

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

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. §

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 896 931 828 Ft bevétellel

1 110 724 555 Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és intézményei kiemelt bevételi előirányzatai szerint bemutatott bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és intézményei kiemelt kiadási előirányzatai szerint bemutatott kiadásait önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét jelleg szerint a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A 4. melléklet az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét tartalmazza a finanszírozás forrásai szerint.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket és kiadásokat részletesen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Tartalékok kiemelt előirányzat 2022. évi felhasználást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Szociális pénzeszközök 2022. évi felhasználása a 7. melléklet szerint kerül elfogadásra.

2. §

(1) Az egyéb támogatási kiadások részleteit államháztartáson kívülre és belülre a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a Bevételek és kiadások alakulását, költségvetési szervenként, önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(4) A bevételek és kiadások részletezését intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként a 11. és 12. melléklet szerint kerül elfogadásra.

(5) Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettsége és fizetési kötelezettsége megállapítása a 13. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.

(6) A Képviselő-testület az Unós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Több éves elkötelezettségek és a Közvetett támogatások összegeit a 15. és 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat és Intézményei pénzeszközeinek 2022. évi változását a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A mérlegben nem szereplő, a vagyonkimutatáshoz tartozó tételek a 18. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(2) A Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek a 19. mellékletben kerülnek bemutatásra.

(3) A Képviselő-testület a civil szervezetek 2022. évi támogatását a 20. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi egyszerűsített mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók 2022. évi kivetését és beszedését a 22. melléklet tartalmazza.

(6) Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei engedélyezett létszámadatai a 23. melléklet szerint kerül elfogadásra.

4. §

(1) Tótkomlós Város Jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(2) Tótkomlós Város Jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) Tótkomlós Város Jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós, 2023. május 25.


Zsura Zoltán János
polgármester






dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. május 26.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának teljesítése

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

Megnevezés	Működési bevételek			Finanszírozási bevételek			Működési bevételek összesen												
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés										
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)																			
Tótkomlós Szociális Szolgálatok Központ																			
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár																			
Liget Óvoda																			
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal																			
Közhatalmi szervek szervezetek																			
Önkormányzat																			
Tótkomlós Város önkormányzatai																			
Összesen:	497 561 335	521 707 693	521 707 693	193 000 000	193 000 000	192 936 395	73 864 382	96 658 834	118 694 836	115 323 473	154 036 136	135 291 246	239 426 767	257 700 907	279 338 599		1 119 175 957	1 223 103 570	1 347 968 769

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatának teljesítése

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

Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2.B7)			Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ				3 000 000	3 000 000	3 200 000				3 000 000	3 000 000	3 200 000	309 832 039	336 498 978	338 485 970
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár													49 656 994	54 213 274	51 551 439
Ligeti Óvoda													72 340 183	83 129 866	82 096 043
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal													148 896 435	158 764 269	154 843 700
Kétféleztési szervek összesen:				3 000 000	3 000 000	3 200 000				3 000 000	3 000 000	3 200 000	580 725 651	632 606 387	626 977 152
Önkormányzat	25 470 920	593 827 618	568 560 771	34 598 690	43 098 690	38 298 690	22 904 742	38 903 598	38 903 598	92 974 352	675 829 906	645 763 059	634 424 658	1 260 327 009	1 269 954 676
Tótkomlós Város mindösszesen:	25 470 920	593 827 618	568 560 771	37 598 690	46 098 690	41 498 690	22 904 742	38 903 598	38 903 598	95 974 352	678 829 906	648 963 059	1 215 150 309	1 901 933 476	1 896 931 828

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatának teljesítése

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

Mégnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Működési kiadások			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések			Működési kiadások összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés				
Tótkomlós Szociális Szolgálatok Központ	156 346 927	176 459 750	172 066 598	24 520 540	26 571 820	26 039 900	58 948 630	60 212 840	68 015 540						68 834 842	68 834 842									308 650 939	341 079 252	366 122 038	
Tótkomlós Működési Központ és Könyvtár	30 918 887	34 841 180	31 920 448	3 969 925	4 189 712	3 941 592	14 641 182	14 241 182	14 082 616																49 529 994	53 272 074	49 824 656	
Liget-Óvoda	49 712 763	52 467 904	51 548 403	6 492 028	6 676 387	6 620 961	16 071 892	23 752 175	21 445 606						3 186 242	3 276 628									72 276 683	82 896 266	79 614 970	
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	113 374 143	120 986 634	117 648 477	14 478 150	17 112 520	16 384 054	17 222 900	16 357 556	15 127 328																	148 261 435	157 733 268	149 250 295
Közhatalmi szervezetek összesen:	350 352 720	384 755 468	373 193 926	49 468 643	54 550 349	52 986 507	108 894 694	123 563 753	118 671 140						72 021 084	72 111 470			90 386						578 719 051	632 981 060	544 941 959	
Önkormányzat	103 809 471	139 985 260	123 433 284	10 925 331	13 281 616	14 707 500	124 911 337	206 306 240	187 767 189						211 929 446	217 535 925			80 229 745						548 362 785	684 515 856	422 568 903	
Tótkomlós Város működésére:	454 162 191	524 740 728	498 627 210	60 412 974	69 831 965	67 694 007	261 796 141	419 869 993	306 438 329	18 000 000	14 500 000	14 431 185	288 960 530	289 647 425	80 320 131	48 750 000	906 785	-	-	-	-	-	-	1 127 081 836	1 319 496 916	967 510 862		

Tökölmonás Város Önkormányzata és Intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése

Az államháztartásról szóló CXC/1. törvény 23. § (2) bekezdés a) pont alapján

Működési	Felhalmozási kiadások																	
	Hozzájárások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások + ártéti kamatok (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K5,1)			Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegezés visszafizetése, hitelintézkedés) (K9)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tökölmonás Szentjánosi Szociális Központ	1 181 100	7 142 474	274 463	-	-	-	1 181 100	7 142 474	274 463	309 832 039	348 221 726	266 396 801						
Tökölmonás Kiszáradási Központ és Könyvtár	127 000	941 200	891 620	-	-	-	127 000	941 200	891 620	49 656 994	54 219 274	50 846 276						
Liget Óvoda	63 500	470 982	373 495	-	-	-	63 500	470 982	373 495	72 340 183	83 367 348	79 988 465						
Tökölmonás Polgármesteri Hivatal	635 000	1 030 900	530 641	-	-	-	635 000	1 030 900	530 641	148 896 435	158 764 248	149 988 936						
Közhatalmi szervezetek összesen:	2 006 600	9 586 556	2 070 219	-	-	-	2 006 600	9 586 556	2 070 219	500 725 651	644 566 616	547 012 178						
Önkormányzat	37 301 097	538 523 640	117 059 065	13 911 112	4 072 899	1 000 000	11 270 000	7 170 000	-	23 579 664	23 084 425	23 084 409	88 008 473	582 436 580	143 219 693	1 215 150 309	1 901 933 476	1 110 724 555
Tökölmonás Város mindösszesen:	39 307 697	548 109 236	119 129 284	13 911 112	4 072 899	1 000 000	11 270 000	7 170 000	-	23 579 664	23 084 425	23 084 409	88 008 473	582 436 580	143 219 693	1 215 150 309	1 901 933 476	1 110 724 555

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint
2022. év**

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

I. Működési költségvetés 2022.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	521 707 693	Személyi juttatások	498 627 210
Közhatalmi bevételek	192 936 395	Munkaadókat terhelő járulékok	67 694 007
Működési bevételek	118 694 836	Dologi és egyéb folyó kiadások	306 438 329
Működési célú átvett pénzeszközök	135 291 246	Szociális ellátások és egyéb juttatások	14 431 185
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	80 320 131
		Tartalékok , működési céllal	-
		Finanszírozási kiadások	20 463 125
Működési bevételek összesen	968 630 170	Működési kiadások összesen	987 973 987
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 19 343 817
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozásra			279 338 599
I. Működési költségvetés egyenlege			259 994 782
II. Felhalmozási költségvetés 2022.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	568 560 771	Beruházások, felújítások	119 129 284
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	41 498 690	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	1 000 000
		Tartalékok, felhalmozási céllal	
		Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2 621 284
Felhalmozási bevételek összesen	610 059 461	Felhalmozási kiadások összesen	122 750 568
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			487 308 893
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			38 903 598
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			526 212 491
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			786 207 273

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 (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Önkormányzatok működési támogatásai	497 561 335	521 707 693	521 707 693	100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 388 737	171 644 925	171 644 925	100,00
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 336 800	64 986 640	64 986 640	100,00
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 950 325	231 601 878	231 601 878	100,00
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815	12 735 815	12 735 815	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	76 149 658	36 259 641	36 259 641	100,00
Elszámolásból származó bevétel		4 478 794	4 478 794	100,00
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0,00
III. Támogatások államháztartáson belül	127 994 393	735 063 754	702 536 762	95,57
<i>Működési célú</i>	102 523 473	141 236 136	133 975 991	94,86
<i>Felhalmozási célú</i>	25 470 920	593 827 618	568 560 771	95,75
IV. Közhatalmi bevételek	193 000 000	193 000 000	192 936 395	99,97
<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>		0		
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	28 000 000	28 000 000	20 175 731	72,06
<i>Helyi iparűzési adó</i>	158 000 000	158 000 000	169 501 503	107,28
<i>Gépjárműadók</i>	0	0		
<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000	200 000	1 173 600	586,80
<i>Talajterhelési díj</i>	800 000	800 000	103 620	12,95
<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	6 000 000	6 000 000	1 981 941	33,03
V. Működési bevételek	73 864 382	96 658 834	118 694 836	122,80
<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>		0		
<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	0	0		
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12 800 000	12 800 000	1 315 255	10,28
VII. Felhalmozási bevétel	37 598 690	46 098 690	41 498 690	90,02
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	942 818 800	1 605 328 971	1 578 689 631	98,34
VIII. Finanszírozási bevétel	272 331 509	292 997 847	292 997 847	100,00
<i>Pénzmaradvány</i>	272 331 509	292 997 847	292 997 847	100,00
<i>működési</i>	239 426 767	254 094 249	254 094 249	100,00
<i>felhalmozási</i>	32 904 742	38 903 598	38 903 598	100,00
<i>Elszámolásból származó bevétel</i>	0	3 606 658	25 244 350	699,94
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	272 331 509	296 604 505	318 242 197	107,30
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 215 150 309	1 901 933 476	1 896 931 828	99,74

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 (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	454 162 191	524 740 728	498 627 210	95,02
II.	Munkaadót terhelő járulékok	60 412 974	69 831 985	67 694 007	96,94
III.	Dologi kiadások	261 796 141	419 869 993	306 438 329	72,98
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000	14 500 000	14 431 185	99,53
V.	Elvonások, befizetések	6 842 953	15 382 985	15 382 985	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	221 617 577	222 465 751	13 433 457	6,04
	működési kiadás	221 617 577	222 465 751	13 433 457	6,04
	felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69 411 112	55 871 588	52 503 689	93,97
	működési célra	55 500 000	51 798 689	51 503 689	99,43
	felhalmozási kiadás	13 911 112	4 072 899	1 000 000	24,55
VIII.	Felújítások	30 559 404	452 941 428	86 101 976	19,01
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	8 748 293	95 167 808	33 027 308	34,70
X.	Általános tartalék	45 000 000	143 165		
	működési tartalék	45 000 000	143 165		
XI.	Céltartalék	15 020 000	7 933 620		
	polgármesteri keret	1 500 000	595 000		
	alpolgármesteri keret	250 000	168 620		
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	0		
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	0		
	Egyedi támogatási igényekre	1 000 000	0		
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	5 900 000		
	Beruházásra pályázati önrész - TOP Plusz pályázatok	1 270 000	1 270 000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 191 570 645	1 878 849 051	1 087 640 146	57,89
XII.	Finanszírozási kiadások	23 579 664	23 084 425	23 084 409	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
	HIPA kompenzáció elszámolása	4 101 897	0	0	
	Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3 606 658	3 606 658	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 856 467	16 856 467	16 856 467	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 579 664	23 084 425	23 084 409	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 215 150 309	1 901 933 476	1 110 724 555	58,40

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft

	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-248 751 845	-273 520 080	491 049 485	-179,53
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	248 751 845	273 520 080	295 157 788	107,91
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	786 207 273	0,00

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2022. év

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00007 Idősek háza	0	62 967 253	59 818 953	95,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00013 Művelődési Központ	0	437 025 022	417 184 122	95,46
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP Plusz -2.1.1-21-BSI-2022-00034 Kerékpárút	0	68 364 423	68 618 319	100,37
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	3 008 630	3 008 630	477 087	15,86
Leader támogatás medencefelújításra a Rózsa fürdőben	9 462 290	9 462 290	9 462 290	100,00
Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	12 470 920	580 827 618	555 560 771	95,65
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Green Energy Kft. Üzletrész-értékesítés	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	7 098 690	7 098 690	1 798 690	25,34
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Ford Tourneo értékesítés	0	8 500 000	9 000 000	105,88
Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen:	34 598 690	43 098 690	38 298 690	88,86
Támogatási célú finanszírozási művetetek - felhalmozási pénzmaradvány	32 904 742	38 903 598	38 903 598	100,00
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13 000 000	13 000 000	13 000 000	100,00
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátásása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3 000 000	3 000 000	3 200 000	106,67
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	95 974 352	678 829 906	648 963 059	95,60

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. év
I. FELJÚTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 043 519	421 037 330	48 961 422	11,63
<i>Rózsza Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-19-12-17</i>	<i>23 343 519</i>	<i>23 343 519</i>	<i>23 343 519</i>	<i>100,00</i>
<i>Könyvtár és konyha-étterem felújítása</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Sportpályán szolgálati lakos felújítása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza</i>	<i>0</i>	<i>39 611 811</i>	<i>3 148 203</i>	<i>7,95</i>
<i>TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház</i>	<i>0</i>	<i>356 382 000</i>	<i>21 851 200</i>	<i>6,13</i>
<i>Inkubátorház GSM vezérlési zár</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>418 500</i>	<i>0,00</i>
<i>Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlan felújítás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 266 956</i>	<i>0,00</i>
<i>Család és névelőelmi egészségügyi gondozás - Klíma beszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>215 001</i>	<i>0,00</i>
<i>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - útfelújítás</i>	<i>4 253 885</i>	<i>4 253 885</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Vízellátással kapcsolatos közmű építése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhasználat)</i>	<i>0</i>	<i>5 105 400</i>	<i>11 836 629</i>	<i>231,85</i>
<i>Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhasználat)</i>	<i>0</i>	<i>21 282 813</i>	<i>22 821 968</i>	<i>107,23</i>
<i>Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Tótkomlós Város Önkormányzata felújítási kiadások összesen:	29 797 404	452 179 428	86 101 976	19,04
Szociális Szolgáltató Központ - Idősorkruák tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762 000	762 000	0	0,00
I. Felújítási kiadások összesen:	30 559 404	452 941 428	86 101 976	19,01

II. BERUHÁZÁSOK
2022. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelőelmi egészségügyi gondozás - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	26 920	42,39
Szociális Szolgáltató Központ - Idősorkruák tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	6 999	5,51
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés- Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	14 290	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás- Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	32 256	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	38 100	38 100	171 999	451,44
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	21 999	34,64
Szociális Szolgáltató Központ Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költségére	0	5 961 374	0	0,00
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ beruházásai összesen:	419 100	6 380 474	274 463	4,30
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	43 488	68,49
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - Városi Könyvtárba bútor beszerzése	0	0	674 748	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0	640 000	0	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	4 390	6,91
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	27 998	0,00
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mobil klíma költsége	0	174 200	140 996	80,94
Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházásai összesen:	127 000	941 200	891 620	94,73
Tótkomlós Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	63 500	470 982	373 495	79,30
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kiserétkü tárgyi eszközök	635 000	635 000	144 721	22,79
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - 2db laptop vásárlása	0	395 900	385 920	97,48
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	635 000	1 030 900	530 641	51,47
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - nyomtató vás. VP6-19.2.1. pályázat	0	0	889 999	0,00
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzése	0	0	269 000	0,00
Család és névelőelmi egészségügyi gondozás - 1db Split klíma beszerzése	0	400 000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tótkomlós Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály klíma kiépítése, 1956-os emlékmű létesítése	1 700 000	1 700 000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BSI-2022-00034 pályázati támogatás kerékpárút	0	58 623 500	0	0,00
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - bútorok beszerzése	500 000	500 000	183 998	36,80
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	3 008 630	3 008 630	1 023 375	34,01
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 1 db STIGA ESTATE 9122W fűnyírótraktor beszerzése	0	2 100 000	2 099 900	100,00
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - A Komlós Települészolgálati Kft-nek kerti asztalok vásárlása, a Kft-től tárgyi eszközök megvételre	0	2 096 379	2 883 609	137,55
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - terasz/hőszűrő	0	61 380	94 039	153,21
Közvilágítás - lámpatestek bővítése	0	1 700 000	994 338	58,49
Háziorvosi alapellátás - II. Sz. főorvosi körzet fogorvosi kezelőegysége	0	4 959 300	4 959 300	100,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Li SsangYong Korando gépjármű beszerzés	0	8 900 000	9 200 000	103,37
Piac üzemeltetés - Egyéb kiserétkü tárgyi eszköz beszerzés	0	0	110 482	0,00
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - 61 db tablet beszerzése	2 295 063	2 295 063	2 295 049	100,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás költsége	0	0	5 954 000	-
Tótkomlós Város Önkormányzata beruházásai összesen:	7 503 693	86 344 252	30 957 089	35,85
II. Beruházási kiadások összesen:	8 748 293	95 167 808	33 027 308	34,70

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

2022. év

Ft

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34 869 476	24 536 024	21 463 125	87,48
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	1 200 000	1 000 000	83,33
Alföldvíz integráció pénzeszköz-átadás	12 471 922	2 783 709	0	0,00
Környezetvédelmi alap	739 190	89 190	0	0,00
Hipa-kompenzáció visszafizetése	4 101 897	0	0	0,00
Közfoglalkoztatás támogatás megelőlegezés visszafizetése	0	3 606 658	3 606 658	100,00
Allami megelőlegezés visszafizetése	16 856 467	16 856 467	16 856 467	100,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
Felhalmozási tartalék	11 270 000	9 170 000	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	48 760 776	36 327 324	24 084 409	66,30
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	88 068 473	584 436 560	143 213 693	24,50

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 (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 (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	11 325 000	10 825 000	13 166 605	121,63
Bursa Hungarica	450 000	450 000	0	0,00
Újszülött támogatás	3 000 000	0	0	0,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000	225 000	0	0,00
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	353 840	17,69
Köztemetés	1 000 000	1 000 000	910 740	91,07
Összesen	18 000 000	14 500 000	14 431 185	99,53

Ft

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2022. év

Ft

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztartás összesen	55 500 000	51 798 689	51 503 689	99,43
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	35 950 599	35 950 599	100,00
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000	500 000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	8 000 000	10 330 528	10 260 528	99,32
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		17 562	17 562	100,00
Pro Urbe díj, Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	0	475 000	0,00
Újszülöttek támogatása	0	3 000 000	2 300 000	76,67
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	13 911 112	4 072 899	1 000 000	24,55
Alföldvíz integráció miatti pénzátadás	12 471 922	2 783 709	0	0,00
Környezetvédelmi Alap terhére átadott pénzeszköz	739 190	89 190	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	1 200 000	1 000 000	83,33
Mindösszesen:	69 411 112	55 871 588	52 503 689	93,97

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2022. év

Ft

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása		72 824	72 824	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900	1 761 900	1 761 900	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000	364 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000	300 000	66,67
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály - Start többletkiutalás visszautalása	0	0	7 988	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Magyar Államkincstár - el nem számolt előleg visszautalása	0	0	236 902	0,00
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	775 350	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	209 047 277	209 047 277	1 730 743	0,83
Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok... pályázat	11 534 096	11 534 096	0	0,00
TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése	1 424 588	1 424 588	0	0,00
TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz. köt.	2 202 843	2 202 843	0	0,00
EFOP pályázatok visszafiz. Köt.	121 627 764	121 627 764	0	0,00
TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút	236 902	236 902	0	0,00
TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.	3 186 242	3 186 242	0	0,00
Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.	68 834 842	68 834 842	0	0,00
TOP-2.1.2-16BS-2017-00002 el nem számolt előleg visszautalás	0	0	1 730 743	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcéllű Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400	9 323 100	95,48
Mindösszesen:	221 617 577	222 465 751	13 433 457	6,04

Maradványkimutatás 2022.

Megnevezés	Alapvetékenység kölségvetési bevétele	Alapvetékenység kölségvetési kiadása	Alapvetékenység kölségvetési egyenlege	Alapvetékenység finanszírozási bevétele	Alapvetékenység finanszírozási kiadása	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2022. évi kölségvetésben tervezeti feladatokra)	Kötelezettséggel terhelt nem tervezett maradvány	Működési célra a 2023. évi kölségvetésben betervezésre került szabad pénzmaradvány	Szabad pénzmaradvány
Tótkomlós Város Önkormányzat	1 484 288 581	540 627 968	943 660 613	233 624 853	471 043 167	-237 418 314	706 242 299	595 783 544	5 906 695	46 606 076	57 945 984
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	10 301 371	149 780 936	-139 479 565	144 542 329		144 542 329	5 062 764	3 656 160			1 406 604
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	69 494 141	266 396 501	-196 902 360	268 991 829		268 991 829	72 089 469	69 044 279			3 045 190
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	11 167 496	50 846 276	-39 678 780	40 383 943		40 383 943	705 163	316 305			388 858
Tótkomlói Ligeti Óvoda	3 438 042	79 988 465	-76 550 423	78 658 001		78 658 001	2 107 578	220 455			1 887 123
Összesen	1 578 689 631	1 087 640 146	491 049 485	766 200 955	471 043 167	295 157 788	786 207 273	669 020 743	5 906 695	46 606 076	64 673 759

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei bevételei és kiadásai részletezése az Áht 23.§ (2) bekezdés ab) szerinti bontásban

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	521 707 693	0	0	521 707 693
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 644 925	0	0	171 644 925
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 986 640	0	0	64 986 640
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	231 601 878	0	0	231 601 878
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815	0	0	12 735 815
-ebből 8/2022.(I.14.) korm 2. mell kieg. norm.	0	0	0	0
ebből 20% bérfejlesztés	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 259 641	0	0	36 259 641
Elszámolásból származó bevételek	4 478 794	0	0	4 478 794
Támogatások államháztartáson belül	681 300 808	12 275 981	8 959 973	702 536 762
Működési célú	112 740 037	12 275 981	8 959 973	133 975 991
Felhalmozási célú	568 560 771	0	0	568 560 771
Közhatalmi bevételek	192 936 395	0	0	192 936 395
Működési bevétel	98 447 705	18 905 733	1 341 398	118 694 836
Felhalmozási bevétel	38 298 690	3 200 000	0	41 498 690
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 315 255	0	0	1 315 255
Felhalmozási célú				0
Működési célú		0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	318 242 197	0	318 242 197
Működési	0	279 338 599	0	279 338 599
Felhalmozási	0	38 903 598	0	38 903 598
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 532 691 291	352 623 911	10 301 371	1 896 931 828

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	263 634 502	122 832 021	112 160 687	498 627 210
Munkaadót terhelő járulékok	34 588 127	17 065 820	16 040 060	67 694 007
Dologi és egyéb folyó kiadások	234 577 845	57 414 349	14 446 135	306 438 329
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 431 185	0	0	14 431 185
Elvonások, befizetések	15 382 985	0	0	15 382 985
Működési célú visszatérítendő támogatások	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	13 343 071	0	90 386	13 433 457
működési célra	13 343 071	0	90 386	13 433 457
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	52 503 689	0	0	52 503 689
működési célra	51 503 689	0	0	51 503 689
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások	86 101 976	0	0	86 101 976
Beruházások, pénzügyi befektetések	29 979 622	2 902 965	144 721	33 027 308
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	23 084 409	0	0	23 084 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	767 627 411	200 215 155	142 881 989	1 110 724 555

**Tótkomlói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből 8/2022.(I.14) korm r. 1. melléklete alapján				0
ebből önkormányzati támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül		0		0
Működési célú			8 959 973	8 959 973
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 341 398	1 341 398
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	3 529 335	0	3 529 335
Működési		3 529 335		3 529 335
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 529 335	1 341 398	13 830 706

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás		5 487 790	112 160 687	117 648 477
Munkaadót terhelő járulékok		343 994	16 040 060	16 384 054
Dologi és egyéb folyó kiadások		681 243	14 446 135	15 127 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	90 386	90 386
működési célra			90 386	90 386
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések		385 920	144 721	530 641
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	6 898 947	142 881 989	149 780 936

**Tótkomlós Önkormányzata bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	521 707 693	0	0	521 707 693
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 644 925			171 644 925
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 986 640			64 986 640
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	231 601 878			231 601 878
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 735 815			12 735 815
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 259 641			36 259 641
Elszámolásból származó bevételek	4 478 794			4 478 794
Támogatások államháztartáson belül	649 414 913	0	0	649 414 913
Működési célú	80 854 142			80 854 142
Felhalmozási célú	568 560 771			568 560 771
Közhatalmi bevételek	192 936 395			192 936 395
Működési bevétel	80 615 635			80 615 635
Felhalmozási bevételek	38 298 690			38 298 690
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 315 255			1 315 255
Felhalmozási célú	1 315 255			1 315 255
Működési célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	239 623 709	0	239 623 709
Működési		200 720 111		200 720 111
Felhalmozási		38 903 598		38 903 598
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 973 326	239 623 709	0	1 723 912 290
Önkormányzati támogatás intézményeknek				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 482 973 326	239 623 709	0	1 723 912 290

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	124 837 204	596 080		125 433 284
Munkaadót terhelő járulékok	14 229 595	477 905		14 707 500
Dologi és egyéb folyó kiadások	175 390 961	12 376 228		187 767 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 431 185			14 431 185
Elvonások, befizetések	15 382 985			15 382 985
Működési célú visszatérítendő támogatások				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	13 343 071	0	0	13 343 071
működési célra	13 343 071			13 343 071
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	52 503 689	0	0	52 503 689
működési célra	51 503 689			51 503 689
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
Felújítások	86 101 976			86 101 976
Beruházások, pénzügyi befektetések	28 662 040	2 295 049		30 957 089
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	23 084 409			23 084 409
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 967 115	15 745 262	0	563 712 377

**Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
-ebből 8/2022.(I.14.) korm 2. mell kieg norm.				0
ebből önkormányzati támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	25 812 400	7 993 802		33 806 202
Működési célú	25 812 400	7 993 802		33 806 202
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	13 908 406	18 579 533	0	32 487 939
Felhalmozási bevétel		3 200 000		3 200 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	71 613 576	0	71 613 576
Működési		71 613 576		71 613 576
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 720 806	98 186 911	0	141 107 717

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	64 471 379	107 595 219		172 066 598
Munkaadót terhelő járulékok	10 544 916	15 494 984		26 039 900
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 301 870	39 713 670		68 015 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	80 465	193 998		274 463
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 398 630	162 997 871	0	266 396 501

**Tótkomlói Ligeti Óvoda bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				0
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	2 154 933	0		2 154 933
Működési célú	2 154 933			2 154 933
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 283 109		0	1 283 109
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	2 167 371	0	2 167 371
Működési		2 167 371		2 167 371
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 438 042	2 167 371	0	5 605 413
Önkormányzati támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 438 042	2 167 371	0	5 605 413

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	49 302 470	2 245 933		51 548 403
Munkaadót terhelő járulékok	6 460 385	160 576		6 620 961
Dologi és egyéb folyó kiadások	21 438 106	7 500		21 445 606
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	373 495			373 495
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 574 456	2 414 009	0	79 988 465

**Tótkomlói Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2022. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	3 918 562	4 282 179		8 200 741
Működési célú	3 918 562	4 282 179		8 200 741
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	2 640 555	326 200		2 966 755
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	1 308 206	0	1 308 206
Működési		1 308 206		1 308 206
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 559 117	5 916 585	0	12 475 702

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	25 023 449	6 906 999		31 930 448
Munkaadót terhelő járulékok	3 353 231	588 361		3 941 592
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 446 908	4 635 708		14 082 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	863 622	27 998		891 620
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 687 210	12 159 066	0	50 846 276

**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 kívüli				Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000	1 341 397	83,84								
	Önként vállalt feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1	0,00					3 286 562	3 286 562	100,00	
	Általános tervezési statisztikai szolgáltatások									6 682 763	5 673 411	84,90	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000	1 341 398	83,84	0	0	0	0,00	9 969 325	8 959 973	84,90	

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívüli				Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
II.	ÖNKORMÁNYZAT												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	350 500	350 500	1 676 010	478,18								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	22 934 918	39 634 918	53 081 403	133,93								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	14	0,00					0	0	852 049	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	28 925	0,00					10 468 403	16 391 933	5 277 512	3,20
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									52 778 271	52 778 271	60 701 192	115,01
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	4 019 338	0,00								
	Közfoglalkoztatási miniprogram												
	Mezőgazdasági támogatások												
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	17 780	0,00								
	Piac üzemeltetés	3 540 000	3 540 000	136 802	3,86								
	Szennyvízcsatorna építésc, fenntartása, üzemeltetése	0	0	2 821 000	0,00								
	Városközségüzemeltetési egyéb szolgáltatások	886 464	6 806 716	3 863 664	56,76					393 789	393 789	100,00	
	Háziorvosi alapellátás	1 714 500	1 714 500	2 545 821	148,49					9 000 000	9 000 000	8 629 600	95,88
	Újítói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Tfj. szállás)	1 270 000	1 270 000	1 864 490	146,81								
	Egyéb szárazföldi szennyvízellátás	0	0	63 376	0,00								
	Közvilágítás	0	0	2	0,00								
	Egyéb szociális és természetbentoni ellátások, támogatások												
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)	8 382 000	8 382 000	10 497 010	125,23								
	Kötelező feladatok összesen	39 078 382	61 698 634	80 615 635	130,66	0	0	0	0,00	72 246 674	78 563 993	75 854 142	96,55
	Önként vállalt feladatok												
	Településfejlesztési projektek és támogatások									1 435 360	1 435 360	0	0,00
	Művészeti tevékenységek									0	5 000 000	5 000 000	100,00
	Iskolarendszercen kívüli egyéb oktatás, képzés												
	Önként vállalt feladatok összesen									1 435 360	1 435 360	5 000 000	348,34
	Önkormányzati bevételek Összesen	39 078 382	61 698 634	80 615 635	130,66	0	0	0	0,00	73 682 034	84 999 353	80 854 142	95,12

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

11. melléklet a 8.2023. (V. 26.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)																
	Önként vállalt feladatok																
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
	Állfogyó tervezési statisztikai szolgáltatások																
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 600 000	11 569 325	10 301 371	89,04

Kiemelt előirányzatok

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
II.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																
	Önkormányzati vagyoni/való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 462 290	509 454 565	477 003 075	93,63	47 598 690	47 598 690	42 298 690	88,87	79 995 898	596 688 173	572 383 168	95,93	350 500	350 500	1 676 010	478,18
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																
	Támogatási célú finanszírozási műveltségek																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
	Közfoglalkoztatási miniprogram	3 008 630	3 008 630	477 087	15,86	0	0	0	0,00	55 786 901	55 786 901	65 197 617	116,87	0	0	9 462 290	0,00
	Mezőgazdasági támogatások	0	0	9 462 290	0,00	0	0	0	0,00	0	0	17 780	0,00	0	0	136 802	3,86
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
	Piac üzemeltetés																
	Szemnyvívesztő építése, fenntartása, üzemeltetése																
	Városi községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																
	Háziorvosi alapellátás																
	Üdülési szálláshely- szolg. és élektörtés (Ifj. szállás)																
	Egyéb szárazföldi személyszállítás																
	Közvilágítás																
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások																
	Gyermekéktörtés köznevelési intézményben (iskola)																
	Kötelező feladatok összesen	12 470 920	512 463 195	486 942 452	95,02	60 398 690	68 898 690	52 613 945	76,36	184 194 666	721 624 512	696 026 174	96,45				
	Önként vállalt feladatok																
	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások																
	Művészeti tevékenységek																
	Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Önként vállalt feladatok összesen																
	Önkormányzati bevételek Összesen	12 470 920	580 827 618	555 560 771	95,65	60 398 690	68 898 690	52 613 945	76,36	185 630 026	796 424 295	769 644 493	96,64				

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

11. melléklet a 8.2023. (V. 26.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, működési bevétel, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Kiemelt előirányzatok				Kiemelt előirányzatok				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ																					
	Kötelező feladatok																					
	Család- és nevelési egészségügyi gondozás (védtónok)	0	0	73 395	0,00					26 400 000	26 400 000	25 399 600	96,21									
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									412 800	412 800	412 800	100,00									
	Szociális étkeztetés	13 970 000	13 970 000	13 728 207	98,27																	
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000	9	0,00																	
	Idősek napközi ellátása	0	0	15 002	0,00																	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	91 793	0,00																	
	Kötelező feladatok összesen	14 590 000	14 590 000	13 908 406	95,33					26 812 800	26 812 800	25 812 400	96,27									
	Önként vállalt feladatok																					
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0	0	13 430 746	0,00																	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	13 770 000	13 770 000	3 298 704	23,96																	
	Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1 100 000	1 100 000	1 349 929	122,72																	
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkosók napközi intézményekben	381 000	381 000	500 154	131,27																	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 181 416	10 581 106	7 993 802	75,55									
	Önként vállalt feladatok összesen	15 251 000	15 251 000	18 579 533	121,83					1 181 416	26 812 800	33 806 202	126,08									
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	29 841 000	29 841 000	32 487 939	108,87					27 994 216	53 625 600	59 618 602	90,41									

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, működési bevétel, működési célú támog. ÁHT-n kívül				Kiemelt előirányzatok				Kiemelt előirányzatok				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																					
	Kötelező feladatok																					
	Egyéb szabaddíjas szolgáltatás (Term. Háza)	1 000 000	1 000 000	1 727 294	172,73																	
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	714 200	649 177	90,90																	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	55 000	55 000	123 830	225,15																	
	Támogatási célú finanszírozási műveltségek																					
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000	140 254	23,38																	
	Kötelező feladatok összesen	2 195 000	2 369 200	2 640 555	111,45																	
	Önként vállalt feladatok																					
	Egyéb kiadói tevékenység	250 000	250 000	326 200	130,48																	
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása																					
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
	Önként vállalt feladatok összesen	250 000	250 000	326 200	130,48																	
	Tótkomlói TTK Összesen	2 445 000	2 619 200	2 966 755	113,27																	

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, működési bevétel, működési célú támog. ÁHT-n kívül				Kiemelt előirányzatok				Kiemelt előirányzatok				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																					
	Kötelező feladatok																					
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	900 000	900 000	1 262 114	140,23																	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	20 995	0,00																	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	900 000	900 000	1 283 109	142,57																	

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

11. melléklet a 8/2023. (V. 36.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nevelésmi egészségügyi gondozás (védőnők)												
	Ifjúság-egészségügyi gondozás												
	Szociális étkeztetés												
	Házi segítségnyújtás												
	Idősek nappali ellátása	0	0	3 200 000	0,00								
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	0	0	3 200 000	0,00								
	Kötelező feladatok összesen	0	0	3 200 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3 000 000	3 000 000	0	0,00								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása												
	Gyermek balesédben és mini balesédben történő ellátása												
	Gyermekkezelés balesédben, fogorvosok nappali intézményben												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000	3 000 000	0	0,00								
	Önként vállalt feladatok összesen	3 000 000	3 000 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	3 000 000	3 000 000	3 200 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98,95

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)												
	Könyvtári szolgáltatások												
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	0	0	0	0,00								
	Kötelező feladat összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység												
	Televízió műsor sugárítása és támogatása	0	0	0	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,00								
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Tótkomlói TMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)												
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	900 000	900 000	0	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	278 999	3 071 429	2 154 933	70,16								
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 178 999	3 971 429	3 438 042	86,57

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

11. melléklet a 8/2023. (V. 26.)rendelethez

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	193 000 000	193 000 000	192 936 395	99,97	0	0	0	0,00				
	Ipártézési adó	158 000 000	158 000 000	169 501 503	107,28								
	Kommunális adó	28 000 000	28 000 000	20 175 731	72,06								
	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	1 173 600	586,80								
	Gépjárműadó												
	Termőföld bérbeadás jöv. adó												
	Egyéb bírság, pótlék	6 000 000	6 000 000	1 981 941	33,03								
	Igazgatási, szolgáltatási díj												
	Környezetvédelmi bírság												
	Talajterhelési díj	800 000	800 000	103 620	12,95								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai					497 561 335	521 707 693	521 707 693					100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					168 388 737	171 644 925	171 644 925					100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása					58 336 800	64 986 640	64 986 640					100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.					181 950 325	231 601 878	231 601 878					100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					12 735 815	12 735 815	12 735 815					100,00
	Elszámolásból származó bevételek						4 478 794	4 478 794					100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					76 149 658	36 259 641	36 259 641					100,00
	ebból: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)					11 143 421	11 143 421	11 143 421					100,00
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)					272 331 509	292 997 847	292 997 847					100,00
	Elszámolásból származó bevétel					272 331 509	292 997 847	292 997 847					100,00
	Összesen	193 000 000	193 000 000	192 936 395	99,97	0	0	0	0,00	769 892 844	818 312 198	839 949 890	102,64
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	266 864 382	289 658 834	311 631 231	107,59	0	0	0	0,00	872 416 317	959 548 334	973 925 881	101,50

forinban

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

11. melléklet a 8/2023. (V. 26.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Egyéb bevétel						Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevétel						Összesen			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	193 000 000	193 000 000	192 936 395	99,97				
	Iparűzési adó									158 000 000	158 000 000	169 501 503	107,28				
	Kommunális adó									28 000 000	28 000 000	20 175 731	72,06				
	Idégenforgalmi adó									200 000	200 000	1 173 600	586,80				
	Gépjárműadó									0	0	0	0,00				
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									0	0	0	0,00				
	Egyéb bírság, pótlék									6 000 000	6 000 000	1 981 941	33,03				
	Igazgatási, szolgálati díj									0	0	0	0,00				
	Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0,00				
	Talajterhelési díj									800 000	800 000	103 620	12,95				
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	497 561 335	521 707 693	521 707 693	100,00				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	497 561 335	521 707 693	521 707 693	100,00				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 388 737	171 644 925	171 644 925	100,00				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									58 336 800	64 986 640	64 986 640	100,00				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									181 950 325	231 601 878	231 601 878	100,00				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 735 815	12 735 815	12 735 815	100,00				
	Elzámolásból származó bevételek									4 478 794	4 478 794	4 478 794	100,00				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									76 149 658	36 259 641	36 259 641	100,00				
	ebbnél: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11 143 421	11 143 421	11 143 421	100,00				
VII.	Finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272 331 509	292 997 847	292 997 847	100,00				
	Elzámolásból származó bevétel									0	3 606 658	25 244 350	699,94				
	Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	962 892 844	1 007 705 540	1 007 641 935	99,99				
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		15 470 920	583 827 618	558 760 771	95,71	60 398 690	68 898 690	52 613 945	76,36	1 215 150 309	1 901 933 476	1 896 931 828	99,74				

forintban

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

12. melléklete a/2023. (V. 25.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				foriniban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	113 374 143	113 246 667	112 160 687	99,04	14 478 150	16 043 578	16 040 060	99,04	17 222 900	15 683 456	14 446 135	99,04	
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	113 374 143	113 246 667	112 160 687	99,04	14 478 150	16 043 578	16 040 060	99,04	17 222 900	15 683 456	14 446 135	99,04	
	Önként vállalt feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek		2 180 000	2 361 671	108,33		346 176	343 409	99,20		670 000	526 323	78,56	
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások		5 559 967	3 126 119	56,23		722 796	585	0,08		4 100	21 570	526,10	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok											133 350	0,00	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Önkormányzati Hivatal összesen	113 374 143	120 986 634	117 648 477	97,24	14 478 150	17 112 550	16 384 054	95,74	17 222 900	16 357 556	15 127 378	92,48	
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 328 255	40 144 255	40 142 955	100,00	5 775 150	5 753 622	5 442 070	94,59	9 999 501	10 049 501	12 598 414	125,36	
	Köztemető fenntartás, működtetés													
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		120 000	140 000	116,67		14 040	16 830	119,87	13 055 009	117 890 857	22 837 337	19,37	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 500 000	2 500 000	3 713 902	148,56	792 500	792 500	1 236 448	156,02	12 219 861	12 219 861	9 898 636	81,00	
	Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel									0	0	38 976	0,00	
	Központi költségvetési beíratások													
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	48 499 223	48 499 223	44 992 660	92,77	3 352 928	3 352 928	3 133 892	93,47	13 911 783	13 911 783	16 086 527	115,63	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0	204 976	0,00	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 600 133	15 360 133	5 982 593	38,95	629 885	1 004 285	537 727	53,54	15 200	15 200	4 170	27,43	
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									921 500	921 500	2 212 686	240,12	
	Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4 849 000	4 849 000	4 609 245	95,06	
	Piac üzemeltetés									510 540	510 540	350 372	68,63	
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254 000	254 000	317 500	125,00	
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0	0	1 085 469	0,00	
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237 000	4 427 000	2 954 729	66,74	
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése											60 960	0,00	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés									0	0	88 900	0,00	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									88 200	88 200	126 000	142,86	
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											348 919	222,76	
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156 632	156 632			

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

12. melléklete a 8/2023. (V. 26.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a			
I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL															
	Állami (államigazgatási) feladat															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	635 000	144 721	99,04	0	0	0	145 710 193	145 608 701	142 791 603	98,07				
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635 000	635 000	144 721	99,04	0	0	0	145 710 193	145 608 701	142 791 603	98,07				
	Önként vállalt feladatok															
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők választásokhoz kapcsolódó tevékenységek					90 386	90 386	100,00		3 286 562	3 321 789	101,07				
	Átfogó szervezési és statisztikai szolgáltatások		395 900	385 920	97,48					6 682 763	3 534 194	52,89				
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	133 350	0,00				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3 186 242	0	0,00	3 186 242	3 186 242	0	0,00				
	Önkormányzati Hivatal összesen	635 000	1 030 900	530 641	51,47	3 186 242	3 276 628	2,76	148 896 435	158 764 268	149 780 936	94,34				
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK															
	Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	1 158 999	0,00	2 500 000	2 500 000	100,00	56 102 906	55 947 378	59 342 438	106,07				
	Köztemető fenntartás, működtetés					2 500 000	2 500 000	100,00	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	26 743 519	422 737 330	48 961 422	11,58	12 471 922	2 783 709	0,00	52 270 450	543 545 936	71 955 589	13,24				
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		61 380	94 039	153,21	0	0	0,00	15 512 361	15 573 741	15 418 025	99,00				
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10 944 850	19 764 993	146,74	10 944 850	19 764 993	29 042 133	146,94				
	Központi költségvetési befizetések					0	0	0,00	0	0	6 842 953	0,00				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3 008 630	3 008 630	3 290 331	109,36				68 772 564	68 772 564	67 503 410	98,15				
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					166 452 960	166 452 960	8,03	166 452 960	166 452 960	13 565 609	8,15				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								10 245 218	16 379 618	6 524 490	39,83				
	Egyéb szárazföldi személyszállítás		8 900 000	9 200 000	103,37				9 215 500	9 821 500	11 412 686	116,20				
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 253 885	4 253 885	0	0,00				9 102 885	9 102 885	4 609 245	50,63				
	Piac üzemeltetés	0	0	110 482	0,00				510 540	510 540	460 854	90,27				
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység								254 000	254 000	317 500	125,00				
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszert) begyűjtése, szállítása, ártakása								0	0	1 085 469	0,00				
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása								237 000	4 427 000	2 954 729	66,74				
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		21 282 813	22 821 968	107,23				0	21 282 813	22 821 968	107,23				
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés		5 105 400	11 836 629	231,85				0	5 105 400	11 897 589	233,04				
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)		400 000	215 001	53,75				0	400 000	303 901	75,98				
	Lakáshoz jutási segítő támogatás					700 000	1 200 000	83,33	788 200	1 288 200	1 126 000	87,41				
	Víznyelés, kezelés, ellátás								156 632	156 632	348 919	222,76				

forintban

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

12. melléklete a 8/2023. (V. 26.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				forintban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a		
	Közüllagítás														
	Zöldterület kezelés														
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 000	31 379 789	28 461 094	90,70	0	3 962 373	3 695 727	93,27	25 561 192	23 861 192	18 750 813	78,58		
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 404 000	1 404 000	1 404 000	100,00	164 268	164 268	166 901	101,60	6 281 100	21 149 966	18 270 215	86,38		
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									9 160 000	8 964 400	8 703 692	97,09		
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									525 000	525 000	7 185	1,37		
	Civil szervezetek működési támogatása									1 180 500	1 180 500	1 193 889	101,13		
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)									42 094 363	46 579 222	50 728 471	108,91		
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés									3 013 710	3 133 517	2 649 582	84,56		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											72 675	0,00		
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									781 000	781 000	940 207	120,39		
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása														
	Kötelező feladatok összesen	103 231 611	139 407 400	124 837 204	89,55	10 714 731	15 044 016	14 229 595	94,59	145 030 091	271 683 871	175 390 961	64,56		
	Önként vállalt feladatok														
	Labor működtetés									751 967	751 967	751 967	100,00		
	Településfejlesztési projektek és támogatások	577 860	577 860	596 080	103,15	237 600	237 600	477 905	201,14	937 036	10 677 959	1 960 580	18,36		
	Művészeti tevékenység(Terzene)									4 240 200	9 240 200	6 001 636	64,95		
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									3 952 243	3 952 243	3 662 045	92,66		
	Önként vállalt feladatok összesen	577 860	577 860	596 080	103,15	237 600	237 600	477 905	201,14	9 881 446	24 622 369	12 376 228	50,26		
	Önkormányzati kiadások összesen	103 809 471	139 985 260	125 433 284	89,60	10 952 331	15 281 616	14 707 500	96,24	154 911 537	296 306 240	187 767 189	63,37		

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

12. melléklete a 8/2023. (V. 26.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a			
	Közvilágítás		1 700 000	994 338	58,49					25 561 192	25 561 192	19 745 151	77,25			
	Zöldterület kezelés									215 000	215 000	250 416	116,47			
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 196 379	4 983 509	118,76	45 000 000	35 950 599	35 950 599	100,00	52 181 100	96 639 106	91 361 144	94,54			
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		4 959 300	4 959 300	100,00					10 728 268	15 491 968	15 233 893	98,33			
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									525 000	525 000	7 185	1,37			
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1 000 000	1 000 000	183 998	18,40					2 180 500	2 180 500	1 377 887	63,19			
	Civil szervezetek működési támogatása					8 000 000	10 330 528	10 260 528	99,32	8 000 000	10 330 528	10 260 528	99,32			
	Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben (iskola)									42 094 363	46 579 222	50 728 471	108,91			
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									3 013 710	3 133 517	2 649 582	84,56			
	Falugondnoki, tanügyondnoki szolgáltatás		5 961 374	5 954 000	18,40											
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18 000 000	17 500 000	16 731 185	95,61	18 000 000	17 500 000	16 803 860	96,02			
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelletek					2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00	3 402 300	3 402 300	3 561 491	104,68			
	Komplex környezetvédelmi programok támogatása					739 190	89 190	0	0,00	739 190	89 190	0	0,00			
	Kötelező feladatok összesen	35 006 034	483 566 491	114 764 016	23,73	267 430 222	259 193 279	118 745 339	45,81	561 412 689	1 168 895 057	547 967 115	46,88			
	Önként vállalt feladatok															
	Labor működtetés									751 967	751 967	751 967	100,00			
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	58 623 500	0	0,00		0			1 752 496	70 116 919	3 034 565	4,33			
	Művészeti tevékenység(Tevéken)	2 295 063	2 295 063	2 295 049	100,00		0			4 240 200	9 240 200	6 001 636	64,95			
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2 295 063	60 918 563	2 295 049	3,77	0	0	0	0,00	6 247 306	6 247 306	5 957 094	95,35			
	Önként vállalt feladatok összesen	2 295 063	60 918 563	2 295 049	3,77	0	0	0	0,00	12 991 969	86 356 392	15 745 262	18,23			
	Önkormányzati kiadások összesen	37 301 097	544 485 054	117 059 065	21,50	267 430 222	259 193 279	118 745 339	45,81	574 404 658	1 255 251 449	563 712 377	44,91			

forintban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2022.

12. melléklete a 2023. (V. 25.) rendelethez

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások					Munkaadói terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások					Forintban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % ^a				
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																	
Kötelező feladatok																	
	Család- és nyvédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	25 351 347	25 351 347	25 265 543	99,66	3 337 136	3 337 136	3 612 468	108,25	1 249 900	1 249 900	1 025 759	82,07				
	Idősek nappali ellátása - INO	11 255 088	12 635 566	10 406 093	82,36	3 553 739	3 735 489	2 606 060	69,76	2 758 000	2 758 000	4 306 466	156,14				
	Szociális étkeztetés	3 360 951	3 802 457	3 679 385	96,76	444 403	502 507	526 665	104,81	21 604 580	23 203 752	19 134 768	82,46				
	Házi segítségnyújtás	19 077 911	21 667 417	21 447 361	98,98	2 513 373	2 854 106	3 203 233	112,23	895 000	895 000	1 050 570	117,38				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 266 008	3 680 912	3 672 997	99,78	430 292	484 901	596 490	123,01	1 800 000	1 800 000	2 404 407	133,58				
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412 800	412 800	379 900	92,03				
	Kötelező feladatok összesen	62 311 305	67 137 699	64 471 379	96,03	10 278 943	10 914 139	10 544 916	96,62	28 720 280	30 319 452	28 301 870	93,35				
Önként vállalt feladatok																	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	23 992 558	28 338 251	29 783 340	105,10	3 149 436	3 720 786	4 644 818	124,83	21 523 350	25 238 003	21 419 508	84,87				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	7 663 815	8 653 645	9 731 902	112,46	3 083 957	3 214 233	1 353 535	42,11		410 010	7 137 830	1740,89				
	Gyermekek bétoldásban és mini bétoldásban történő ellátása	53 184 205	53 184 205	52 287 604	98,31	6 980 082	6 980 082	7 980 352	114,33	4 665 000	9 205 375	7 037 533	76,45				
	Gyermekekétkeztetés bétoldásban, fogynétekosok nappali intézményében	6 286 784	7 015 646	6 954 590	99,13	828 232	924 134	916 020	99,12	4 040 000	4 040 000	4 105 499	101,62				
	Támogatási célú finanszírozási művelések											13 300	0,00				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 908 260	12 130 304	8 837 783	72,86	199 890	818 446	600 259	73,34								
	Önként vállalt feladatok összesen	94 035 622	109 322 051	107 595 219	98,42	14 241 597	15 657 681	15 494 984	98,96	30 228 350	38 893 388	39 713 670	102,11				
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	156 346 927	176 459 750	172 066 598	97,51	24 520 540	26 571 820	26 039 900	98,00	58 948 630	69 212 840	68 015 540	98,27				
IV. TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR																	
Kötelező feladatok																	
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	0	45 405	0,00	0	0	7 215	0,00	2 830 000	2 830 000	3 652 926	129,08				
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1 169 700	1 369 700	1 580 858	115,42				
	Könyvtári szolgáltatások	15 119 111	15 119 111	11 346 011	75,04	1 969 792	1 969 792	1 509 402	76,63	1 603 972	1 603 972	1 438 569	89,69				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	150 000	150 000	0	0,00	17 550	17 550	0	0,00	703 580	703 580	319 628	45,43				
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek	0	0	86 000	0,00	0	0	10 062	0,00								
	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	2 982 619	0,00	0	0	387 740	0,00								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 261 516	10 639 485	10 563 414	99,29	1 598 633	1 387 769	1 438 812	103,68	3 150 000	3 150 000	2 454 927	77,93				
	Kötelező feladatok összesen	27 530 627	25 908 506	25 023 449	96,58	3 585 975	3 375 111	3 353 231	99,35	9 457 252	9 657 252	9 446 908	97,82				
Önként vállalt feladatok																	
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnódó)									2 842 230	2 842 230	2 875 608	101,17				
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1 320 000	1 954 675	1 858 000	95,05	154 440	254 940	219 861	86,24	2 341 700	1 741 700	1 760 100	101,06				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 068 260	6 977 909	5 048 999	72,36	229 510	559 661	368 500	65,84								
	Önként vállalt feladatok összesen	3 388 260	8 932 584	6 906 999	77,32	383 950	814 601	588 361	72,23	5 183 930	4 583 930	4 635 708	101,13				
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	30 918 887	34 841 180	31 930 448	91,65	3 969 925	4 189 712	3 941 592	94,08	14 641 182	14 241 182	14 082 616	98,89				
V. TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																	
Kötelező feladatok																	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11 641 892	12 836 335	15 214 600	118,53				
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	312 000	312 000	364 777	116,92	36 504	36 504	37 985	104,06	574 000	574 000	468 000	81,53				
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	45 601 556	45 601 556	45 831 443	100,50	5 996 332	5 996 332	6 013 112	100,28	3 710 000	3 710 000	3 061 165	82,52				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 143 392	3 143 392	3 106 250	98,82	414 116	414 116	409 288	98,83	3 485 000	9 970 840	5 449 341	54,65				
	Kötelező feladatok összesen	49 056 948	49 056 948	49 302 470	100,50	6 446 952	6 446 952	6 460 385	100,21	16 071 892	23 752 175	21 438 106	90,26				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	655 815	3 410 956	2 245 933	65,84	45 076	229 335	160 576	70,02	0	0	7 500	0,00				
	Önként vállalt feladatok összesen	655 815	3 410 956	2 245 933	65,84	45 076	229 335	160 576	70,02	0	0	7 500	0,00				
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	49 712 763	52 467 904	51 548 403	98,25	6 492 028	6 676 287	6 620 961	99,17	16 071 892	23 752 175	21 445 606	90,29				
VI. TARTALÉKOK																	
	KIADÁS ÖSSZESEN	454 162 191	524 740 728	498 627 210	95,02	60 412 974	69 831 985	67 694 007	96,94	261 796 141	419 869 993	306 438 329	72,98				

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % ^a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % ^a			
III.																
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																
Kötelező feladatok																
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	63 500	63 500	26 920	42,39				30 001 883	30 001 883	29 930 690	99,76				
	Idősek nappali ellátása - INO	127 000	127 000	6 999	5,51			17 693 827	19 256 055	17 325 618	89,97					
	Szociális étkeztetés	0	0	14 290	0,00			25 409 934	27 508 716	23 355 108	84,90					
	Házi segítségnyújtás							22 486 284	25 416 523	25 701 164	101,12					
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			32 256	0,00			5 496 300	5 965 813	6 706 150	112,41					
	Ifjúság egészségügyi gondozás	190 500	190 500	80 465	42,24	0	0	412 800	412 800	379 900	92,03					
	Kötelező feladatok összesen			80 465	42,24	0	0,00	101 501 028	108 561 790	103 398 630	95,24					
Önként vállalt feladatok																
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	889 000	889 000	0	0,00			49 554 344	58 186 040	55 847 666	95,98					
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH							10 747 772	12 277 888	18 223 267	148,42					
	Gyermek balesédben és mini balesédben történő ellátása	63 500	63 500	21 999	34,64			64 892 787	69 433 162	67 327 488	96,97					
	Gyermekétkeztetés balesédben, fogyatékosok nappali intézményében	38 100	38 100	171 999	451,44			11 193 116	12 017 880	12 148 108	101,08					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					68 834 842	0	68 834 842	68 834 842	68 834 842	100,00					
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							3 108 150	12 948 750	9 451 342	72,99					
	Önként vállalt feladatok összesen	990 600	990 600	193 998	19,58	68 834 842	0	208 331 011	233 698 562	162 997 871	69,75					
	TÖTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ Központ Összesen	1 181 100	1 181 100	274 463	23,24	68 834 842	68 834 842	309 832 039	342 260 352	266 396 501	77,83					
IV.																
TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR																
Kötelező feladatok																
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	63 500	63 500	43 488	68,49			2 893 500	2 893 500	3 749 034	129,57					
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	674 748	0,00			1 169 700	1 369 700	2 255 606	164,68					
	Könyvtári szolgáltatások			140 996	17,32			18 692 875	19 507 075	14 434 978	74,00					
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							871 130	871 130	319 628	36,69					
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek							0	0	96 062	0,00					
	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés							0	0	3 370 359	0,00					
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 500	63 500	4 390	6,91			17 073 649	15 240 754	14 461 543	94,89					
	Kötelező feladatok összesen	127 000	127 000	863 622	91,76	0	0,00	40 700 854	39 882 159	38 687 210	97,00					
Önként vállalt feladatok																
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnusz)							2 842 230	2 842 230	2 875 608	101,17					
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	0	27 998	0,00			3 816 140	3 951 315	3 865 959	97,84					
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							2 297 770	7 537 570	5 417 499	71,87					
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	891 620	94,73	0	0,00	8 956 140	14 331 115	12 131 068	84,65					
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI Központ és Városi Könyvtár Összesen	127 000	127 000	941 200	94,73	0	0,00	49 656 994	54 213 274	50 846 276	93,79					
V.																
TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																
Kötelező feladatok																
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)							11 641 892	12 836 335	15 214 600	118,53					
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							922 504	922 504	870 762	94,39					
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	63 500	470 982	373 495	79,30			51 968 888	51 968 888	52 150 720	100,35					
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	63 500	470 982	373 495	79,30			7 106 008	13 999 330	9 338 374	66,71					
	Kötelező feladatok összesen	127 000	941 200	891 620	94,73	0	0,00	71 639 292	79 727 057	77 574 456	97,30					
Önként vállalt feladatok összesen																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							700 891	3 640 291	2 414 009	66,31					
	Önként vállalt feladatok összesen	63 500	470 982	373 495	79,30	0	0,00	72 340 183	83 367 348	79 988 465	95,95					
VI.																
TARTALÉKOK																
	KIADÁS ÖSSZESEN	39 307 697	548 109 236	119 129 284	21,73	399 471 306	339 381 534	1 215 150 309	1 901 933 476	1 110 724 555	58,40					

13. melléklet a 8/2023. (V. 26.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2022. év

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

sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2022.	2023.	2023. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsöde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3 402 300	3 295 000	15 682 000	22 379 300
	Összes kötelezettség	3 402 300	3 295 000	15 682 000	22 379 300

forintban

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

2022. évre

Ávr. 24.§ (1) bekezdés bd) pontja szerint

1. **EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008**
Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2022	Összesen
Saját erő	171 600	171 600
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás Felhasznált	746 640	746 640
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	78 706	78 706
Források összesen:	996 946	996 946

Kiadások, költségek	2022	Összesen
Személyi jellegű	565 600	565 600
Munkadót terhelő járulékok	222 000	222 000
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	130 640	130 640
Összesen:	918 240	918 240

2. **EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027**
Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás Felhasznált:	3 662 045	3 662 045
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	290 212	290 212
Források összesen:	3 952 257	3 952 257

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	3 662 045	3 662 045
Összesen:	3 662 045	3 662 045

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013
A tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás Felhasznált:	31 442 292	31 442 292
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	385 741 830	385 741 830
Források összesen:	417 184 122	417 184 122

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű	0	
Beruházások, beszerzések	0	0
Dologi költségek	31 442 292	31 442 292
Összesen:	31 442 292	31 442 292

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00007
A tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás Felhasznált:	4 307 161	4 307 161
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	55 493 792	55 493 792
Források összesen:	59 800 953	59 800 953

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű	0	
Beruházások, beszerzések	0	0
Dologi költségek	4 307 161	4 307 161
Összesen:	4 307 161	4 307 161

5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034
Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás Felhasznált:	2 652 587	2 652 587
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	65 711 836	65 711 836
Források összesen:	68 364 423	68 364 423

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű	0	
Beruházások, beszerzések	0	0
Dologi költségek	2 652 587	2 652 587
Összesen:	2 652 587	2 652 587

Tótkomlós Város Önkormányzata

2022. év

Több éves elkötelezettségek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

1. Bölcsőde építéshez hitelfelvétel (37 503 000 Ft)

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2022	2023.	2024.	2025.	2026.
Tőke	2 621 300	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	781 000	674 000	567 000	460 000	353 000
Összesen	3 402 300	3 295 000	3 188 000	3 081 000	2 974 000

forintban

	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	806 000	19 153 300
Kamat	246 000	139 000	6 000	3 226 000
Összesen	2 867 000	2 760 000	812 000	22 379 300

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió

Ft-ban		
Források	2022.	Összesen
Saját erő	171 600	171 600
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	746 640	746 640
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	78 706	78 706
Források összesen:	996 946	996 946

Kiadások, költségek	2022	Összesen
Személyi juttatás	565 600	565 600
Munkaadót terhelő járulékok	222 000	222 000
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	130 640	130 640
Összesen:	918 240	918 240

3. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027

Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Ft-ban		
Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	3 662 045	3 662 045
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	290 212	290 212
Források összesen:	3 952 257	3 952 257

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi juttatás		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	3 662 045	3 662 045
Összesen:	3 662 045	3 662 045

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013
A tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	31 442 292	31 442 292
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	385 741 830	385 741 830
Források összesen:	417 184 122	417 184 122

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	31 442 292	31 442 292
Összesen:	31 442 292	31 442 292

5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00007
A tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	4 307 161	4 307 161
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	55 493 792	55 493 792
Források összesen:	59 800 953	59 800 953

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	4 307 161	4 307 161
Összesen:	4 307 161	4 307 161

6. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034
Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése

Ft-ban

Források	2022. év	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás	2 652 587	2 652 587
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	65 711 836	65 711 836
Források összesen:	68 364 423	68 364 423

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	2 652 587	2 652 587
Összesen:	2 652 587	2 652 587

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2022. évre

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	186 200 000	3 344 763
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	3 134 667
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	158 000 000	210 096
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	186 200 000	3 344 763

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
2022. év

Sor-szám	Megnevezés	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénztékszlet 2022. január 1-én	3 392 794	278 548 858	2 470 159	78 924 784	1 462 594	364 799 189
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 285 659	278 313 978	2 452 314	78 776 419	1 457 089	364 285 459
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 135	234 880	17 845	148 365	5 505	513 730
4.	Bevételek (+)	154 843 700	1 717 913 434	82 096 043	338 485 970	51 551 439	2 344 890 586
5.	Kiadások (-)	149 780 936	1 011 671 135	79 988 465	266 396 501	50 846 276	1 558 683 313
6.	Egyéb korrekciós tétel	3 430 104	206 404 506	2 445 747	78 666 263	1 337 510	292 284 130
7.	Záró pénztékszlet 2022. december 31-én ebből:	5 025 454	778 386 651	2 131 990	72 347 990	830 247	858 722 332
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 003 629	777 971 416	2 092 425	72 268 200	783 817	858 119 487
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	21 825	415 235	39 565	79 790	46 430	602 845

Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2022.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8 160 000
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8 160 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul lekötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60 000 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32 480 000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:		4	108 800 000

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,1231	14 048 400	0
2.	Komlós Településszolgáltatói K.ft.	100,00	3 000 000	0
3.	Békés Manifest K.ft.	1,6129	250 000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit K.ft.	0,025	75 000	0
5.	Tótkomlói Értéktermő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50 000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
ÖSSZESEN:			17 423 400	

Civil szervezetek 2022. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.26.)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200 000	200 000	200 000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	250 000	250 000	250 000	100,00
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	150 000	150 000	150 000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	50 000	50 000	50 000	100,00
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00
9.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150 000	150 000	150 000	100,00
10.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	180 000	180 000	180 000	100,00
11.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
12.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	50 000	50 000	50 000	100,00
13.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	225 000	225 000	225 000	100,00
14.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	160 000	160 000	160 000	100,00
15.	123. Galambtenyésztő Egyesület	40 000	40 000	40 000	100,00
16.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
17.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	175 000	175 000	175 000	100,00
18.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	180 000	180 000	180 000	100,00
19.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület		0	0	0,00
20.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
21.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
22.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLOŠSKYCH SLOVAKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
23.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	40 000	40 000	40 000	100,00
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	50 000	50 000	50 000	100,00
25.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50 000	50 000	50 000	100,00
	Összesen	8 800 000	8 800 000	8 800 000	100,00

Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.26.)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Rozsnyó Ferenc motoros találkozó	100 000	100 000	100 000	100,00
2.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	100 000	100 000	100 000	100,00
	Összesen	200 000	200 000	200 000	100,00

Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.26.)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Békés Megyei Népművészeti Egyesület	0	30 000	30 000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	40 000	40 000	100,00
3.	Tótkomlói Torna Club	0	300 000	300 000	100,00
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
5.	Városi Nyugdíjas Klub	0	155 000	155 000	100,00
6.	Tótkomlói Horgász Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
7.	Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete	0	50 000	50 000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	0	150 000	150 000	100,00
9.	Idősek világnapjára zenei műsor kiadására	0	100 000	100 000	100,00
10.	Teraszhűségűző költségére	0	61 380	61 380	100,00
	Összesen	0	986 380	986 380	100,00

Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.26.)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	0	102 764	102 764	100,00
2.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	102 764	102 764	100,00
		0	205 528	205 528	100,00

Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.26.)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	300 000	300 000	100,00
		0	300 000	300 000	100,00
	Mindösszesen:	9 000 000	10 491 908	10 491 908	100,00

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2022. év**

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató		Tótkomlói Művelődési		Tótkomlói Ligeti		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Központi		Központ és Városi		Óvoda		Allományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
I. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ingatlanok és a kapcsol. vagyoni ért. jogok	4 998 771 315	4 906 517 278	2 929 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Gépek, berendezések, járművek	88 058 108	57 543 440	968 748	721 096	134 016	676 102	616 961	355 098	5 001 700 495	4 906 517 278	60 237 497	60 237 497
4. Beruházások, felújítások	24 491 531	44 951 358							24 491 531	44 951 358		
A/II. Tárgyi eszközök	5 111 320 954	5 009 012 076	3 897 928	721 096	134 016	676 102	616 961	355 098	5 117 105 963	5 011 706 133	18 594 600	18 494 600
1. Tartós részesedések	18 594 600	18 494 600							18 594 600	18 494 600		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése												
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	18 594 600	18 494 600	0	0	0	0	0	0	18 594 600	18 494 600
A/IV. Koncessz., vagyonkezel. adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 136 104	941 761	5 129 915 554	5 027 506 676	3 897 928	721 096	616 961	355 098	5 135 700 563	5 030 200 733	150 354	931 074
1. Vásárolt készletek			150 354	232 897					0	0	150 354	931 074
4. Beficézellen termelés, késztermékek												
5. Növedék-, hízó és egyéb állatok												
B/I. Készletek	167 811	70 664	150 354	232 897							318 165	303 561
B/II. Értékpapírok												
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	167 811	768 841	150 354	232 897	0	0	318 165	1 001 738	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek												
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	107 135	21 825	234 880	415 235	148 365	79 790	5 505	46 430	17 845	39 565	513 730	602 845
C/III Forintszámok	3 285 659	5 003 629	278 313 978	777 971 416	78 776 419	72 268 200	1 457 089	783 817	2 452 314	2 092 425	364 285 459	858 119 487
C/IV Idegen pénzeszközök												
C) Pénzeszközök	3 392 794	5 025 454	278 548 858	778 386 651	78 924 784	72 347 990	1 462 594	830 247	2 470 159	2 131 990	364 799 189	858 722 332
D/I Költségvetési évből esedékes követelések	606 995	806 821	53 691 893	43 657 178	205 510	470 930	0	0	156 793	110 199	54 661 191	45 045 128
D/II Költségvetési évből követően esedékes követelések			92 605 619	95 406 356							92 605 619	95 406 356
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	107 512	37 310	4 356 045	4 437 747	32 345	32 345	0	0	0	0	4 495 902	4 507 402
D) Követelések	714 507	844 131	150 653 557	143 501 281	237 855	503 275	0	0	156 793	110 199	151 762 712	144 958 886
E) Egyéb sajátos elszámolások	0	0	783 053	347 000	508 559	7 282	0	0	0	0	1 291 612	354 282
F) Aktív időbeli elhatárolások	686	2 976	1 132	1 132	6 059	2 071	158	375	1 895	0	11 774	3 578
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 244 091	6 811 346	5 560 071 809	5 950 511 581	83 725 539	73 814 611	1 596 768	1 506 724	3 245 808	2 597 287	5 653 884 015	6 035 241 549

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2022. év

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 064 510	9 064 510	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707			15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai			-79 342 441	-79 342 441			274 830	274 830	-274 830	-274 830	-79 342 441	-79 342 441
G/III Fegyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919			31 278	31 278	89 547 303	89 547 303
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 011 784	-14 159 405	1 409 336 281	1 382 296 873	-17 738 241	-16 122 915	-1 743 644	-1 359 520	-16 237 608	-16 422 825	1 358 605 004	1 334 232 208
G/VI Működési eredmény	852 379	-1 688 208	-27 039 408	-252 169 253	1 615 326	-1 100 895	384 124	-25 740	-185 217	-1 087 648	-24 372 796	-266 071 744
G) Saját tőke	-5 008 714	-6 696 922	4 430 040 919	4 177 871 666	-9 784 289	-20 885 184	-1 084 690	-1 110 430	-900 854	-1 988 502	4 413 262 372	4 147 190 628
H/I Kölltségvetési évben esedékes kötelezettségek			40 000	40 000	10 550	10 550	0	0			40 000	10 550
H/II Kölltségvetési évi követő esedékes kötelezettségek			36 010 759	38 170 700			0	0			36 010 759	38 170 700
H/III Kötelezettség jelleget sajátos elszámolások			75 307 266	77 378 608	1 582 179	290 866	154 388	125 084	65 306	24 412	77 109 139	77 818 970
H) Kötelezettségek	0	0	111 318 025	115 549 308	1 622 179	301 416	154 388	125 084	65 306	24 412	113 159 898	116 000 220
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	10 252 805	13 508 268	1 018 712 865	1 657 090 607	91 887 649	94 398 379	2 527 070	2 492 070	4 081 356	4 561 377	1 127 461 745	1 772 050 701
Források Összesen	5 244 091	6 811 346	5 560 071 809	5 950 511 581	83 725 539	73 814 611	1 596 768	1 506 724	3 245 808	2 597 287	5 653 884 015	6 035 241 549

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyonkimutatás 2022. évről teljes

fkvi szála osztály	bruttó érték (Ft)	értékcsökkenés (Ft)	nettó érték (Ft)
011-es	720 016 820	207 585 318	512 431 502
11-es	24 461 990	24 461 990	0
12-es	6 147 972 106	1 241 454 828	4 906 517 278
13-as	860 366 714	802 823 274	57 543 440
mindösszesen (Ft):	7 752 817 630	2 276 325 410	5 476 492 220

A részletes táblák a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályon a Pénztárban tekinthetők meg.

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI
2022. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2022. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2022. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24	24,75
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	titkárnő	0	0
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	0	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	47	47
	hosszabb időtartamú	6	6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		53	53
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	3
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0
	adminisztrátor	1	1
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	5	5
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN			
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	2

TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	13
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	0	0
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	2	2
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	0	0
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1,5	4
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		6,5	9
Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen		140,83	149,5

Megbízási díjak

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2022. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2022. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjak

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2022. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2022. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra