

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete a  
Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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 kapott felhatalmazás alapján, 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:

**1. §**

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

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

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

valamint

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

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított ei. (V.20.)</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	9 119 344	492 955 732
Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	0	116 693 976
Közhatalmi bevételek	179 176 364	0	179 176 364
Működési bevételek	78 112 772	0	78 112 772
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	28 500 000	0	28 500 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>886 319 500</b>	<b>9 119 344</b>	<b>895 438 844</b>
Pénzmaradvány	274 741 399	99 659 703	374 401 102
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>274 741 399</b>	<b>99 659 703</b>	<b>374 401 102</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 161 060 899</b>	<b>108 779 047</b>	<b>1 269 839 946</b>

## Kiadások

Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított ei. (V.20.)</b>
Személyi juttatás	395 989 300	7 227 895	403 217 195
Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	1 124 232	59 374 409
Dologi kiadás	286 686 055	626 336	287 312 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	0	18 670 000
Elvonások, befizetések	21 013 115	0	21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	63 944 968	235 225 479
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	12 000 000	69 200 000
Felújítások	26 369 171	15 941 944	42 311 115
Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	1 000 000	94 336 474
Általános tartalék	7 500 000	-7 500 000	0
Céltartalék	22 144 796	-3 797 816	18 346 980
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 158 439 599</b>	<b>92 425 591</b>	<b>1 250 865 190</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	0	2 621 300
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.	0	16 353 456	16 353 456
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 621 300</b>	<b>16 353 456</b>	<b>18 974 756</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 161 060 899</b>	<b>108 779 047</b>	<b>1 269 839 946</b>

”

### 2. §

- (1) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

### 3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tótkomlós, 2021. május 19.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

  
dr. Kormányos László  
jegyző

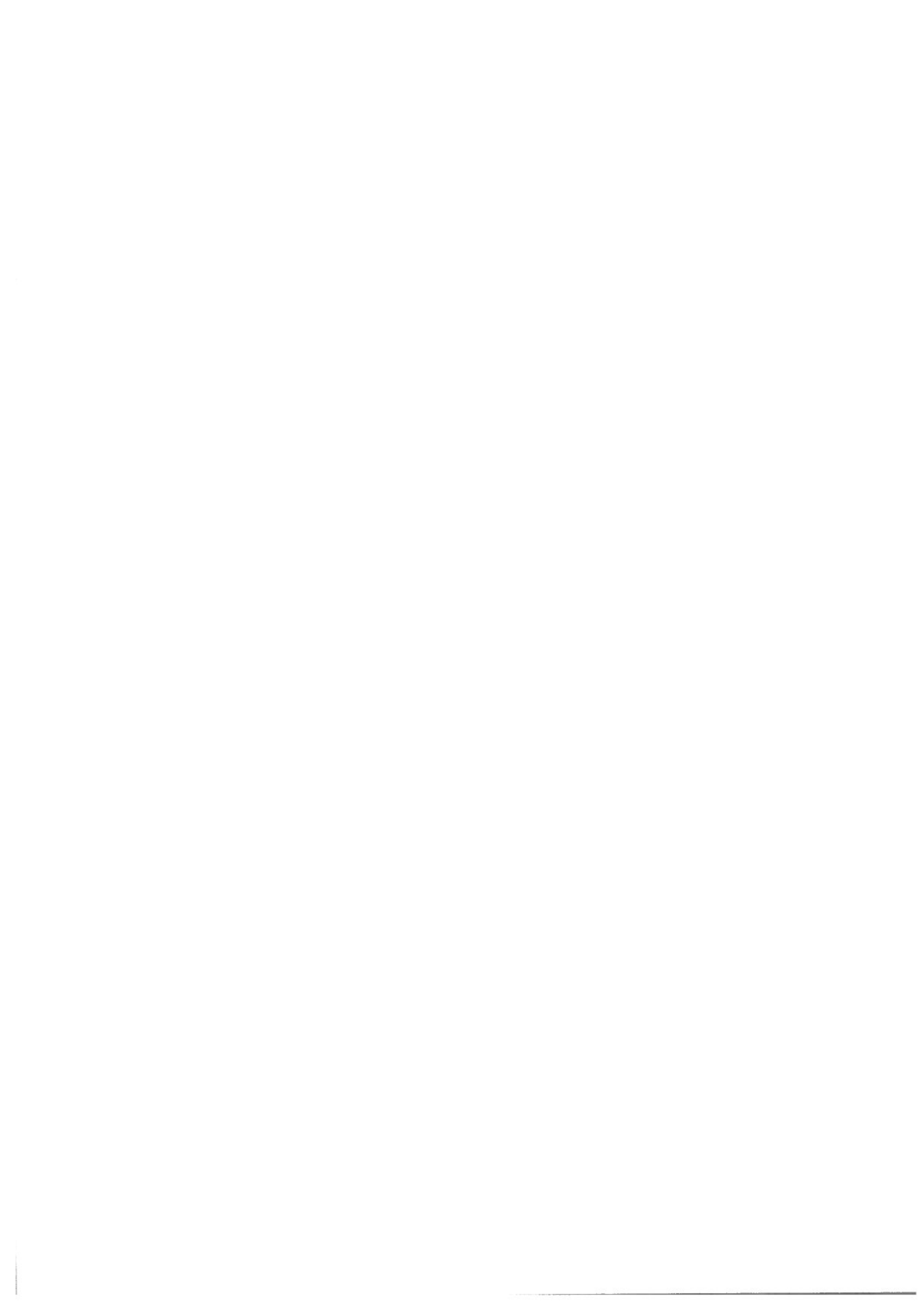
Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. május 20. napján megtörtént

Tótkomlós, 2021. május 20.



dr. Kormányos László  
jegyző





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

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

## 2021. évi bevételek

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>483 836 388</b>	<b>9 119 344</b>	<b>492 955 732</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207		168 325 207
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600		54 987 600
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991	2 604 811	175 483 802
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590		12 644 590
	Elszámolásból származó bevétel		6 514 533	6 514 533
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000		75 000 000
<b>II</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>116 693 976</b>	<b>0</b>	<b>116 693 976</b>
	<i>Működési célú</i>	115 811 326		115 811 326
	<i>Felhalmozási célú</i>	882 650		882 650
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>179 176 364</b>	<b>0</b>	<b>179 176 364</b>
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	13 000		13 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17 500 000		17 500 000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	153 130 606		153 130 606
	<i>Gépjárműadók</i>	0		0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000		200 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	200 000		200 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	8 132 758		8 132 758
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>78 112 772</b>		<b>78 112 772</b>
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0		0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	8 007 814		8 007 814
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>28 500 000</b>		<b>28 500 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>886 319 500</b>	<b>9 119 344</b>	<b>895 438 844</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>274 741 399</b>	<b>99 659 703</b>	<b>374 401 102</b>
	<i>Pénzmaradvány</i>	<b>274 741 399</b>	<b>99 659 703</b>	<b>374 401 102</b>
	<i>működési</i>	162 447 232	19 772 791	182 220 023
	<i>felhalmozási</i>	112 294 167	79 886 912	192 181 079
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>274 741 399</b>	<b>99 659 703</b>	<b>374 401 102</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 161 060 899</b>	<b>108 779 047</b>	<b>1 269 839 946</b>



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

## Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

## 2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
I.	Személyi juttatás	395 989 300	7 227 895	403 217 195
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	1 124 232	59 374 409
III.	Dologi kiadások	286 686 055	626 336	287 312 391
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000		18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115		21 013 115
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	63 944 968	235 225 479
	működési kiadás	171 280 511		171 280 511
	felhalmozási kiadás	0	63 944 968	63 944 968
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	13 858 032	71 058 032
	működési célra	56 500 000	12 000 000	68 500 000
	felhalmozási kiadás	700 000	1 858 032	2 558 032
VIII.	Felújítások	26 369 171	15 941 944	42 311 115
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	1 000 000	94 336 474
X.	Általános tartalék	7 500 000	-7 500 000	0
	működési tartalék	7 500 000	-7 500 000	0
XI.	Céltartalék	22 144 796	-3 797 816	18 346 980
	polgármesteri keret	1 500 000	-193 761	1 306 239
	alpolgármesteri keret	250 000		250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000		500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfelállítására	6 394 796		6 394 796
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	-7 000 000	3 000 000
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000		3 000 000
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945	3 395 945
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 158 439 599</b>	<b>92 425 591</b>	<b>1 250 865 190</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	16 353 456	18 974 756
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300		2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456	16 353 456
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 300</b>	<b>16 353 456</b>	<b>18 974 756</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 161 060 899</b>	<b>108 779 047</b>	<b>1 269 839 946</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099	-83 306 247	-355 426 346
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099	83 306 247	355 426 346
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0





## TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000		27 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000		1 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650		882 650
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167		112 294 167
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>141 676 817</b>	<b>0</b>	<b>141 676 817</b>



## TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE  
I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró csere II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2 500 004		2 500 004
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714		12 276 714
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	12 741 944	16 809 914
Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	3 200 000	9 301 954
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000		1 000 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422 529		422 529
<b>I. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>26 369 171</b>	<b>15 941 944</b>	<b>42 311 115</b>

## II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000		635 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -gázüzemhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000		50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324		89 497 324
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000		1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	882 650		882 650
Közvilágítás - lámpatest bővítés		1 000 000	1 000 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500		190 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000		127 000
<b>II. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>93 336 474</b>	<b>1 000 000</b>	<b>94 336 474</b>

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

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
Felhalmozási pe. átadás	700 000	0	700 000
Lakáshoz jutók támogatása	700 000		700 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	0	2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300		2 621 300
Felhalmozási tartalék	13 000 000		13 000 002
<b>III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>	<b>16 321 300</b>	<b>0</b>	<b>16 321 302</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)</b>	<b>136 026 945</b>	<b>16 941 944</b>	<b>152 968 891</b>



### Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

		forintban		
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)
<b>I. Működési céltartalékok</b>				
<b>Általános működési céltartalék</b>				
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	- 2 500 000	0
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	- 5 000 000	0
<b>Általános működési céltartalék összesen</b>		<b>7 500 000</b>	<b>- 7 500 000</b>	<b>-</b>
<b>Egyéb működési céltartalékok</b>				
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	- 193 761	1 306 239
2.	Alpolgármesteri keret	250 000		250 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000		500 000
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796		6 394 796
<b>Egyéb működési céltartalékok összesen</b>		<b>9 144 796</b>	<b>- 193 761</b>	<b>8 951 035</b>
<b>I. Működési céltartalékok összesen</b>		<b>16 644 796</b>	<b>- 7 693 761</b>	<b>8 951 035</b>
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>				
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	- 7 000 000	3 000 000
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000		3 000 000
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945	3 395 945
<b>II. Felhalmozási céltartalékok</b>		<b>13 000 000</b>	<b>- 3 604 055</b>	<b>9 395 945</b>
<b>III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)</b>		<b>29 644 796</b>	<b>- 11 297 816</b>	<b>18 346 980</b>



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

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Ft-ban
			Módosított e.i. (V.20.)
<b>Működési célú pénzeszköztartás összesen</b>	<b>56 500 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>68 500 000</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	12 000 000	57 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000		6 000 000
Születési támogatás	3 000 000		3 000 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>2 558 032</b>
Lakáshoz jutók támogatása	700 000		700 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás Komlós Településszolg. Kft-nek fűnyíró vásárlásához		1 858 032	1 858 032
<b>Mindösszesen:</b>	<b>57 200 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>71 058 032</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülrre**

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	változás	Ft-ban
			Módosított e.i. (V.20.)
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adócröképesség miatt</b>	<b>21 013 115</b>		<b>21 013 115</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1 761 900</b>		<b>1 761 900</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>364 000</b>		<b>364 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj</b>	<b>450 000</b>		<b>450 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség</b>	<b>86 689 127</b>		<b>86 689 127</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélu Kistérségi Társulás</b>	<b>9 764 400</b>		<b>9 764 400</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP.3.2.1-16 Szociális Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>61 732 125</b>	<b>61 732 125</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>2 212 843</b>	<b>2 212 843</b>
<b>Összesen:</b>	<b>120 272 542</b>	<b>63 944 968</b>	<b>184 217 510</b>





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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül		Átvett pénzeszköz felhasználásra		Működési célú támogatás ÁH-n belül		Módosított ei. (V.20.)	Módosított ei. (V.20.)	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.) változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.) változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.) változás			
<b>I.</b>	<b>Tótkornósi Polgármesteri Hivatal</b>									
	Állami (államgazdasági) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000		1 600 000						
	<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									
	<b>Tótkornósi Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül		Átvett pénzeszköz felhasználásra		Működési célú támogatás ÁH-n belül		Módosított ei. (V.20.)	Módosított ei. (V.20.)	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.) változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.) változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.) változás			
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>									
	<b>Kötelező feladatok</b>									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalkók jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 082 328		21 082 328				9 462 290		9 462 290
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							6 339 117		6 339 117
	Közfoglalkoztatási miniprogram							63 877 985		63 877 985
	Piac üzemeltetés	3 540 000		3 540 000						
	Város, községüzemeltetés	886 464		886 464						
	Háziorvosi alapeljárás	1 651 000		1 651 000				9 000 000		9 000 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és ékeztetés (Ifj. 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>38 179 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 679 392</b>	<b>0</b>	<b>88 679 392</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	Településfejlesztési projektek és támogatások							483 479		483 479
	Iskolarendszerten kívüli egyéb oktatás, képzés							483 479	<b>0</b>	<b>483 479</b>
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>							<b>483 479</b>	<b>0</b>	<b>483 479</b>
	<b>Önkormányzati bevételek Összesen</b>	<b>38 179 482</b>	<b>0</b>	<b>38 179 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 162 871</b>	<b>0</b>	<b>89 162 871</b>

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

forintban

Cimrend	Kiemelt előirányzatok						Összesen	
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevétel			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)		
<b>I.</b>								
<b>Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal</b>								
Állami (államgazdálkodási) feladat								
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)						1 600 000	0	1 600 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0	0	0
<b>Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen</b>	0				0	1 600 000	0	1 600 000

forintban

Cimrend	Kiemelt előirányzatok						Összesen	
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevétel			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)		
<b>II.</b>								
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
<b>Kötelező feladatok</b>								
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				28 500 000		28 500 000	0	59 044 618
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						6 339 117	0	6 339 117
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						64 760 635	0	64 760 635
Közfoglalkoztatási miniprogram	882 650		882 650			3 540 000	0	3 540 000
Piac üzemeltetés						886 464	0	886 464
Város, községgazdálkodás						10 651 000	0	10 651 000
Haztörvosi alapellátás						787 500	0	787 500
Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)						10 232 190	0	10 232 190
Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben (iskola)						156 241 524	0	156 241 524
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	882 650	0	882 650	28 500 000	0	28 500 000	0	156 241 524
<b>Önként vállalt feladatok</b>								
Településfejlesztési projektek és támogatásuk						483 479	0	483 479
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés						483 479	0	483 479
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>						966 958	0	966 958
<b>Önkormányzati bevételek Összesen</b>	882 650	0	882 650	28 500 000	0	28 500 000	0	156 725 003



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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen	
		Felhalmozási célú támogatás, ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (V.20.)	Változás				
III.	<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>								
	<b>Kötelező feladatok</b>								
	(család- és nevelési segítségnyújtás, gondozás (védközpont))							23 000 800	0
	Illyés-gyep-ösztényi gondozás							430 800	0
	Szociális ellátás							13 970 000	0
	Házirányú segítségnyújtás							620 000	0
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás							0	0
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>							<b>38 101 600</b>	<b>0</b>
	<b>Önkéntes vállalti feladatok</b>								
	Idősokorok tartás, bentlakásos ellátás							2 540 000	0
	Demens betegek tartás, bentlakásos ellátás							16 686 000	0
	Gyermekkor-bölcsőleltes és nappali borközpontok tartása							1 100 000	0
	Gyermekkor-bölcsőleltes, bölcsőleltes, napköziotthonok tartása							571 500	0
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok							1 689 129	0
	<b>Önkéntes vállalti feladatok összesen</b>							<b>22 586 629</b>	<b>0</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>							<b>60 688 229</b>	<b>0</b>

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen	
		Felhalmozási célú támogatás, ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (V.20.)	Változás				
IV.	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
	<b>Kötelező feladatok</b>								
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Ferm. Ház)							500 000	0
	Könyvtári szolgáltatások							540 000	0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							50 000	0
	Köznevelési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)							600 000	0
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>							<b>1 690 000</b>	<b>0</b>
	<b>Önkéntes vállalti feladatok</b>								
	Egyéb kulturális tevékenység							200 000	0
	Televíziós műsorok szolgáltatása és támogatása							150 000	0
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok							1 330 781	0
	<b>Önkéntes vállalti feladatok összesen</b>							<b>1 680 781</b>	<b>0</b>
	<b>Tótkomlói TIKK Összesen</b>							<b>3 370 781</b>	<b>0</b>

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen	
		Felhalmozási célú támogatás, ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (V.20.)	Változás				
V.	<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>								
	<b>Kötelező feladatok</b>								
	Gyermekkor-bölcsőleltes, köznevelési intézményben (óvoda)							805 790	0
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok							116 945	0
	<b>Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen</b>							<b>922 735</b>	<b>0</b>

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

Címrend	Kötelező feladatok	Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli					Átvett pénzeszköz felhasználásra				
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	
		179 176 364	0	179 176 364	0		483 836 388	9 119 344	492 955 732		
	Közhatalmi bevétel	153 130 606		153 130 606			483 836 388		492 955 732		
	Ipartűzési adó	17 500 000		17 500 000			168 325 207		168 325 207		
	Kommunális adó	200 000		200 000			54 987 600		54 987 600		
	Idégenforgalmi adó	0		0			172 878 991	2 604 811	175 483 802		
	Gépjárműadó	13 000		13 000			12 644 590	0	12 644 590		
	Termőföld bérbeadás jóv. adó	8 132 758		8 132 758			75 000 000	0	75 000 000		
	Egyéb bírság, pótlék						33 000 000	0	33 000 000		
	Igazgatási, szolgáltatási díj										
	Környezetvédelmi bírság										
	Talajterhelési díj	200 000		200 000							
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>										
	Önkormányzatok működési támogatásai										
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása										
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.										
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK1)										
	Elszámolásból származó többletbevétel							6 514 533	6 514 533		
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)										
	<b>Összesen</b>	<b>179 176 364</b>	<b>0</b>	<b>179 176 364</b>	<b>0</b>		<b>758 577 787</b>	<b>9 119 344</b>	<b>767 697 131</b>		
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen</b>		<b>257 289 136</b>	<b>0</b>	<b>257 289 136</b>	<b>0</b>		<b>874 389 113</b>	<b>9 119 344</b>	<b>883 508 457</b>		

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen		
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Eredeti előirányzat	Módosított ci. (V.20.)	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ci. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	Módosított ci. (V.20.)	változás	Eredeti előirányzat					
<b>Kötelező feladatok</b>										
	Közhatalmi bevétel	0			0		179 176 364	0	179 176 364	
	Iparűzési adó						153 130 606	0	153 130 606	
	Kommunális adó						17 500 000	0	17 500 000	
	Idegenforgalmi adó						200 000	0	200 000	
	Cépjárműadó						0	0	0	
	Termőföld bérbeadás jöv.adó						13 000	0	13 000	
	Egyéb bírság, pótlék						8 132 758	0	8 132 758	
	Igazgatási, szolgáltatási díj						0	0	0	
	Könyvesztvédelmi bírság						0	0	0	
	Talajterhelési díj						200 000	0	200 000	
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	0			0		483 836 388	9 119 344	492 955 732	
	Önkormányzatok működési támogatásai	0			0		483 836 388	9 119 344	492 955 732	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						168 325 207	0	168 325 207	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása						54 987 600	0	54 987 600	
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.						172 878 991	2 604 811	175 483 802	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						12 644 590	0	12 644 590	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						75 000 000	0	75 000 000	
	eből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK1)						33 000 000	0	33 000 000	
	Elszámolásból származó többletbevétel						0	6 514 533	6 514 533	
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>				0		274 741 399	99 659 703	374 401 102	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)				0		274 741 399	99 659 703	374 401 102	
	<b>Összesen</b>	0			0		937 754 151	108 779 047	1 046 533 198	
<b>Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen</b>		882 650	0	882 650	28 500 000		1 161 060 899	108 779 047	1 269 839 946	

Ft-ban

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat								
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások				
				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)			
<b>I.</b>	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>											
	Állami (államiigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88 793 406	88 793 406	14 390 712	14 390 712	13 740 000	13 740 000	3 124 200	3 124 200	16 864 200
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 697 826	7 697 826	1 190 494	1 190 494	127 000	127 000			127 000
	<b>Állami (államiigazgatási) feladat összesen</b>			<b>96 491 232</b>	<b>96 491 232</b>	<b>15 581 206</b>	<b>15 581 206</b>	<b>13 867 000</b>	<b>13 867 000</b>	<b>3 124 200</b>	<b>3 124 200</b>	<b>16 991 200</b>
	Önként vállalt feladatok											
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok											
	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>96 491 232</b>	<b>96 491 232</b>	<b>15 581 206</b>	<b>15 581 206</b>	<b>13 867 000</b>	<b>13 867 000</b>	<b>3 124 200</b>	<b>3 124 200</b>	<b>16 991 200</b>

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat								
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások				
				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)			
<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	-221 050	36 326 041	5 848 309	-27 333	5 820 976	9 293 700	1 200	9 294 900
	Köztemető fenntartás, működtetés											0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			160 000		160 000		22 320	22 320		1 016 000	16 028 110
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000		3 200 000	1 515 000		1 515 000	12 594 590	-2 280 763	10 313 827
	Központi költségvetési befejezések											0
	Közfoglalkoztatási miniprogram	49	47	49 472 245		49 472 245	3 947 189		3 947 189	22 663 676		22 663 676
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8 404 530		8 404 530	651 351		651 351	15 200		15 200
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	0,2	648 600	210 600	859 200	100 533	32 643	133 176	1 882 000		1 882 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 429 000		3 429 000
	Piac üzemeltetés									603 000		603 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1 562 100		1 562 100
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása									237 000		237 000
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása									88 200		88 200
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									3 556 000		3 556 000
	Víztermelés, kezelés, elvitás											
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés											

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen	
		Beruházások, felújítások, pénzügyi		Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat				
<b>I.</b>	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal</b>								
	Állami (államigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000		635 000				117 559 118	3 124 200
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás							9 015 320	0
	<b>Állami (államigazgatási) feladat összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>			<b>126 574 438</b>	<b>3 124 200</b>
	Önként vállalt feladatok								
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					3 186 242		3 186 242	0
	<b>Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>3 186 242</b>	<b>0</b>	<b>129 760 680</b>	<b>3 124 200</b>

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen	
		Beruházások, felújítások, pénzügyi		Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat				
<b>II.</b>	<b>Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai</b>								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					3 000 000	3 000 000	54 689 100	-247 183
	Közzetértő fenntartás, működtetés					2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 826 718		14 826 718				29 838 828	1 198 320
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							17 309 590	-2 280 763
	Központi költségvetési befizetések					21 013 115	21 013 115	21 013 115	0
	Közfoglalkoztatási miniprogram	882 650		882 650				76 965 760	0
	Támogatási célú finanszírozási műveltek							87 725 331	63 944 968
	Íllosszabó időtartamú közfoglalkoztatás					87 725 331	63 944 968	9 071 081	0
	Egyéb szárazföldi személynyszállítási							2 631 133	243 243
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							3 429 000	0
	Piac üzemeltetés							603 000	0
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							1 562 100	0
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása							237 000	0
	Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása	4 067 970	12 741 944	16 809 914				4 067 970	12 741 944
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700 000	700 000	788 200	0
	Víztermelés, kezelés, ellátás							3 556 000	0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6 101 954	3 200 000	9 301 954				6 101 954	3 200 000





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

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)						
	Körovilágítás	1 000 000	1 000 000			21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	
	Zöldterület kezelés					215 000	215 000	440 944	655 944	440 944	
	Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások			45 000 000	13 858 032	58 858 032	58 858 032	14 708 032	66 433 032	14 708 032	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)					10 629 949	10 629 949	0	10 629 949	0	
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
	Útdíj szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	
	Civil szervezetek működési támogatása					49 656 445	49 656 445	0	49 656 445	0	
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			18 670 000		18 670 000	18 670 000	0	18 670 000	0	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			2 621 300		3 509 300	3 509 300	0	3 509 300	0	
	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	
	Műzumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	26 879 292	16 941 944	43 821 236	77 803 000	488 855 456	488 855 456	93 949 505	582 804 961	93 949 505	
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>										
	<b>Önként vállalt feladatok</b>										
	Labor működetés					720 000	720 000	0	720 000	0	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			11 534 096		11 534 096	11 534 096	0	11 534 096	0	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				16 353 456	16 353 456	16 353 456	0	16 353 456	0	
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	89 497 324	89 497 324			89 497 324	89 497 324	0	89 497 324	0	
	Településfejlesztési projektek és támogatások					615 256	615 256	0	615 256	0	
	Mezőgazdasági támogatások	1 700 000	1 700 000			1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	
	Felsőnyelviség elősegítését célzó tevékenységek és programok					0	0	0	0	0	
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					20 296 843	20 296 843	0	20 296 843	0	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	91 197 324	0	91 197 324	16 353 456	27 887 552	27 887 552	16 353 456	140 716 975	16 353 456	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	118 076 616	16 941 944	135 018 560	94 156 456	613 218 975	613 218 975	110 302 961	723 521 936	110 302 961	
	<b>Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen</b>										

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)				Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb felhő kiadások	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	2021. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)
III.	<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ</b>												
Közelebbségi feladatok													
	Család- és nevelési-gyermekjogi gondozás (védelem)	3,5	3,5	25 431 076		25 431 076	3 941 817	3 941 817	1 254 900	1 254 900		1 254 900	
	Részek napjairól ellátása - JNO	4,88	4	8 814 864	331 078	10 145 942	51 319	51 319	2 758 000	2 758 000		2 758 000	
	Szociális ellátás	1	1	2 870 312	174 655	3 045 487	444 979	27 073	472 052	21 604 580	21 604 580	21 604 580	
	Illetéi szolgáltatás	6	6	16 279 992	387 871	16 667 866	2 333 399	60 122	2 393 521	895 000	895 000	895 000	
	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás	1	1	2 795 232	80 435	2 875 667	435 281	12 468	448 729	1 680 000	1 680 000	1 680 000	
	Fertőző megbetegedések megelőzése/avagyvívó ellátás								0	200 000	200 000	200 000	
	Eljárás-gyermekjogi gondozás								0	430 800	430 800	430 800	
<b>Közelebbségi feladatok összesen</b>													
Önként vállalt feladatok													
	Hűségdíj, tartós befektetés, ellátás - III	7	7	20 625 676	857 872	21 483 548	3 128 737	132 726	3 261 463	16 878 735	16 878 735	16 878 735	
	Demens betegek tartós befektetés, ellátása - III	2	2,88	8 609 998	285 958	8 895 448	1 310 888	44 242	1 355 130	7 298 407	7 298 407	7 298 407	
	Gyermekbelsőellátás és nemi bűncselekmények megelőzése	11	11	36 547 950	3 502 070	40 050 020	5 647 283	842 821	6 490 104	4 665 980	4 665 980	4 665 980	
	Gyermekbelsőellátás, foglalkozások napközi intézményekben	2	2	5 363 664	137 651	5 501 317	831 368	21 536	852 701	4 040 000	4 040 000	4 040 000	
	A. Gyermekbelsőellátás, foglalkozások napközi intézményekben								0	0	0	0	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	10	2,5	2 432 990		2 432 990	188 557		188 557			188 557	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok												
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>													
		48,38	40,88	130 771 766	5 787 595	136 529 361	19 996 943	892 107	20 889 050	61 706 502	61 706 502	61 706 502	

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)				Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb felhő kiadások	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	2021. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)
IV.	<b>Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>												
Közelebbségi feladatok													
	Lipócy szabadtéri szolg. (I. term. II.azs)												
	Könyvtár-állomány-gyűjtés, nyitvatartás	2	2	8 299 501	1 119 750	9 419 251	1 266 449	178 211	1 444 660	1 505 712	1 505 712	1 505 712	
	Könyvtár-szolgáltatások												
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Fertőző megbetegedések megelőzése javanyagyi ellátás												
	Köznevelési - hagyományos köznevelési feladatok, gondozás	3	3	9 951 939	1 520 750	11 472 689	1 535 718	2 792 167	2 987 875	3 009 400	3 009 400	3 009 400	
<b>Közelebbségi feladatok összesen</b>													
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtár Hirtomló)	1	0	1 320 000		1 320 000	184 140		184 140	2 681 209	2 681 209	2 681 209	
	Időszaki kiadványok kiadása és támogatása	6	1,5	1 692 765		1 692 765	131 189		131 189	2 341 700	2 341 700	2 341 700	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok												
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>													
		12,00	6,5	21 264 208	1 320 750	22 584 958	3 107 496	204 495	3 311 991	15 533 861	15 533 861	15 533 861	

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)				Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb felhő kiadások	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	2021. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)
V.	<b>Tótkomlói Liptei Óvoda</b>												
Közelebbségi feladatok													
	Fertőző megbetegedések megelőzése/javanyagyi ellátás												
	Gyermekbelsőellátás, foglalkozások napközi intézményekben (óvoda)												
	SNI gyermekbelsőellátás, foglalkozások napközi intézményekben (óvoda)												
	Óvoda nevelési, ellátási szakmai feladatok	10	10	40 257 279	375 000	40 632 279	6 226 858	58 125	6 284 983	216 000	216 000	216 000	
	Óvoda nevelési, ellátási szakmai feladatok	1	1	2 714 832		2 714 832	420 799		420 799	3 711 178	3 711 178	3 711 178	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	1	0,25	319 665		319 665	24 774		24 774			24 774	
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok												
<b>Tótkomlói Liptei Óvoda összesen</b>													
		12	11,25	43 666 776	0	43 666 776	6 730 556	0	6 730 556	15 829 469	15 829 469	15 829 469	

Tótkomlói Város Önkormányzata és Intézményei Összesen		Létszám (fő)				Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb felhő kiadások	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	2021. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.20.)
<b>TARTALÉKOK</b>													
<b>Tótkomlói Város Önkormányzata és Intézményei Összesen</b>		161,38	140,83	395 999 300	7 227 895	403 217 195	58 550 177	1 124 232	59 374 409	286 686 055	286 686 055	626 336	287 312 391

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi		Kiemelt előirányzat		Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
III.	<b>Értéktároló Szociális Szolgáltató Központ</b>								
	Közelítő feladatok								
	Család- és nevelési segélyszolgálati gondozás (velőnök)	63.500	63.500					30.627.793	0
	lőselek napi ellátása - INO							14.535.415	382.397
	Szociális ellátás							201.728	25.132.119
	Házi segítségnyújtás							19.698.391	447.996
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás							20.146.387	5.001.396
	Fertőző megbetegedések megelőzése javanyagyi ellátás							200.000	0
	ifjúság-egészségügyi gondozás							430.800	0
	<b>Közelítő feladatok összesen</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.938.886</b>	<b>1.125.024</b>
	Önként vállalt feladatok								
	lőselekek tartós bentlakásos ellátása - III	127.000	127.000					40.760.148	990.598
	Dnyesny bonyolult tartós bentlakásos ellátása - III							17.248.085	330.200
	Gyermek- és ifjúsági ellátás és nemi bűncselekmények megelőzése	63.500	63.500					4.044.891	50.969.604
	Gyermek- és ifjúsági ellátás, felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás							158.989	10.394.021
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							68.834.842	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							2.621.547	2.621.547
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>190.500</b>	<b>190.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.625.167</b>	<b>5.524.678</b>
	<b>Összesen</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281.564.053</b>	<b>6.649.702</b>

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi		Kiemelt előirányzat		Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
IV.	<b>Értéktároló Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>								
	Közelítő feladatok								
	Egyéb szabadidős szolgálat (Téren, Házon)	190.500	190.500					3.306.750	0
	Könyvtári állomány-gyűjtés, nyilvántartás							1.169.700	0
	Könyvtári szolgáltatások							11.071.665	1.327.961
	Művelődési programok szervezése							789.890	0
	Fertőző megbetegedések megelőzése javanyagyi ellátás							20.000	0
	Köznevelés - hagyományos közművelődési tevékenységek	127.000	127.000					15.514.057	-1.327.961
	<b>Közelítő feladatok összesen</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.872.062</b>	<b>0</b>
	Önként vállalt feladatok								
	Egyéb kiadások (Közművelődési Helyi önkormányzat)							2.681.209	0
	Telekommunikációs szolgáltatás és támogatás							3.845.840	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							1.823.954	0
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.351.003</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.223.065</b>	<b>0</b>

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi		Kiemelt előirányzat		Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
V.	<b>Értéktároló Ligeti Óvoda</b>								
	Közelítő feladatok								
	Fertőző megbetegedések megelőzése javanyagyi ellátás							20.000	0
	Gyermek- és ifjúsági ellátás és nemi bűncselekmények megelőzése							11.297.291	0
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							1.018.125	0
	Óvoda nevelés, ellátás, szakmai feladatok							46.700.137	0
	Óvoda nevelés, ellátás, művelődési feladatok	422.529	422.529					7.269.338	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							344.439	0
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>422.529</b>	<b>422.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.649.130</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>	<b>422.529</b>	<b>422.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.644.796</b>	<b>-11.297.816</b>

Címrend	Kormányzati funkciók és intézmények összesen	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.20.)
VI.	<b>ÉRTÉKTÁROLÓ</b>	119.705.645	119.705.645	270.764.926	270.764.926	1.161.060.899	1.161.060.899
	<b>Összesen</b>	<b>119.705.645</b>	<b>119.705.645</b>	<b>270.764.926</b>	<b>270.764.926</b>	<b>1.161.060.899</b>	<b>1.161.060.899</b>