

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2021. I. félévi teljesítése

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek																		Működési bevételek összesen		
	Állami támogatások (B11)			Közhatalmi bevételek (B3)			Intézményi működési bevétel (B4)			Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)			Finanszírozási bevételek								
													Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)			Irányítószervi támogatás (B816)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							35.487.500	35.487.500	14.682.659	25.200.729	25.200.729	17.787.410	72.359.701	75.503.404	75.503.404	148.516.123	152.022.122	75.382.787	281.564.053	288.213.755	183.356.260
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2.040.000	2.040.000	515.308	1.330.781	1.330.781	4.273.495	493.173	697.766	697.766	36.359.111	36.154.518	14.580.902	40.223.065	40.223.065	20.067.471
Ligeti Óvoda							805.790	805.790	444.423	116.945	116.945	1.039.996	227.494	2.207.985	2.207.985	65.499.101	63.518.610	30.967.582	66.649.330	66.649.330	34.659.986
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1.600.000	1.600.000	323.291				3.186.242	3.297.037	3.297.037	124.974.438	127.987.843	64.360.012	129.760.680	132.884.880	67.980.340
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	39.933.290	39.933.290	15.965.681	26.648.455	26.648.455	23.100.901	76.266.610	81.706.192	81.706.192	375.348.773	379.683.093	185.291.283	518.197.128	527.971.030	306.064.057
Önkormányzat	483.836.388	492.955.732	245.007.175	179.176.364	179.176.364	135.429.876	38.179.482	38.179.482	13.857.281	89.162.871	89.162.871	56.813.610	86.180.622	180.400.743	180.400.743	- 375.348.773	- 379.683.093	- 185.291.283	501.186.954	600.192.099	446.217.402
Tótkomlós Város mindösszesen:	483.836.388	492.955.732	245.007.175	179.176.364	179.176.364	135.429.876	78.112.772	78.112.772	29.822.962	115.811.326	115.811.326	79.914.511	162.447.232	262.106.935	262.106.935	-	-	-	1.019.384.082	1.128.163.129	752.281.459

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2021. I. félévi teljesítése

2. oldal

Felhalmozási bevételek									Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)								
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
									-		-	281.564.053	288.213.755	183.356.260
									-		-	40.223.065	40.223.065	20.067.471
									-		-	66.649.330	66.649.330	34.659.986
									-		-	129.760.680	132.884.880	67.980.340
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518.197.128	527.971.030	306.064.057
882.650	882.650	2.061.901	28.500.000	28.500.000	1.787.401	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.469	642.863.771	741.868.916	562.360.871
882.650	882.650	2.061.901	28.500.000	28.500.000	1.787.401	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.469	1.161.060.899	1.269.839.946	868.424.928

**Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi 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, hitelfelvétel (B811- 813)		Irányítószer- vi 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	137.194.391
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	39.933.290	39.933.290	26.648.455	43.164.768	76.266.610	81.706.192	375.348.773	401.921.179
Önkormányzat	483.836.388	471.743.086	179.176.364	250.001.690	38.179.482	41.179.482	89.162.871	97.667.271	86.180.622	180.400.743	- 375.348.773	- 401.921.179
Tótkomlós Város mindösszesen:	483.836.388	471.743.086	179.176.364	250.001.690	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	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	142.091.428
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	518.197.128	566.725.429
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	1.333.223.638

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

1. oldal

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

Megnevezés	Működési kiadások																					Működési kiadások összesen		
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalékok (K513)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130.771.766	136.529.361	69.293.659	19.996.943	20.889.050	11.412.951	61.706.502	61.706.502	22.502.159				68.834.842	68.834.842	-							281.310.053	287.959.755	103.208.769
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21.264.208	22.584.958	12.853.529	3.107.496	3.311.991	1.780.352	15.533.861	14.008.616	4.121.812													39.905.565	39.905.565	18.755.693
Ligeti Óvoda	43.666.776	43.666.776	20.778.460	6.730.556	6.730.556	3.159.668	15.829.469	15.829.469	7.872.024													66.226.801	66.226.801	31.810.152
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96.491.232	96.491.232	49.315.676	15.581.206	15.581.206	7.602.804	13.867.000	16.991.200	6.137.827				3.186.242	3.186.242								129.125.680	132.249.880	63.056.307
Költségvetési szervek összesen:	292.193.982	299.272.327	152.241.324	45.416.201	46.512.803	23.955.775	106.936.832	108.535.787	40.633.822	-	-	-	72.021.084	72.021.084	-	-	-	-	-	-	-	516.568.099	526.342.001	216.830.921
Önkormányzat	103.795.318	104.019.868	54.074.009	12.833.976	12.888.600	6.108.146	179.749.223	213.304.951	100.145.954	18.670.000	18.670.000	5.538.747	176.772.542	183.772.542	54.256.957	16.644.796	13.649.041	-	-	16.353.456	16.353.456	508.465.855	562.658.458	236.477.269
Tótkomlós Város mindösszesen:	395.989.300	403.292.195	206.315.333	58.250.177	59.401.403	30.063.921	286.686.055	321.840.738	140.779.776	18.670.000	18.670.000	5.538.747	248.793.626	255.793.626	54.256.957	16.644.796	13.649.041	-	-	16.353.456	16.353.456	1.025.033.954	1.089.000.459	453.308.190

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak I. félévi teljesítése

2. oldal

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

Felhalmozási kiadások												Felhalmozási célú kiadások összesen			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	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
254.000	254.000	111.201										254.000	254.000	111.201	281.564.053	288.213.755	103.319.970
317.500	317.500	-										317.500	317.500	-	40.223.065	40.223.065	18.755.693
422.529	422.529	422.529										422.529	422.529	422.529	66.649.330	66.649.330	32.232.681
635.000	635.000	165.190										635.000	635.000	165.190	129.760.680	132.884.880	63.221.497
1.629.029	1.629.029	698.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.629.029	1.629.029	698.920	518.197.128	527.971.030	217.529.841
118.076.616	100.690.213	72.013.714	700.000	66.503.000	100.000	13.000.000	9.395.945	-	2.621.300	2.621.300	1.310.642	134.397.916	179.210.458	73.424.356	642.863.771	741.868.916	309.901.625
119.705.645	102.319.242	72.712.634	700.000	66.503.000	100.000	13.000.000	9.395.945	-	2.621.300	2.621.300	1.310.642	136.026.945	180.839.487	74.123.276	1.161.060.899	1.269.839.946	527.431.466

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

Megnevezés	Működési kiadások													
	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	14.592.616								
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	103.771.855	15.581.206	16.714.731	13.867.000	15.791.200			3.186.242	3.978.642				
Költségvetési szervek összesen:	292.193.982	330.131.568	45.416.201	53.196.267	106.936.832	106.728.037	-	-	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	438.322.094	58.250.177	66.892.800	286.686.055	336.256.003	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

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

2. oldal

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	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	142.091.428
Költségvetési szervek összesen:	1.629.029	3.856.073	-	-	-	-	-	-	518.197.128	566.725.429
Önkormányzat	118.076.616	116.730.899	700.000	66.503.000	13.000.000	5.893.545	2.621.300	2.621.300	642.863.771	766.498.209
Tótkomlós Város mindösszesen:	119.705.645	120.586.972	700.000	66.503.000	13.000.000	5.893.545	2.621.300	2.621.300	1.161.060.899	1.333.223.638

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
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		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	116.693.976	154.964.988	0	154.964.988
	Működési célú	115.811.326	140.832.039		140.832.039
	Felhalmozási célú	882.650	14.132.949		14.132.949
IV.	Közhatalmi bevételek	179.176.364	179.176.364	70.825.326	250.001.690
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	13.000	13.000		13.000
	Magánszemélyek kommunális adója	17.500.000	17.500.000	5.000.000	22.500.000
	Helyi iparűzési adó	153.130.606	153.130.606	65.825.326	218.955.932
	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	81.112.772		81.112.772
	- 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	0
VII.	Felhalmozási bevétel	28.500.000	28.500.000	-27.500.000	1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		886.319.500	936.709.856	22.112.680	958.822.536
VIII.	Finanszírozási bevétel	274.741.399	374.401.102	0	374.401.102
	Pénzmaradvány	274.741.399	374.401.102	0	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	0	374.401.102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.161.060.899	1.311.110.958	22.112.680	1.333.223.638

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	395.989.300	425.314.160	13.007.934	438.322.094
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58.250.177	61.790.998	5.101.802	66.892.800
III.	Dologi kiadások	286.686.055	333.324.319	2.931.684	336.256.003
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	231.017.879	0	231.017.879
	működési kiadás	171.280.511	167.072.911		167.072.911
	felhalmozási kiadás	0	63.944.968		63.944.968
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57.200.000	71.662.866	1.750.000	73.412.866
	működési célra	56.500.000	69.104.834	1.750.000	70.854.834
	felhalmozási kiadás	700.000	2.558.032		2.558.032
VIII.	Felújítások	26.369.171	44.399.502		44.399.502
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93.336.474	74.207.470	1.980.000	76.187.470
X.	Általános tartalék	7.500.000	3.617.140	-2.531.000	1.086.140
	működési tartalék	7.500.000	3.617.140	-2.531.000	1.086.140
XI.	Céltartalék	22.144.796	7.118.753	-127.740	6.991.013
	polgármesteri keret	1.500.000	675.208	-83.367	591.841
	alpolgármesteri keret	250.000	50.000	-44.373	5.627
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500.000	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000		500.000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6.394.796	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	2.497.600		2.497.600
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3.000.000	0		0
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3.395.945		3.395.945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.158.439.599	1.292.136.202	22.112.680	1.314.248.882
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	0	18.974.756
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1.161.060.899	1.311.110.958	22.112.680	1.333.223.638

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272.120.099	-355.426.346	0	-355.426.346
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272.120.099	355.426.346	0	355.426.346
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész 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

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	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
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4.067.970	14.809.914		14.809.914
Vízvezetékrendszer kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - vízvezetékrendszer 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

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
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 közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89.497.324	68.419.276		68.419.276
Mezőgazdasági támogatások - "Vigvázunk 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 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében 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

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
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 Szzsk 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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30)	változás	Módosított ei. (.....)
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

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (.....)
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

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképesség 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	0	68.834.842		68.834.842
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéssámsón 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 előirányzatonként
2021. év**

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		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.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000		1.600.000								
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0								
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		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												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 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 mintaprogram									63.877.985	63.877.985		63.877.985
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000		3.540.000								
	Város, községgazdálkodás	886.464	886.464		886.464						1.004.400		1.004.400
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység										7.500.000		7.500.000
	Háziorvosi alapellátás	1.651.000	1.651.000		1.651.000					9.000.000	9.000.000		9.000.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	787.500	787.500		787.500								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	10.232.190	10.232.190		10.232.190								
	Kötelező feladatok összesen	38.179.482	38.179.482		41.179.482	0	0	0	0	88.679.392	97.183.792	0	97.183.792
	Önként vállalt feladatok												
	Városi és elővárosi személyszállítás												
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483.479	483.479		483.479
	Iskolarendszereken 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 előirányzatonként
2021. év**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen					
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal														
	Állami (államigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)								1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	
	Önként vállalt feladatok														
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0	0	0	0			
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen						
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
II.	ÖNKORMÁNYZAT														
Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					28.500.000	28.500.000	-27.500.000	1.000.000	59.044.618	59.044.618	3.000.000	62.044.618	-27.500.000	34.544.618
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6.339.117	6.339.117	0	6.339.117	0	6.339.117
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	882.650	882.650		882.650					64.760.635	64.760.635	0	64.760.635	0	64.760.635
	Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000	0	3.540.000	0	3.540.000
	Város,községgazdálkodás									886.464	886.464	1.004.400	1.890.864	0	1.890.864
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0	0	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000
	Háziorvosi alapellátás									10.651.000	10.651.000	0	10.651.000	0	10.651.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									787.500	787.500	0	787.500	0	787.500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									10.232.190	10.232.190	0	10.232.190	0	10.232.190
Kötelező feladatok összesen		882.650	882.650	0	882.650	28.500.000	28.500.000	-27.500.000	1.000.000	156.241.524	156.241.524	8.504.400	164.745.924	-27.500.000	140.245.924
Önként vállalt feladatok														0	0
	Városi és elővárosi személyszállítás		13.250.299		13.250.299					0	0	13.250.299	13.250.299	0	13.250.299
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483.479	483.479	0	483.479	0	483.479
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen		0	13.250.299	0	13.250.299					483.479	483.479	13.250.299	13.733.778	0	13.733.778
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	156.725.003	24.754.699	181.479.702	-27.500.000	153.979.702

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		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. (.....)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									23.080.800	23.080.800		23.080.800
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									430.800	430.800		430.800
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000		13.970.000								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000		620.000								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Kötelező feladatok összesen	14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	0	0	0	23.511.600	23.511.600	0	23.511.600
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2.540.000	2.540.000		2.540.000								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	16.686.000	16.686.000		16.686.000								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000		1.100.000								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	571.500	571.500		571.500								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.689.129	10.359.432		10.359.432
	Önként vállalt feladatok összesen	20.897.500	20.897.500	0	20.897.500	0	0	0	0	1.689.129	10.359.432	0	10.359.432
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35.487.500	35.487.500	0	35.487.500	0	0	0	0	25.200.729	33.871.032	0	33.871.032

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		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. (.....)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	500.000	500.000		500.000								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	540.000		540.000								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	50.000	50.000		50.000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000		600.000								
	Kötelező feladat összesen	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység	200.000	200.000		200.000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	150.000	150.000		150.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.330.781	7.277.873		7.277.873
	Önként vállalt feladat összesen	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	1.330.781	7.277.873	0	7.277.873
	Tótkomlói TMK Összesen	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	0	1.330.781	7.277.873	0	7.277.873

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		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. (.....)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	805.790	805.790		805.790								

	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									116.945	2.015.863		2.015.863
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		805.790	805.790	0	805.790	0	0	0	0	116.945	2.015.863	0	2.015.863

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen					
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ														
Kötelező feladatok															
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									23.080.800	23.080.800	0	23.080.800	0	23.080.800
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									430.800	430.800	0	430.800	0	430.800
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	0	13.970.000	0	13.970.000
	Házi segítségnyújtás									620.000	620.000	0	620.000	0	620.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.101.600	38.101.600	0	38.101.600	0	38.101.600
Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									2.540.000	2.540.000	0	2.540.000	0	2.540.000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									16.686.000	16.686.000	0	16.686.000	0	16.686.000
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében									571.500	571.500	0	571.500	0	571.500
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.689.129	1.689.129	8.670.303	10.359.432	0	10.359.432
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.586.629	22.586.629	8.670.303	31.256.932	0	31.256.932
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.688.229	60.688.229	8.670.303	69.358.532	0	69.358.532

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen					
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT														
Kötelező feladat															
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									500.000	500.000	0	500.000	0	500.000
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	540.000	0	540.000	0	540.000
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									50.000	50.000	0	50.000	0	50.000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	0	600.000	0	600.000
	Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	0	1.690.000
Önként vállalt feladat															
	Egyéb kiadói tevékenység									200.000	200.000	0	200.000	0	200.000
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									150.000	150.000	0	150.000	0	150.000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.330.781	1.330.781	5.947.092	7.277.873	0	7.277.873
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.781	1.680.781	5.947.092	7.627.873	0	7.627.873
	Tótkomlói TMK Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.370.781	3.370.781	5.947.092	9.317.873	0	9.317.873

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen					
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA														
Kötelező feladat															
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									805.790	805.790	0	805.790	0	805.790

	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									116.945	116.945	1.898.918	2.015.863	0	2.015.863
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	922.735	922.735	1.898.918	2.821.653	0	2.821.653

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

Ft-ban

FI-644

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		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. (.....)
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	179.176.364	179.176.364	70.825.326	250.001.690	0	0	0	0	0			
	Iparüzési adó	153.130.606	153.130.606	65.825.326	218.955.932								
	Kommunális adó	17.500.000	17.500.000	5.000.000	22.500.000								
	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000		200.000								
	Gépjárműadó	0			0								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	13.000	13.000		13.000								
	Egyéb bírság, pótlék	8.132.758	8.132.758		8.132.758								
	Igazgatási, szolgáltatási díj				0								
	Környezetvédelmi bírság				0								
	Talajterhelési díj	200.000	200.000		200.000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai 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 gyermekéktk. feladatainak támogat.									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 (REKI)									33.000.000	33.000.000	-31.676.650	1.323.350
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6.514.533		6.514.533
VII.	Finanszírozási műveletek									274.741.399	274.741.399		274.741.399
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									274.741.399	274.741.399		274.741.399
	Összesen	179.176.364	179.176.364	70.825.326	250.001.690	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	70.825.326	331.114.462	0	0	0	0	874.389.113	908.529.170	-21.212.646	887.316.524

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

Ft-ban

FI-Bán

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok							Összesen				
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel							
		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. (.....)
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0			179.176.364	179.176.364	70.825.326	250.001.690
	Iparüzési adó									153.130.606	153.130.606	65.825.326	218.955.932
	Kommunális adó									17.500.000	17.500.000	5.000.000	22.500.000
	Idegenforgalmi adó									200.000	200.000	0	200.000
	Gépjárműadó									0	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jöv.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
	Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0
	Talajterhelési díj									200.000	200.000	0	200.000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	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			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 gyermekéktk. feladatainak támog.									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 (REKI)									33.000.000	33.000.000	-31.676.650	1.323.350
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6.514.533	0	6.514.533
VII.	Finanszírozási műveletek					0	99.659.703	0	99.659.703	274.741.399	374.401.102	0	374.401.102
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)						99.659.703		99.659.703	274.741.399	374.401.102	0	374.401.102
	Összesen	0	0	0	0	0	99.659.703	0	99.659.703	937.754.151	1.046.533.198	49.612.680	1.096.145.878
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		882.650	14.132.949	0	14.132.949	28.500.000	128.159.703	-27.500.000	100.659.703	1.161.060.899	1.311.110.958	22.112.680	1.333.223.638

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat											
				Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	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.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal														
Állami (államigazgatási) feladat															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88.793.406	93.244.834	2.829.195	96.074.029	14.390.712	15.085.712	438.525	15.524.237	13.740.000	16.864.200	-1.200.000	15.664.200
	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 (államigazgatási) feladat összesen			96.491.232	100.942.660	2.829.195	103.771.855	15.581.206	16.276.206	438.525	16.714.731	13.867.000	16.991.200	-1.200.000	15.791.200
Kötelező feladatok															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Önként vállalt feladatok															
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító														
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	24	24	96.491.232	100.942.660	2.829.195	103.771.855	15.581.206	16.276.206	438.525	16.714.731	13.867.000	16.991.200	-1.200.000	15.791.200

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat											
				Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	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 funkcióra felosztott kiadásai														
Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36.547.091	36.745.563	1.546.965	38.292.528	5.848.309	5.899.893	242.167	6.142.060	9.293.700	9.294.900		9.294.900
	Közműfenntartás, működtetés										0				
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				160.000		160.000		22.320		22.320	15.012.110	19.028.110	400.000	19.428.110
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3.200.000	3.306.265		3.306.265	1.515.000	1.529.824		1.529.824	12.594.590	10.313.827		10.313.827
	Központi költségvetési befizetések										0				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	49	47	49.472.245	49.557.245		49.557.245	3.947.189	3.977.782		3.977.782	22.663.676	18.875.689		18.875.689
	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8.404.530	8.404.530		8.404.530	651.351	651.351		651.351	15.200	15.200		15.200
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	0,2	648.600	859.200		859.200	100.533	133.176		133.176	1.882.000	1.882.000		1.882.000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											3.429.000	8.429.000		8.429.000
	Piac üzemeltetés											603.000	603.000		603.000
	Ar- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység											1.562.100	1.562.100		1.562.100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	237.000		237.000
	Szennyvízcsatorna építése 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														

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás							
		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.	Tótkomlói 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	3.267.720	129.097.466
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									9.015.320	9.015.320	0	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	3.267.720	138.112.786
	Kötelező feladatok										0	0	0
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						3.978.642		3.978.642		3.978.642	0	3.978.642
	Önként vállalt feladatok										0	0	0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító					3.186.242			0	3.186.242	0	0	0
	Tótkomlói 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	3.267.720	142.091.428

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás							
		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 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	1.789.132	56.729.488
	Köztisztviselői fenntartás, működtetés					2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14.826.718	14.826.718		14.826.718					29.838.828	34.037.148	400.000	34.437.148
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									17.309.590	15.149.916	0	15.149.916
	Központi költségvetési befizetések					21.013.115	21.013.115		21.013.115	21.013.115	21.013.115	0	21.013.115
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	882.650	4.670.637		4.670.637					76.965.760	77.081.353	0	77.081.353
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					87.725.331	146.670.299		146.670.299	87.725.331	146.670.299	0	146.670.299
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									9.071.081	9.071.081	0	9.071.081
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									2.631.133	2.874.376	0	2.874.376
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3.429.000	8.429.000	0	8.429.000
	Piac üzemeltetés									603.000	603.000	0	603.000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1.562.100	1.562.100	0	1.562.100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	237.000	0	237.000
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása	4.067.970	14.809.914		14.809.914					4.067.970	14.809.914	0	14.809.914
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	700.000		700.000	788.200	788.200	0	788.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.556.000	3.556.000	0	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	9.301.954

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként			Kiemelt előirányzat												
		Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	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. (.....)	
	Közbiztonság											21.000.000	20.000.000		20.000.000	
	Zöldterület kezelés											215.000	655.944		655.944	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	1.904.400		1.904.400		311.360		311.360	5.825.000	6.675.000		6.675.000	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1.358.100	2.060.100		2.060.100	189.455	287.387		287.387	9.082.394	8.282.462		8.282.462	
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											1.000.000	1.000.000		1.000.000	
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											1.010.600	1.010.600		1.010.600	
	Civil szervezetek működési támogatása												0		0	
	Gyermekek nevelési intézményben (Iskola)											49.656.445	49.656.445		49.656.445	
	Intézményen kívüli gyermeknevelési					381.506	381.506			59.134	59.134	2.350.000	2.350.000	3.958.434	6.308.434	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												0		0	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											888.000	888.000		888.000	
	Művészeti tevékenységek												7.500.000		7.500.000	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)												0			
Kötelező feladatok 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													0			
	Labor működtetés											720.000	720.000		720.000	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												0		0	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												0		0	
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás												34.899.847	381.000	35.280.847	
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3	3	395.512	395.512		395.512	219.744	219.744		219.744		0		0	
	Mezőgazdasági támogatások												0		0	
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok												0		0	
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												0		0	
	Könyvkiadás												200.000		200.000	
	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		17.065.208	
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	106.262.055	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 előirányzatonként
2021.**

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások,		változás	Módosított ei. (.....)	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)				
	Közüilágítás		1.000.000		1.000.000					21.000.000	21.000.000	0	21.000.000
	Zöldterület kezelés									215.000	655.944	0	655.944
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					45.000.000	58.858.032		58.858.032	51.725.000	67.748.792	0	67.748.792
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10.629.949	10.629.949	0	10.629.949
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.010.600	1.010.600	0	1.010.600
	Civil szervezetek működési támogatása					6.000.000	6.604.834	1.750.000	8.354.834	6.000.000	6.604.834	1.750.000	8.354.834
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									49.656.445	49.656.445	0	49.656.445
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.350.000	2.350.000	4.399.074	6.749.074
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18.670.000	18.670.000		18.670.000	18.670.000	18.670.000	0	18.670.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.300	2.621.300		2.621.300	3.509.300	3.509.300	0	3.509.300
	Művészeti tevékenységek									0	7.500.000	0	7.500.000
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	1.000.000	2.002.400		2.002.400					1.000.000	2.002.400	0	2.002.400
Kötelező feladatok összesen		26.879.292	46.611.623	0	46.611.623	187.229.746	265.637.580	1.750.000	267.387.580	488.855.456	594.963.076	8.338.206	603.301.282
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									720.000	720.000	0	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	0	11.534.096
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						16.353.456		16.353.456	0	16.353.456	0	16.353.456
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás	89.497.324	68.419.276		68.419.276					89.497.324	103.319.123	381.000	103.700.123
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									615.256	615.256	0	615.256
	Mezőgazdasági támogatások	1.700.000	1.700.000		1.700.000					1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									0	0	0	0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	0	0	0
	Könyvkiadás									0	200.000	0	200.000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									20.296.843	20.296.843	0	20.296.843
Önként vállalt feladatok összesen		91.197.324	70.119.276	0	70.119.276	11.534.096	27.887.552	0	27.887.552	124.363.519	154.738.774	381.000	155.119.774
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		118.076.616	116.730.899	0	116.730.899	198.763.842	288.525.132	1.750.000	290.275.132	613.218.975	749.701.850	8.719.206	758.421.056

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	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. (.....)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ														
	Kötelező feladatok														
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	25.431.076	25.431.076		25.431.076	3.941.817	3.941.817		3.941.817	1.254.900	1.254.900		1.254.900
	Idősek nappali ellátása - INO	4,88	4	9.814.864	10.145.942	958.586	11.104.528	1.516.654	1.567.973	144.910	1.712.883	2.758.000	2.758.000		2.758.000
	Szociális étkeztetés	1	1	2.870.832	3.045.487	329.030	3.374.517	444.979	472.052	49.845	521.897	21.604.580	21.604.580		21.604.580
	Házi segítségnyújtás	6	6	16.279.992	16.667.866	2.024.192	18.692.058	2.523.399	2.583.521	307.646	2.891.167	895.000	895.000		895.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	2.795.232	2.875.667	321.823	3.197.490	433.261	445.729	48.946	494.675	1.680.000	1.680.000		1.680.000
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											200.000	0		0
	Ifjúság egészségügyi gondozás											430.800	430.800		430.800
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0		0
	Kötelező feladatok összesen			57.191.996	58.166.038	3.633.631	61.799.669	8.860.110	9.011.092	551.347	9.562.439	28.823.280	28.823.280	0	28.623.280
	Önként vállalt feladatok											0	0		0
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	20.625.676	21.483.548	3.291.899	24.775.447	3.128.737	3.261.463	3.609.371	6.870.834	16.878.735	17.078.735	-2.165.000	14.913.735
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2	2,88	8.609.490	8.895.448	780.354	9.675.802	1.340.888	1.385.130	118.648	1.503.778	7.298.507	7.298.507		7.298.507
	Gyermekek bősödében és mini bősödében történő ellátása	11	11	36.547.950	40.050.020		40.050.020	5.647.283	6.190.104		6.190.104	4.665.980	4.665.980		4.665.980
	Gyermekétkeztetés bősödében, fogyatékosok nappali intézményében	2	2	5.363.664	5.501.317	412.763	5.914.080	831.368	852.704	62.209	914.913	4.040.000	4.040.000		4.040.000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0		0	0	0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	2,5	2.432.990	10.479.665		10.479.665	188.557	812.185		812.185	0	0		0
	Önként vállalt feladatok összesen			73.579.770	86.409.998	4.485.016	90.895.014	11.136.833	12.501.586	3.790.228	16.291.814	32.883.222	33.083.222	-2.165.000	30.918.222
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	48,38	40,88	130.771.766	144.576.036	8.118.647	152.694.683	19.996.943	21.512.678	4.341.575	25.854.253	61.706.502	61.706.502	-2.165.000	59.541.502

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	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. (.....)
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár														
	Kötelező feladatok														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											3.116.250	3.116.250		3.116.250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	1.169.700	884.000	2.053.700
	Könyvtári szolgáltatások	2	2	8.299.504	9.449.254		9.449.254	1.266.449	1.444.660		1.444.660	1.505.712	1.505.712		1.505.712
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység				171.000		171.000		26.284		26.284	789.890	592.606		592.606
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											20.000	0		0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	9.951.939	9.951.939	-118.379	9.833.560	1.525.718	1.525.718	-18.349	1.507.369	3.909.400	2.601.439	-300.000	2.301.439
	Kötelező feladatok összesen			18.251.443	19.572.193	-118.379	19.453.814	2.792.167	2.996.662	-18.349	2.978.313	10.510.952	8.985.707	584.000	9.569.707
	Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)											2.681.209	2.681.209		2.681.209
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	0	1.320.000	1.320.000		1.320.000	184.140	184.140		184.140	2.341.700	2.341.700		2.341.700
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6	1,5	1.692.765	7.212.105		7.212.105	131.189	558.941		558.941	0	0		0
	Önként vállalt feladatok összesen			3.012.765	8.532.105	0	8.532.105	315.329	743.081	0	743.081	5.022.909	5.022.909	0	5.022.909
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	12,00	6,5	21.264.208	28.104.298	-118.379	27.985.919	3.107.496	3.739.743	-18.349	3.721.394	15.533.861	14.008.616	584.000	14.592.616

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	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. (.....)
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda														
	Kötelező feladatok														
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											20.000	0		0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.297.291	11.297.291		11.297.291
	SN1 gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			375.000	375.000		375.000	58.125	58.125		58.125	585.000	585.000		585.000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	40.257.279	40.257.279	250.000	40.507.279	6.226.858	6.226.858	38.750	6.265.608	216.000	216.000	973.250	1.189.250
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	1	2.714.832	2.714.832		2.714.832	420.799	420.799		420.799	3.711.178	3.711.178		3.711.178
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	0,25	319.665	2.082.000		2.082.000	24.774	161.357		161.357	0	0		0
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	12	11,25	43.666.776	45.429.111	250.000	45.679.111	6.730.556	6.867.139	38.750	6.905.889	15.829.469	15.829.469	973.250	16.802.719
VI.	TARTALÉKOK														
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	161,38	140,83	395.989.300	425.314.160	13.007.934	438.322.094	58.250.177	61.790.998	5.101.802	66.892.800	286.686.055	333.324.319	2.931.684	336.256.003

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen					
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	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. (.....)						
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ														
	Kötelező feladatok														
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									30.627.793	30.627.793	0	30.627.793	0	30.627.793
	Idősek nappali ellátása - INO	63.500	63.500		63.500					14.153.018	14.535.415	0	14.535.415	1.103.496	15.638.911
	Szociális étkeztetés									24.920.391	25.122.119	0	25.122.119	378.875	25.500.994
	Házi segítségnyújtás									19.698.391	20.146.387	0	20.146.387	2.331.838	22.478.225
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									4.908.493	5.001.396	0	5.001.396	370.769	5.372.165
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás									200.000	200.000	-200.000	0	0	0
	Ifjúság egészségügyi gondozás									430.800	430.800	0	430.800	0	430.800
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						68.834.842		68.834.842	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	0	68.834.842
	Kötelező feladatok összesen	63.500	63.500	0	63.500	0	68.834.842	0	68.834.842	94.938.886	164.898.752	-200.000	164.698.752	4.184.978	168.883.730
	Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	127.000	127.000	50.000	177.000					40.760.148	41.750.746	200.000	41.950.746	4.786.270	46.737.016
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									17.248.885	17.579.085	0	17.579.085	899.002	18.478.087
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					46.924.713	50.969.604	0	50.969.604	0	50.969.604
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében									10.235.032	10.394.021	0	10.394.021	474.972	10.868.993
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					68.834.842	0		0	68.834.842	0	0	0	0	0
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									2.621.547	2.621.547	8.670.303	11.291.850	0	11.291.850
	Önként vállalt feladatok összesen	190.500	190.500	50.000	240.500	68.834.842	0	0	0	186.625.065	123.315.003	8.670.303	132.185.306	6.160.244	138.345.550
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	254.000	254.000	50.000	304.000	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	281.564.053	288.213.755	8.670.303	296.884.058	10.345.222	307.229.280

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen					
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	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. (.....)						
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár														
	Kötelező feladatok														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	190.500	190.500		190.500		0		0	3.306.750	3.306.750	0	3.306.750	0	3.306.750
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						0		0	1.169.700	1.169.700	0	1.169.700	884.000	2.053.700
	Könyvtári szolgáltatások		247.044		247.044		0		0	11.071.665	12.399.626	247.044	12.646.670	0	12.646.670
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység						0		0	789.890	789.890	0	789.890	0	789.890
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás						0		0	20.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	127.000	127.000		127.000		0		0	15.514.057	14.186.096	20.000	14.206.096	-436.728	13.769.368
	Kötelező feladatok összesen	317.500	317.500	0	564.544	0	0	0	0	31.872.062	31.872.062	247.044	32.119.106	447.272	32.566.378
	Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hirmondó)						0		0	2.681.209	2.681.209	0	2.681.209	0	2.681.209
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása						0		0	3.845.840	3.845.840	0	3.845.840	0	3.845.840
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás						0		0	1.823.954	1.823.954	5.947.092	7.771.046	0	7.771.046
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.351.003	8.351.003	5.947.092	14.298.095	0	14.298.095
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317.500	564.544	0	564.544	0	0	0	0	40.223.065	40.223.065	6.194.136	46.417.201	447.272	46.864.473

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen					
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	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. (.....)						
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda														
	Kötelező feladatok														
	Fertőző megbetegedések megelőzése,járványügyi ellátás									20.000	20.000	-20.000	0	0	0
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.297.291	11.297.291	0	11.297.291	0	11.297.291
	SN1 gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1.018.125	1.018.125	0	1.018.125	0	1.018.125
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			730.000	730.000					46.700.137	46.700.137	0	46.700.137	1.992.000	48.692.137
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	422.529	422.529		422.529					7.269.338	7.269.338	20.000	7.289.338	0	7.289.338
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás									344.439	344.439	1.898.918	2.243.357	0	2.243.357
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	422.529	422.529	730.000	1.152.529	0	0	0	0	66.649.330	66.649.330	1.898.918	68.548.248	1.992.000	70.540.248
VI.	TARTALÉKOK														
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	119.705.645	118.606.972	1.980.000	120.586.972	300.429.722	372.074.509	-2.658.740	372.074.509	29.644.796	23.044.986	-12.309.093	10.735.893	-2.658.740	10.735.893

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
1	Szociális ágazati összevont pótlék	7.277.062						0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
2	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		1.651.847	1.045.163				2.697.010
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
3	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		780.354	118.648				899.002
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
4	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		1.474.737	222.481				1.697.218
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja							
5	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		815.409	122.717				938.126
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés							
6	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		254.649	38.316				292.965
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében							
7	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		412.763	62.209				474.972
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							
8	Szociális ágazati összevont pótlék és járulék március-november		241.303	36.466				277.769
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok működésének általános támogatása							
9	Központi költségvetés kiegészítő támogatása minimálbér emelésre	726.720						0
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
10	Polgármesteri Hivatal bérére és járulékára		629.195	97.525				726.720
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
11	Intézményüzemeltetés támogatásának megemlése májusi felmérés alapján	195.000						0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
12	Májusi felmérés alapján intézményüzemeltetés költségeire				195.000			195.000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
13	Központi költségvetés kiegészítő támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok minimálbér emelésre	2.226.660						0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés							
14	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		74.381	11.529				85.910
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
15	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		549.455	85.165				634.620
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							
16	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		80.520	12.480				93.000
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja							
17	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		143.177	22.193				165.370
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
18	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		1.080.312	167.448				1.247.760
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
19	Központi költségvetés kiegészítő támogatása gyermekétkeztetés minimálbér emelésre	440.640						0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Intézményi gyermekétkeztetés							
20	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		381.506	59.134				440.640
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
21	Májusi felmérés alapján gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés költségeire	3.958.434						0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Intézményi gyermekétkeztetés							
22	Intézményüzemeltetés támogatásának megemlése májusi felmérés alapján				3.958.434			3.958.434
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak							
23	Központi költségvetés kiegészítő támogatása	1.596.000						0

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
24	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	396.000						0
	Minősítésből adódó többlettámogatásra							
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
25	Többlettámogatás felosztása		250.000	38.750	973.250	730.000		1.992.000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	209.772						0
26	Központi költségvetés kiegészítő támogatása kulturális feladatok minimálbér emelésre							
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
27	Minimálbér emelés és járulékának költségeire		181.621	28.151				209.772
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	884.000						0
28	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás							
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
29	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás kiadásaira				884.000			884.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
30	Működési céltartalék csökkentése						-2.531.000	-2.531.000
	Civil szervezetek támogatása							
31	Tótkomlói Torna Club támogatása a 178/2021. (X. 28.) kt. határozat alapján						1.000.000	1.000.000
	Civil szervezetek támogatása							
32	Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása a 166/2021. (IX.30.) kt. határozat alapján						750.000	750.000
	Városi és elővárosi személyszállítás							
33	Kerékpáros nyomok létesítésének tervezési költségeire a 177/2021. (X.28.) kt. határozat alapján				381.000			381.000
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
34	Ingtalanok értékecsökkentésének költségeire				400.000			400.000
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
35	Polgármesteri keret csökkentése						-83.367	-83.367
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
36	Dél-alföldi Fürdő Klaszter találkozó költségeire		70.830	12.537				83.367
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
37	Alpolgármesteri keret csökkentése						-44.373	-44.373
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
38	Hozzájárulás rendezvény költségeihez alpolgármester döntése alapján		37.700	6.673				44.373
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei - Közhatalmi bevételek							
39	Adóbevétel túlteljesítése	70.825.326						0
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-7.446.284						0
40	Helyi iparüzési adóbevétel kompenzációja							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-31.676.650						0
41	REKI támogatás							
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
42	Személyi juttatásra és járulékra		1.438.435	222.957				1.661.392
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
43	Személyi juttatásra és járulékra		2.200.000	341.000				2.541.000
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
44	Felhalmozási bevétel csökkentése Geothermal üzletrész eladás elhúzóda miatt	-27.500.000						
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
45	Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra				-1.200.000	1.200.000		0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
46	Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra				-50.000	50.000		0
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
47	Személyi juttatás, járulék és dologi kiadások csökkentése		-300.000	-46.500	-300.000			-646.500
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
48	Személyi juttatásra és járulékra		559.740	86.760				646.500
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
49	Átcsoportosítás dologi kiadásból járulékra			2.310.000	-2.310.000			0
	Összesen	22.112.680	13.007.934	5.101.802	2.931.684	1.980.000	-908.740	22.112.680