

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)- (2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokoltá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata 4/2021. (II.26.) rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetését a 01-06. havi gazdálkodás során a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt módosítani szükséges, ami azonban a költségvetés sarok számaait nem módosítja.

Az alábbiakban indokoljuk a 4/2021. (II.26) költségvetési rendelet módosítását az előterjesztéshez mellékelt táblázat alapján:

1. sor: Előirányzat átcsoportosítás fordított ÁFA miatt a beruházási előirányzatról a dologi kiadás előirányzatára. A fordított ÁFA-t a dologi kiadások között kell elszámolni, tervezése azonban a beruházási kiadások között történt.

2. – 3. sor: A tartalékok előirányzat keretben található polgármesteri keret csökkentése a többletkiadásként jelentkező közfoglalkoztatottak bérére és járulékára,

4. – 5. sor: Az tartalékok előirányzat keretben található alpolgármesteri keret csökkentése a "Komlói Időutazás" című könyv nyomtatási dologi kiadásaira.

6. – 7. sor: Az EFOP pályázat visszafizetési kötelezettségére betervezett összegből átcsoportosítás a Tartalékok előirányzat általános tartalékába, az év közben felmerülő előre nem tervezett kiadásokra.

8. – 11. sor: a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal és a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ EFOP-os pályázataiból számlán található megmaradt összegek átcsoportosítása a pályázat kormányzati funkciójáról a támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcióra. Az átcsoportosításra azért van szükség, mert ezen a kormányzati funkción kell szerepeltetni a visszafizetés összegét.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítása;

Környezeti, egészségi következménye: nincs;

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs;

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható;

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2021. június 23.


Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügy ügyintéző S.K.

Váczi Julianna osztályvezető S.K.

Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző



**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2021. (VI.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

895 438 844 Ft	Költségvetési bevétellel
1 250 865 190 Ft	Költségvetési kiadással
-355 426 346 Ft	Költségvetési egyenleggel

valamint

**1 269 839 946 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 269 839 946 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	492 955 732		492 955 732
Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	116 693 976		116 693 976
Közhatalmi bevételek	179 176 364	179 176 364		179 176 364
Működési bevételek	78 112 772	78 112 772		78 112 772
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevételek	28 500 000	28 500 000		28 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
Költségvetési bevételek összesen	886 319 500	895 438 844		895 438 844
Pénzmaradvány	274 741 399	374 401 102		374 401 102
Finanszírozási bevételek összesen	274 741 399	374 401 102		374 401 102
Bevételek összesen	1 161 060 899	1 269 839 946		1 269 839 946

Kiadások

				Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatás	395 989 300	403 217 195	75 000	403 292 195
Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	59 374 409	26 994	59 401 403
Dologi kiadás	286 686 055	287 312 391	34 328 347	321 640 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 670 000		18 670 000
Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115		21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	235 225 479	-5 000 000	230 225 479
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	71 058 032		71 058 032
Felújítások	26 369 171	42 311 115		42 311 115
Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	94 336 474	-34 328 347	60 008 127
Általános tartalék	7 500 000	0	5 000 000	5 000 000
Céltartalék	22 144 796	18 346 980	-101 994	18 244 986
Költségvetési kiadások összesen	1 158 439 599	1 250 865 190	0	1 250 865 190
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.	0	16 353 456		16 353 456
Finanszírozási kiadások összesen	2 621 300	18 974 756		18 974 756
Kiadások összesen:	1 161 060 899	1 269 839 946	0	1 269 839 946

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

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

Tótkomlós, 2021. június 29.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. június napján megtörtént

Tótkomlós, 2021. június

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt bevételei előirányzatai

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt bevételei előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen							
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-B13)		Irányítószeri támogatás (B816)		Működési bevételek összesen		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B2,B7)		Felhalmozási és tökejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		Felhalmozási bevételek összesen		Bevételek összesen			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlós Szociális Szolgálatok Központ					35 487 500	35 487 500	25 500 729	25 500 729	72 359 701	72 359 701	148 516 123	155 165 825	281 564 053	288 213 755									281 564 053	288 213 755		
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár					2 040 000	2 040 000	1 330 781	1 330 781	403 173	403 173	36 359 111	36 359 111	40 223 065	40 223 065									40 223 065	40 223 065		
Liget Óvoda					805 790	805 790	116 945	116 945	227 494	227 494	65 499 101	65 499 101	66 649 330	66 649 330									66 649 330	66 649 330		
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000			3 186 342	3 186 342	124 974 438	128 098 638	129 760 680	132 884 880									129 760 680	132 884 880		
Közhatalmi bevételek összesen:	-		-		39 933 290	39 933 290	26 648 455	26 648 455	76 266 610	76 266 610	375 348 773	385 122 675	518 197 128	527 971 030									518 197 128	527 971 030		
Önkormányzat	483 836 386	492 955 732	179 176 364	179 176 364	38 179 482	38 179 482	89 162 871	89 162 871	86 180 622	185 840 325	375 348 773	385 122 675	501 186 934	600 192 099	882 650	882 650	28 500 000	28 500 000	112 294 167	112 294 167	141 676 817	141 676 817	642 863 771	741 868 916		
Tótkomlós Város működésére:	483 836 386	492 955 732	179 176 364	179 176 364	78 112 772	78 112 772	115 811 336	115 811 336	162 447 232	262 106 935	-	-	1 019 384 082	1 128 163 129	882 650	882 650	28 500 000	28 500 000	112 294 167	112 294 167	141 676 817	141 676 817	1 161 060 899	1 269 839 946		

Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Felhalmozási célú 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)		Pénzeszköztáradások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések		Működési kiadások összesen		Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)						
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Időben előforduló Szociális Segélyjuttatás	130 771 766	130 529 361	19 006 843	20 899 050	61 706 502	61 706 502			66 833 842				628 834 842	261 130 033	261 130 033	261 130 033	264 000	264 000							264 000	264 000	261 544 053	268 211 755	
Időben előforduló Lakástulajdoni Kiszármazás	21 264 208	22 884 938	3 107 406	3 311 091	15 535 861	14 808 616								39 905 565	39 905 565	317 500	317 500							317 500	317 500	40 221 065	40 221 065		
Lakástulajdoni Lakástulajdoni Kiszármazás	43 666 736	43 666 736	6 730 556	6 730 556	15 429 469	15 429 469								66 226 801	66 226 801	422 529	422 529							422 529	422 529	66 649 330	66 649 330		
Időben előforduló Pénzügyi Kiszármazás	96 491 232	96 491 232	15 581 206	15 581 206	13 867 000	16 091 200			3 586 242				3 166 242	129 125 600	129 125 600	635 000	635 000							635 000	635 000	129 760 800	132 868 800		
Költségvetési törvény szerinti	292 193 982	299 272 327	48 418 201	46 512 803	186 636 812	186 535 787	-	-	72 021 084	-	-	-	72 021 084	516 568 099	516 568 099	1 629 029	1 629 029	-	-	-	-	-	-	-	-	1 629 029	1 629 029	618 197 128	627 971 030
Időben előforduló	103 706 138	104 019 808	12 833 976	12 838 600	179 249 223	213 304 951	18 629 009	18 629 009	176 772 542	247 717 510	16 644 796	13 689 041	-	506 405 455	600 249 920	138 076 816	390 000 213	2 558 012	2 558 012	13 000 000	9 395 845	2 621 300	18 974 756	134 307 016	131 612 986	642 303 771	741 868 916		
Tótkomlós Város működésére:	395 889 300	403 392 185	58 350 177	59 601 603	206 608 055	211 640 738	18 629 000	18 629 000	248 793 626	247 717 510	16 644 796	13 689 041	-	1 025 033 924	1 138 591 971	119 705 645	102 319 242	700 000	2 558 012	13 000 000	9 395 845	2 621 300	18 974 756	138 028 845	133 247 935	1 161 000 899	1 268 839 846		

4. melléklete a 4/2021 (II.26.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi bevételek

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	492 955 732		492 955 732
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207	168 325 207		168 325 207
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	54 987 600		54 987 600
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991	175 483 802		175 483 802
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	12 644 590		12 644 590
Elszámolásból származó bevétel		6 514 533		6 514 533
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	75 000 000		75 000 000
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
III. Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	116 693 976		116 693 976
Működési célú	115 811 326	115 811 326		115 811 326
Felhalmozási célú	882 650	882 650		882 650
IV. Közhatalmi bevételek	179 176 364	179 176 364		179 176 364
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	13 000	13 000		13 000
Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000	17 500 000		17 500 000
Helyi iparűzési adó	153 130 606	153 130 606		153 130 606
Gépjárműadók	0	0		0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000		200 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	8 132 758	8 132 758		8 132 758
V. Működési bevételek	78 112 772	78 112 772		78 112 772
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	8 007 814	8 007 814		8 007 814
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII. Felhalmozási bevétel	28 500 000	28 500 000		28 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 319 500	895 438 844	0	895 438 844
VIII. Finanszírozási bevétel	274 741 399	374 401 102		374 401 102
Pénzmaradvány	274 741 399	374 401 102		374 401 102
működési	162 447 232	182 220 023		182 220 023
felhalmozási	112 294 167	192 181 079		192 181 079
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 741 399	374 401 102		374 401 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 161 060 899	1 269 839 946	0	1 269 839 946

4. melléklete a 4/2021 (II.26.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Személyi juttatás	395 989 300	403 217 195	75 000	403 292 195
II. Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	59 374 409	26 994	59 401 403
III. Dologi kiadások	286 686 055	287 312 391	34 328 347	321 640 738
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 670 000		18 670 000
V. Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115		21 013 115
VI. Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	235 225 479	-5 000 000	230 225 479
működési kiadás	171 280 511	171 280 511	-5 000 000	166 280 511
felhalmozási kiadás	0	63 944 968		63 944 968
VII. Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	71 058 032		71 058 032
működési célra	56 500 000	68 500 000		68 500 000
felhalmozási kiadás	700 000	2 558 032		2 558 032
VIII. Felújítások	26 369 171	42 311 115		42 311 115
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	94 336 474	-34 328 347	60 008 127
X. Általános tartalék	7 500 000	0	5 000 000	5 000 000
működési tartalék	7 500 000	0	5 000 000	5 000 000
XI. Céltartalék	22 144 796	18 346 980	-101 994	18 244 986
polgármesteri keret	1 500 000	1 306 239	-101 994	1 204 245
alpolgármesteri keret	250 000	250 000		250 000
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfelkészítésére	6 394 796	6 394 796		6 394 796
Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	3 000 000		3 000 000
IG 1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 158 439 599	1 250 865 190	0	1 250 865 190
XII. Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756		18 974 756
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456		16 353 456
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 300	18 974 756		18 974 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 060 899	1 269 839 946	0	1 269 839 946

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
1. Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099	-355 426 346		-355 426 346
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099	355 426 346		355 426 346
3. Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0		0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Fi-ban
				Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000	27 500 000		
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000	1 000 000		
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650	882 650		
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167	112 294 167		
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817	141 676 817		

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró csere II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2 500 004	2 500 004		2 500 004
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714	12 276 714		12 276 714
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	16 809 914		16 809 914
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	9 301 954		9 301 954
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422 529	422 529		422 529
I. Felújítási kiadások összesen:	26 369 171	42 311 115	0	42 311 115

II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000	635 000		635 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gáztüzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000	50 000		50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BSI-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324	89 497 324	-34 328 347	55 168 977
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	882 650	882 650		882 650
Közüvilágítás - lámpatest bővítés		1 000 000		1 000 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsőde és mini bölcsődeben történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		190 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
II. Beruházási kiadások összesen:	93 336 474	94 336 474	-34 328 347	60 008 127

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	700 000	700 000		700 000
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Felhalmozási tartalék	13 000 000	13 000 002		13 000 002
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 321 300	16 321 302		16 321 302
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	136 026 945	152 968 891	-34 328 347	118 640 544

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

		forintban			
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	0		0
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	0		0
3.	Általános tartalék			5 000 000	5 000 000
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	-	5 000 000	5 000 000
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	1 306 239	- 101 994	1 204 245
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	250 000		250 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	6 394 796		6 394 796
Egyéb működési céltartalékok összesen		9 144 796	8 951 035	- 101 994	8 849 041
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	8 951 035	- 4 898 006	11 746 789
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	3 000 000		3 000 000
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000	3 000 000		3 000 000
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000	9 395 945	-	9 395 945
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796	18 346 980	- 4 898 006	21 143 734

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Ft-ban				
Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (V.20.)	változás	Módosított e.i. (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	56 500 000	68 500 000		68 500 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	57 000 000		57 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000	6 000 000		6 000 000
Születési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	700 000	2 558 032	0	2 558 032
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás Komlós Településszolg. Kft-nek fűtőiró vásárlásához		1 858 032		1 858 032
Mindösszesen:	57 200 000	71 058 032	0	71 058 032

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Ft-ban				
Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (V.20.)	változás	Módosított e.i. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adócröképesség miatt	21 013 115	21 013 115	-21 013 115	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900	1 761 900		1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000	364 000		364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000		450 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	86 689 127	86 689 127	-5 000 000	81 689 127
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400		9 764 400
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP.3.2.1-16 Szociális Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítés pályázat visszafizetése	0	0	61 732 125	61 732 125
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	0	0	2 212 843	2 212 843
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség		0	3 186 242	3 186 242
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ- Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség		0	68 834 842	68 834 842
Összesen:	120 272 542	120 272 542	109 952 937	230 225 479

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.**

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)	Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Eredeti előirányzat		Módosított ei. változás	
			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
I.	Tökömklósi Polgármesteri Hivatal									
	Állami (államigazgatási) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	88 793 406	88 793 406	14 390 712	14 390 712	13 740 000	16 864 200		16 864 200
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	7 697 826	7 697 826	1 190 494	1 190 494	127 000	127 000		127 000
	Állami (államigazgatási) feladat összesen		96 491 232	96 491 232	15 581 206	15 581 206	13 867 000	16 991 200		16 991 200
	Kötelező feladatok									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	Önként vállalt feladatok									
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									
	Tökömklósi Polgármesteri Hivatal összesen	24	96 491 232	96 491 232	15 581 206	15 581 206	13 867 000	16 991 200		

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)	Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Eredeti előirányzat		Módosított ei. változás	
			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai									
	Kötelező feladatok									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	36 547 091	36 326 041	5 848 309	5 820 976	9 293 700	9 294 900		9 294 900
	Közműfenntartás, működtetés									
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			160 000		22 320		16 028 110		16 028 110
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		3 200 000	3 200 000	1 515 000	1 515 000	12 594 590	10 313 827		10 313 827
	Központi költségvetési beírások	49	49 472 245	49 472 245	3 947 189	3 947 189	22 663 676	22 663 676		22 663 676
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8 404 530	8 404 530	651 351	651 351	15 200	15 200		15 200
	Egyéb szűkebb körű személyszállítás	1	648 600	859 200	100 533	133 176	1 882 000	1 882 000		1 882 000
	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						3 429 000	3 429 000		3 429 000
	Piac üzemeltetés						603 000	603 000		603 000
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység						1 562 100	1 562 100		1 562 100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása						237 000	237 000		237 000
	Szennyvízelvezetés, építési üzemeltetése, fenntartása									
	Lakáshoz jutást segítő támogatás						88 200	88 200		88 200
	Víztermelés, kezelés, ellátás						3 556 000	3 556 000		3 556 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									

forintban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő) 2020. évi módosított tervezett	Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Munkaadót terhelő járulékok változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Dologi és egyéb folyó kiadások változás	Módosított ei. (.....)	
	Köztisztviselők													
	Zöldterületi kezelés													
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások													
	Illetményes munkavégzés (1. sz. háziorvosi körzet)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fertőtisztosítási munkák, megelőzés, járványügyi ellátás													
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (II. szállás)													
	Civil szervezetek működési támogatása													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)													
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)													
	Kiemelt feladatok összesen													
	Önként vállalt feladatok													
	Labor működés													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok													
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													
	Városi és elvárosi közúti személyszállítás													
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Mezőgazdasági támogatások													
	Iskolarendszertől elősegítést célzó tevékenységek és programok													
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Könyvkiadás													
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés													
	Önként vállalt feladatok összesen													
	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen	65,00	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20	58,20

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

forintban

Címrend	Kiemelt előirányzat				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
	Kormányzati funkciók intézményenként		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.20.)	Módosított előirányzat (V.20.)	változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.20.)	változás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (.....)
Közülgítés		1 000 000							21 000 000	21 000 000		21 000 000
Zöldterület kezelés									215 000	655 944		655 944
Város- közsegazdalkodási egyéb szolgáltatások						45 000 000	58 858 032		51 725 000	66 433 032		66 433 032
Háziorvosi alappellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10 629 949	10 629 949		10 629 949
Peritőző megfigyelések megelőzése, járványügyi ellátás									1 000 000	1 000 000		1 000 000
Újülési szálláshely- szolgáltatás (II. sz. szállítás)									1 010 600	1 010 600		1 010 600
Civil szervezetek működési támogatása						6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)									49 656 445	49 656 445		49 656 445
Intézményen kívüli gyermekékeztetés									2 350 000	2 350 000		2 350 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						18 670 000	18 670 000		18 670 000	18 670 000		18 670 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						2 621 300	2 621 300		3 509 300	3 509 300		3 509 300
Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	1 000 000	1 000 000			1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000
Kötelező feladatok összesen	26 879 292	43 821 236	43 821 236		187 229 746	265 032 746	265 032 746		488 855 456	582 804 961	-4 898 006	577 906 955
Önként vállalt feladatok												0
Labor működés									720 000	720 000		720 000
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						11 534 096	11 534 096		11 534 096	11 534 096		11 534 096
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel							16 353 456		0	16 353 456		16 353 456
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	89 497 324	89 497 324	-34 328 347		55 168 977				89 497 324	89 497 324		89 497 324
Településfejlesztési projektek és támogatások									615 256	615 256		615 256
Mezőgazdasági támogatások	1 700 000	1 700 000			1 700 000				1 700 000	1 700 000		1 700 000
Élelmiszerellátás, élelmiszerbiztonság, célzott tevékenységek és programok									0	0		0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	0		0
Könyvtárak												0
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									20 296 843	20 296 843		20 296 843
Önként vállalt feladatok összesen	91 197 324	91 197 324	-34 328 347		56 868 977	11 534 096	27 887 552	0	124 363 519	140 716 975	200 000	140 916 975
Önkormányzat funkcióira felosztott kiadásai összesen	118 076 616	135 018 560	-34 328 347		100 690 213	198 763 842	292 920 298	-5 000 000	613 218 975	723 521 936	-4 698 006	718 823 930

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

[illegible][illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

[illegible][illegible][illegible]

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi 4/2021.(II.26.) költségvetési rendelete módosításának indoklása

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Városi és elővárosi közötti szennyvízellátás				34 328 347	-34 328 347		0
1	Állatorvosi állomás fordított ála miatt beruházásból dologi kiadásra							
2	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
3	Polgármesteri keretből támogatás							
4	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
5	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka		75 000	26 994				-101 994
6	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
7	Alpolgármesteri keretből támogatás							
8	Könyvtár				200 000			200 000
9	Könyv megvásárlás nyomatási költségeire							
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
11	Pályázat visszafizetési kötelezettség csökkentése							
12	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							-5 000 000
13	Általános járuléka							5 000 000
14	Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							
15	EFOP pályázat visszafizetési kötelezettsége							-3 186 242
16	Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek							
17	EFOP pályázat visszafizetési kötelezettsége							3 186 242
18	Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							
19	EFOP pályázat visszafizetési kötelezettsége							-68 834 842
20	Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek							
21	EFOP pályázat visszafizetési kötelezettsége							68 834 842
Összesen		0	75 000	26 994	34 528 347	-34 328 347	-301 994	0