

## ELŐTERJESZTÉS

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. május 25. napján tartandó soros, nyílt ülésére

#### Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen”.

A fenti szabályozásnak teszünk eleget azáltal, hogy a Képviselő-testületnek benyújtjuk Tótkomlós Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezetét.

Az önkormányzati alrendszer zárszámadási rendelet-tervezetének összeállítási szabályait több törvény és kormányrendelet kötelezően meghatározza:

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.)
2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.),
4. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet,
5. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet.

A zárszámadási rendelet-tervezetet a fenti jogszabályi előírások alapján készített táblázatok és kimutatások alapozzák meg. Mellékletként bemutatásra kerül az Önkormányzat és az intézmények vagyonskimutatása is. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 11. § (2a) bekezdése alapján költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát arról, hogy az általa vezetett költségvetési szervnél gondoskodott a belső kontroll rendszer működtetéséről az áprilisi testületi ülésen mutattuk be (Összefoglaló jelentés a belső ellenőrzés 2022. évi tapasztalatairól).

#### 1. A 2022. költségvetési év általános értékelése

A 2022-es költségvetési év kezdetén az összes Covid-19 világjárvánnyal kapcsolatos korlátozás feloldásra került, intézményeink tervezett programjai megrendezésre kerülhettek, a nyár folyamán pedig lehetőség nyílt az intézményi térítési díjak, bérleti díjak emelésére, melyet két évig jogszabályi tiltás miatt nem tehetünk meg.

2022. május 1. napjával az Önkormányzat átvette a Komlós Településszolgáltatási Kft. városüzemeltetés feladatait a hozzá tartozó munkavállalói létszámmal, tárgyi eszközökkel együtt. A feladatátvétel a költségvetés bevételi és kiadási oldalát több ponton érintette, csökkent a kft. éves önkormányzati támogatása, növekedett a városüzemeltetés kormányzati funkció kiadási és bevételi oldala, növekedett a dolgozói létszám is.

Az átszervezés célja a kft. tehermentesítése, profiljának tisztítása volt. A 2023-as évet már ezzel az egyszerűbb szervezeti struktúrával és tevékenységi körrel fogja a kft. tervezni.

Az Önkormányzat ellen folyamatban lévő két szabálytalansági eljárás egyikében sem született 2022. év folyamán jogerős döntés. Az EFOP-1.2.9-17-2017-00090 pályázat ügyében megszületett a másodfokú, a Polgármesteri Hivatal és a Szociális Szolgáltató Központ számára kedvező döntés 2022. június 1-én, azonban az alperes felülvizsgálati eljárást kért. Az EFOP-1.5.3 pályázat ügyében az elsőfokú döntés született meg, az Önkormányzat számára kedvező ítélettel. A két eljárás miatt betervezett 205.182.945 Ft visszafizetése nem történt meg, ezért az érintett költségvetési szervek kiadási oldalán ez alulteljesítést generált.

A Kormány 259/2022. (VII.21.) rendeletével 2022. augusztus 1-től jelentősen átalakította a gáz- és áramdíjak árszabását, jelentős terheket róva mind az Önkormányzat, mind intézményeink gazdálkodására. Az évközi, jelentős áremelkedés miatt ahol lehet, épületbezárása, illetve jelentős takarékoskodásra, a hivatalban munkaidő átalakítására kényszerültünk.

## 2. Bevételek alakulása:

Tótkomlós Város Önkormányzati szintű módosított bevételi előirányzata **1.901.933.476 Ft**, amely **1.896.931.828 Ft** összegben teljesült. A 2022. költségvetési év során a költségvetési rendelet módosítására (így a kiemelt előirányzatok módosítására) **hat** alkalommal került sor, melyek indoklásai az előterjesztésekben megtalálhatóak. A teljesítés aránya a módosított tervet minimálisan alulteljesítve **99,74 %**. Az összes bevételen belül a működési célú bevételek 1.247.968.769 Ft összegben, a felhalmozási célú bevételek 648.963.059 Ft összegben teljesültek. A bevételek alakulását intézményenként és az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatokra bontva az **1. számú mellékletben** mutatjuk be az intézmények és a kiemelt előirányzatok sorrendjében.

### 2.1. Intézmények

Az 1. mellékletből látszik, hogy intézményeik átlagosan a teljes bevételi előirányzataikat **99,11 %-ra** teljesítették. A részletekről az 1. melléklet szerint a kiemelt előirányzatok sorrendjében adunk tájékoztatást.

**Intézményi működési bevételek:** A ellátási díjakból, térítési díjakból bérleti díjbevételekből származó működési bevételek teljesítése intézményi szinten 108,92 %-on realizálódott. A covid-járvány intézkedéseinek feloldása után a növekvő infláció miatt térítési díj emelésére kényszerültünk, van olyan ellátási forma, ahol többször is. A Tótkomlói Ligeti Óvoda teljesítése a legmagasabb, 142,57%, a Tótkomlói Művelődési Központ és városi Könyvtár teljesítése 113,27, a Szociális Szolgáltató Központé 108,87%, a Polgármesteri hivatalé 83,84%. A hivatal működési bevételei továbbszámlázott szolgáltatásokból állnak.

**Működési célú átvett pénzeszközök:** Három intézményünk közfoglalkoztató is, ezért a munkavállalók bére és járuléka, mint központi támogatás itt kerül elszámolásra. A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ a védőnői szolgálat és az ifjúság-egészségügyi gondozás miatt állami forrásból (NEAK) további támogatásban részesül. A Művelődési Központ 2022. januárjától jogszabályban garantált bérfejlesztésnek támogatása, valamint a nyári diákmunka támogatása is ezen a bevételi előirányzaton teljesült. A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzata 94,46 %-ra teljesült.

**Maradvány igénybevétele:** Intézményeink jóváhagyott előző évi maradványait 100 %-ban igénybe vették.

**Irányítószervi támogatás:** Az igénybevétel mértéke átlagosan 97,43 %, összege önkormányzati szinten pedig **447.958.758 Ft**. Intézményeink együttesen ennyi összegű irányítószervi támogatást kapnak, amely tartalmazza a közfeladat ellátása miatt az intézményeket megillető normatívákat is. Intézményeinket év végén a szükséges mértékben finanszírozzuk. Ez azt is jelenti, hogy tárgyévi kötelezettségvállalásaik teljesítésre a jóváhagyott finanszírozási keretszámon belül támogatást kapnak, függetlenül attól, hogy az irányítószervi támogatás előirányzata a többlettutalást még lehetővé tenné. Minderre az optimális pénzgazdálkodás miatt van szükség.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:** A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ 2022. évben értékesítette egy ingatlanát 3.200.000 Ft értékben.

## 2.2 Önkormányzat

Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit szintén az 1. mellékletben mutatjuk be. Az Önkormányzat összes módosított bevételi előirányzata 2022. évben 100,05 %-ra teljesült

**Állami támogatások:** Az államtól érkező normatív támogatás 521.707.693 Ft összegben, a módosított előirányzat 100 %-ban teljesült.

**Közhatalmi bevételek:** A közhatalmi bevételek a helyi adórendeletben foglalt adónemek, bírságok, pótlékok, idegen bevételek jogcímen beszedhető bevételek teljesítését mutatja összesen **192.936.395 Ft** összegben. A helyi adóhatóság 2022. évi teljesítése 99,97 %-os volt. A fontosabb adóbevételeket az alábbi táblázat mutatja be.

Adónemek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Forintban
				Teljesítés % -a
Magánszemélyek kommunális adója	28 000 000	28 000 000	20 175 731	72,06
Helyi iparüzési adó	158 000 000	158 000 000	169 501 503	107,28
Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	1 173 600	586,80
Talajterhelési díj	800 000	800 000	103 620	12,95
Pótlék, bírság	6 000 000	6 000 000	1 981 941	33,03

**Intézményi működési bevétel:** Az Önkormányzat által térítési díjakból, lakbérékből, bérleti díjakból stb. beszedett bevételek módosított előirányzata **80.615.635 Ft-ra**, azaz 130,66 %-ra teljesült.

**Működési célú átvett pénzeszköz:** További központi, fejezeti kezelésű (EU-s) és társadalombiztosítási alapokból érkezett támogatás **82.169.397 Ft** összegben realizálódott, amely a tervezetthez képest 84,02 %-os alulteljesítést mutat.

**Maradvány igénybevétele, állami megelőlegezések:** Az előző évi jóváhagyott módosított pénzmaradványt **233.624.853 Ft** összegben (működési és felhalmozási célú) az Önkormányzat 100 %-ban igénybe vette. A kiemelt előirányzat teljesített összege 21.637.692 Ft összegben a 2021. december havi állami megelőlegezés visszafizetésének összegét is tartalmazza.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz:** A kiemelt előirányzat teljesítésének összege **568.560.771 Ft**, amely EU-s energetikai, kerékpárút, valamint kisebb pályázatok összegéből adódik össze. Itt került elszámolásra a közfoglalkoztatási mintaprogram, valamint a Rózsa fürdő medencefelújítására kapott felhalmozási célú átvett pénzeszköz is.

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:** Az előirányzaton teljesült a Geothermal Green Energy Kft. részesedésének értékesítése, a Ford Turneo kisbusz eladása, valamint két zártkerti ingatlan-érékesítés összesen **38.298.690 Ft** értékben. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek, valamint a felhalmozási jellegű pénzeszközök tételeit az 5. mellékletben mutatjuk be.

### 3. Kiadások alakulása:

Tótkomlós Város Önkormányzati szintű módosított kiadási előirányzata **1.901.933.476 Ft**, amely **1.110.724.555 Ft** összegben teljesült, a teljesítés aránya **58,4 %**, jóval alacsonyabb, mint a bevételi előirányzatok teljesítése (99,74%). A 2022. költségvetési év során a költségvetési rendelet módosítására (így a kiemelt előirányzatok módosítására **hat** alkalommal került sor, melyek indoklásai az előterjesztésekben megtalálhatóak. Az összes kiadásokon belül a működési célú kiadások 967.510.862 összegben, a felhalmozási célú kiadások 143.213.693 Ft összegben teljesültek. A kiadások alakulását intézményenként és az Önkormányzat vonatkozásában kiemelt előirányzatokra bontva az **2. számú mellékletben** mutatjuk be az intézmények és a kiemelt előirányzatok sorrendjében.

#### 3.1 Intézmények

A 2. melléklet adatai szerint intézményeink kiadási előirányzataikat összességében 84,87 % - ra alul teljesítették. Az összesített módosított kiadási előirányzatuk 644.566.616 Ft, a teljesítés adata **547.012.178 Ft**.

**Személyi juttatások:** A kiemelt előirányzat 384.755.468 Ft összegű módosított előirányzat mellett **373.193.926 Ft**-ra, azaz 97 %-ra teljesült. Évközben az előirányzatot növelték a központi ágazati pótlékok, keresetkiegészítések növekménye, valamint a képviselő-testület döntései (Polgármesteri Hivatal esetében).

**Munkaadókat terhelő járulékok:** A járulékteher 2022-ben 13 % volt, de egyéb fizetési kötelezettségei is megjelennek az előirányzatnál (pl. táppénz hozzájárulás, munkáltatói szja). A kiemelt előirányzat 97,13 %-ban, **52.986.507 Ft** összegben került felhasználásra.

**Dologi kiadások:** Intézményeink a dologi kiadásokra jóváhagyott 123.563.753 Ft előirányzattól **118.671.140 Ft**-ot használtak fel, összesen 96,04 %-ban. Viszonylag alacsony az előirányzat felhasználási arány a Tótkomlói Ligeti Óvodánál (90,29%).

**Pénzeszközáradások és egyéb támogatások:** Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál és Polgármesteri Hivatalnál az EFOP pályázatok visszafizetésére összesen 72.111.470 Ft-ot terveztünk, melyből bírósági döntés hiánya miatt 2022. évben visszafizetési kötelezettség nem volt. A 2022. évi országgyűlési választások miatt ezen előirányzaton **90.386 Ft** visszafizetendő forrás keletkezett.

**Beruházások, felújítások:** A 2022. évi terveknek megfelelően az Intézményeknek volt lehetőségük kisebb összegű beruházásokat, felújításokat végrehajtani, ezek módosított előirányzata együttesen 9.585.556 Ft, teljesítése **2.070.219 Ft**, a felhasználás aránya 21,6 %. A beruházási kiadások részleteiről az 5. számú mellékletben adunk tájékoztatást.

#### 3.2. Önkormányzat

Az önkormányzat, mint gazdálkodó 2022. évi összesített módosított kiadási előirányzata 1.257.366.860 Ft, mellyel szemben a teljesítés összege 563.712.377 Ft, vagyis 44,83 %.

A kiemelt előirányzatok teljesítését is a 2. számú melléklet önkormányzat során mutatjuk be az alábbiak szerint.

**Személyi juttatások:** Az eredeti előirányzat 139.985.260 összegre került módosításra, a teljesítés aránya 89,6 %, vagyis **125.433.284 Ft**. Itt kerül tervezésre és elszámolásra a polgármester, alpolgármester juttatásai a képviselők tiszteletdíja, az önkormányzati alkalmazottak és a közfoglalkoztatottak személyi juttatásai.

**Munkáltatót terhelő járulékok:** A járulékteher 2022-ben 13 % volt, de egyéb fizetési kötelezettségei is megjelennek az előirányzatnál (pl. táppénz hozzájárulás, munkáltatói szja). A kiemelt előirányzat 96,24 %-ban, **14.707.500 Ft** összegben került felhasználásra.

**Dologi kiadások:** Az Önkormányzat és város működést biztosító dologi kiadások (közüzemi díjak, ingatlanok, járművek fenntartása, különféle biztosítások, szolgáltatások igénybevételére stb. fordítható módosított előirányzat 296.306.240 Ft volt, mely **187.767.189 Ft** összeg erejéig, 63,34% mértékig került felhasználásra.

**Szociális ellátások és egyéb juttatások:** a kiemelt előirányzat az adható juttatásokat szabályozó helyi rendelet alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat az évközi módosítások után 14.500.000 Ft-ra módosult, teljesítése **14.431.185 Ft**, 99,53 % volt. A kiemelt előirányzat felhasználásának részleteit a 7. számú melléklet tartalmazza.

**Pénzeszközátadások és egyéb támogatások:** ezen a kiemelt előirányzaton kerül tervezésre és elszámolásra az államháztartáson belülről, illetve kívülről átadott pénzeszközök állománya. Példaként megemlítjük, hogy ezen a kiemelt előirányzaton keresztül adunk forrást a civil szervezeteknek és a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek, itt kerül elszámolásra a kistérségi társulási díj, a köztemető fenntartás költsége. A civil szervezeteknek juttatott támogatások 2022. évi összegét a 20. számú mellékletben mutatjuk be. Az Önkormányzatot érintő EFOP pályázat visszafizetési kötelezettségének összege is itt került tervezésre, de bírósági döntés hiánya miatt pénzügyi teljesítés 2022. évben nem történt. Ez okozza a jelentős mértékű alulteljesítési arányt. A kiemelt előirányzat teljesítése **80.229.745 Ft**, a módosított előirányzat 36,88 %-a

**Tartalékok:** A 2022. évi költségvetésnél összesen 60.020.000 Ft tartalék (működési és fejlesztési célú) előirányzat került jóváhagyásra. A tartalékok előirányzat jellegét tekintve nem végleges kiadás, a tervezés szükségességét például a nem várható kiadások, pályázati önrő biztosítása indokolja. Az eredeti előirányzat összege az év során olyan arányban csökken, amilyen arányban az ebből finanszírozott kiadási előirányzatok a végleges helyükre kerülnek. A módosított előirányzat összege **8.076.785 Ft**. A kiemelt előirányzat tételes 2022. évi változásait a 6. mellékletben mutatjuk be.

**Beruházások, felújítások:** A kiemelt előirányzat módosított összege 538.523.680 Ft, amely **117.059.065 Ft** összegben került felhasználásra. Az előirányzat felhasználásának részleteit a 5. számú mellékletben mutatjuk be.

**Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadások:** A kiemelt előirányzat teljesítése **1.000.000 Ft**. Ezen a kiemelt előirányzaton számoljuk el a helyi rendelet szerint a lakáshoz jutás támogatásokat.

**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:** A kiemelt előirányzat **23.084.425 Ft**-ra teljesült. Ezen a kiemelt előirányzaton került tervezésre a bölcsőde fejlesztésre felvett hitel tárgyévi törlesztése, a 2021. december havi állami megelőlegezés és a közfoglalkoztatási program megelőlegezése.

#### **4. Állami támogatás visszafizetési kötelezettsége:**

2022. évben igényelt és elszámolt állami normatívák tekintetében 485.494 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett kamatokkal együtt az Önkormányzatnak. Ezen belül a Ligeti Óvoda fel nem használt támogatása 640.150 Ft. Többlettámogatásra jogosult az ellátotti létszám év közbeni növekedése miatt a Szociális szolgáltató központ 42.810 Ft-tal, illetve a gyermekétkeztetés 155.905 Ft-tal.

#### **5. A maradvány alakulása:**

Az Intézmények és az Önkormányzat 2022. évi maradványa a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete. A 9. mellékletben gazdálkodónként mutatjuk be a 2022. évben képződött maradványok összegét. A 2022. évi jóváhagyásra javasolt maradvány összege 786.207.273 Ft. A 2022. évi költségvetés tervezésénél eleve feltételeztünk és számoltunk a maradvánnyal, melynek összege 669.020.743 Ft volt s egyben ez kötelezettséggel terhelt maradvány is. A táblázat utolsó oszlopa a számított szabad maradvány összegét mutatja (jóváhagyott-kötelezettséggel terhelt). A szabad maradvány sorsáról a képviselő-testület dönt, amelynél figyelembe kell vennie a 2023. év további kötelezettségeit, melyek a tervezéskor még nem volt ismertek.

A bemutatott szabad maradványok sorsáról az alábbi döntéseket javasoljuk meghozni:

**Önkormányzat 57.945.984 Ft szabad maradványát javasoljuk tartalékba helyezni későbbi felhasználásra.**

**Az intézmények és a Polgármesteri hivatal szabad maradványait (Szociális szolgáltató Központ 3.045.190 Ft, Polgármesteri hivatal 1.406.604 Ft, Ligeti óvoda 1.887.123 Ft, Művelődési Központ és Városi Könyvtár 388.858 Ft) javasoljuk elvonni, az esetleges év közben szükséges pótlólagos források biztosítása érdekében.**

#### **A vagyoni helyzet alakulása:**

Az Önkormányzat konszolidált mérlegének fő összege 2022. évben 6.035.241.549 Ft, ami az előző évihez viszonyítva 6,75 %-os növekedést mutat. A mérleg részleteit áttekintve megállapítható, hogy eszköz oldalon valamennyi kiemelt mérlegsor összege csökkent 2022. évben, kivéve a pénzeszközökét, ez okozza a mérlegfőösszeg növekedését (pályázati forrásokat megkaptuk, felhasználásuk 2023. évben várható). Forrás oldalon ezek a pályázati összegek a passzív időbeli elhatárolások között jelennek meg, így a forrásoldali növekmény ebből a mérlegsorból származik.

#### **A zárszámadási rendeletet megalapozó táblázatok bemutatása**

Az 1. számú táblázat az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatait és azok teljesítését mutatja be.

Az 2. számú táblázat az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait és azok teljesítését mutatja be.

A 3. melléklet a költségvetési mérleg teljesítés adatait tartalmazza működési és felhalmozási költségvetés szerinti bontásban.

A 4. mellékletben mutatjuk be a költségvetési mérleget (kiadás, bevétel) a finanszírozás forrásai szerint.

Az 5. számú táblázat részletesen tartalmazza intézményi bontásban a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.

A 6. mellékletben kerül bemutatásra a tartalékok 2022. évi előirányzatának változása.

A 7. melléklet az Önkormányzat szociális pénzeszközeinek előirányzatát és annak felhasználást mutatja jogcímenkénti bontásban.

A 8. melléklet tartalmazza az egyéb támogatási kiadásokat államháztartáson belülre és kívülre.

A 9. mellékletben mutatjuk be az Önkormányzat és intézményei 2022. évi kötelezettséggel terhelt és szabad pénzmaradványát.

A 10. mellékletben helyeztük el a bevételek és kiadások alakulását költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

A 11. és 12. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások részletezését, intézményenként címenként, kormányzati funkcióként.

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 13. mellékletben helyeztük el.

A 14. számú melléklet az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését, a 15. melléklet a több éves elköteleződések tartalmazza.

A 16. mellékletben mutatjuk be Tótkomlós város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.

A pénzeszközök változásának levezetését a 17. melléklet tartalmazza.

A 18. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatás mérlegben nem szereplő kötelezettségeit.

A 19. melléklet az Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedét tartalmazza.

A 20. melléklet tartalmazza a civil szervezeteket 2022. évi teljesített támogatásainak az adatait.

A 21. mellékletben helyeztük el az Önkormányzat és intézményei egyszerűsített mérlegét. A vagyonkimutatás részletesen is elkészült, melyet terjedelme miatt nem mellékelünk a zárszámadás előterjesztéséhez. A vagyonkimutatás teljes terjedelemben megtekinthető a Pénzügyi Osztályon.

A 22. melléklet a helyi adók kivetését és beszedéseinek alakulását mutatja be. A táblázat utolsó oszlopa tartalmazza a 2022. december 31-én meglévő hátralékok összegét.

A 23. mellékletben szemléltetjük az Önkormányzat és az intézmények részletes, engedélyezett létszámkeretét és munkajogi létszám adatait, a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak állományát.

## Összegzés:

A 2022. évben sikerült a költségvetési egyensúlyt megtartani, amihez nagyobb részben hozzájárult az EFOP pályázatok visszafizetésével kapcsolatos bírósági döntések hiánya, valamint a takarékos gazdálkodás. A pandémia-helyzet már csak kis mértékben érintette Tótkomlós Város Önkormányzatát és intézményeit. Adóbevételeink megfelelő mértékben teljesültek. A működés egyensúlyának fenntartása érdekében 2022. évben sem kellett igénybe vennie az önkormányzatnak és intézményeinek folyószámla hitelkeretet.

### Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

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

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

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

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

**A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet-tervezet és mellékletei, valamint a szabad maradvány felhasználásával kapcsolatos határozati javaslat elfogadására.**



## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (V. 25.) kt. határozat:

### *A 2022. évi szabad maradvány felhasználásáról*

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Intézmények és az Önkormányzat 2022. évi szabad maradványának felhasználását a 2023. évben az alábbiak szerint rendeli el:

- |  |  |
|--|--|
| a) Tótkomlós Város<br>Önkormányzata                      | 57.945.984 Ft tartalékba helyezés későbbi kötelezettségekre. |
| b) Tótkomlói Polgármesteri<br>Hivatal                    | 1.406.604 Ft fenntartói elvonás.                             |
| c) Tótkomlói Szociális<br>Szolgáltató Központ:           | 3.045.190 Ft fenntartói elvonás.                             |
| d) Tótkomlói Ligeti Óvoda                                | 1.887.123 Ft fenntartói elvonás.                             |
| e) Tótkomlói Művelődési<br>Központ és Városi<br>Könyvtár | 388.858 Ft fenntartói elvonás.                               |

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester

Határidő: értelem szerint

Tótkomlós, 2023. május 19.

  
**Zsura Zoltán János**  
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hudák Csilla pénzügyi osztályvezető  
Az előterjesztést ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..../2023. (V. ....) 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 beszédését 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 ..... napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2023. május ....

dr. Kormányos László  
jegyző

# TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



## 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

### /2023. (V. 25.) önkormányzati rendelet

#### TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2022. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Kiemelt bevételek
2. melléklet	Kiemelt kiadások
3. melléklet	Költségvetési mérleg jellege szerint
4. melléklet	Költségvetési mérleg a finanszírozás forrása szerint
5. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
6. melléklet	2022. évi tartalékok
7. melléklet	Szociális pénzeszközök részletezése
8. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
9. melléklet	Maradványkimutatás és a költségvetési szervek maradványainak alakulása 2022. évben
10. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
11. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
12. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
13. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
14. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai
15. melléklet	Több éves elkötelezettségek
16. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
17. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése
18. melléklet	Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő tételekről
19. melléklet	Tótkomlós Város tulajdonában álló gazdasági szervezetek
20. melléklet	Civil szervezetek és egyedi támogatási igények
21. melléklet	Tájékoztató tábla Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei mérlegadatairól, vagyonkimutatás
22. melléklet	Helyi adók kivetése és beszédese
23. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményeinek engedélyezett létszámadatai

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

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

Megnevezés	Működési bevételek																		Működési bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek								
													Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitefelvétel (B811-813)			Irányításhoz szükséges támogatás (B816)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					-		29.841.000	29.841.000	32.487.939	27.994.216	37.393.906	33.806.202	70.761.576	71.613.576	77.374.950	178.235.247	194.650.496	191.616.879	306.832.039	333.498.978	335.285.970
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					-		2.445.000	2.619.200	2.966.755	568.224	5.802.123	8.200.741	1.321.576	1.308.206	1.308.206	45.322.194	44.483.745	39.075.737	49.656.994	54.213.274	51.551.439
Ligeti Óvoda					-		900.000	900.000	1.283.109	278.999	3.071.429	2.154.933	421.892	2.167.371	2.404.853	70.739.292	76.991.066	76.253.148	72.340.183	83.129.866	82.096.043
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					-		1.600.000	1.600.000	1.341.398		9.969.325	8.959.973	3.186.242	3.529.335	3.529.335	144.110.193	143.665.609	141.012.994	148.896.435	158.764.269	154.843.700
Költségvetési szervek összesen:	-			-			34.786.000	34.960.200	38.079.201	28.841.439	56.236.783	53.121.849	75.691.286	78.618.488	84.617.344	438.406.926	459.790.916	447.958.758	577.725.651	629.606.387	623.777.152
Önkormányzat	497.561.335	521.707.693	521.707.693	193.000.000	193.000.000	192.936.395	39.078.382	61.698.634	80.615.635	86.482.034	97.799.353	82.169.397	163.735.481	179.082.419	194.721.255	- 438.406.926	- 459.790.916	- 447.958.758	541.450.306	593.497.183	624.191.617
Tótkomlós Város mindösszesen:	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	1.247.968.769

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

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

Megnevezés	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)								
	Eredeti	Módosított	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
Költségvetési 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	32.904.742	38.903.598	38.903.598	92.974.352	675.829.906	645.763.059	634.424.658	1.269.327.089	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	32.904.742	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 előirányzatainak teljesítése

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

Megnevezés	Működési kiadások																					Működési kiadások összesen		
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	156.346.927	176.459.750	172.066.598	24.520.540	26.571.820	26.039.900	58.948.630	69.212.840	68.015.540		-		68.834.842	68.834.842	-		-			-		308.650.939	341.079.252	266.122.038
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	30.918.887	34.841.180	31.930.448	3.969.925	4.189.712	3.941.592	14.641.182	14.241.182	14.082.616		-			-			-					49.529.994	53.272.074	49.954.656
Ligeti Óvoda	49.712.763	52.467.904	51.548.403	6.492.028	6.676.287	6.620.961	16.071.892	23.752.175	21.445.606		-			-			-			-		72.276.683	82.896.366	79.614.970
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	113.374.143	120.986.634	117.648.477	14.478.150	17.112.550	16.384.054	17.222.900	16.357.556	15.127.378		-		3.186.242	3.276.628	90.386		-			-		148.261.435	157.733.368	149.250.295
Költségvetési szervek összesen:	350.352.720	384.755.468	373.193.926	49.460.643	54.550.369	52.986.507	106.884.604	123.563.753	118.671.140	-	-		72.021.084	72.111.470	90.386	-	-	-	-	-		578.719.051	634.981.060	544.941.959
Önkormányzat	103.809.471	139.985.260	125.433.284	10.952.331	15.281.616	14.707.500	154.911.537	296.306.240	187.767.189	18.000.000	14.500.000	14.431.185	211.939.446	217.535.955	80.229.745	48.750.000	906.785	-		-		548.362.785	684.515.856	422.568.903
Tótkomlós Város mindösszesen:	454.162.191	524.740.728	498.627.210	60.412.974	69.831.985	67.694.007	261.796.141	419.869.993	306.438.329	18.000.000	14.500.000	14.431.185	283.960.530	289.647.425	80.320.131	48.750.000	906.785	-	-	-		1.127.081.836	1.319.496.916	967.510.862



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

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások												Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetendő kamatok (K8)			Fejlesztési célú kiadások (K5,13)			Finanszírozási célú kiadások (állami megelőlegezés visszatérítése, hitelfelvétel) (K9)								
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	1.181.100	7.142.474	274.463		-			-			-		1.181.100	7.142.474	274.463	309.832.039	348.221.726	266.396.501
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	127.000	941.200	891.620		-			-			-		127.000	941.200	891.620	49.656.994	54.213.274	50.846.276
Ligeti Óvoda	63.500	470.982	373.495		-			-			-		63.500	470.982	373.495	72.340.183	83.367.348	79.988.465
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635.000	1.030.900	530.641		-			-			-		635.000	1.030.900	530.641	148.896.435	158.764.268	149.780.936
Költségvetési szervek összesen:	2.006.600	9.585.556	2.070.219		-			-			-		2.006.600	9.585.556	2.070.219	580.725.651	644.566.616	547.012.178
Önkormányzat	37.301.097	538.523.680	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	86.061.873	572.851.004	141.143.474	634.424.658	1.257.366.860	563.712.377
Tótkomlós 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	88.068.473	582.436.560	143.213.693	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

<b>I. Működési költségvetés 2022.</b>			
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<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	Munkadókat 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>968.630.170</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>987.973.987</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 19.343.817</b>
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozásásra			279.338.599
<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>259.994.782</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés 2022.</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<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 tőke jellegű bevételek	41.498.690	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	1.000.000
		Tartalékok, felhalmozási céllal	
		Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2.621.284
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>610.059.461</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>122.750.568</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)</b>			<b>487.308.893</b>
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			38.903.598
<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>526.212.491</b>
<b>III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>786.207.273</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>497.561.335</b>	<b>521.707.693</b>	<b>521.707.693</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		0	0	0,00
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>127.994.393</b>	<b>735.063.754</b>	<b>702.536.762</b>	<b>95,57</b>
	Működési célú	102.523.473	141.236.136	133.975.991	94,86
	Felhalmozási célú	25.470.920	593.827.618	568.560.771	95,75
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>193.000.000</b>	<b>193.000.000</b>	<b>192.936.395</b>	<b>99,97</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA		0		
	Magánszemélyek kommunális adója	28.000.000	28.000.000	20.175.731	72,06
	Helyi iparűzési adó	158.000.000	158.000.000	169.501.503	107,28
	Gépjárműadók	0	0		
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200.000	200.000	1.173.600	586,80
	Talajterhelési díj	800.000	800.000	103.620	12,95
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	6.000.000	6.000.000	1.981.941	33,03
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>73.864.382</b>	<b>96.658.834</b>	<b>118.694.836</b>	<b>122,80</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés		0		
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0	0		
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>1.315.255</b>	<b>10,28</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>37.598.690</b>	<b>46.098.690</b>	<b>41.498.690</b>	<b>90,02</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>942.818.800</b>	<b>1.605.328.971</b>	<b>1.578.689.631</b>	<b>98,34</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>272.331.509</b>	<b>292.997.847</b>	<b>292.997.847</b>	<b>100,00</b>
	Pénzmaradvány	272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	működési	239.426.767	254.094.249	254.094.249	100,00
	felhalmozási	32.904.742	38.903.598	38.903.598	100,00
	Elszámolásból származó bevétel	0	3.606.658	25.244.350	699,94
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>272.331.509</b>	<b>296.604.505</b>	<b>318.242.197</b>	<b>107,30</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1.215.150.309</b>	<b>1.901.933.476</b>	<b>1.896.931.828</b>	<b>99,74</b>

## 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 belülre	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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1.191.570.645</b>	<b>1.878.849.051</b>	<b>1.087.640.146</b>	<b>57,89</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>23.579.664</b>	<b>23.084.425</b>	<b>23.084.409</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1.215.150.309</b>	<b>1.901.933.476</b>	<b>1.110.724.555</b>	<b>58,40</b>

## 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-BS1-2022-00007 Idősek háza	0	62.967.253	59.818.953	95,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00013 Művelődési Központ	0	437.025.022	417.184.122	95,46
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP Plusz -2.1.1-21-BS1-2022-00034 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
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>12.470.920</b>	<b>580.827.618</b>	<b>555.560.771</b>	<b>95,65</b>
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Green Energy Kft. Üzletrészt-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
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei összesen:</b>	<b>34.598.690</b>	<b>43.098.690</b>	<b>38.298.690</b>	<b>88,86</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány</b>	<b>32.904.742</b>	<b>38.903.598</b>	<b>38.903.598</b>	<b>100,00</b>
Közcélú adomány háztartástól medencefelújításra a Rózsa fürdőben	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00
Szociális szolgáltató központ - Időskorúak nappali ellátása - Ingatlan értékesítés Orgona sor	3.000.000	3.000.000	3.200.000	106,67
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>95.974.352</b>	<b>678.829.906</b>	<b>648.963.059</b>	<b>95,60</b>

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2022. év  
I. FELÚJÍTÁSOK

	Ft			
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>25.043.519</b>	<b>421.037.330</b>	<b>48.961.422</b>	<b>11,63</b>
Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás V/P6-19.2.1-49-12-17	23.543.519	23.543.519	23.543.519	100,00
Könyvtár és könyha-éterem felújítása	500.000	500.000	0	0,00
Sportpályán szolgálati lakás felújítása	1.000.000	1.000.000	0	0,00
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00007 pályázati támogatás Idősek Háza	0	39.611.811	3.148.203	7,95
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013 pályázati támogatás Művelődési Ház	0	356.382.000	21.851.200	6,13
Inkubátorház GSM vezérlésű zár	0	0	418.500	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlan felújítás	0	0	2.266.956	0,00
Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Klíma beszerzés	0	0	215.001	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása - út felújítás	4.253.885	4.253.885	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (ivóvízhasználat)	0	5.105.400	11.836.629	231,85
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - közműhasználati díjbevételek cél szerinti felhasználása (szennyvízhasználat)	0	21.282.813	22.821.968	107,23
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés (Ifjúsági Szálló) - épület felújítás	500.000	500.000	0	0,00
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata felújítási kiadások összesen:</b>	<b>29.797.404</b>	<b>452.179.428</b>	<b>86.101.976</b>	<b>19,04</b>
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - 2 db bejárati ajtó	762.000	762.000	0	0,00
<b>I. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>30.559.404</b>	<b>452.941.428</b>	<b>86.101.976</b>	<b>19,01</b>

II. BERUHÁZÁSOK  
2022. év

	Ft			
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	26.920	42,39
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127.000	127.000	6.999	5,51
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	14.290	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	32.256	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézetében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	38.100	38.100	171.999	451,44
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kísértékű 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
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ beruházásai összesen:</b>	<b>419.100</b>	<b>6.380.474</b>	<b>274.463</b>	<b>4,30</b>
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	43.488	68,49
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása - Városi Könyvtárba bútor beszerzése	0	0	674.748	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Könyvtárba bútorvásárlás költsége	0	640.000	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63.500	63.500	4.390	6,91
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	27.998	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mobil klíma költsége	0	174.200	140.996	80,94
<b>Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár beruházásai összesen:</b>	<b>127.000</b>	<b>941.200</b>	<b>891.620</b>	<b>94,73</b>
<b>Tótkomlói Ligeti Óvoda</b> - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	<b>63.500</b>	<b>470.982</b>	<b>373.495</b>	<b>79,30</b>
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	635.000	635.000	144.721	22,79
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások - 2db laptop vásárlása	0	395.900	385.920	97,48
<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>	<b>635.000</b>	<b>1.030.900</b>	<b>530.641</b>	<b>51,47</b>
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 kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	269.000	0,00
Család és növédelmi egészségügyi gondozás - 1db Split klíma beszerzése	0	400.000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Tótkomlói 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-BS1-2022-00034 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 Településüzeltési Kft.nek kerti asztalok vásárlása, a Kft.től tárgyi eszközök megvétele	0	2.096.379	2.883.609	137,55
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - teraszfűszegző	0	61.380	94.039	153,21
Közüllátás - lámpatestek bővítése	0	1.700.000	994.338	58,49
Háziorvosi alapellátás - II. Sz. fogorvosi körzet fogorvosi kezelőegység	0	4.959.300	4.959.300	100,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új SsangYong Korando gépjármű beszerzés	0	8.900.000	9.200.000	103,37
Piac üzemeltetése - Egyéb kísértékű 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 költségére	0	0	5.954.000	-
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata beruházásai összesen:</b>	<b>7.503.693</b>	<b>86.344.252</b>	<b>30.957.089</b>	<b>35,85</b>
<b>II. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>8.748.293</b>	<b>95.167.808</b>	<b>33.027.308</b>	<b>34,70</b>

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

2022. év

	Ft			
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>34.869.476</b>	<b>24.536.024</b>	<b>21.463.125</b>	<b>87,48</b>
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

Állami megelőlegezés visszafizetése	16.856.467	16.856.467	16.856.467	100,00
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.621.300</b>	<b>2.621.284</b>	<b>100,00</b>
Bélesőde beruházási hitel	2.621.300	2.621.300	2.621.284	100,00
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>11.270.000</b>	<b>9.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások</b>	<b>48.760.776</b>	<b>36.327.324</b>	<b>24.084.409</b>	<b>66,30</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(L.+II.+III.)</b>	<b>88.068.473</b>	<b>584.436.560</b>	<b>143.213.693</b>	<b>24,50</b>

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**

Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat (III.31.)</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
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
Közztemetés	1.000.000	1.000.000	910.740	91,07
<b>Összesen</b>	<b>18.000.000</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.431.185</b>	<b>99,53</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**

2022. év

Ft

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztartás összesen</b>	<b>55.500.000</b>	<b>51.798.689</b>	<b>51.503.689</b>	<b>99,43</b>
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
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen</b>	<b>13.911.112</b>	<b>4.072.899</b>	<b>1.000.000</b>	<b>24,55</b>
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
<b>Mindösszesen:</b>	<b>69.411.112</b>	<b>55.871.588</b>	<b>52.503.689</b>	<b>93,97</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**

2022. év

Ft

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek - SZSZB tagok távolléti díjának elszámolása</b>		<b>72.824</b>	<b>72.824</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.761.900</b>	<b>1.761.900</b>	<b>100,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>364.000</b>	<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>66,67</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztály - Start többletkiutalás visszautalása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.988</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Magyar Államkincstár - el nem számolt előleg visszautalása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236.902</b>	<b>0,00</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások - 2021. évi kieső iparüzési adóbevételek kompenzálására szolgáló támogatás átvezetése pénzeszköz átadásra</b>	<b>0</b>	<b>775.350</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség</b>	<b>209.047.277</b>	<b>209.047.277</b>	<b>1.730.743</b>	<b>0,83</b>
<i>Önkormányzat pályázat visszafiz. Köt. - A gyermekek, fiatalok....pályázat</i>	<i>11.534.096</i>	<i>11.534.096</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-3.2.1. SZSZK Energetikai korszerűsítése</i>	<i>1.424.588</i>	<i>1.424.588</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-2.1.3-16-BSI-2017-00002 Zöld Város visszafiz.köt.</i>	<i>2.202.843</i>	<i>2.202.843</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>EFOP pályázatok visszafiz. Köt.</i>	<i>121.627.764</i>	<i>121.627.764</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-3.1.1.-15-BSI kerékpárút</i>	<i>236.902</i>	<i>236.902</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TK-i Polg. Hiv. visszafizetési köt.</i>	<i>3.186.242</i>	<i>3.186.242</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Tk-i Szoc. Szolg. Kp. Visszafiz. Köt.</i>	<i>68.834.842</i>	<i>68.834.842</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>TOP-2.1.2-16BS-2017-00002 el nem számolt előleg visszautalás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.730.743</i>	<i>0,00</i>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többlétező Kistérségi Társulás</b>	<b>9.764.400</b>	<b>9.764.400</b>	<b>9.323.100</b>	<b>95,48</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>221.617.577</b>	<b>222.465.751</b>	<b>13.433.457</b>	<b>6,04</b>

## Maradványkimutatás 2022.

Megnevezés	Alaptevékenység kölségetési bevétele	Alaptevékenység kölségetési kiadása	Alaptevékenység kölségetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2022. évi kölségetésben tervezett feladatokra)	Kötelezettséggel terhelt nem tervezett maradvány	Működési célra a 2023.évi kölségetésben 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	<b>706.242.299</b>	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	<b>5.062.764</b>	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	<b>72.089.469</b>	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	<b>705.163</b>	316.305			388.858
Tótkomlói Ligeti Óvoda	3.438.042	79.988.465	-76.550.423	78.658.001		78.658.001	<b>2.107.578</b>	220.455			1.887.123
<b>Összesen</b>	<b>1.578.689.631</b>	<b>1.087.640.146</b>	<b>491.049.485</b>	<b>766.200.955</b>	<b>471.043.167</b>	<b>295.157.788</b>	<b>786.207.273</b>	<b>669.020.743</b>	<b>5.906.695</b>	<b>46.606.076</b>	<b>64.673.759</b>

## 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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>521.707.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.707.693</b>
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
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>681.300.808</b>	<b>12.275.981</b>	<b>8.959.973</b>	<b>702.536.762</b>
Működési célú	112.740.037	12.275.981	8.959.973	133.975.991
Felhalmozási célú	568.560.771	0	0	568.560.771
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>192.936.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.936.395</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>98.447.705</b>	<b>18.905.733</b>	<b>1.341.398</b>	<b>118.694.836</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>38.298.690</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>41.498.690</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>1.315.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.315.255</b>
Felhalmozási célú				0
Működési célú		0	0	0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>318.242.197</b>	<b>0</b>	<b>318.242.197</b>
Működési	0	279.338.599	0	279.338.599
Felhalmozási	0	38.903.598	0	38.903.598
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.532.691.291</b>	<b>352.623.911</b>	<b>10.301.371</b>	<b>1.896.931.828</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>263.634.502</b>	<b>122.832.021</b>	<b>112.160.687</b>	<b>498.627.210</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>34.588.127</b>	<b>17.065.820</b>	<b>16.040.060</b>	<b>67.694.007</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>234.577.845</b>	<b>57.414.349</b>	<b>14.446.135</b>	<b>306.438.329</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14.431.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.431.185</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>15.382.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.382.985</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>13.343.071</b>	<b>0</b>	<b>90.386</b>	<b>13.433.457</b>
működési célra	13.343.071	0	90.386	13.433.457
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>	<b>52.503.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.503.689</b>
működési célra	51.503.689	0	0	51.503.689
felhalmozási célra	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>Felújítások</b>	<b>86.101.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.101.976</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>29.979.622</b>	<b>2.902.965</b>	<b>144.721</b>	<b>33.027.308</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23.084.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.084.409</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>767.627.411</b>	<b>200.215.155</b>	<b>142.881.989</b>	<b>1.110.724.555</b>

**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószerzői támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési 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
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
Működési célú			<b>8.959.973</b>	<b>8.959.973</b>
Felhalmozási célú				<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>			<b>1.341.398</b>	<b>1.341.398</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				<b>0</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>3.529.335</b>	<b>0</b>	<b>3.529.335</b>
Működési		3.529.335		3.529.335
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3.529.335</b>	<b>1.341.398</b>	<b>13.830.706</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>		<b>5.487.790</b>	<b>112.160.687</b>	<b>117.648.477</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>343.994</b>	<b>16.040.060</b>	<b>16.384.054</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		<b>681.243</b>	<b>14.446.135</b>	<b>15.127.378</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.386</b>	<b>90.386</b>
működési célra			90.386	90.386
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>		<b>385.920</b>	<b>144.721</b>	<b>530.641</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>6.898.947</b>	<b>142.881.989</b>	<b>149.780.936</b>

**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>521.707.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521.707.693</b>
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
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>649.414.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.414.913</b>
Működési célú	80.854.142			80.854.142
Felhalmozási célú	568.560.771			568.560.771
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>192.936.395</b>			<b>192.936.395</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>80.615.635</b>			<b>80.615.635</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>38.298.690</b>			<b>38.298.690</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>1.315.255</b>			<b>1.315.255</b>
Felhalmozási célú	1.315.255			1.315.255
Működési célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>239.623.709</b>	<b>0</b>	<b>239.623.709</b>
Működési		200.720.111		200.720.111
Felhalmozási		38.903.598		38.903.598
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.482.973.326</b>	<b>239.623.709</b>	<b>0</b>	<b>1.723.912.290</b>
<b>Önkormányzati támogatás intézményeknek</b>				<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1.482.973.326</b>	<b>239.623.709</b>	<b>0</b>	<b>1.723.912.290</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>124.837.204</b>	<b>596.080</b>		<b>125.433.284</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>14.229.595</b>	<b>477.905</b>		<b>14.707.500</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>175.390.961</b>	<b>12.376.228</b>		<b>187.767.189</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>14.431.185</b>			<b>14.431.185</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>15.382.985</b>			<b>15.382.985</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>13.343.071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.343.071</b>
működési célra	13.343.071			13.343.071
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>52.503.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.503.689</b>
működési célra	51.503.689			51.503.689
felhalmozási célra	1.000.000			1.000.000
<b>Felújítások</b>	<b>86.101.976</b>			<b>86.101.976</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>28.662.040</b>	<b>2.295.049</b>		<b>30.957.089</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23.084.409</b>			<b>23.084.409</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>547.967.115</b>	<b>15.745.262</b>	<b>0</b>	<b>563.712.377</b>

**Tótkomlói 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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti 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				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>25.812.400</b>	<b>7.993.802</b>		<b>33.806.202</b>
Működési célú	25.812.400	7.993.802		33.806.202
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>13.908.406</b>	<b>18.579.533</b>	<b>0</b>	<b>32.487.939</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>		<b>3.200.000</b>		<b>3.200.000</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>71.613.576</b>	<b>0</b>	<b>71.613.576</b>
Működési		71.613.576		71.613.576
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39.720.806</b>	<b>98.186.911</b>	<b>0</b>	<b>141.107.717</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>64.471.379</b>	<b>107.595.219</b>		<b>172.066.598</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>10.544.916</b>	<b>15.494.984</b>		<b>26.039.900</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>28.301.870</b>	<b>39.713.670</b>		<b>68.015.540</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>80.465</b>	<b>193.998</b>		<b>274.463</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>103.398.630</b>	<b>162.997.871</b>	<b>0</b>	<b>266.396.501</b>

**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
<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>2.154.933</b>	<b>0</b>		<b>2.154.933</b>
Működési célú	2.154.933			2.154.933
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>1.283.109</b>		<b>0</b>	<b>1.283.109</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>2.167.371</b>	<b>0</b>	<b>2.167.371</b>
Működési		2.167.371		2.167.371
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3.438.042</b>	<b>2.167.371</b>	<b>0</b>	<b>5.605.413</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3.438.042</b>	<b>2.167.371</b>	<b>0</b>	<b>5.605.413</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>49.302.470</b>	<b>2.245.933</b>		<b>51.548.403</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6.460.385</b>	<b>160.576</b>		<b>6.620.961</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>21.438.106</b>	<b>7.500</b>		<b>21.445.606</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>373.495</b>			<b>373.495</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77.574.456</b>	<b>2.414.009</b>	<b>0</b>	<b>79.988.465</b>



**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 (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószeri támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
ebből 20% bérfejlesztés				0
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>3.918.562</b>	<b>4.282.179</b>		<b>8.200.741</b>
Működési célú	3.918.562	4.282.179		<b>8.200.741</b>
Felhalmozási célú				<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>2.640.555</b>	<b>326.200</b>		<b>2.966.755</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				<b>0</b>
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1.308.206</b>	<b>0</b>	<b>1.308.206</b>
Működési		1.308.206		1.308.206
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6.559.117</b>	<b>5.916.585</b>	<b>0</b>	<b>12.475.702</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>25.023.449</b>	<b>6.906.999</b>		<b>31.930.448</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3.353.231</b>	<b>588.361</b>		<b>3.941.592</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>9.446.908</b>	<b>4.635.708</b>		<b>14.082.616</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>863.622</b>	<b>27.998</b>		<b>891.620</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38.687.210</b>	<b>12.159.066</b>	<b>0</b>	<b>50.846.276</b>

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
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 képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			1	0,00						3.286.562	3.286.562	100,00
	Átfogó 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	0	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 kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	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
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								
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	28.925	0,00								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0	852.049	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10.468.403	16.391.933	5.277.512	32,20
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	4.019.338	0,00					52.778.271	52.778.271	60.701.192	115,01
	Mezőgazdasági támogatások												
	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	17.780	0,00								
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000	136.802	3,86								
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	2.821.000	0,00								
	Város,községgazdálkodási 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
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1.270.000	1.270.000	1.864.490	146,81								
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	63.376	0,00								
	Közvilágítás	0	0	2	0,00								
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások												
	Gyermekétkeztetés 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
	Iskolarendszeren 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 előirányzatonként  
2022. év

Kiemelt előirányzatok										forintban			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
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									0	3.286.562	3.286.563	100,00
	Átfogó tervezési statisztikai szolgáltatások									0	6.682.763	5.673.411	84,90
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		0	0	0	0,00	0	0	0		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			
II.	ÖNKORMÁNYZAT	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
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	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
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	14	0,00
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0	28.925	0,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0	852.049	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0			10.468.403	16.391.933	5.277.512	32,20
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	3.008.630	3.008.630	477.087	15,86					55.786.901	55.786.901	65.197.617	116,87
	Mezőgazdasági támogatások	0	0	9.462.290	0,00					0	0	9.462.290	0,00
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									0	0	17.780	0,00
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	136.802	3,86
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					0	0	587.935		0	0	3.408.935	0,00
	Város,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					12.000.000	12.000.000	200.000	1,67	12.886.464	19.200.505	4.457.453	23,22
	Háziorvosi alapellátás									10.714.500	10.714.500	11.175.421	104,30
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.270.000	1.270.000	1.864.490	146,81
	Egyéb szárazföldi személyszállítás						8.500.000	9.000.000	105,88	0	8.500.000	9.063.376	106,63
	Közvilágítás									0	0	2	0,00
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások					800.000	800.000	527.320	65,92	800.000	800.000	527.320	65,92
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									8.382.000	8.382.000	10.497.010	125,23
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													
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		68.364.423	68.618.319	100,37					1.435.360	69.799.783	68.618.319	98,31
	Művészeti tevékenységek									0	5.000.000	5.000.000	100,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok összesen			68.364.423	68.618.319	100,37					1.435.360	69.799.783	73.618.319	105,47
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 előirányzatonként  
2022. év

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	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 nappali 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	0	0	0	0	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								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000	1.349.929	122,72								
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	27.994.216	37.393.906	33.806.202	90,41

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1.000.000	1.000.000	1.727.294	172,73								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	714.200	649.177	90,90								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	55.000	55.000	123.830	225,15								
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											3.713.593	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000	140.254	23,38						204.969	204.969	100,00
Kötelező feladat összesen		2.195.000	2.369.200	2.640.555	111,45	0	0	0	0	0	204.969	3.918.562	1911,78
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	250.000	250.000	326.200	130,48								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	5.597.154	4.282.179	76,51
Önként vállalt feladat összesen		250.000	250.000	326.200	130,48	0	0	0	0	568.224	5.597.154	4.282.179	76,51
Tótkomlói TMK Összesen		2.445.000	2.619.200	2.966.755	113,27	0	0	0	0	568.224	5.802.123	8.200.741	141,34

forintban													
Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	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									278.999	3.071.429	2.154.933	70,16
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		900.000	900.000	1.283.109	142,57	0	0	0	0	278.999	3.071.429	2.154.933	70,16

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2022. év

foriniban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok													
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									26.400.000	26.400.000	25.472.995	96,49
	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 nappali ellátása	0	0	3.200.000	0,00					0	0	3.215.002	0,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	91.793	0,00
Kötelező feladatok összesen		0	0	3.200.000	0,00	0	0	0	0	41.402.800	41.402.800	42.920.806	103,67
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	3.000.000	3.000.000	0	0,00					3.000.000	3.000.000	13.430.746	447,69
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									13.770.000	13.770.000	3.298.704	23,96
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	1.349.929	122,72
	Gyermekekétketés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									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		3.000.000	3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	19.432.416	45.063.800	52.385.735	116,25
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		3.000.000	3.000.000	3.200.000	0,00	0	0	0	0	60.835.216	70.234.906	69.494.141	98,95

forintban

Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1.000.000	1.000.000	1.727.294	172,73
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	714.200	649.177	90,90
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									55.000	55.000	123.830	225,15
										0	0	3.713.593	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	804.969	345.223	42,89
Kötelező feladat összesen		0	0	0		0	0	0		2.195.000	2.574.169	6.559.117	254,81
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység									250.000	250.000	326.200	130,48
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									0	0	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									568.224	5.597.154	4.282.179	76,51
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0		0	0	0		818.224	5.847.154	4.608.379	78,81
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0		0	0	0		3.013.224	8.421.323	11.167.496	132,61

forintban													
Kiemelt előirányzatok										Összesen			
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladat													
	Gyermekekékeztetés 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									278.999	3.071.429	2.154.933	70,16
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0		0	0	0		1.178.999	3.971.429	3.438.042	86,57

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2022. év

forintban

Kiemelt előirányzatok													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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	193.000.000	193.000.000	192.936.395	99,97	0	0	0	0,00				
	Iparüzési 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									497.561.335	521.707.693	521.707.693	100,00
	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 gyermekétk. 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 számrázó 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
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	11.143.421	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek									272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00
	Elszámolásból származó bevétel										3.606.658	25.244.350	699,94
	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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2022. év

Kiemelt előirányzatok										Összesen				forintban
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel								
Kötelező feladatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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	
	Iparüzési 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									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, szolgáltatási 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 gyermekétk. 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	
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									11.143.421	11.143.421	11.143.421	100,00	
VII.	Finanszírozási műveletek					0	0	0	0,00	272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									272.331.509	292.997.847	292.997.847	100,00	
	Elszámolásból származó bevétel									0	3.606.658	25.244.350	699,94	
	Összesen	0				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	

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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												
	Allami (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 elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0	38.976	0,00
	Központi költségvetési befizetések												
	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
	Közutak, 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
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									254.000	254.000	317.500	125,00
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) 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												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, kezelés									0	0	60.960	0,00
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									0	0	88.900	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									88.200	88.200	126.000	142,86
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632	156.632	348.919	222,76



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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (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			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	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	90.386	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					56.102.906	55.947.378	59.342.438	106,07
	Köztemető fenntartás, működtetés					2.500.000	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	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	475.000	0,00	15.512.361	15.573.741	15.418.025	99,00
	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel					10.944.850	19.764.993	29.003.157	146,74	10.944.850	19.764.993	29.042.133	146,94
	Központi költségvetési befizetések					0	0	6.842.953	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	13.360.633	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					921.500	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 (ömlesztett) 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		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 névelmi egészségügyi gondozás (védőnők)		400.000	215.001	53,75					0	400.000	303.901	75,98
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	1.200.000	1.000.000	83,33	788.200	1.288.200	1.126.000	87,41
	Víztermelés, kezelés, ellátás									156.632	156.632	348.919	222,76

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Közvilágítás									25.561.192	23.861.192	18.750.813	78,58
	Zöldterület kezelés									215.000	215.000	250.416	116,47
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900.000	31.379.789	28.461.094	90,70	0	3.962.373	3.695.727	93,27	6.281.100	21.149.966	18.270.215	86,38
	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	9.160.000	8.964.400	8.703.692	97,09
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									525.000	525.000	7.185	1,37
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.180.500	1.180.500	1.193.889	101,13
	Civil szervezetek működési támogatása												
	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
	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 támogatásuk	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( Térzene)									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 előirányzatonként  
2022. évi terv

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
	Közüvilágítás		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
	Üdülői 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, tanyagondnoki 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 műveletek					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 támogatásuk	0	58.623.500	0	0,00					1.752.496	70.116.919	3.034.565	4,33
	Művészeti tevékenység( Térzene)						0			4.240.200	9.240.200	6.001.636	64,95
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2.295.063	2.295.063	2.295.049	100,00					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

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2022.

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		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)	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 bölcsődében és mini bölcsődében 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
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok 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 műveletek												
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	2.908.260	12.130.304	8.837.783	72,86	199.890	818.446	600.259	73,34			13.300	0,00
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 MŰVELŐDÉSI 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
	Múzeumi 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	86.000	0,00		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	25.908.596	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 Hírmondó)									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 közfogalkoztatás	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	371.000	371.000	306.165	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 közfogalkoztatás	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			7.500	
	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 előirányzatonként  
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.	SZOCIALIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névvellemi 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		0	32.256	0,00					5.496.300	5.965.813	6.706.150	112,41
	Ifjúság egészségügyi gondozás									412.800	412.800	379.900	92,03
Kötelező feladatok összesen		190.500	190.500	80.465	42,24	0	0	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
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500	21.999	34,64					64.892.787	69.433.162	67.327.488	96,97
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, 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	68.834.842	0	0	68.834.842	68.834.842	0	0,00
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									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	68.834.842	0	0,00	208.331.011	233.698.562	162.997.871	69,75
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1.181.100	1.181.100	274.463	23,24	68.834.842	68.834.842	0	0,00	309.832.039	342.260.352	266.396.501	77,83
IV.	TÓTKOMLÓSI 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		814.200	140.996	17,32					18.692.875	19.507.075	14.434.978	74,00
	Múzeumi 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	941.200	863.622	91,76	0	0	0	0,00	40.700.854	39.882.159	38.687.210	97,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)									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 közfogalkoztatás									2.297.770	7.537.570	5.417.499	71,87
Önként vállalt feladatok összesen		0	0			0	0	0	0,00	8.956.140	14.331.115	12.131.068	84,65
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	127.000	941.200	891.620	94,73	0	0	0	0,00	49.656.994	54.213.274	50.846.276	93,79
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekétkeztetés 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									51.968.888	51.968.888	52.150.720	100,35
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	63.500	470.982	373.495	79,30					7.106.008	13.999.330	9.338.374	66,71
Kötelező feladatok összesen		63.500	470.982	373.495	79,30					71.639.292	79.727.057	77.574.456	97,30
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									700.891	3.640.291	2.414.009	66,31
Önként vállalt feladatok összesen										700.891	3.640.291	2.414.009	66,31
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	63.500	470.982	373.495	79,30	0	0	0	0,00	72.340.183	83.367.348	79.988.465	95,95
VI.	TARTALÉKOK					60.020.000	8.076.785		0,00	60.020.000	8.076.785	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	39.307.697	548.109.236	119.129.284	21,73	399.471.306	339.381.534	118.835.725	35,02	1.215.150.309	1.901.933.476	1.110.724.555	58,40

**Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei****2022. év****Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés g) pont alapján**

forintban

sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2022.	2023.	2023. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3.402.300	3.295.000	15.682.000	22.379.300
	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>3.402.300</b>	<b>3.295.000</b>	<b>15.682.000</b>	<b>22.379.300</b>

**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

<b>Források</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>996.946</b>	<b>996.946</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	565.600	565.600
Munkadót terhelő járulékok	222.000	222.000
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	130.640	130.640
<b>Összesen:</b>	<b>918.240</b>	<b>918.240</b>

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

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás Felhasznált:	3.662.045	3.662.045
Egyéb forrás		
Pénzmaradvány	290.212	290.212
<b>Források összesen:</b>	<b>3.952.257</b>	<b>3.952.257</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	3.662.045	3.662.045
<b>Összesen:</b>	<b>3.662.045</b>	<b>3.662.045</b>

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

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>417.184.122</b>	<b>417.184.122</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	
Beruházások, beszerzések	0	0
Dologi költségek	31.442.292	31.442.292
<b>Összesen:</b>	<b>31.442.292</b>	<b>31.442.292</b>

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

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>59.800.953</b>	<b>59.800.953</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	
Beruházások, beszerzések	0	0
Dologi költségek	4.307.161	4.307.161
<b>Összesen:</b>	<b>4.307.161</b>	<b>4.307.161</b>

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

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>68.364.423</b>	<b>68.364.423</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	
Beruházások, beszerzések	0	0
Dologi költségek	2.652.587	2.652.587
<b>Összesen:</b>	<b>2.652.587</b>	<b>2.652.587</b>



# 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)

forintban

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
<b>Összesen</b>	<b>3.402.300</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.188.000</b>	<b>3.081.000</b>	<b>2.974.000</b>

	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
<b>Összesen</b>	<b>2.867.000</b>	<b>2.760.000</b>	<b>812.000</b>	<b>22.379.300</b>

### 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
<b>Források összesen:</b>	<b>996.946</b>	<b>996.946</b>

Kiadások, költségek	2022	Összesen
Személyi jellegű	565.600	565.600
Munkaadót terhelő járulék	222.000	222.000
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	130.640	130.640
<b>Összesen:</b>	<b>918.240</b>	<b>918.240</b>

### 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
<b>Források összesen:</b>	<b>3.952.257</b>	<b>3.952.257</b>

Kiadások, költségek	2022. év	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	3.662.045	3.662.045
<b>Összesen:</b>	<b>3.662.045</b>	<b>3.662.045</b>

**4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00013**

**A tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése**

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>417.184.122</b>	<b>417.184.122</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	31.442.292	31.442.292
<b>Összesen:</b>	<b>31.442.292</b>	<b>31.442.292</b>

**5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00007**

**A tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése**

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>59.800.953</b>	<b>59.800.953</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	4.307.161	4.307.161
<b>Összesen:</b>	<b>4.307.161</b>	<b>4.307.161</b>

**6. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034**

**Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése**

Ft-ban

<b>Források</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Források összesen:</b>	<b>68.364.423</b>	<b>68.364.423</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	2.652.587	2.652.587
<b>Összesen:</b>	<b>2.652.587</b>	<b>2.652.587</b>

## 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		
<b>Összesen:</b>	<b>186.200.000</b>	<b>3.344.763</b>

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**  
2022. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	<b>Pénzkészlet 2022. január 1-jén</b>	<b>3.392.794</b>	<b>278.548.858</b>	<b>2.470.159</b>	<b>78.924.784</b>	<b>1.462.594</b>	<b>364.799.189</b>
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.	<b>Záró pénzkészlet 2022. december 31-én ebből:</b>	<b>5.025.454</b>	<b>778.386.651</b>	<b>2.131.990</b>	<b>72.347.990</b>	<b>830.247</b>	<b>858.722.332</b>
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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2022.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8.160.000
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8.160.000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60.000.000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32.480.000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
<b>Összesen:</b>		4	<b>108.800.000</b>

**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 Településszolgáltatási Kft.	100,00	3.000.000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250.000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75.000	0
5.	Tótkomlói Értékteremtő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50.000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>17.423.400</b>	

## Civil szervezetek 2022. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)	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.	Nagycsaládosok 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 KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" 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
	<b>Összesen</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>100,00</b>

## Egyedi támogatási igények 2022. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)	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
	<b>Összesen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,00</b>

## Támogatás polgármesteri és alpolgármesteri keretből

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)	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 kiadásaira	0	100.000	100.000	100,00
10.	Teraszhősugárzó költségére	0	61.380	61.380	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>986.380</b>	<b>986.380</b>	<b>100,00</b>

## Támogatás Rendelkezési Alapból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)	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
		<b>0</b>	<b>205.528</b>	<b>205.528</b>	<b>100,00</b>

## Támogatás általános működési tartalékból

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	300.000	300.000	100,00
		<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>9.000.000</b>	<b>10.491.908</b>	<b>10.491.908</b>	<b>100,00</b>

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

Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		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
1.Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0				0		0	0	0
<b>A/I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			4.998.771.315	4.906.517.278	2.929.180	0					5.001.700.495	4.906.517.278
2. Gépek, berendezések, járművek	1.136.104	941.761	88.058.108	57.543.440	968.748	721.096	134.016	676.102	616.961	355.098	90.913.937	60.237.497
4. Beruházások, felújítások			24.491.531	44.951.358							24.491.531	44.951.358
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1.136.104</b>	<b>941.761</b>	<b>5.111.320.954</b>	<b>5.009.012.076</b>	<b>3.897.928</b>	<b>721.096</b>	<b>134.016</b>	<b>676.102</b>	<b>616.961</b>	<b>355.098</b>	<b>5.117.105.963</b>	<b>5.011.706.133</b>
1. Tartós részesedések			18.594.600	18.494.600							18.594.600	18.494.600
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											0	0
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.594.600</b>	<b>18.494.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.594.600</b>	<b>18.494.600</b>
<b>A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>1.136.104</b>	<b>941.761</b>	<b>5.129.915.554</b>	<b>5.027.506.676</b>	<b>3.897.928</b>	<b>721.096</b>	<b>134.016</b>	<b>676.102</b>	<b>616.961</b>	<b>355.098</b>	<b>5.135.700.563</b>	<b>5.030.200.733</b>
1. Vásárolt készletek				698.177	150.354	232.897			0	0	150.354	931.074
4. Befejezetlen termelés, késztermékek											0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok											0	0
B/I. Készletek			167.811	70.664	150.354	232.897	0	0	0	0	318.165	303.561
B/II. Értékpapírok							0	0	0	0	0	0
<b>B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.811</b>	<b>768.841</b>	<b>150.354</b>	<b>232.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.165</b>	<b>1.001.738</b>
C/I. Hosszú lejáratú betétek											0	0
C/II Pénztárak, csekkok, 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 Forintszámlák	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/V Idegen pénzeszközök												0
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>3.392.794</b>	<b>5.025.454</b>	<b>278.548.858</b>	<b>778.386.651</b>	<b>78.924.784</b>	<b>72.347.990</b>	<b>1.462.594</b>	<b>830.247</b>	<b>2.470.159</b>	<b>2.131.990</b>	<b>364.799.189</b>	<b>858.722.332</b>
D/I Költségvetési évben 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 évet 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
<b>D) Követelések</b>	<b>714.507</b>	<b>844.131</b>	<b>150.653.557</b>	<b>143.501.281</b>	<b>237.855</b>	<b>503.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.793</b>	<b>110.199</b>	<b>151.762.712</b>	<b>144.958.886</b>
<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>783.053</b>	<b>347.000</b>	<b>508.559</b>	<b>7.282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.291.612</b>	<b>354.282</b>
<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>686</b>		<b>2.976</b>	<b>1.132</b>	<b>6.059</b>	<b>2.071</b>	<b>158</b>	<b>375</b>	<b>1.895</b>	<b>0</b>	<b>11.774</b>	<b>3.578</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5.244.091</b>	<b>6.811.346</b>	<b>5.560.071.809</b>	<b>5.950.511.581</b>	<b>83.725.539</b>	<b>73.814.611</b>	<b>1.596.768</b>	<b>1.506.724</b>	<b>3.245.808</b>	<b>2.597.287</b>	<b>5.653.884.015</b>	<b>6.035.241.549</b>



Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2022. év

Ft-ban

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 Egyéb 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 Mérleg szerinti eredmény	852.379	-1.688.208	-27.039.408	-252.169.253	1.615.326	-11.100.895	384.124	-25.740	-185.217	-1.087.648	-24.372.796	-266.071.744
<b>G) Saját tőke</b>	<b>-5.008.714</b>	<b>-6.696.922</b>	<b>4.430.040.919</b>	<b>4.177.871.666</b>	<b>-9.784.289</b>	<b>-20.885.184</b>	<b>-1.084.690</b>	<b>-1.110.430</b>	<b>-900.854</b>	<b>-1.988.502</b>	<b>4.413.262.372</b>	<b>4.147.190.628</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					40.000	10.550	0	0			40.000	10.550
H/II Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek			36.010.759	38.170.700			0	0			36.010.759	38.170.700
H/III Kötelezettség jellegű 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
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.318.025</b>	<b>115.549.308</b>	<b>1.622.179</b>	<b>301.416</b>	<b>154.388</b>	<b>125.084</b>	<b>65.306</b>	<b>24.412</b>	<b>113.159.898</b>	<b>116.000.220</b>
<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>10.252.805</b>	<b>13.508.268</b>	<b>1.018.712.865</b>	<b>1.657.090.607</b>	<b>91.887.649</b>	<b>94.398.379</b>	<b>2.527.070</b>	<b>2.492.070</b>	<b>4.081.356</b>	<b>4.561.377</b>	<b>1.127.461.745</b>	<b>1.772.050.701</b>
<b>Források Összesen</b>	<b>5.244.091</b>	<b>6.811.346</b>	<b>5.560.071.809</b>	<b>5.950.511.581</b>	<b>83.725.539</b>	<b>73.814.611</b>	<b>1.596.768</b>	<b>1.506.724</b>	<b>3.245.808</b>	<b>2.597.287</b>	<b>5.653.884.015</b>	<b>6.035.241.549</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyongkimutatás 2022. évről teljes**

<b>fkvi szála osztály</b>	<b>bruttó érték (Ft)</b>	<b>értékcsökkenés (Ft)</b>	<b>nettó érték (Ft)</b>
<b>011-es</b>	720.016.820	207.585.318	512.431.502
<b>11-es</b>	24.461.990	24.461.990	0
<b>12-es</b>	6.147.972.106	1.241.454.828	4.906.517.278
<b>13-as</b>	860.366.714	802.823.274	57.543.440
<b>mindösszesen (Ft):</b>	<b>7.752.817.630</b>	<b>2.276.325.410</b>	<b>5.476.492.220</b>

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

**Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók kivetése és beszedése 2022. évben**

Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszedett adó	Hátralék 2022. december 31- én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2022. december 31- én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2022. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	9.221.030	18.178.229	27.399.259	18.668.864	8.730.395	0	1.610.602	7.119.793
Iparüzési adó	96.303.790	203.804.611	300.108.401	188.471.114	111.637.287	0	39.254.464	72.382.823
Föld bérbeadásából származó jövedelem	2	29.804	29.806	29.805	1	0	0	1
Pótlék	7.629.808	5.600.725	13.230.533	2.037.553	11.192.980	0	610.929	10.582.051
Bírság	2.602	800	3.402	802	2.600	0	0	2.600
Idegenforgalmi adó	220.200	1.066.000	1.286.200	1.285.150	1.050	0	145.150	-144.100
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-53.200	0	0	0	0	0	53.200	-53.200
Talajterhelési díjak	732.800	196.600	929.400	103.620	825.780	0	280.040	545.740
Összesen	114.057.032	228.876.769	342.987.001	210.596.908	132.390.093	0	41.954.385	90.435.708

**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>
<b>TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	<b>24</b>	<b>24,75</b>
<b>TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT</b>			
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
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>53</b>	<b>53</b>
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	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
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>			
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	2

<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>11,25</b>	<b>13</b>
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
	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
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>		<b>6,5</b>	<b>9</b>
<b>Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen</b>		<b>140,83</b>	<b>149,5</b>

### Megbízási díjasok

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

### Számlát adó megbízási díjasok

<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