

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi 4/2021. (II. 26.) költségvetési rendeletének 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.

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

1. – 8. sor: a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira összevont szociális ágazati pótlékra és járulékaira,

9. – 10 sor: helyi önkormányzat működésének általános támogatása minimálbér, garantált bérminimum emelésre kapott támogatás a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal bérére és járulékára

11. – 22. sor: a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataira kapott plusz támogatás és a minimálbér garantált bérminimum emelése miatt kapott támogatás a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatására és járulékaira az Idősek Háza dologi kiadásaira, valamint az Önkormányzat intézményi gyermekétkeztetés személyi juttatásaira, járulékaira és dologi kiadására

23. – 25. sor: a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira minősítés és minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott támogatás a Tótkomlói Ligeti Óvoda személyi juttatására, járulékaira, dologi és felhalmozási kiadásaira,

26. –27. sor: a települési önkormányzatok kulturális feladataira kapott támogatás minimálbér, garantált bérminimum emelés miatt személyi juttatásra és járulékra

28. – 29. sor: a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a könyvtári állomány gyarapítására

30. – 34. sor: működési céltartalék csökkentése korábbi képviselő-testületi döntések alapján

- a Tótkomlói Torna Club támogatása a 178/2021.(X.28.) kt. határozat alapján
- a Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása a 166/2021.(IX.30.) kt. határozat alapján
- kerékpár nyom létesítés tervezési költségeire a 177/2021. (X.28.) kt. határozat alapján

- ingatlanok értékbecslésének költségei a 157/2021.(IX.15) kt. határozat, a 169/2021. (IX.30.) kt. határozat és a 170/2021. (IX.30.) kt. határozat alapján

35. – 36. sor: a polgármesteri keret csökkentése rendezvény költségeihez a polgármester döntésének megfelelően

37. – 38. sor: az alpolgármesteri keret csökkentése rendezvény költségeihez az alpolgármester döntésének megfelelően

39. – 44. sor: a helyi iparüzési és kommunális adóból befolyt többletbevétel a helyi iparüzési adó kompenzációjának csökkentésére, a rendkívüli önkormányzati támogatás csökkentésére a polgármesteri hivatal és önkormányzat személyi juttatásaira és járulékaire valamint a geothermal üzletrész bevételének csökkentésére

45. – 46. sor: a polgármesteri hivatal és szociális szolgáltató központnál technikai átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra

47. – 48. sor: a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményfinanszírozásának csökkentése, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatására és járulékára

49. sor: átcsoportosítás a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásaiból járulékra

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. november 18.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna mb. pénzügyi osztályvezető
Váci Julianna
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2021. (.....) önkormányzati rendelete**

(tervezet)

**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 a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § (1)

a) A Képviselő-testület az Tótkomlós város Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését

- aa) 959 804 536 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 1 315 230 882 Ft költségvetési kiadással
- ac) 374 401 102 Ft finanszírozási bevétellel
- ad) 18 974 756 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 334 205 638 Ft összes bevételi előiránnyal és 1 334 205 638 Ft összes kiadási előiránnyal állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

b) Bevételi előirányzatok:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	471 743 086 Ft
bb) Támogatások államháztartáson belül	154 964 988 Ft
bc) Közhatalmi bevételek	250 983 690 Ft
bd) Működési bevételek	81 112 772 Ft
be) Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0 Ft
bf) Felhalmozási bevételek	1 000 000 Ft
bg) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
bh) Maradvány	374 401 102 Ft

c) Kiadási előirányzatok:

ca) Személyi juttatás	439 172 094 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	67 024 800 Ft
cc) Dologi kiadás	336 256 003 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	

cg) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	231 017 879 Ft
ch) Felújítások	44 399 502 Ft
ci) Beruházások, pénzügyi befektetések	76 187 470 Ft
cj) Általános tartalék	1 086 140 Ft
ck) Céltartalék	6 991 013 Ft
cl) Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300 Ft
cm) Államháztartáson belüli belüli megelőlegezés visszafiz.	16 353 456 Ft

2.§

A Rendelet 2. § (1a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1a) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított előirányzatokon belül az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

aa) Intézményi működési bevételek	35 487 500 Ft
ab) Működési célú pénzeszköztámvétel	33 871 032 Ft
ac) Maradvány igénybevétele	75 503 404 Ft
ad) Irányítószervi támogatás	162 367 344 Ft

(b) A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv kiadási előirányzatai

ba) Személyi juttatások	152 694 683 Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok	25 854 253 Ft
bc) Dologi kiadások	59 541 502 Ft
bd) Pénzeszköztámvétel és egyéb támogatások	68 834 842 Ft
be) Beruházások, felújítások	304 000 Ft

(c) A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

ca) Intézményi működési bevételek	2 040 000 Ft
cb) Működési célú pénzeszköztámvétel	7 277 873 Ft
cd) Maradvány igénybevétele	697 766 Ft
ce) Irányítószervi támogatás	36 848 834 Ft

(d) A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

da) Személyi juttatások	27 985 919 Ft
db) Munkaadókat terhelő járulékok	3 721 394 Ft
dc) Dologi kiadások	14 592 616 Ft
de) Beruházások, felújítások	564 544 Ft

jf) Működési célú tartalékok	2 183 608 Ft
jg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	16 353 456 Ft
jj) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jh) Fejlesztési célú tartalékok	5 893 545 Ft
jk) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 621 300 Ft

3. §

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

4. §

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

Tótkomlós, 2021. november 25.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet 2021. november ... napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2021. november

dr. Kormányos László
jegyző

(e) A Tótkomlói Ligeti Óvoda költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

ea) Intézményi működési bevételek	805 790 Ft
eb) Működési célú pénzeszköztétel	2 015 863 Ft
ec) Maradvány igénybevétele	2 207 985 Ft
ed) Irányítószervi támogatás	65 510 610 Ft

(f) A Tótkomlói Ligeti Óvoda költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

fa) Személyi juttatások	45 679 111 Ft
fb) Munkaadókat terhelő járulékok	6 905 889 Ft
fd) Dologi kiadások	16 802 719 Ft
fe) Beruházások, felújítások	1 152 529 Ft

(g) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

ga) Intézményi működési bevételek	1 600 000 Ft
gb) Maradvány igénybevétele	3 297 037 Ft
gc) Irányítószervi támogatás	138 176 391 Ft

(h) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

ha) Személyi juttatások	104 621 855 Ft
hb) Munkaadókat terhelő járulékok	16 846 731 Ft
hc) Dologi kiadások	15 791 200 Ft
hd) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	3 978 642 Ft
he) Beruházások, felújítások	1 835 000 Ft

(i) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy bevételi előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

ia) Állami támogatások	471 743 086 Ft
ib) Közhatalmi bevételek	250 983 690 Ft
ic) Intézményi működési bevételek	41 179 482 Ft
id) Működési célú átvett pénzeszközök	97 667 271 Ft
ie) Maradvány igénybevétele működési célra	180 400 743 Ft
if) Felhalmozási célú pénzeszköztétel	14 132 949 Ft
ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000 Ft
ih) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 294 167 Ft

(j) Az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

ja) Személyi juttatások	108 190 526 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 696 533 Ft
jc) Dologi kiadások	229 527 966 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	186 127 376 Ft

**Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevétel előirányzatainak módosítása
2021. november hó**

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek											
	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)		Irányítószeri támogatás (B816)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					35 487 500	35 487 500	25 200 729	33 871 032	72 359 701	75 503 404	148 516 123	162 367 344
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2 040 000	2 040 000	1 330 781	7 277 873	493 173	697 766	36 359 111	36 848 834
Ligeti Óvoda					805 790	805 790	116 945	2 015 863	227 494	2 207 985	65 499 101	65 510 610
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000			3 186 242	3 297 037	124 974 438	138 176 391
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	39 933 290	39 933 290	26 648 455	43 164 768	76 266 610	81 706 192	375 348 773	402 903 179
Önkormányzat	483 836 388	471 743 086	179 176 364	250 983 690	38 179 482	41 179 482	89 162 871	97 667 271	86 180 622	180 400 743	- 375 348 773	- 402 903 179
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 388	471 743 086	179 176 364	250 983 690	78 112 772	81 112 772	115 811 326	140 832 039	162 447 232	262 106 935	-	-

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak módosítása
2021. november hó

2. oldal

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

Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Bevételek összesen	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							281 564 053	307 229 280
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							40 223 065	46 864 473
Ligeti Óvoda							66 649 330	70 540 248
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							129 760 680	143 073 428
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	518 197 128	567 707 429
Önkormányzat	882 650	14 132 949	28 500 000	1 000 000	112 294 167	112 294 167	642 863 771	766 498 209
	882 650	14 132 949	28 500 000	1 000 000	112 294 167	112 294 167	1 161 060 899	1 334 205 638

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása

2021. november hó

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

1. oldal

Működési kiadások														
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	152 694 683	19 996 943	25 854 253	61 706 502	59 541 502			68 834 842	68 834 842				
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	27 985 919	3 107 496	3 721 394	15 533 861	14 992 616								
Ligeti Óvoda	43 666 776	45 679 111	6 730 556	6 905 889	15 829 469	16 802 719								
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96 491 232	104 621 855	15 581 206	16 846 731	13 867 000	15 791 200			3 186 242	3 978 642				
Költségvetési szervek összesen:	292 193 982	330 981 568	45 416 201	53 328 267	106 936 832	106 728 837	-	-	72 021 084	72 813 484	-	-	-	-
Önkormányzat	103 795 318	108 190 526	12 833 976	13 696 533	179 749 223	229 527 966	18 670 000	18 670 000	176 772 542	186 127 376	16 644 796	2 183 608	-	16 353 456
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	439 172 094	58 250 177	67 024 800	286 086 055	336 256 803	18 670 000	18 670 000	248 793 626	258 940 860	16 644 796	2 183 608	-	16 353 456

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása

2021. november hó

2. oldal

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	254 000	304 000					281 564 053	307 229 280
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	317 500	564 544					40 223 065	46 864 473
Ligeti Óvoda	422 529	1 152 529					66 649 330	70 540 248
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635 000	1 835 000					129 760 680	143 073 428
Költségvetési szervek összesen:	1 629 029	3 856 073	-	-	-	-	518 197 128	567 707 429
Önkormányzat	118 076 616	116 730 899	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300
Tótkomlós Város mindösszesen:	119 705 645	120 506 972	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300
							1 161 060 899	1 334 205 638

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

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)
Ft-ban					
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	492 955 732	-21 212 646	471 743 086
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207	168 325 207	726 720	169 051 927
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	54 987 600	1 992 000	56 979 600
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991	175 483 802	14 097 796	189 581 598
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	12 644 590	1 093 772	13 738 362
	Elszámolásból származó bevétel		6 514 533		6 514 533
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	75 000 000	-39 122 934	35 877 066
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
III.	Támogatások államháztartáson belül				
	Működési célú	116 693 976	154 964 988	0	154 964 988
	Felhalmozási célú	115 811 326	140 832 039		140 832 039
IV.	Közhatalmi bevételek	882 650	14 132 949		14 132 949
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	179 176 364	179 176 364	71 807 326	250 983 690
	Magánszemélyek kommunális adója	13 000	13 000		13 000
	Helyi iparüzési adó	17 500 000	17 500 000	5 982 000	23 482 000
	Gépjárműadók	153 130 606	153 130 606	65 825 326	218 955 932
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0		0
	Talajterhelési díj	200 000	200 000		200 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	200 000	200 000		200 000
V.	Működési bevételek	8 132 758	8 132 758		8 132 758
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	78 112 772	81 112 772		81 112 772
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	0	0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	8 007 814	8 007 814		8 007 814
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 500 000	28 500 000	-27 500 000	1 000 000
VIII.	Finanszírozási bevétel	886 319 500	936 709 856	23 094 680	959 804 536
	Pénzmaradvány	274 741 399	374 401 102	0	374 401 102
	működési	274 741 399	374 401 102	0	374 401 102
	felhalmozási	162 447 232	182 220 023		182 220 023
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 294 167	192 181 079		192 181 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 741 399	374 401 102	0	374 401 102
		1 161 060 899	1 311 110 958	23 094 680	1 334 205 638

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérleg és forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	változás	Módosított el. (.....)
I.	Személyi juttatás	395 980	13 857 934	439 172 094
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	58 250	5 233 802	67 024 800
III.	Dologi kiadások	286 680	2 931 684	336 256 003
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670		18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	21 015		21 013 115
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280	0	231 017 879
	működési kiadás	171 280		167 072 911
	felhalmozási kiadás			63 944 968
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200	1 750 000	73 412 866
	működési célra	56 500	1 750 000	70 854 834
	felhalmozási kiadás	700		2 558 032
VIII.	Felújítások	26 360		44 399 502
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 330	1 980 000	76 187 470
X.	Általános tartalék	7 500	-2 531 000	1 086 140
	működési tartalék	7 500	-2 531 000	1 086 140
XI.	Céltartalék	22 140	-127 740	6 991 013
	polgármesteri keret	1 500	-83 367	591 841
	alpolgármesteri keret	250	-44 373	5 627
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500		500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfelállítására	6 390		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000		2 497 600
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000		0
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára			3 395 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 430	23 094 680	1 315 230 882
XII.	Finanszírozási kiadások	2 620		18 974 756
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 620		2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			16 353 456
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 620	0	18 974 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 050	23 094 680	1 334 205 638

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások

forintban

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

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Ft-ban
				Módosított el. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletresz értékesítés	27 500 000	27 500 000	-27 500 000	0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650	882 650		882 650
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése		13 250 299		13 250 299
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167	112 294 167		112 294 167
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817	154 927 116	-27 500 000	127 427 116

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE
I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró cseréje 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 felújítása VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714	12 276 714		12 276 714
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	14 809 914		14 809 914
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víz- és ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	9 301 954		9 301 954
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlanok felújításához építési anyagok		3 085 987		3 085 987
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Tájház nádtetejének felújítására		1 002 400		1 002 400
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	44 399 502	0	44 399 502

II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, bútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gáztüzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000	50 000		50 000
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324	68 419 276		68 419 276
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás, beruházási anyagok	882 650	1 584 650		1 584 650
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	50 000	177 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Bútor beszerzés, porszívó beszerzés, ózongenerátor beszerzése			730 000	730 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Bútorvásárlás		247 044		247 044
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	74 207 470	1 980 000	76 187 470

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	700 000	66 503 000	0	66 503 000
Komlós Településszolgáltatási Kft-nek önjáró fűnyíróra támogatása		1 858 032		1 858 032
TOP-3.2.1-16 Szszk energetika korszerűsítése pályázat visszafizetése		61 732 125		61 732 125
Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése		2 212 843		2 212 843
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	0	2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Felhalmozási tartalék	13 000 000	5 893 545		5 893 545
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 321 300	75 017 845		75 017 845
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	110 080 303	151 736 231	1 980 000	153 716 231

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30)	változás	Módosított el. (.....)
forintban					
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	-		-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	-		-
3.	Általános tartalék		3 617 140	-2 531 000	1 086 140
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	3 617 140	-2 531 000	1 086 140
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	675 208	- 83 367	591 841
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	50 000	- 44 373	5 627
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	-		-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		9 144 796	1 225 208	- 127 740	1 097 468
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	4 842 348	-2 658 740	2 183 608
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	2 497 600		2 497 600
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000	-		-
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000	5 893 545	-	5 893 545
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796	10 735 893	-2 658 740	8 077 153



Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.l. (IX.30.)	változás	Fi-ban Módosított e.l. (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	56 500 000	69 104 834	1 750 000	70 854 834
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	57 000 000		57 000 000
Evangelikus 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	6 604 834	1 750 000	8 354 834
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 fűnyíró vásárlásához		1 858 032		1 858 032
Mindösszesen:	57 200 000	71 662 866	1 750 000	73 412 866

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.l. (IX.30.)	változás	Fi-ban Módosított e.l. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképeség miatt	21 013 115	0		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	81 689 127		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 korszerűsítése pályázat visszafizetése	0	61 732 125		61 732 125
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	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
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéssámson Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz	0	792 400		792 400
Összesen:	120 272 542	231 017 879	0	231 017 879

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év**

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										forintban	
		Közfelhalmozási bevételek, működési célú támogat. ÁH-tól					Árverési bevételek felhasználására					Működési célú támogatás ÁH-tól	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Teljesítmény Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államháztartási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000		1 600 000								
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek fiatalok és családok elemiértéki javító programok				0								
	Teljesítmény Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										forintban	
		Közfelhalmozási bevételek, működési célú támogat. ÁH-tól					Árverési bevételek felhasználására					Működési célú támogatás ÁH-tól	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
II.	ÖNKORMÁNYZAT												
	Költség feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
	Önkormányzati vagy önként vállalt gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	21 082 328	24 082 328		24 082 328					9 462 290	9 462 290		9 462 290
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6 339 117	6 339 117		6 339 117
	Közfoglalkoztatási munkaprogram									63 877 985	63 877 985		63 877 985
	Piac üzemeltetés	3 540 000	3 540 000		3 540 000								
	Városi közterületi rendeltetés	886 464	886 464		886 464								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									1 004 400	1 004 400		1 004 400
	Háziorvosi alapellátás	1 651 000	1 651 000		1 651 000					7 500 000	7 500 000		7 500 000
	Utólagos szállítás - szolg. és elosztás (lőg. szállás)	787 500	787 500		787 500					9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Utólagos szállítás - szolg. és elosztás (lőg. szállás)	10 232 190	10 232 190		10 232 190								
	Gyermekorvosi köznevelési intézményben (iskola)	38 179 482	38 179 482		38 179 482	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési feladatok összesen	38 179 482	41 179 482	0	41 179 482	0	0	0	0	28 679 392	27 183 792	0	27 183 792
	Önként vállalt feladatok												
	Városi és elővárosi szociális szállítás												
	Teljesítményfejlesztési projektek és támogatások									483 479	483 479		483 479
	Iskolarendezésen kívüli egyéb oktatás, képzés												
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	483 479	483 479	0	483 479
	Önkormányzati bevételek Összesen	38 179 482	41 179 482	0	41 179 482	0	0	0	0	89 162 871	97 667 271	0	97 667 271

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. évi**

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen				forintban
		Fehalmozási célú támogatás ÁH-a belüli					Egyéb bevételek									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)			
I.	Törzsköltségi feladatok															
	Állami (államháztartás) feladat															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)															
	Önként vállalt feladatok															
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok															
	Törzsköltségi Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																1 600 000

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen							forintban
		Fehalmozási célú támogatás ÁH-a belüli				Egyéb bevétel										
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (VL30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)			
II.	ÖNKORMÁNYZAT															
	Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége															
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok															
	Hosszabb időtartamú közfelújítások	882 650	882 650													
	Közfelújítások miniprogram															
	Piac üzemeltetés															
	Város közterületek karbantartása															
	Művelődési, sport- és szabadidő programok															
	Háziorvosi ellátás															
	Utak, közlekedési eszközök és közlekedési (H) szállítás															
	Gyermekjóléti köznevelési intézményben (iskola)															
	Általános iskolák feladatok összesen	882 650	882 650	0	882 650	28 500 000	28 500 000	-27 500 000	1 000 000	156 241 524	164 745 924	-27 500 000	140 245 924	0	0	0
	Önként vállalt feladatok															
	Város és elővárosi szociális szolgálatok															
	Teljesítmények megnevezése és támogatás															
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés															
	Önként vállalt feladatok összesen	0	13 250 299	0	13 250 299											
	Önkormányzati bevételek Összesen	882 650	14 132 949	0	14 132 949	28 500 000	28 500 000	-27 500 000	1 000 000	156 725 003	161 479 702	-27 500 000	133 733 778	0	13 733 778	0

2021. év

Címrész	Kormányzati feladatok megnevezése lakosságanként	Kiszámtolt előirányzatok										forrásból	
		Közfoglalkoztatási feladatok			Közfoglalkoztatási feladatok			Közfoglalkoztatási feladatok			Működési célú támogatás ÁH-n belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (DZ.30.)	változás	Módosított ei. (DZ.30.)	változás	Módosított ei. (DZ.30.)	változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (DZ.30.)			változás
III.	Tételekkel Szociális Szolgáltatási Központ												
	Közfoglalkoztatás												
	Család- és nővédelmi egyesületek gondozása (védnökség)												
	Ifjúsági egyesületek gondozása												
	Szociális ellátás	13 970 000	13 970 000		13 970 000								
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000		620 000								
	Fahagynodák, tanegyesületek szolgálat												
	Közfoglalkoztatás összesen	14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0	0	0	23 511 600	23 511 600	0	23 511 600	
	Önként vállalt feladatok												
	Időseknek tartás bentlakásos ellátás	2 540 000	2 540 000		2 540 000								
	Demens betegek tartás bentlakásos ellátás	16 686 000	16 686 000		16 686 000								
	Gyermekkor-bérlés és más bérlet-szolgáltatás tartás ellátás	1 100 000	1 100 000		1 100 000								
	Gyermekkor-bérlés és más bérlet-szolgáltatás tartás ellátás	571 500	571 500		571 500								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Önként vállalt feladatok összesen	20 897 500	20 897 500	0	20 897 500	0	0	0	1 689 129	10 359 432	0	10 359 432	
	Szociális Szolgáltatási Központ Összesen	35 487 500	35 487 500	0	35 487 500	0	0	0	1 689 129	10 359 432	0	10 359 432	
									25 200 759	33 871 032	0	33 871 032	

[illegible]

Címretek	Kormányzati feladatok megnevezése intézményekként	Kiemelt előirányzatok										forrásból
		Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatások ÁH-tól		Átveti pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatások ÁH-tól				
		Előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-tól	Előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-tól	Előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-tól	Előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-tól	Előirányzat	Működési célú támogatások ÁH-tól	
V.	TÖRTÉKELŐSÉGI LIGETI ÓVODA											
	Közhatalmi feladatok											
	Gyermekellátás és gyermekjóléti feladatok (óvoda)	805 790	805 790									
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok											
	Történelmi Liget Óvoda fenntartása	805 790	805 790	0	0	0	0	0	0	116 945	2 015 863	0
										116 945	2 015 863	0

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év**

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok												Összesen				forrásban
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-a belől						Egyéb bevételek						Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (VI.30.)	változás	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (.....)			
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ																	
	Közfeladatok																	
	Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás (védőnők)																	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás																	
	Szociális ellátás																	
	Házi segítségnyújtás																	
	Felügyeleti, anyagjuttatási szolgáltatás																	
	<i>Kiemelt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	38 101 600	38 101 600	0	38 101 600	0	38 101 600	0	38 101 600	0
	Önként vállalt feladatok																	
	Időseknek tartó bentlakásos ellátás																	
	Demens betegek tartó bentlakásos ellátása									2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0	2 540 000	0
	Gyermekét balesetvédelem és művelődésben történő ellátása									16 686 000	16 686 000	0	16 686 000	0	16 686 000	0	16 686 000	0
	Gyermeknevelés balesetvédelem, foglalkozások napközi intézményben									1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás									571 500	571 500	0	571 500	0	571 500	0	571 500	0
	<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 586 129	22 586 129	0	22 586 129	0	22 586 129	0	22 586 129	0
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	60 688 229	60 688 229	0	60 688 229	0	60 688 229	0	60 688 229	0

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen				forrásban	
		Felhalmozási célú támogatás (ÁH-a belől)					Egyéb bevételek					Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	változás	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	változás	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	változás	Módosított előirányzat (IX.30.)		Módosított előirányzat (IX.30.)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																
	Kötelező feladat																
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Haza)																
	Könyvtári szolgáltatások																
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység																
	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)																
	<i>Kötelező feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat																
	Egyéb kiadói tevékenység																
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatás																
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás																
	<i>Önként vállalt feladat összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Tótkomlói TMK Összesen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen					forrásban																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-a belől					Egyéb bevételek					Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás		Módosított el. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (IX.30.)	változás	Módosított el. (IX.30.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
V.	TÓTKOMLÓSI LICETI ÓVODA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év**

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHT-n belül					Általános célú felhalmozására						
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Nemzetvédelmi feladatok													
	Közhatalmi bevétel	179 176 364	179 176 364	71 807 326	250 983 690		0	0	0				
	Ipárrézségi adó	153 130 606	153 130 606	65 825 326	218 955 932								
	Kommunális adó	17 500 000	17 500 000	5 982 000	23 482 000								
	Időegyenlőrlési adó	200 000	200 000		200 000								
	Céltörlesztés	0			0								
	Termőföld bevételei jöved. adó	13 000	13 000		13 000								
	Egyéb bírság, pótlék	8 132 758	8 132 758		8 132 758								
	Ellátás, szolgáltatás díj				0								
	Környezeti előirányzat				0								
	Talajterhelési díj	200 000	200 000		200 000								
VI.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel									483 836 388	492 955 732	-21 212 646	471 743 086
	Önkormányzatok működési támogatásai									483 836 388	492 955 732	-21 212 646	471 743 086
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 325 207	168 325 207	726 720	169 051 927
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54 987 600	54 987 600	1 992 000	56 979 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogatása									172 878 991	175 483 802	14 097 796	189 581 598
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 644 590	12 644 590	1 093 772	13 738 362
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75 000 000	75 000 000	-39 122 934	35 877 066
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)									33 000 000	33 000 000	-31 676 650	1 323 350
	Elszámolásból származó többletbevételek									0	6 514 533		6 514 533
VII.	Finanszírozási műveletek									274 741 399	274 741 399		274 741 399
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzügyi átvétel)									274 741 399	274 741 399		274 741 399
	Összesen	179 176 364	179 176 364	71 807 326	250 983 690	0	0	0	0	758 577 787	767 697 131	-21 212 646	746 484 485
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257 289 136	260 289 136	71 807 326	332 096 462	0	0	0	0	874 389 113	908 529 170	-21 212 646	887 316 524

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év**

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-a belüli					Egyéb bevételek								
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat (IX.30.)
Kötelező feladatok															
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 176 364	179 176 364	71 807 326	259 983 690
	Iparrézs adó											153 130 606	153 130 606	65 825 326	218 955 932
	Kommunális adó											17 500 000	17 500 000	5 982 000	23 482 000
	Időseiforgalmi adó											200 000	200 000	0	200 000
	Cépliumadó											0	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jóv. adó											13 000	13 000	0	13 000
	Egyéb bírság, pótlék											8 132 758	8 132 758	0	8 132 758
	Igazgatási szolgáltatási díj											0	0	0	0
	Környezeti élelmi bírság											0	0	0	0
	Talajterhelési díj											200 000	200 000	0	200 000
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 836 388	492 955 732	-21 212 646	471 743 086
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 836 388	492 955 732	-21 212 646	471 743 086
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											168 325 207	168 325 207	726 720	169 051 927
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása											54 987 600	54 987 600	1 992 000	56 979 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása											172 878 991	175 483 802	14 097 796	189 581 598
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											12 644 590	12 644 590	1 093 772	13 738 362
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások											75 000 000	75 000 000	-39 122 934	35 877 066
	ebből helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (REK)											33 000 000	33 000 000	-31 676 650	1 323 350
	Elszámolásból származó többletbevételek											0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási műveletek											99 659 703	99 659 703	0	374 401 102
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)											99 659 703	99 659 703	0	374 401 102
	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	937 754 151	1 046 533 198	50 594 680	1 097 127 878
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		882 650	14 132 949	0	14 132 949	28 500 000	128 159 703	-27 500 000	1 311 110 958	23 094 680	1 334 205 638				

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat					Munkaadói terhelés járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások					
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi utazások		Munkaadói terhelés járulékok				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Módosított ei. (IX.30.)	Módosított ei. (.....)		
				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	változás							
I.	Tőkeutóművelési Hivatal														
	Állami (államgazdasági) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és	22	22	88 793 406	93 244 834	3 679 195	96 924 029	14 390 712	15 085 712	570 525	15 656 237	13 740 000	16 864 200	-1 200 000	15 664 200
	általános gazdasági tevékenysége														
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 697 826	7 697 826		7 697 826	1 190 494	1 190 494		1 190 494	127 000	127 000		127 000
	Állami (államgazdasági) feladat összesen			96 491 232	100 942 660	3 679 195	104 621 855	15 581 206	16 276 206	570 525	16 846 731	13 867 000	16 991 200	-1 200 000	15 791 200
	Közfelhalmozási feladatok														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Önként vállalt feladatok														
	A gyermekek, fiatalok és családok elemiételét javító programok														
	Tőkeutóművelési Hivatal összesen	24	24	96 491 232	100 942 660	3 679 195	104 621 855	15 581 206	16 276 206	570 525	16 846 731	13 867 000	16 991 200	-1 200 000	15 791 200

[illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						forrásban			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)
I.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000					117 559 118	125 829 746
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									9 015 320	9 015 320
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000	0	0	0	0	126 574 438	134 845 066
	Kötelező feladatok									0	0
	Támogatási célú finanszírozás műveletek						3 978 642		3 978 642	3 978 642	3 978 642
	Onként vállalt feladatok									0	0
	A gyermekek, fiatalok és családok elemiensegét javító programok					3 186 242			3 186 242	0	0
	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000	3 186 242	3 978 642	0	3 978 642	129 760 680	138 823 708
										4 249 720	143 073 428

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						forrásban			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					3 000 000	3 000 000		3 000 000	54 689 100	54 940 356
	Közművelődési, művelődési, kulturális tevékenység					2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 826 718	14 826 718		14 826 718					29 838 828	34 037 148
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									17 309 590	15 149 916
	Központi költségvetési befizetések					21 013 115	21 013 115		21 013 115	21 013 115	21 013 115
	Közfoglalkoztatási miniprogram	882 650	4 670 637		4 670 637					76 965 760	77 081 353
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					87 725 331	146 670 299		146 670 299	87 725 331	146 670 299
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									9 071 081	9 071 081
	Egyéb szakszervezeti személyzettel									2 631 133	2 874 376
	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 429 000	8 429 000
	Piac üzemeltetése									603 000	603 000
	Ar- és belvédelemmel összefüggő tevékenység									1 562 100	1 562 100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása									237 000	237 000
	Személyviszonyok, építési üzemeltetés, fenntartás									4 067 970	14 809 914
	Lakáshoz jutást segítő támogatás	4 067 970	14 809 914		14 809 914					788 200	788 200
	Víztermelés, kezelés, ellátás					700 000	700 000		700 000	3 556 000	3 556 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6 101 954	9 301 954		9 301 954					6 101 954	9 301 954
										0	0
										9 301 954	9 301 954

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményselekt														formában	
	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások					
	2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat változás	Módosított előirányzat (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.30.)	Módosított előirányzat változás	Módosított előirányzat (.....)		
Környezet																
Zöldterület kezelés			900 000	1 904 400		1 904 400										
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1 358 100	2 060 100		2 060 100	189 455	311 360		311 360	5 825 000	6 675 000			6 675 000	6 675 000
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								287 387		287 387	9 082 394	8 282 462			8 282 462	8 282 462
Utólagos szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi, szállás)											1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Civil szervezetek működési támogatása											1 010 600	1 010 600			1 010 600	1 010 600
Gyermekellátás köznevelési intézményben (iskola)															0	0
Intézményen kívüli gyermekellátás																
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					381 506	381 506			59 134	59 134	2 350 000	2 350 000	3 938 434		49 656 445	49 656 445
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveltek															0	0
Művészeti tevékenységek											888 000	888 000			888 000	888 000
Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)															7 500 000	7 500 000
Kiemelt előirányzatok összesen			100 530 566	100 755 116	1 928 471	102 683 587	12 251 837	12 813 093	301 301	13 114 394	161 964 015	171 903 477	4 358 434	176 261 911		
Önként vállalt feladatok																
Labor működés																
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok											720 000	720 000			720 000	720 000
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel															0	0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás															0	0
Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395 512	395 512		395 512	219 744	219 744		219 744		34 899 847	381 000	35 280 847		
Mezőgazdasági támogatások															0	0
Élelmiszerellátás, elősegítését célzó tevékenységek és programok															0	0
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése															0	0
Könyvtárak															0	0
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			2 869 240	2 869 240		2 869 240	362 395	362 395		362 395	17 065 208	17 065 208			200 000	200 000
Önként vállalt feladatok összesen			3 264 752	3 264 752	0	3 264 752	582 139	582 139	0	582 139	17 785 208	52 885 055	381 000	53 266 055		
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen	65,00	58,20	103 795 318	106 262 065	1 928 471	108 190 526	12 833 976	13 395 232	301 301	13 696 533	179 749 223	224 788 532	4 739 434	229 527 966		

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként										Kiemelt előirányzat				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				formában
	Beruházások, fejlesztések		Módosított ei.		változás	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	változás	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	változás	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	változás	Módosított ei.	Eredeti előirányzat	Módosított ei.			
	Eredeti előirányzat	(IX.30.)	(IX.30.)	(.....)																	(IX.30.)	(IX.30.)	
Közigazgatás			1 000 000																				
Zöldterületi kezelés																							
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások																							
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)																							
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																							
Üdülési szálláshely-, szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)																							
Civil szervezetek működési támogatása																							
Gyermeketkeztetés köznevelési intézményben (iskola)																							
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																							
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																							
Forgatási és befektetési célú finanszírozási művelődési																							
Művészeti tevékenységek																							
Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)																							
Művelődési tevékenységek	1 000 000	2 002 400																					
Külső vállalkozások összesen	26 879 292	46 611 623																					
Önként vállalt feladatok																							
Labor működtetés																							
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																							
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																							
Városi és elővárosi közúti személyszállítás																							
Településfejlesztési projektek és támogatások	89 497 324	68 419 276																					
Mezőgazdasági támogatások																							
Élelmezéstudományi elősegítéssel célzó tevékenységek és programok	1 700 000	1 700 000																					
Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																							
Könyvtárak																							
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																							
Önként vállalt feladatok összesen	91 197 324	70 119 276																					
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen	118 076 616	116 730 899																					

[illegible][illegible]

[illegible]

3. **Effect of the**

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					formában
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása							Kiadások összesen
1	Szociális ágazati összevont pótlék	7 277 062						0
2	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		1 651 847	1 045 163				2 697 010
3	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok március-november		780 354	118 648				899 002
4	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		1 474 737	222 481				1 697 218
5	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja		815 409	122 717				938 126
6	Szociális ágazati összevont pótlék és járulékok március-november		254 649	38 316				292 965
7	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekéktetés Bácsodában		412 763	62 209				474 972
8	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		241 303	36 466				277 769
9	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	726 720						0
10	Központi költségvetés kiegészítő támogatása minimálbér emelésre		629 195	97 525				726 720
11	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
12	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	195 000						0
13	Intézményüzemeltetés támogatásának megemlése májusi felmérés alapján				195 000			195 000
14	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							0
15	Májusi felmérés alapján intézményüzemeltetés költségeire	2 226 640						0
16	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása							0
17	Központi költségvetés kiegészítő támogatása szociális és gyermekjóléti feladatokat minimálbér emelésre		74 381	11 529				85 910
18	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális éktetés		549 455	85 165				634 620
19	Minimálbér emelés és járulékok költségeire		80 520	12 480				93 000
20	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja		143 177	22 193				165 370
21	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		1 080 312	167 448				1 247 760
22	Minimálbér emelés és járulékok költségeire							0
23	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	440 640						0
24	Központi költségvetés kiegészítő támogatása gyermekéktetés minimálbér emelésre		381 506	59 134				440 640
25	Minimálbér emelés és járulékok költségeire							0
26	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés támogatása	3 958 434						0
27	Májusi felmérés alapján gyermekéktetés intézményüzemeltetés költségeire							0
28	Tótkomlós Város Önkormányzata - Intézményi gyermekéktetés							0
29	Intézményüzemeltetés támogatásának megemlése májusi felmérés alapján				3 958 434			3 958 434
30	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak							0
31	Központi költségvetés kiegészítő támogatása	1 596 000						0

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
								forrásban
24	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak Minősítésből adódó többlettámogatása	396 000						0
25	Tötkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		250 000	38 750	973 250	730 000		1 992 000
26	Tötkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	209 772						0
27	Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		181 621	28 151				209 772
28	Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	884 000						0
29	Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				884 000			884 000
30	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-2 531 000	-2 531 000
31	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						1 000 000	1 000 000
32	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						750 000	750 000
33	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
34	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
35	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
36	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
37	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
38	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
39	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
40	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
41	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
42	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
43	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
44	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
45	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
46	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
47	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
48	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
49	Tötkomlósi Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
Összesen		23 094 680	13 857 934	5 233 802	2 931 684	1 980 000	-908 740	23 094 680

