

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete**  
**Tótkomlós Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetéséről**

Tótkomlós Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

<b>886 319 500 Ft</b>	<b>Költségvetési bevétellel</b>
<b>1 158 439 599 Ft</b>	<b>Költségvetési kiadással</b>
<hr/>	
<b>--272 120 099 Ft</b>	<b>Költségvetési egyenleggel</b>
<b>-180 209 104 Ft</b>	<b>- ebből működési</b>
<b>- 91 910 995 Ft</b>	<b>- ebből felhalmozási</b>
<b>274 741 399 Ft</b>	<b>Finanszírozási bevétellel</b>
<b>2 621 300 Ft</b>	<b>Finanszírozási kiadással</b>
<hr/>	
<b>272 120 099 Ft</b>	<b>Finanszírozási egyenleggel</b>

a bevételek és kiadások összességét **1 161 060 899 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

<b>Bevételek</b>	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388
Támogatások államháztartáson belül	1 16 693 976
Közhatalmi bevételek	179 176 364
Működési bevételek	78 112 772
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	-
Felhalmozási bevételek	28 500 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>886 319 500</b>
Pénzmaradvány	274 741 399
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>274 741 399</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 161 060 899</b>

<b>Kiadások</b>	(Ft-ban)
Személyi juttatás	395 989 300
Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177
Dologi kiadás	286 686 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000
Elvonások, befizetések	21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	171 280 511
Egyéb támogatások államháztartáson kívülről	57 200 000
Felújítások	26 369 171
Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474
Általános tartalék	7 500 000
Céltartalék	22 144 796
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 158 439 599</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>2 621 300</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 161 060 899</b>

- (2) Tótkomlós Város Önkormányzata intézményenkénti 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatot az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata intézményenkénti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzati a 2. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 3. melléklet szerint kerül megállapításra.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai alapján a 4. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzatai a 6. melléklet szerint kerül megállapításra.
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése a 7. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (9) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi egyéb támogatások előirányzata a 8. melléklet szerint kerül elfogadásra.

- (10) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (15) Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség a 14. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (16) Tótkomlós Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

### **A költségvetés részletezése**

#### **3. §**

A Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat több éves elkötelezettségei állománya 16. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (2) Tótkomlós Város Önkormányzata által 2021. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütem Tótkomlós Város Önkormányzata tervét a 18. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi általános működési és ágazat feladatainak támogatását a 19. melléklet tartalmazza.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzata a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi likviditási terve a 21. melléklet szerint kerül elfogadásra.

### **Tisztségviselők juttatásai**

#### **4. §**

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségterítésének összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a főállású alpolgármester

illetményét a polgármester illetményének 80 %-ában, költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

## **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **5. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások módosított előirányzatának 10 %-át. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjról, a TALENTUM Díjról és adományozásuk rendjéről szóló 16/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjjal járó pénzjutalom 2021. évben 5 főnek 25.000 Ft, összesen bruttó 125.000.- Ft, a TALENTUM Díj évente egy személy részére 100.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra személyenként és havonként 5.000.- Ft összeget biztosít.

## **Az előirányzatok módosítása**

### **6. §**

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak és kiemelt kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## A gazdálkodás szabályai

### 7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, számviteli adatszolgáltatásáról, pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

### A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### Záró rendelkezések

### 9. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tótkomlós Város polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló 24/ 2020.(XII.11.) rendelete.

Tótkomlós, 2021. február 25.


  
**Zsura Zoltán János**  
polgármester


  
**dr. Kormányos László**  
jegyző


Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. február 26. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2021. február 26.

  
**dr. Kormányos László**  
jegyző



### Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek						Működési bevételek összesen			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
	Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevétel (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)	Finanszírozási bevételek		Működési bevételek összesen	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (B5)	Pénzmaradvány igénybevétele (B8)	Felhalmozási bevételek összesen			
					Működési célú igénybevételek (B811-813)	Trányításhoz fordított támogatások (B816)								
Ótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			35 487 500	25 200 729	72 359 701	148 516 123	281 564 053					281 564 053		
Ótkomlói Művelődési központ és Könyvtár			2 040 000	1 330 781	493 173	36 359 111	40 223 065					40 223 065		
Ótkomlói Könyvtár			805 790	116 945	227 494	65 499 101	66 649 330					66 649 330		
Ótkomlói Polgármesteri Hivatal			1 600 000		3 186 242	124 974 438	129 760 680					129 760 680		
Önkormányzati szervek összesen:			39 933 290	26 648 455	76 266 610	375 348 773	518 197 128					518 197 128		
Önkormányzat	483 836 388	179 176 364	38 179 482	89 162 871	86 180 622	375 348 773	501 186 954	28 500 000	112 294 167	141 676 817	141 676 817	642 863 771		
Ótkomlós Város önkormányzat összesen:	483 836 388	179 176 364	78 112 772	115 811 326	162 447 232	-	1 019 384 082	28 500 000	112 294 167	141 676 817	141 676 817	1 161 060 899		

## Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Mégnevezés	Működési kiadások								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	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)	Pénzszolgáltatások és egyéb támogatások (K5) kivéve K513	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, állami megjelölésűek	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások+ fizetett kamatok (K8)	Fejlesztési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási célú kiadások (K9)			
Lokális Szociális Szolgálatok Központ	130 771 766	19 996 943	61 706 502		68 834 842			281 310 053	254 000				254 000	281 564 053	
Lokális Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	3 107 496	15 533 861					39 905 565	317 800				317 500	40 223 065	
Egyéb Óvoda	43 666 776	6 730 556	15 829 469					66 226 801	422 529				422 529	66 649 330	
Lokális Polgármesteri Hivatal	96 491 232	15 581 206	13 867 000		3 186 242			129 125 680	635 000				635 000	129 760 680	
Közbiztonsági szervek összesen:	292 193 982	45 416 201	106 936 832	-	72 021 084			516 568 099	1 629 029				1 629 029	518 197 128	
Önkormányzat	103 795 318	12 833 976	179 749 223	18 670 000	176 772 542			508 465 855	118 476 616	700 000	13 000 000	2 621 300	1 34 397 916	642 863 771	
Lokális Város Intézmények:	395 989 300	59 250 177	286 686 055	18 670 000	248 793 626			1 025 033 954	119 705 645	700 000	13 000 000	2 621 300	136 026 945	1 161 060 899	



## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint 2021. év

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

<b>I. Működési költségvetés 2021.</b>			
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	483 836 388	Személyi juttatások	395 989 300
Közhatalmi bevételek	179 176 364	Munkadókat terhelő járulékok	58 250 177
Működési bevételek	78 112 772	Dologi és egyéb folyó kiadások	286 686 055
Működési célú átvett pénzeszközök	115 811 326	Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	248 793 626
		Tartalékok, működési céllal	16 644 796
		Finanszírozási kiadások	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>856 936 850</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 025 033 954</b>
<b>Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>- 168 097 104</b>
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			162 447 232
<b>I. Működési költségvetés egyenlege</b>			<b>- 5 649 872</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés 2021.</b>			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	882 650	Beruházások, felújítások	119 705 645
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 500 000	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	700 000
		Tartalékok, felhalmozási céllal	13 000 000
		Finanszírozási kiadások	2 621 300
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>29 382 650</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>136 026 945</b>
<b>Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)</b>			<b>- 106 644 295</b>
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			112 294 167
<b>II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)</b>			<b>5 649 872</b>
<b>III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)</b>			<b>-</b>

## 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		2021. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>483 836 388</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590
	Elszámolásból származó bevétel	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000
<b>II</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>116 693 976</b>
	<i>Működési célú</i>	115 811 326
	<i>Felhalmozási célú</i>	882 650
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>179 176 364</b>
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	13 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17 500 000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	153 130 606
	<i>Gépjárműadók</i>	0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	200 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	8 132 758
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>78 112 772</b>
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	8 007 814
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>28 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>886 319 500</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>274 741 399</b>
	<i>Pénzmaradvány</i>	<b>274 741 399</b>
	<i>működési</i>	162 447 232
	<i>felhalmozási</i>	112 294 167
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>274 741 399</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 161 060 899</b>

4. melléklete a 4/2021(II. 26.) re ndelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint**

**2021. évi kiadások**

forintban

Kiadások megnevezése		2021. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>395 989 300</b>
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>58 250 177</b>
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>286 686 055</b>
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 670 000</b>
<b>V.</b>	<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>21 013 115</b>
<b>VI.</b>	<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>171 280 511</b>
	működési kiadás	171 280 511
	felhalmozási kiadás	0
<b>VII.</b>	<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>57 200 000</b>
	működési célra	56 500 000
	felhalmozási kiadás	700 000
<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>26 369 171</b>
<b>IX.</b>	<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>93 336 474</b>
<b>X.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>7 500 000</b>
	működési tartalék	7 500 000
<b>XI.</b>	<b>Céltartalék</b>	<b>22 144 796</b>
	polgármesteri keret	1 500 000
	alpolgármesteri keret	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfelállítására	6 394 796
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 158 439 599</b>
<b>XII.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 621 300</b>
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 300</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 161 060 899</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Ft-ban

		2021. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0

## TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

Ft-ban	
JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzlet rész értékesítés	27 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>141 676 817</b>

## TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

### 2021. ÉVRE I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
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
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714
Szennyvízeset. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422 529
<b>I. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>26 369 171</b>

### II. BERUHÁZÁSOK

2021. évre

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kísértékű tárgyi eszközök	635 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -gáztűzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	882 650
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000
<b>II. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>93 336 474</b>

### III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK 2021. ÉVRE

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>700 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	700 000
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2 621 300</b>
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>13 000 000</b>
<b>III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>16 321 300</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)</b>	<b>136 026 945</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata

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

forintban

MEGNEVEZÉS		ELŐIRÁNYZAT
<b>I. Működési céltartalékok</b>		
<b>Általános működési céltartalék</b>		
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000
<b>Általános működési céltartalék összesen</b>		<b>7 500 000</b>
<b>Egyéb működési céltartalékok</b>		
1.	Polgármesteri keret	1 500 000
2.	Alpolgármesteri keret	250 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfelkészítésére	6 394 796
<b>Egyéb működési céltartalékok összesen</b>		<b>9 144 796</b>
<b>I. Működési céltartalékok összesen</b>		<b>16 644 796</b>
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>		
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>		<b>13 000 000</b>
<b>III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)</b>		<b>29 644 796</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése**

**2021. évi terv**

forintban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>18 670 000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 895 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	1 200 000
<b>Összesen</b>	<b>18 670 000</b>

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

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Működési célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>56 500 000</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000
Születési támogatás	3 000 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>700 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	700 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>57 200 000</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóérőképeség miatt</b>	21 013 115
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	30 000
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	1 761 900
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	364 000
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	200 000
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	450 000
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség</b>	86 689 127
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás</b>	9 764 400
<b>Összesen:</b>	<b>120 272 542</b>



**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI  
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI  
2021. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. év létszám (fő)</i>	<i>2021. évi létszám (fő)</i>
<b>TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATALA</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24	24
<b>TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	titkár	0	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	0,2
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	49	47
	hosszabb időtartamú	12	8
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>65</b>	<b>58,2</b>
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0,88
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	10	2,5
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>		<b>48,38</b>	<b>40,88</b>
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1	0,25

<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN</b>		<b>12</b>	<b>11,25</b>
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	0	0
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	2	2
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	0
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	6	1,5
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>		<b>12</b>	<b>6,5</b>
<b>Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen</b>		<b>161,38</b>	<b>140,83</b>

### Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi létszám (fő)</i>	<i>2021. évi létszám (fő)</i>
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

### Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi létszám (fő)</i>	<i>2021. évi létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

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

**2021. év**

FI-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>73 485 627</b>	<b>39 150 240</b>	<b>0</b>	<b>148 516 123</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)	73 485 627	39 150 240		112 635 867
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				35 880 256
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>23 511 600</b>	<b>1 689 129</b>		<b>25 200 729</b>
Működési célú	23 511 600	1 689 129		25 200 729
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>14 590 000</b>	<b>20 897 500</b>	<b>0</b>	<b>35 487 500</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>72 359 701</b>	<b>0</b>	<b>72 359 701</b>
Működési		72 359 701		72 359 701
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>111 587 227</b>	<b>134 096 570</b>	<b>0</b>	<b>281 564 053</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>57 191 996</b>	<b>73 579 770</b>		<b>130 771 766</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 860 110</b>	<b>11 136 833</b>		<b>19 996 943</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>28 823 280</b>	<b>32 883 222</b>		<b>61 706 502</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>63 500</b>	<b>190 500</b>		<b>254 000</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>68 834 842</b>		<b>68 834 842</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 938 886</b>	<b>186 625 167</b>	<b>0</b>	<b>281 564 053</b>

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

**2021. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>12 644 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 359 111</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590			12 644 590
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				23 714 521
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>1 330 781</b>		<b>1 330 781</b>
Működési célú		1 330 781		1 330 781
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 690 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>493 173</b>	<b>0</b>	<b>493 173</b>
Működési		493 173		493 173
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 334 590</b>	<b>2 173 954</b>	<b>0</b>	<b>40 223 065</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>18 251 443</b>	<b>3 012 765</b>		<b>21 264 208</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 792 167</b>	<b>315 329</b>		<b>3 107 496</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>10 510 952</b>	<b>5 022 909</b>		<b>15 533 861</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>317 500</b>			<b>317 500</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 872 062</b>	<b>8 351 003</b>	<b>0</b>	<b>40 223 065</b>

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

**2021. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>62 956 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 499 101</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600			54 987 600
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása)	7 969 378			7 969 378
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				2 542 123
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>116 945</b>		<b>116 945</b>
Működési célú		116 945		116 945
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>805 790</b>		<b>0</b>	<b>805 790</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>227 494</b>	<b>0</b>	<b>227 494</b>
Működési		227 494		227 494
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 762 768</b>	<b>344 439</b>	<b>0</b>	<b>66 649 330</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>63 762 768</b>	<b>344 439</b>	<b>0</b>	<b>66 649 330</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>43 347 111</b>	<b>319 665</b>		<b>43 666 776</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 705 782</b>	<b>24 774</b>		<b>6 730 556</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>15 829 469</b>			<b>15 829 469</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>	<b>422 529</b>			<b>422 529</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>				<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 304 891</b>	<b>344 439</b>	<b>0</b>	<b>66 649 330</b>

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

**2021. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Irányítószerző támogatás</b>	0	0	110 376 000	124 974 438
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			110 376 000	110 376 000
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				14 598 438
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>		0		0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
<b>Működési bevétel</b>			1 600 000	1 600 000
<b>Felhalmozási bevétel</b>				0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				0
Felhalmozási célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	0	0	3 186 242	3 186 242
Működési			3 186 242	3 186 242
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	115 162 242	129 760 680

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>			96 491 232	96 491 232
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			15 581 206	15 581 206
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			13 867 000	13 867 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				0
<b>Elvonások, befizetések</b>				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				0
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>			635 000	635 000
<b>Általános tartalék</b>				0
<b>Céltartalék</b>				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>			3 186 242	3 186 242
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	129 760 680	129 760 680

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

**2021. év**

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>185 222 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 222 953</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 949 207			57 949 207
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 273 746			52 273 746
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000			75 000 000
Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>89 562 042</b>	<b>483 479</b>	<b>0</b>	<b>90 045 521</b>
Működési célú	88 679 392	483 479		89 162 871
Felhalmozási célú	882 650			882 650
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>179 176 364</b>		<b>179 176 364</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>38 179 482</b>			<b>38 179 482</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>28 500 000</b>			<b>28 500 000</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Működési célú				0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198 474 789</b>
Működési				86 180 622
Felhalmozási				112 294 167
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>341 464 477</b>	<b>179 659 843</b>	<b>0</b>	<b>719 599 109</b>
<b>Önkormányzati támogatás intézményeknek</b>				<b>-76 735 338</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>341 464 477</b>	<b>179 659 843</b>	<b>0</b>	<b>642 863 771</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>100 530 566</b>	<b>3 264 752</b>		<b>103 795 318</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>12 251 837</b>	<b>582 139</b>		<b>12 833 976</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>161 964 015</b>	<b>17 785 208</b>		<b>179 749 223</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 670 000</b>			<b>18 670 000</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>21 013 115</b>			<b>21 013 115</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>87 725 331</b>	<b>11 534 096</b>	<b>0</b>	<b>99 259 427</b>
működési célra	87 725 331	11 534 096		99 259 427
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>57 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 200 000</b>
működési célra	56 500 000			56 500 000
felhalmozási célra	700 000			700 000
<b>Felújítások</b>	<b>25 946 642</b>			<b>25 946 642</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>932 650</b>	<b>91 197 324</b>		<b>92 129 974</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>7 500 000</b>			<b>7 500 000</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>22 144 796</b>			<b>22 144 796</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 621 300</b>			<b>2 621 300</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>518 500 252</b>	<b>124 363 519</b>	<b>0</b>	<b>642 863 771</b>

## az Áht 23.§ (2) bekezdés ab) szerinti bontásban

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>334 310 148</b>	<b>39 150 240</b>	<b>110 376 000</b>	<b>483 836 388</b>
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 949 207	0	110 376 000	168 325 207
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	0	0	54 987 600
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 728 751	39 150 240	0	172 878 991
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	0	0	12 644 590
ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	0	0	75 000 000
ebből Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>113 073 642</b>	<b>3 620 334</b>	<b>0</b>	<b>116 693 976</b>
Működési célú	112 190 992	3 620 334	0	115 811 326
Felhalmozási célú	882 650	0	0	882 650
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>179 176 364</b>	<b>0</b>	<b>179 176 364</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>55 265 272</b>	<b>21 247 500</b>	<b>1 600 000</b>	<b>78 112 772</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>28 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500 000</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Előző évi maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>271 555 157</b>	<b>3 186 242</b>	<b>274 741 399</b>
Működési	0	159 260 990	3 186 242	162 447 232
Felhalmozási	0	112 294 167	0	112 294 167
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>531 149 062</b>	<b>514 749 595</b>	<b>115 162 242</b>	<b>1 161 060 899</b>

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>219 321 116</b>	<b>80 176 952</b>	<b>96 491 232</b>	<b>395 989 300</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>30 609 896</b>	<b>12 059 075</b>	<b>15 581 206</b>	<b>58 250 177</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>217 127 716</b>	<b>55 691 339</b>	<b>13 867 000</b>	<b>286 686 055</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 670 000</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>21 013 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 013 115</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>87 725 331</b>	<b>11 534 096</b>	<b>0</b>	<b>99 259 427</b>
működési célra	87 725 331	11 534 096	0	99 259 427
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>57 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 200 000</b>
működési célra	56 500 000	0	0	56 500 000
felhalmozási célra	700 000	0	0	700 000
<b>Felújítások</b>	<b>26 369 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 369 171</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>1 313 650</b>	<b>91 387 824</b>	<b>635 000</b>	<b>93 336 474</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>22 144 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 144 796</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 621 300</b>	<b>68 834 842</b>	<b>3 186 242</b>	<b>74 642 384</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>711 616 091</b>	<b>319 684 128</b>	<b>129 760 680</b>	<b>1 161 060 899</b>



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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					Egyéb bevétel	Összesen
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	Összesen		
<b>I.</b>	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>							
	Állami (államgazdálkodási) feladat							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000						1 600 000
	<b>Önként vállalt feladatok</b>							0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							0
	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					Egyéb bevétel	Összesen
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	Összesen		
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
	<b>Kötelező feladatok</b>							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 082 328		9 462 290		28 500 000		59 044 618
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			6 339 117				6 339 117
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			63 877 985	882 650			64 760 635
	Piac üzemeltetés	3 540 000						3 540 000
	Város-közösség-gazdálkodás	886 464						886 464
	Háziorvosi alapellátás	1 651 000		9 000 000				10 651 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és eikeztetés (tíf. szállás)	787 500						787 500
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)	10 232 190						10 232 190
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>38 179 482</b>	<b>0</b>	<b>88 679 392</b>	<b>882 650</b>	<b>28 500 000</b>		<b>156 241 524</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>							
	Teljesítményjelzésű projektek és támogatások			-83 479				-83 479
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			483 479				483 479
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>89 162 871</b>	<b>882 650</b>	<b>28 500 000</b>		<b>156 725 003</b>

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2021. évi

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek	Összesen
		Közhatalmi bevételek, működési célú támogatás, ÁH I-n kiadul	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	Felhalmozási célú támogatás, ÁH I-n belül		
III.	101 Közművelődési és sporttevékenység köznevelési feladatainak megnevezése						
Kötelező feladatok							
	1. Szabad és nyitva tartó egyesületi pontok/országi pontok			21 000 000			21 000 000
	2. Állami és nem állami egyesületi pontok/országi pontok			430 000			430 000
	3. Állami és nem állami egyesületi pontok/országi pontok	11 970 000					11 970 000
	4. Szociális ellátás	620 000					620 000
	5. Helyi gazdaságfejlesztés						0
	6. Felügyeleti, irányítási feladatok	14 500 000	0	24 511 000	0	0	39 011 000
Összesen							
	7. Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	2 540 000					2 540 000
	8. Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	16 600 000					16 600 000
	9. Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	1 100 000					1 100 000
	10. Gyermekellátás, gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás	571 000					571 000
	11. Gyermekellátás, gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás			1 689 129			1 689 129
	12. Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	20 897 500	0	1 689 129	0	0	22 586 629
	13. Szociális szolgáltatások köznevelési feladatainak megnevezése	35 487 500	0	25 200 729	0	0	60 688 229

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek	Összesen
		Közhatalmi bevételek, működési célú támogatás, ÁH I-n kiadul	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	Felhalmozási célú támogatás, ÁH I-n belül		
IV.	101 Közművelődési és sporttevékenység köznevelési feladatainak megnevezése						
Kötelező feladatok							
	1. Egyéb szakképzés, szakképzés, felnőttképzés	500 000					500 000
	2. Közművelődési feladatok	540 000					540 000
	3. Művelődési feladatok	50 000					50 000
	4. Művelődési feladatok, kulturális értékek megőrzése, népművelődés, hagyományok, közösségi kulturális értékek megőrzése (Művelődési Ház)	600 000	0	0	0	0	600 000
	5. Művelődési feladatok	1 690 000	0	0	0	0	1 690 000
Összesen							
	6. Egyéb köznevelési feladatok	200 000					200 000
	7. Felügyeleti, irányítási feladatok	150 000					150 000
	8. Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok			1 540 781			1 540 781
	9. Működési célú támogatás, ÁH I-n kiadul	550 000	0	1 540 781	0	0	1 690 781
	10. Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	2 540 000	0	1 330 781	0	0	3 870 781

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek	Összesen
		Közhatalmi bevételek, működési célú támogatás, ÁH I-n kiadul	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás, ÁH I-n belül	Felhalmozási célú támogatás, ÁH I-n belül		
V.	101 Közművelődési és sporttevékenység köznevelési feladatainak megnevezése						
Kötelező feladatok							
	1. Gyermekellátás, gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatás	805 790					805 790
	2. Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok			116 945			116 945
	3. Működési célú támogatás, ÁH I-n kiadul	805 790	0	116 945	0	0	922 735

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

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					Egyéb bevétel	Összesen
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			
<b>Kötelező feladatok</b>								
	Közhatalmi bevétel	179 176 364	0	0	0	0	179 176 364	
	Iparüzési adó	153 130 606					153 130 606	
	Kommunális adó	17 500 000					17 500 000	
	Idegenforgalmi adó	200 000					200 000	
	Gépjárműadó	0					0	
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	13 000					13 000	
	Egyéb bírság, pótlék	8 132 758					8 132 758	
	Igazgatási, szolgáltatási díj						0	
	Környezetvédelmi bírság						0	
	Talajterhelési díj	200 000					200 000	
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			483 836 388	0	0	483 836 388	
	Önkormányzatok működési támogatásai			483 836 388	0	0	483 836 388	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			168 325 207			168 325 207	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			54 987 600			54 987 600	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támog.			172 878 991			172 878 991	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 644 590			12 644 590	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			75 000 000			75 000 000	
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)			33 000 000			33 000 000	
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>			274 741 399		0	274 741 399	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)			274 741 399			274 741 399	
	<b>Összesen</b>	179 176 364	0	758 577 787	0	0	937 754 151	
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen</b>		257 289 136	0	874 389 113	882 650	28 500 000	1 161 060 899	

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat							Összesen
		Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
<b>I.</b>	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>								
	Allami (államigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88 793 406	14 390 712	13 740 000	635 000		117 559 118
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 697 826	1 190 494	127 000			9 015 320
	<b>Allami (államigazgatási) feladat összesen</b>			<b>96 491 232</b>	<b>15 581 206</b>	<b>13 867 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>126 574 438</b>
	Önként vállalt feladatok								
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							3 186 242	3 186 242
	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>96 491 232</b>	<b>15 581 206</b>	<b>13 867 000</b>	<b>635 000</b>	<b>3 186 242</b>	<b>129 760 680</b>

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat							Összesen
		Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai</b>								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36 547 091	5 848 309	9 293 700		3 000 000	54 689 100
	Köztemető fenntartás, működtetés					15 012 110	14 826 718		29 838 828
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					12 594 590			17 309 590
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	1 515 000			21 013 115	21 013 115
	Központi költségvetési betétek			49 472 245	3 947 189	22 663 676	882 650		76 965 760
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	49	47						87 725 331
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					15 200			9 071 081
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8 404 530	100 533	1 882 000			2 631 133
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	0,2	648 600		3 429 000			3 429 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					603 000			603 000
	Piac üzemeltetés					1 562 100			1 562 100
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					237 000			237 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása					88 200	4 067 970	700 000	4 067 970
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása					3 536 000			788 200
	Lakáshoz jutást segítő támogatás								3 556 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás								6 101 954
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés								6 101 954

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

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen	
		Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások			Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
	Közvilágítás					21 000 000		21 000 000	
	Zöldterület kezelés					215 000		215 000	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900 000		5 825 000	45 000 000	51 725 000	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1 358 100	189 455	9 082 394		10 629 949	
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 000 000		1 000 000	
	Ütülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (l.f. szállás)					1 010 600		1 010 600	
	Civil szervezetek működési támogatása						6 000 000	6 000 000	
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					49 656 445		49 656 445	
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					2 350 000		2 350 000	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						18 670 000	18 670 000	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					888 000	2 621 300	3 509 300	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)						1 000 000	1 000 000	
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>			<b>100 530 566</b>	<b>12 251 837</b>	<b>161 964 015</b>	<b>26 879 292</b>	<b>488 855 456</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>								
	Labor működetés					720 000		720 000	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						11 534 096	11 534 096	
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						89 497 324	89 497 324	
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395 512	219 744			615 256	
	Mezőgazdasági támogatások						1 700 000	1 700 000	
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok							0	
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			2 869 240	362 395	17 065 208		20 296 843	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>			<b>3 264 752</b>	<b>582 139</b>	<b>17 785 208</b>	<b>91 197 324</b>	<b>124 363 519</b>	
	<b>Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen</b>	<b>65,00</b>	<b>58,20</b>	<b>103 795 318</b>	<b>12 833 976</b>	<b>179 749 223</b>	<b>198 763 842</b>	<b>613 218 975</b>	

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2021. évi terv

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Kiemelt előirányzat		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Penzsvárak, adások, egyéb kiadás	Összesen
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett		Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb felvett kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
III.	<b>Felhalmozási Szociális Szolgáltató Központ</b>								
	Közzétartó feladatok								
	Család- és nyelvelméleti egészségügyi gondozás (velőnők)	3	3	25 431 076	1 941 817	1 354 000			30 627 793
	Idősek napközi ellátása - IMI	4 88	4	9 814 864	1 516 654	2 758 000	61 500		14 153 018
	Szociális ellátás	1	1	2 870 832	444 979	21 604 500			24 920 311
	Haza-Szociális Szolgálat	6	6	16 279 992	2 533 099	895 000			19 698 091
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	1	1	2 798 232	433 261	1 680 000			4 908 493
	Intézményi költségvetés megvalósítása, pályázati ellátás					200 000			200 000
	Ellátás egészségügyi gondozás					430 000			430 000
	<b>Összesen</b>			<b>57 191 996</b>	<b>8 360 110</b>	<b>29 823 200</b>	<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>94 938 806</b>
	<b>Közzétartó feladatok összesen</b>								
	Idősek napközi ellátása - IMI	7	7	20 635 676	3 128 737	16 878 735	127 000		40 769 148
	Demens-betegség tartós befektetés, ellátás - IH	2	2	2 888	8 009 400	2 208 507			17 248 095
	Gyermek- és ifjúsági ellátás és nemzeti kultúra területén történő ellátás	11	11	16 543 950	5 647 283	4 685 980	63 500		46 924 713
	Gyermek- és ifjúsági ellátás területén történő ellátás	2	2	5 363 664	831 168	4 040 000			10 235 832
	A gyermek- és ifjúsági ellátás területén történő ellátás	10	10	2 432 990	188 537				68 834 842
	Hosszabb időtartamú korhelykezelés			3 579 770	11 176 833	32 863 222	190 500	68 834 842	106 625 167
	<b>Összesen</b>			<b>48 308</b>	<b>19 986 943</b>	<b>61 708 502</b>	<b>254 000</b>	<b>68 834 842</b>	<b>201 564 053</b>

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Kiemelt előirányzat		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Penzsvárak, adások, egyéb kiadás	Összesen
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett		Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb felvett kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
IV.	<b>Felhalmozási Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>								
	Közzétartó feladatok								
	Éves színházi előadások (Haza)	3	3	8 298 504	1 266 440	1 169 700			3 308 750
	Könyvtári előadások, programok, művelődési					1 505 713			1 169 700
	Művelődési intézményi tevékenység					20 000			789 890
	Intézményi költségvetés megvalósítása, pályázati ellátás					3 909 400			20 000
	Közzétartó feladatok összesen			<b>18 251 433</b>	<b>2 962 167</b>	<b>10 510 952</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>15 514 057</b>
	Idősek napközi ellátása - IMI					3 681 209			2 681 209
	Idősek napközi ellátása - IMI					184 140			3 845 840
	Idősek napközi ellátása - IMI					1 092 765			1 823 954
	Hosszabb időtartamú korhelykezelés					315 229			0
	<b>Összesen</b>			<b>12 000</b>	<b>6,5</b>	<b>21 264 208</b>	<b>3 107 496</b>	<b>317 500</b>	<b>40 223 065</b>

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Kiemelt előirányzat		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Penzsvárak, adások, egyéb kiadás	Összesen
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett		Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb felvett kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
V.	<b>Felhalmozási Ligeti Óvoda</b>								
	Közzétartó feladatok								
	Intézményi költségvetés megvalósítása, pályázati ellátás					20 000			20 000
	SNI gyermek- és ifjúsági ellátás területén történő ellátás					11 297 291			11 297 291
	SNI gyermek- és ifjúsági ellátás területén történő ellátás					58 123			1 018 125
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok					40 257 279			46 700 137
	Hosszabb időtartamú korhelykezelés					3 714 832			7 269 336
	Hosszabb időtartamú korhelykezelés					319 065			341 139
	<b>Összesen</b>					<b>15 829 489</b>	<b>422 529</b>	<b>0</b>	<b>68 649 330</b>
VI.	<b>IÁRMÉNŐK</b>								
	Felhalmozási Városi Önkormányzat és Intézményi Összesen	161,30	146,83	195 989 300	59 250 177	206 086 055	119 705 645	270 784 926	1 161 060 899

13. melléklet a 4/2021. (II. 26.) rendelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

**2021. évre**

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

sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2021.	2022.	2023. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3 509 300	3 402 000	18 977 000	25 888 300
	<b>Összes kötelezettség</b>	<b>3 509 300</b>	<b>3 402 000</b>	<b>18 977 000</b>	<b>25 888 300</b>

forintban

14.melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához**

**2021. évre**

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	170 630 606
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 007 814
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-,pótlék és díjbevétel	8 145 758
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>186 784 178</b>



**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai**

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

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

Ft-ban			
<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	473 842	4 269 974	4 743 816
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány	141 414		141 414
<b>Források összesen:</b>	<b>615 256</b>	<b>4 269 974</b>	<b>4 885 230</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	615 256	759 480	1 374 736
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek		3 510 494	3 510 494
<b>Összesen:</b>	<b>615 256</b>	<b>4 269 974</b>	<b>4 885 230</b>

2. **EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012**  
**Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése**

Ft-ban		
<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	89 497 324	89 497 324
<b>Források összesen:</b>	<b>89 497 324</b>	<b>89 497 324</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű		0
Beruházások, beszerzések	89 497 324	89 497 324
Dologi költségek		0
<b>Összesen:</b>	<b>89 497 324</b>	<b>89 497 324</b>

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

Ft-ban		
<b>Források</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás	0	0
Pénzmaradvány	20 296 843	20 296 843
<b>Források összesen:</b>	<b>20 296 843</b>	<b>20 296 843</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	3 231 635	3 231 635
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	17 062 208	17 062 208
<b>Összesen:</b>	<b>20 293 843</b>	<b>20 293 843</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzata

### Több éves elkötelezettségek

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

#### 1. Bölcsőde építéshez hitelfelvétel (37 503 000 Ft)

forintban

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2021	2022.	2023.	2024.	2025.
Tőke	2 621 300	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	888 000	781 000	674 000	567 000	460 000
<b>Összesen</b>	<b>3 509 300</b>	<b>3 402 000</b>	<b>3 295 000</b>	<b>3 188 000</b>	<b>3 081 000</b>

	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	21 774 300
Kamat	353 000	246 000	139 000	6 000	4 114 000
<b>Összesen</b>	<b>2 974 000</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>812 000</b>	<b>25 888 300</b>

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	473 842	4 269 974	4 743 816
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány	141 414		141 414
<b>Források összesen:</b>	<b>615 256</b>	<b>4 269 974</b>	<b>4 885 230</b>

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	615 256	759 480	1 374 736
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek		3 510 494	3 510 494
<b>Összesen:</b>	<b>615 256</b>	<b>4 269 974</b>	<b>4 885 230</b>

17. melléklet a 4/2021. (II. 26.) rendelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzata****Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

2021. évre

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

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	170 630 606	3 396 242
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000	3 216 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után	153 130 606	180 242
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>	<b>170 630 606</b>	<b>3 396 242</b>

## Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2021. évre

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 061	2 100 058	25 200 729	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közfelhalmozási bevételek	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 288	35 487 500	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási bevételek (personálszámbay igénybevételek)	72 359 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 359 701	0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>77 417 054</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 353</b>	<b>5 057 346</b>	<b>133 047 930</b>	<b>0</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 647	10 897 649	130 771 766	0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 412	1 666 411	19 996 943	0
15.	Dologi kiadások	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 209	5 142 203	61 706 502	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 237	5 736 235	68 834 842	0
18.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beruházások	0	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	50 000	40 000	29 000	0	254 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 442 505</b>	<b>23 442 505</b>	<b>23 442 505</b>	<b>23 442 505</b>	<b>23 492 505</b>	<b>23 442 505</b>	<b>23 502 505</b>	<b>23 492 505</b>	<b>23 482 505</b>	<b>23 471 505</b>	<b>23 442 498</b>	<b>281 564 053</b>	<b>0</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>53 974 549</b>	<b>-18 385 152</b>	<b>-18 385 152</b>	<b>-18 385 152</b>	<b>-18 435 152</b>	<b>-18 395 152</b>	<b>-18 445 152</b>	<b>-18 435 152</b>	<b>-18 425 152</b>	<b>-18 414 152</b>	<b>-18 385 152</b>	<b>-148 516 123</b>	<b>0</b>



**Tótkomlói Ligeti Óvoda**  
**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2021. évre**

Sor-szám	Magnevezés	Forintban												Összesen:				
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.					
1.	<b>Bevételek</b>																	
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	38 982	38 982	38 981														116 945
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közvetlen bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	67 149	805 790
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	227 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227 494
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>333 625</b>	<b>106 131</b>	<b>106 130</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 149</b>	<b>67 151</b>	<b>1 150 229</b>
12.	<b>Kiadások</b>																	
13.	Személyi juttatások	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	3 638 898	43 666 776
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 879	560 887	6 730 556
15.	Dologi kiadások	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 122	1 319 127	1 319 127	13 829 469
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Ellátottak, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 899</b>	<b>5 518 912</b>	<b>66 649 330</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-5 185 274</b>	<b>-5 412 768</b>	<b>-5 412 769</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 750</b>	<b>-5 451 761</b>	<b>-65 499 101</b>

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2021. évre

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	1 600 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi eszközbevételek)	3 186 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 319 574</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>133 332</b>	<b>4 786 242</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	96 491 232
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	15 581 206
15.	Dologi kiadások	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	13 867 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	3 186 242
18.	Eltérítések, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beruházások	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	635 000
21.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 494 953</b>	<b>10 494 953</b>	<b>10 494 953</b>	<b>11 025 992</b>	<b>11 235 992</b>	<b>11 025 994</b>	<b>11 130 994</b>	<b>11 130 994</b>	<b>10 494 953</b>	<b>10 494 953</b>	<b>10 494 953</b>	<b>10 494 955</b>	<b>129 760 680</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-7 175 379</b>	<b>-10 361 621</b>	<b>-10 361 621</b>	<b>-10 892 660</b>	<b>-11 092 660</b>	<b>-11 112 662</b>	<b>-10 997 662</b>	<b>-11 002 662</b>	<b>-10 361 621</b>	<b>-10 361 621</b>	<b>-10 361 621</b>	<b>-10 361 607</b>	<b>-124 974 438</b>

18. melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez 5. oldal

## Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2020. évre

Forrásban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Önkormányzati működési támogatásai	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	483 836 368
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 242	89 162 871
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	100 000	0	182 650	250 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	882 650
5	Köznevelési bevételek	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	179 176 364
6	Működési bevételek	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 618	38 179 482
7	Felhalmozási bevételek	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
8	Működési célú átveti pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök	198 474 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 474 789
10	Finanszírozási bevételek (penzügyi műveletek)	266 712 715	68 237 926	68 337 926	68 237 926	68 420 576	68 487 926	68 337 926	68 337 926	68 387 926	68 237 926	68 237 926	68 237 919	1 018 212 544
11	<b>Bevételek összesen:</b>													
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személy juttatások	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 608	103 795 318
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	12 833 976
15	Dologi kiadások	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 101	179 749 223
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
17	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	21 059 427	5 500 000	16 000 000	2 000 000	18 500 000	5 500 000	20 000 000	19 000 000	21 000 000	5 200 000	20 000 000	155 759 427
18	Ehhez tartozó bevételek	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 092	21 013 115
19	Juttatások	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 496	92 129 974
20	Beruházások	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 222	25 946 642
21	Felújítások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	700 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások			655 325			655 325			655 325			655 325	2 621 300
23	Finanszírozási kiadások	39 844 854	59 004 281	44 000 179	53 944 854	39 844 854	66 981 778	43 344 854	57 944 854	57 600 179	68 826 453	43 044 854	68 481 777	642 863 771
24	<b>Kiadások összesen:</b>													
25	<b>Egymenleg</b>	226 867 861	9 233 645	24 337 747	14 293 072	28 575 722	1 506 148	24 993 072	10 393 072	10 787 747	-588 527	25 193 072	-243 858	375 348 773



**Tótkomlósi Város Önkormányzata Összesen**  
**Előirányzat-felhasználási ütemterv**  
**2021. évre**

Sor-szám	Megnevezés	<i>Forinban</i>												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	483 836 388
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 012 875	10 012 876	10 012 875	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	115 811 326
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	100 000	0	182 650	250 000	100 000	100 000	150 000	0	0	0	882 650
4.	Közhatalmi bevételek	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	179 176 364
5.	Működési bevételek	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	78 112 772
6.	Felhalmozási bevételek	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
7.	Működési célú átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök	274 741 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 741 399
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevételek)	348 889 734	74 148 336	74 248 335	73 665 760	73 848 410	73 915 760	73 765 760	73 765 760	73 815 760	73 665 760	73 665 760	73 665 760	1 161 060 899
11.	<b>Bevételek összesen:</b>													
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 112	395 989 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 186	58 250 177
14.	Dologi kiadások	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 511	286 686 055
15.	Felhalmozási célú kiadások	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	7 736 237	26 795 664	11 236 237	22 267 276	8 267 276	24 767 278	26 267 278	26 267 278	26 736 237	10 936 237	25 736 235	25 736 235	227 780 511
17.	Eltérítések, befizetések	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 092	1 751 092	21 013 115
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 644 796
19.	Bérléstartások	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 836 248	8 081 248	7 842 498	7 842 498	7 842 498	7 706 498	7 677 496	7 677 496	93 336 474
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 584 749	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 222	2 162 222	26 369 171
21.	Finanszírozási kiadások	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	700 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 325	0	655 325	0	655 325	0	655 325	0	655 325	655 325	2 621 300
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 626 674</b>	<b>101 786 101</b>	<b>86 781 999</b>	<b>97 257 713</b>	<b>83 407 713</b>	<b>110 875 916</b>	<b>101 422 715</b>	<b>101 073 040</b>	<b>111 648 273</b>	<b>85 855 674</b>	<b>111 263 614</b>	<b>111 263 614</b>	<b>1 161 060 899</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>266 263 000</b>	<b>-27 637 765</b>	<b>-12 533 664</b>	<b>-23 591 953</b>	<b>-9 559 303</b>	<b>-36 980 158</b>	<b>-27 656 955</b>	<b>-27 257 280</b>	<b>-37 982 513</b>	<b>-12 189 914</b>	<b>-37 597 850</b>	<b>-37 597 850</b>	<b>0</b>

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  
2021. év**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen 2019. évi	Ft/mutató 2020. évi	Összesen 2020. évi	Ft/mutató 2021. évi	Összesen 2021. évi
<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>129 825 812</b>		<b>124 844 333</b>		<b>168 325 207</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 607 600	20,20	92 607 600	20,16	110 376 000
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>	<i>92 607 600</i>		<i>92 607 600</i>		<i>110 376 000</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.	43 125 920		42 374 757		
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után</i>	<i>35 468 062</i>		<i>30 572 283</i>		<i>57 949 207</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.	10 266 920		11 602 080		11 602 080
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>	<i>2 609 062</i>		<i>0</i>		
Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 488 000		19 488 000		
<i>Közvilágítás fenntartás. támog. - beszámítás után</i>	<i>19 488 000</i>		<i>19 287 606</i>		<i>19 072 000</i>
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 475 000		388 677		
<i>Köztetető fenn. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>	<i>2 475 000</i>		<i>388 677</i>		<i>388 677</i>
Közutak fenntartásának támogatása	10 896 000		10 896 000		
<i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>10 896 000</i>		<i>10 896 000</i>		<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 857 100		15 765 300		15 732 900
<i>Egyéb önkormányzati felad. támog. - beszámítás után</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 800		249 900		257 550
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
Üdülőhelyi feladatok támogatása	68 550		126 450		0
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>68 550</i>		<i>126 450</i>		
Beszámítás összege	23 759 758		27 817 674		0
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 681 600</i>		<i>1 538 000</i>		<i>0</i>
<b>Óvodapedagógusok elismert létszáma</b>	<b>32 494 817</b>	<b>7,00</b>	<b>30 600 500</b>	<b>7,20</b>	<b>35 002 800</b>
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 820 000	4,00	9 600 000	4,00	11 676 000
<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>7 142 667</b>	<b>67</b>	<b>6 525 800</b>	<b>72</b>	<b>7 012 800</b>
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400	2	793 400	3	1 296 000
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>49 250 884</b>		<b>47 519 700</b>		<b>54 987 600</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>32 584 000</b>		<b>27 867 000</b>		<b>18 805 000</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>82 249 100</b>		<b>93 134 860</b>		<b>103 172 800</b>
Szociális étkeztetés	4 152 000	72	4 705 920	71	4 711 560
Házi segítségnyújtás					
-szociális segítség	250 000	12	300 000	10	250 000
-személyi gondozás	12 870 000	42	13 860 000	42	15 246 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	12	4 250 000	12	4 479 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000	20	3 800 000	23	4 991 000
<b>Bölcsőde támogatása</b>					
Szakmai dolgozók bértámogatása	20 053 100	6,90	20 651 700	7,10	30 246 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 486 000		7 556 000		4 099 000
<b>Idősek Háza összesen</b>	<b>30 158 000</b>		<b>38 011 240</b>		<b>39 150 240</b>
Szakmai dolgozók bértámogatása	17 088 000	6,00	23 148 240	6	25 404 240
Intézményüzemeltetési támogatás	13 070 000		14 863 000		13 746 000
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>55 543 468</b>		<b>50 559 323</b>		<b>50 901 191</b>
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)	53 996 058		49 135 235		49 808 615
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 547 410		1 424 088		1 092 576
<b>Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.</b>	<b>7 106 330</b>		<b>7 304 589</b>		<b>12 644 590</b>
<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>					<b>21 013 115</b>
<b>Összesen:</b>	<b>356 559 594</b>		<b>351 229 805</b>		<b>387 823 273</b>

20. melléklet a 4/2021. (II. 26.) rendlethez

## Tótkomlós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat	Sor-szám	Bevételi jogcím	forintban			
			2022. évi	2023. évi	2024. évi	
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	382 000 000	381 500 000	381 300 000		
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176 000 000	176 000 000	176 000 000		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek	178 985 789	178 985 789	178 985 789		
4.1.	Hebly adók (4.1.1. + ... + 4.1.3.)	170 830 606	170 830 606	170 830 606		
4.1.1.	Iparüzési adó	153 130 606	153 130 606	153 130 606		
4.1.2.	Kommunális adó	17 500 000	17 500 000	17 500 000		
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	7 942 183	7 942 183	7 942 183		
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0		
4.4.	Termőföld érbeadás jövedelem adó	13 000	13 000	13 000		
4.5.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000		
5.	Működési bevételek	76 000 000	75 500 000	75 450 000		
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	817 985 789	816 985 789	816 735 789		
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	817 985 789	816 985 789	816 735 789		

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai	800 600 789	800 224 789	799 974 789	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 764 000	14 140 000	14 140 000	
2.1.	Beruházások	10 000 000	9 500 000	9 500 000	
2.2.	Felújítások	3 314 000	3 200 000	3 200 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 450 000	1 440 000	1 440 000	
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>815 364 789</b>	<b>814 364 789</b>	<b>814 114 789</b>	
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 000</b>	
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>817 985 789</b>	<b>816 985 789</b>	<b>816 735 789</b>	

21. melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve  
2021. év**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													-----
2	Nyitó pénzkészlet	99 356 953	365 620 013	337 982 248	325 448 584	301 856 631	292 297 338	255 337 170	242 041 465	214 384 510	187 127 230	149 144 717	136 954 803	-----
3	Önkormányzatok működési támogatásai	-40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	-40 319 699	-40 319 699	40 319 699	483 836 388
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 012 875	10 012 876	10 012 875	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	115 811 326
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	100 000	0	182 650	250 000	100 000	100 000	1 500 000	0	0	0	882 650
6	Közhatalmi bevételek	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 360	179 176 364
7	Működési bevételek	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 405	78 112 772
8	Felhalmozási bevételek	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási bevételek (penzarmutatóny igénybevétele)	274 741 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 741 399
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>448 246 687</b>	<b>439 768 349</b>	<b>412 230 583</b>	<b>399 114 344</b>	<b>375 705 041</b>	<b>366 213 088</b>	<b>329 102 930</b>	<b>315 807 225</b>	<b>288 200 270</b>	<b>260 792 990</b>	<b>222 810 477</b>	<b>210 620 567</b>	<b>1 161 060 899</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 112	395 989 300
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 186	58 250 177
16	Dologi kiadások	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 511	286 686 055
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
18	Egyéb működési célú kiadások	7 736 237	26 795 664	11 236 237	22 267 276	8 267 276	24 767 278	11 767 278	26 267 278	25 267 278	26 736 237	10 936 237	25 736 235	227 780 511
19	Elvonások, befizetések	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 092	21 013 115
20	Járatételek	0	0	0	0	0	9 881 599	0	0	0	9 881 599	0	9 881 598	29 644 796
21	Beruházások	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 927 498	7 836 248	8 081 248	7 842 498	7 837 498	7 717 498	7 706 498	7 677 496	93 336 474
22	Felújítások	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 584 749	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 222	26 369 171
23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	700 000
24	Finanszírozási kiadások	0	0	655 325	0	0	655 325	0	0	655 325	0	0	655 325	2 621 300
25	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82 626 674</b>	<b>101 786 101</b>	<b>86 781 999</b>	<b>97 257 713</b>	<b>83 407 713</b>	<b>110 875 918</b>	<b>87 061 465</b>	<b>101 422 715</b>	<b>101 073 040</b>	<b>111 648 273</b>	<b>85 855 674</b>	<b>111 263 614</b>	<b>1 161 060 899</b>
26	<b>Egyenleg (12-24)</b>	<b>365 620 013</b>	<b>337 982 248</b>	<b>325 448 584</b>	<b>301 856 631</b>	<b>292 297 328</b>	<b>255 337 170</b>	<b>242 041 465</b>	<b>214 384 510</b>	<b>187 127 230</b>	<b>149 144 717</b>	<b>136 954 803</b>	<b>99 356 953</b>	<b>-----</b>

