	21 523 350	25 238 003	-6 285 347	25 238 003	-6 285 347
	Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	23 992 558	28 338 251	4 345 693	28 338 251	3 149 436	3 720 786	571 350	3 720 786	21 523 350	25 238 003	3 714 653	25 238 003	3 714 653
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	7 663 815	8 653 645	989 830	8 653 645	3 083 957	3 214 233	130 276	3 214 233	4 665 000	4 101 010	-563 990	4 101 010	-563 990
	Gyermekek balesetvédelem és mint balesetvédelem történő ellátása	53 184 205	53 563 405	379 200	53 563 405	6 980 082	7 029 377	49 295	7 029 377	4 665 000	9 205 375	4 540 375	9 205 375	4 540 375
	Gyermekétkeztetés balesetvédelem, foglalkozások nappali intézményekben	6 286 784	6 636 446	349 662	6 636 446	828 232	874 839	46 607	874 839	4 040 000	4 040 000		4 040 000	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 908 260	12 130 304	9 222 044	12 130 304	199 890	818 446	618 556	818 446					
	Önként vállalt feladatok összesen	94 035 622	109 322 051	15 286 429	109 322 051	14 241 597	15 657 681	1 416 184	15 657 681	30 228 350	38 893 388	8 665 038	38 893 388	8 665 038
	IV. TÖRTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	156 346 927	176 459 750	20 112 823	176 459 750	24 520 540	26 571 820	2 051 280	26 571 820	58 948 630	69 212 840	10 264 210	69 212 840	10 264 210
	Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									2 830 000	2 830 000		2 830 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	15 119 111	15 119 111		15 119 111	1 969 792	1 969 792		1 969 792	1 169 700	1 369 700	200 000	1 369 700	200 000
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000		150 000	17 550	17 550		17 550	703 580	703 580		703 580	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	12 261 516	10 639 485	-1 622 031	10 639 485	1 598 633	1 387 769	-210 864	1 387 769	3 150 000	3 150 000		3 150 000	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	27 530 627	25 908 596	-1 622 031	25 908 596	3 585 975	3 375 111	-210 864	3 375 111	9 457 252	9 657 252	200 000	9 657 252	200 000
	Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)	1 320 000	1 954 675	634 675	1 954 675	154 440	254 940	100 500	254 940	2 842 230	2 842 230		2 842 230	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	2 068 260	6 977 909	4 909 649	6 977 909	229 510	559 661	330 151	559 661	2 341 700	1 741 700	-600 000	1 741 700	-600 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 388 260	8 932 584	5 544 324	8 932 584	383 950	814 601	430 651	814 601	5 183 930	4 583 930	-600 000	4 583 930	-600 000
	Önként vállalt feladatok összesen	3 388 260	8 932 584	5 544 324	8 932 584	383 950	814 601	430 651	814 601	5 183 930	4 583 930	-600 000	4 583 930	-600 000
	V. TÖRTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	30 918 887	34 841 180	3 922 293	34 841 180	3 969 925	4 189 712	219 787	4 189 712	14 641 182	14 241 182	-400 000	14 241 182	-400 000
	Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	312 000	312 000		312 000	36 504	36 504		36 504	11 641 892	12 836 335	1 194 443	12 836 335	1 194 443
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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 szakmai feladatai	3 143 392	3 143 392		3 143 392	414 116	414 116		414 116	3 485 000	10 140 840	6 655 840	9 970 840	6 655 840
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	49 056 948	49 056 948	0	49 056 948	6 446 952	6 446 952	0	6 446 952	16 071 892	23 922 175	7 850 283	23 922 175	7 850 283
	Kötelező feladatok összesen	99 113 996	99 113 996	0	99 113 996	12 804 902	12 804 902	0	12 804 902	21 338 784	23 922 175	2 583 391	23 922 175	2 583 391
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	655 815	3 410 956	2 755 141	3 410 956	45 076	229 335	184 259	229 335					
	Önként vállalt feladatok összesen	655 815	3 410 956	2 755 141	3 410 956	45 076	229 335	184 259	229 335	16 071 892	23 922 175	7 850 283	23 922 175	7 850 283
	VI. TÖRTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN	49 712 763	52 467 904	2 755 141	52 467 904	6 492 028	6 676 287	184 259	6 676 287	16 071 892	23 922 175	7 850 283	23 922 175	7 850 283
	TARTALÉKOK													
	KIADÁS ÖSSZESEN	454 162 191	526 140 728	71 978 537	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	1 830 000

forintban

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Bernházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.3.1.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.3.1.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.3.1.)	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
	Kötelező feladatok													
	Család- és nevelésművelődési igazgatóság (védnök)	63 500	63 500		63 500				30 001 883	30 001 883	0	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	0	19 256 055
	Szociális étkeztetés								25 409 934	27 508 716	0	27 508 716	0	27 508 716
	Házi segítségnyújtás								22 486 284	25 416 523	0	25 416 523	0	25 416 523
	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás								5 496 300	11 927 187	0	11 927 187	0	11 927 187
	Ifjúság egészségügyi gondozás								412 800	412 800	0	412 800	0	412 800
	Kötelező feladatok összesen	190 500	6 151 874	0	6 151 874	0	0	0	101 501 028	114 523 164	0	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	0	58 186 040
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH								10 747 772	12 277 888	0	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	0	69 861 657
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	38 100	38 100		38 100				11 193 116	11 589 385	0	11 589 385	0	11 589 385
	Támogatási célú finanszírozási műveletek								68 834 842	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								3 108 150	12 948 750	0	12 948 750	0	12 948 750
	Önként vállalt feladatok összesen	990 600	990 600	0	990 600	0	0	0	208 331 011	233 698 562	0	233 698 562	0	233 698 562
IV.	TÖRKMŰLŐSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	1 181 100	7 142 474	0	7 142 474	0	0	0	68 834 842	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842
	Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadtéri szolg. (Tem. Háza)	63 500	63 500		63 500				2 893 500	2 893 500	0	2 893 500	0	2 893 500
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása								1 169 700	1 369 700	0	1 369 700	0	1 369 700
	Könyvtári szolgáltatások								18 692 075	19 507 075	0	19 507 075	0	19 507 075
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								871 130	871 130	0	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	0	15 240 754
	Kötelező feladatok összesen	127 000	941 200	0	941 200	0	0	0	40 700 854	39 882 159	0	39 882 159	0	39 882 159
	Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnusz)								2 842 230	2 842 230	0	2 842 230	0	2 842 230
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása								3 816 140	3 951 315	0	3 951 315	0	3 951 315
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								2 297 770	7 537 570	0	7 537 570	0	7 537 570
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	8 956 140	14 331 115	0	14 331 115	0	14 331 115
V.	TÖRKMŰLŐSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	127 000	941 200	0	941 200	0	0	0	49 656 994	54 213 274	0	54 213 274	0	54 213 274
	Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (ovoda)								11 641 892	12 836 335	0	12 836 335	0	12 836 335
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								922 504	922 504	0	922 504	0	922 504
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	63 500	300 982		170 000				51 968 888	51 968 888	0	51 968 888	0	51 968 888
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	63 500	300 982		170 000				7 106 008	13 999 330	0	13 999 330	0	13 999 330
	Kötelező feladatok összesen	127 000	941 200	0	941 200	0	0	0	71 639 292	79 727 057	0	79 727 057	0	79 727 057
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	700 891	3 640 291	0	3 640 291	0	3 640 291
VI.	TÖRKMŰLŐSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN	63 500	300 982	0	170 000	0	0	0	72 340 183	83 367 348	0	83 367 348	0	83 367 348
	TARTALÉKOK													
	KIADÁS 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	-2 707 396	1 904 640 872	1 901 933 476	

Civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.25.)	változás	Módosított előirányzat (III.31.)
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 (III.31.)
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 (III.31.)
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 (III.31.)
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 (III.31.)
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

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

Fr.

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék szeptember-november kiülbözöt	56 390						0
2.	2022. évi bérintézkedések támogatása	3 256 188						0
3.	2022. évi bérintézkedések támogatása	6 682 840						0
4.	2022. évi bérintézkedések támogatása	21 075 400						0
5.	2022. évi bérintézkedések támogatása	1 942 416						0
6.	2022. májusi normatíva felmérés eredménye	1 049 300						0
7.	2022. októberi normatíva felmérés eredménye	-1 082 300						0
8.	2022. októberi normatíva felmérés eredménye	-217 765						0
9.	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.	A helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege	4 834						0
11.	A kiegészítő támogatás csökkentése a betervezett, de meg nem íelt résszel	-37 241 263						0
12.	A kiegészítő támogatás csökkentése a betervezett, de meg nem íelt résszel	-3 146 328						0
13.	Tervezett HIPA kompenzáció visszafizetési kötelezettség csökkentése							-3 146 328
14.	Ellenőrzés miatt normatíva visszafizetési többelkötelezettség						180 219	180 219
15.	Tervezett HIPA kompenzáció visszafizetési kötelezettség csökkentése						-180 219	-180 219
16.	Polgármesteri keret csökkentése						-255 000	-255 000
17.	A Tótkomlói Torna Club támogatása						200 000	200 000
18.	A Tótkomlói Városi Nyugdíjas Klub támogatása						55 000	55 000

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

F1

Ssz.	Mennevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen	
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás		
19.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Alpolgármesteri keret csökkentése							-61 380	-61 380
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						61 380		61 380
20.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Teraszöngyáru beszerzése								
21.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési célú tartalék csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján								-6 500 000
22.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Komlós Településszolgálatási Kft. működésére célú tartalék csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján								-3 500 000
23.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján								-500 000
24.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretének csökkentése a 227/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján								-500 000
25.	Város, községszolgálatok egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgálatási Kft.-nek forrásátadás a 227/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján							1 100 000	0
26.	Város, községszolgálatok egyéb szolgáltatások Rákóczi u. 28. alatti ingatlan bérleti díja a 226/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján				2 000 000				-1 999 999
27.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési célú tartalék csökkentése a 226/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján								-2 000 000
28.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési célú tartalék csökkentése a 225/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján								-1 999 999
29.	Város, községszolgálatok egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgálatási Kft.-től tárgyi eszközök megvétele a 225/2022. (XII. 8.) zárt Ki-határozat alapján						1 999 999		1 999 999
30.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Újszülöttek támogatása előirányzatának átvétele egyébként nem intézményi ellátásokról								-3 000 000
31.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Újszülöttek támogatása előirányzatának átvétele egyébként nem intézményi ellátásokról								3 000 000
32.	Város, községszolgálatok egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgálatási Kft.-nek korábbi évben tartozásra visszatartott támogatás								438 932
33.	Város, községszolgálatok egyéb szolgáltatások A Komlós Településszolgálatási Kft. tartozásának kompenzálása támogatásból	438 932							0
34.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átcsoportosítás a járművek többtelekiadásaira		-1 400 000	1 400 000					0
35.	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 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