

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § (1)

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

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

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

b) Bevételi előirányzatok:

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

c) Kiadási előirányzatok:

ca) Személyi juttatás	439 172 094 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	67 024 800 Ft
cc) Dologi kiadás	336 256 003 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	
cf) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	231 017 879 Ft
cg) Felújítások	44 399 502 Ft
ch) Beruházások, pénzügyi befektetések	76 187 470 Ft
ci) Általános tartalék	1 086 140 Ft
cj) Céltartalék	6 991 013 Ft
ck) Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300 Ft

c) Államháztartáson belüli belüli megelőlegezés visszafiz. 16 353 456 Ft

2. §

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

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

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

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

b) A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv kiadási előirányzatai

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

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

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

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

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

e) A Tótkomlói Ligeti Óvoda költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

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

f) A Tótkomlói Ligeti Óvoda költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

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

g) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételi előirányzatai:

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

h) A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadási előirányzatai:

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

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

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

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

ja) Személyi juttatások	108 190 526 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 696 533 Ft
jc) Dologi kiadások	229 527 966 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	186 127 376 Ft
jf) Működési célú tartalékok	2 183 608 Ft
kg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	16 353 456 Ft
jh) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jj) Fejlesztési célú tartalékok	5 893 545 Ft
jk) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 621 300 Ft

3. §

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

4. §

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

Tótkomlós, 2021. november 25.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet 2021. november 26. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2021. november 26.


dr. Kormányos László
jegyző



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

I. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek												Finanszírozási bevételek						Működési bevételek összesen					
	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)				Intézményi működési bevétel (B4)				Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)				Maradvány igénybevétele működési célra, állami megjelölésűek, hitefelvétel (B811-813)				Irányítószerzői támogatás (B816)			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ						35 487 500	35 487 500	14 682 659	25 200 729	25 200 729	17 787 410	71 359 791	75 503 404	75 503 404	148 516 123	153 023 122	75 382 787	281 564 053	288 213 755	183 356 246				
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár						2 040 000	2 040 000	515 308	1 330 781	1 330 781	4 273 495	493 173	697 766	697 766	36 359 111	36 154 518	14 580 802	40 223 065	40 223 065	20 867 471				
Ligeti Óvoda						805 790	805 790	444 423	116 945	116 945	1 039 996	227 494	2 207 985	2 207 985	65 499 101	63 518 610	30 967 882	66 649 330	66 649 330	34 659 986				
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal						1 600 000	1 600 000	323 291				3 186 242	3 297 037	3 297 037	124 974 438	127 887 943	64 360 012	129 700 680	132 884 880	67 980 340				
Költéghelyettesi szervek összesen:						39 333 290	39 333 290	15 965 681	26 648 455	26 648 455	23 100 981	76 246 610	81 706 192	81 706 192	375 348 773	379 483 093	185 291 283	518 197 128	527 971 030	306 064 657				
Önkormányzat	483 836 388	492 955 732	245 007 175	179 176 364	179 176 364	38 179 482	38 179 482	13 857 281	89 162 871	89 162 871	56 815 610	86 186 622	180 400 743	180 400 743	375 348 773	379 483 093	185 291 283	501 186 954	600 192 099	446 217 402				
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 388	492 955 732	245 007 175	179 176 364	179 176 364	78 112 772	78 112 772	29 022 962	115 811 326	115 811 326	79 914 511	162 447 232	262 106 935	262 106 935	-	-	-	1 019 384 082	1 128 163 129	753 281 459				

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

2. oldal

Felhalmozási bevételek																					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)				Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen					
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
882.650	882.650	2.041.901	28.500.000	28.500.000	1.787.481	112.294.167	112.294.167	112.294.167	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.469	518.197.128	537.971.030	306.064.057	642.863.771	741.868.916	562.368.871	1.269.839.946
882.650	882.650	2.041.901	28.500.000	28.500.000	1.787.481	112.294.167	112.294.167	112.294.167	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.469	129.760.680	132.884.880	67.980.340	66.649.330	66.649.330	34.659.986	66.649.330

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

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek										Finanszírozási bevételek			
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószervi támogatás (B816)			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					35 487 500	35 487 500	25 200 729	33 871 032	72 359 701	75 503 404	148 516 123	162 367 344		
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2 040 000	2 040 000	1 330 781	7 277 873	493 173	697 766	36 359 111	36 848 834		
Ligeti Óvoda					805 790	805 790	116 945	2 015 863	227 494	2 207 985	65 499 101	65 510 610		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000			3 186 242	3 297 037	124 974 438	138 176 391		
Költségvetési szervek összesen:					39 933 290	39 933 290	26 648 455	43 164 768	76 266 610	81 706 192	375 348 773	402 903 179		
Önkormányzat	483 836 388	471 743 086	179 176 364	250 983 690	38 179 482	41 179 482	89 162 871	97 667 271	86 180 622	180 400 743	- 375 348 773	- 402 903 179		
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 388	471 743 086	179 176 364	250 983 690	78 112 772	81 112 772	115 811 326	140 832 039	162 447 232	262 106 935	-	-		

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

2. oldal

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

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

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

1. oldal

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

Megnevezés	Működési kiadások												Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)			Működési kiadások összesen					
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (KS kivéve KS13)			Működési célú tartalékok (KS13)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	136 529 361	69 293 659	19 996 943	20 889 050	11 412 951	41 706 502	61 706 502	22 502 159			48 834 842							281 310 053	287 959 755	103 208 769
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 364 288	21 584 958	12 853 529	3 107 496	3 311 991	1 788 352	15 533 861	14 008 616	4 121 812										39 905 565	39 905 565	18 755 603
Ligeti Óvoda	43 666 776	43 666 776	20 778 460	6 730 556	6 730 556	3 159 648	15 829 469	15 829 469	7 872 024										66 226 891	66 226 891	31 810 152
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96 491 232	96 491 232	49 315 676	15 581 206	15 581 206	7 462 804	13 867 000	16 991 200	6 137 827			3 186 242							129 125 680	132 249 880	63 656 307
Közhatalmú szervezetek összesen:	292 139 982	299 273 327	152 241 324	45 416 201	46 512 803	23 958 775	106 536 523	108 535 787	48 633 822			72 021 084							516 568 099	526 542 001	216 830 921
Önkormányzat	103 795 318	104 019 868	54 074 009	12 833 976	12 888 600	6 108 146	179 749 223	213 304 951	108 145 954			176 773 542							1 025 033 954	1 029 000 459	453 306 190
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	403 293 195	206 315 313	58 250 177	59 401 403	30 663 921	286 686 655	321 840 738	148 779 776	18 670 000	18 670 000	5 539 747	248 793 026	255 793 026	54 256 957	16 644 796	13 649 041		1 025 033 954	1 034 000 459	453 306 190

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

2. oldal

Az állambeszámoló szócikket 23. § (2) bekezdés aa) pont alapján

Felhalmozási kiadások																	
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
254 000	254 000	111 201							254 000	254 000	111 201	281 564 053	288 213 755	103 319 970			
317 500	317 500								317 500	317 500		40 223 065	40 223 065	18 755 693			
422 529	422 529	422 529							422 529	422 529	422 529	66 649 330	66 649 330	33 233 641			
635 000	635 000	165 190							635 000	635 000	165 190	129 760 680	131 884 890	63 221 497			
1 629 029	1 629 029	698 208							1 629 029	1 629 029	698 208	518 197 128	527 971 038	217 529 941			
118 076 616	180 690 213	72 813 714	700 000	64 503 000	180 000	13 000 000	9 395 945		2 421 308	2 421 308	1 310 642	134 397 916	179 210 428	74 424 356	642 863 771	741 868 916	309 901 625
119 705 645	182 319 242	72 712 654	700 000	64 503 000	180 000	13 000 000	9 395 945		2 421 308	2 421 308	1 310 642	136 026 945	180 839 487	74 123 276	1 164 060 899	1 268 829 946	527 431 466

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

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

1. oldal

Megnevezés	Működési kiadások													
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	152 694 683	19 996 943	25 854 253	61 706 502	59 541 502			68 834 842	68 834 842				
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	27 985 919	3 107 496	3 721 394	15 533 861	14 592 616								
Ligeti Óvoda	43 666 776	45 679 111	6 730 556	6 905 889	15 829 469	16 802 719								
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96 491 232	104 621 855	15 581 206	16 846 731	13 867 000	15 791 200			3 186 242	3 978 642				
Költségvetési szervek összesen:	292 193 982	330 981 568	45 416 201	53 328 267	106 936 832	106 728 037	-	-	72 021 084	72 813 484	-	-	-	-
Önkormányzat	103 795 318	108 190 526	12 833 976	13 696 533	179 749 223	229 527 966	18 670 000	18 670 000	176 772 542	186 127 376	16 644 796	2 183 608	-	16 353 456
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	439 172 094	58 250 177	67 024 800	286 686 055	336 256 003	18 670 000	18 670 000	248 793 626	258 940 860	16 644 796	2 183 608	-	16 353 456

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

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

2. oldal

Megnevezés	Felhalmozási kiadások										Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6,K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)		Eredeti	Módosított
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	254 000	304 000									281 564 053	307 229 280
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	317 500	564 544									40 223 065	46 864 473
Ligeti Óvoda	422 529	1 152 529									66 649 330	70 540 248
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635 000	1 835 000									129 760 680	143 073 428
Költségvetési szervek összesen:	1 629 029	3 856 073									518 197 128	567 707 429
Önkormányzat	118 076 616	116 730 899	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	642 863 771		766 498 209	
Tótkomlós Város mindösszesen:	119 705 645	120 586 972	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	1 161 060 899		1 334 205 638	

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi bevételek

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

Ft-ban

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	395 989 300	425 314 160	13 857 934	439 172 094
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	61 790 998	5 233 802	67 024 800
III.	Dologi kiadások	286 686 055	333 324 319	2 931 684	336 256 003
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 670 000		18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115		21 013 115
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	231 017 879	0	231 017 879
	működési kiadás	171 280 511	167 072 911		167 072 911
	felhalmozási kiadás	0	63 944 968		63 944 968
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	71 662 866	1 750 000	73 412 866
	működési célra	56 500 000	69 104 834	1 750 000	70 854 834
	felhalmozási kiadás	700 000	2 558 032		2 558 032
VIII.	Felújítások	26 369 171	44 399 502		44 399 502
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	74 207 470	1 980 000	76 187 470
X.	Általános tartalék	7 500 000	3 617 140	-2 531 000	1 086 140
	működési tartalék	7 500 000	3 617 140	-2 531 000	1 086 140
XI.	Céltartalék	22 144 796	7 118 753	-127 740	6 991 013
	polgármesteri keret	1 500 000	675 208	-83 367	591 841
	alpolgármesteri keret	250 000	50 000	-44 373	5 627
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfelállítására	6 394 796	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	2 497 600		2 497 600
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	0		0
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599	1 292 136 202	23 094 680	1 315 230 882
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756		18 974 756
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456		16 353 456
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 300	18 974 756	0	18 974 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 311 110 958	23 094 680	1 334 205 638

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099	-355 426 346	0	-355 426 346
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099	355 426 346	0	355 426 346
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Ft-ban	
				Módosított e.i. (XI.26.)	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzlet rész értékesítés	27 500 000	27 500 000	-27 500 000	0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650	882 650		882 650	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése		13 250 299		13 250 299	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167	112 294 167		112 294 167	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817	154 927 116	-27 500 000	127 427 116	

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE
I. FELÚJÍTÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (XI.26.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró csere II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2 500 004	2 500 004		2 500 004
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714	12 276 714		12 276 714
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	14 809 914		14 809 914
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víz- és ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	9 301 954		9 301 954
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlanok felújításához építési anyagok		3 085 987		3 085 987
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Tájház nádtetejének felújítására		1 002 400		1 002 400
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422 529	422 529		422 529
I. Felújítási kiadások összesen:	26 369 171	44 399 502	0	44 399 502

II. BERUHÁZÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, bútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gázútvezeték vásárlás önkormányzati lakásba	50 000	50 000		50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324	68 419 276		68 419 276
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás, beruházási anyagok	882 650	1 584 650		1 584 650
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		63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	50 000	177 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Bútor beszerzés, porszívó beszerzés, ózongenerátor beszerzése			730 000	730 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - Bútorvásárlás		247 044		247 044
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		190 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
II. Beruházási kiadások összesen:	93 336 474	74 207 470	1 980 000	76 187 470

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

Ft-ban

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



Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

					forintban
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30)	változás	Módosított ei. (XI.26.)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	-		-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	-		-
3.	Általános tartalék		3 617 140	-2 531 000	1 086 140
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	3 617 140	-2 531 000	1 086 140
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	675 208	- 83 367	591 841
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	50 000	- 44 373	5 627
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	-		-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		9 144 796	1 225 208	- 127 740	1 097 468
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	4 842 348	-2 658 740	2 183 608
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	2 497 600		2 497 600
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000	-		-
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000	5 893 545	-	5 893 545
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796	10 735 893	-2 658 740	8 077 153

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	56 500 000	69 104 834	1 750 000	70 854 834
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	57 000 000		57 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000	6 604 834	1 750 000	8 354 834
Születési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	700 000	2 558 032	0	2 558 032
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás Komlós Településszolg. Kft-nek fűnyíró vásárlásához		1 858 032		1 858 032
Mindösszesen:	57 200 000	71 662 866	1 750 000	73 412 866

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképesség miatt	21 013 115	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900	1 761 900		1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000	364 000		364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000		450 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	86 689 127	81 689 127		81 689 127
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400		9 764 400
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP.3.2.1-16 Szociális Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése	0	61 732 125		61 732 125
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	0	2 212 843		2 212 843
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	3 186 242		3 186 242
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ- Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	68 834 842		68 834 842
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéssámsón Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz	0	792 400		792 400
Összesen:	120 272 542	231 017 879	0	231 017 879

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások							
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Eredeti előirányzat ei. (IX.30.)	Módosított e.i. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított változás e.i. (XI.26.)		
				Eredeti előirányzat ei. (IX.30.)	Módosított e.i. (IX.30.)	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított változás								
I.	Többitomi Polgármesteri Hivatal														
	Állami (államiigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88 793 406	93 244 834	3 679 195	96 924 029	14 390 712	15 085 712	570 525	15 656 237	13 740 000	16 864 200	-1 200 000	15 664 200
	Állami (államiigazgatási) feladat összesen	2	2	7 697 826	7 697 826	1 190 494	7 697 826	1 190 494	1 190 494	127 000	1 190 494	127 000	127 000		127 000
	Kötelező feladatok			96 491 232	100 942 660	3 679 195	104 621 855	15 581 206	16 276 206	570 525	16 846 731	13 867 000	16 991 200	-1 200 000	15 791 200
	Támogatási célú finanszírozási művelődék														
	Önként vállalt feladatok														
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok														
	Többitomi Polgármesteri Hivatal összesen	24	24	96 491 232	100 942 660	3 679 195	104 621 855	15 581 206	16 276 206	570 525	16 846 731	13 867 000	16 991 200	-1 200 000	15 791 200

forrásban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások							
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Eredeti előirányzat ei. (IX.30.)	Módosított e.i. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított változás e.i. (XI.26.)		
				Eredeti előirányzat ei. (IX.30.)	Módosított e.i. (IX.30.)	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított változás								
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai														
	Kötelező feladatok														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36 547 091	36 745 563	1 546 965	38 292 528	5 848 309	5 899 893	242 167	6 142 060	9 293 700	9 294 900		9 294 900
	Köztemető fenntartás, működtetés														
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				160 000		160 000								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				3 306 265		3 306 265								
	Központi költségvetési befizetések			3 200 000											
	Közfoglalkoztatói miniprogram	49	47	49 472 245	49 557 245		49 557 245	3 947 189	3 977 782		3 977 782	22 663 676	18 875 689		18 875 689
	Támogatási célú finanszírozási művelődék														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8 404 530	8 404 530		8 404 530	651 351	651 351		651 351	15 200	15 200		15 200
	Egyéb szarazföldi személyszállítás	1	0,2	648 600	859 200		859 200	100 533	133 176		133 176	1 882 000	1 882 000		1 882 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											3 429 000	8 429 000		8 429 000
	Piac üzemeltetés											603 000	603 000		603 000
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											1 562 100	1 562 100		1 562 100
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása											237 000	237 000		237 000
	Szennyvízcsatorna építési üzemeltetése, fenntartása														
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88 200	88 200		88 200
	Víztermelés, kezelés, ellátás											3 556 000	3 556 000		3 556 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés														

forrásban

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

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen									
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Eredeti előirányzat			Módosított e.i. (XL26.)						
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL26.)				
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államgazdasági) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000	1 200 000	1 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adó-, vám és jövedelmi igazgatás	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000	1 200 000	1 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Állami (államgazdasági) feladat összesen</i>																
	Kötelező feladatok																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Önként vállalt feladatok																
	A gyermekek, fiatalok és családok elemirosséget javító programok																
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	635 000	635 000	1 200 000	1 835 000	1 200 000	1 835 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen									
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Eredeti előirányzat			Módosított e.i. (XL26.)						
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL26.)				
II.	Önkormányzati funkcióra felosztott kiadásai																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																
	Közteremtő fenntartás, működtetés																
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 826 718	14 826 718		14 826 718												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
	Központi költségvetési beírások	882 650	4 670 637		4 670 637												
	Közfoglalkoztatási miniprogram																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás																
	Egyéb szarazföldi személyszállítás																
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
	Piac üzemeltetés																
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	4 067 970	14 809 914		14 809 914												
	Személyszállítás, építési üzemeltetés, fenntartása																
	Lakáshoz jutást segítő támogatás																
	Víztermelés, kezelés, ellátás																
	Vízszolgáltatással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6 101 954	9 301 954		9 301 954												

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

Címrend	Létszám (fő) 2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Kormányzati funkciók intézményenként						Kiemelt előirányzat						Dologi és egyéb folyó kiadások				
			Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Eredeti előirányzat		Módosított e.i. (XL.26.)		Eredeti előirányzat		Módosított e.i. (XL.30.)		Módosított e.i. (XL.26.)				
			Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XL.26.)	
Közigazgatás																			
Zöldterület kezelés																			
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																			
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1 358 100	2 060 100	2 060 100	1 904 400	1 904 400	189 455	287 387	311 360	311 360	287 387	287 387	5 825 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás														9 082 394	8 282 462	8 282 462	8 282 462	8 282 462	
Úduli szálláshely- szolg. és etkeztetés (Ifj. szállás)														1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Civil szervezetek működési támogatása														1 010 600	1 010 600	1 010 600	1 010 600	1 010 600	
Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben (iskola)														49 656 445	49 656 445	49 656 445	49 656 445	49 656 445	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés														2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																			
Fogorvosi és befektetési célú finanszírozási művelések														888 000	888 000	888 000	888 000	888 000	
Művészeti tevékenységek																			
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)																			
Kötelező feladatok összesen			100 530 566	100 755 116	1 928 471	102 683 587	12 251 837	12 813 093	12 813 093	301 301	301 301	301 301	13 114 394	161 964 015	171 903 477	4 358 434	176 261 911	176 261 911	176 261 911
Önként vállalt feladatok																			
Labor működtetés																			
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																			
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel																			
Városi és elővárosi közuti személyszállítás																			
Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395 512	395 512	395 512	395 512	219 744	219 744	219 744	219 744	219 744	219 744	219 744	34 899 847	34 899 847	34 899 847	34 899 847	34 899 847	
Mezőgazdasági támogatások																			
Esetlegesen elősegítéssel célzó tevékenységek és programok																			
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																			
Könyvtárak																			
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																			
Önként vállalt feladatok összesen			2 869 240	2 869 240	0	2 869 240	362 395	362 395	362 395	362 395	362 395	362 395	362 395	17 065 208	17 065 208	17 065 208	17 065 208	17 065 208	
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen	65,00	58,20	103 795 318	106 262 055	1 928 471	108 190 526	12 833 976	13 395 232	13 395 232	301 301	301 301	301 301	13 696 533	179 749 723	224 788 532	4 739 434	229 527 966	229 527 966	229 527 966

forrásban

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

forrásban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen					
		Bernbázások, felújítások,		Módosított e.i.		Eredeti előirányzat		Módosított e.i.		Eredeti előirányzat		Módosított e.i.		Módosított e.i.	
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XI.26.)
		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000			215 000	21 000 000		21 000 000	21 000 000	0	21 000 000
	Közvilágítás									58 858 032		58 858 032	58 858 032	0	58 858 032
	Zöldterület kezelés					45 000 000		58 858 032				67 748 792	67 748 792	0	67 748 792
	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									10 629 949		10 629 949	10 629 949	0	10 629 949
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									1 010 600		1 010 600	1 010 600	0	1 010 600
	Utóúton szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					6 604 834		6 604 834		6 000 000		6 000 000	6 000 000	1 750 000	8 354 834
	Utóúton szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									49 656 445		49 656 445	49 656 445	0	49 656 445
	Civil szervezetek működési támogatása									2 350 000		2 350 000	2 350 000	4 399 074	6 749 074
	Gyermekéktetéses köznevelési intézményben (iskola)									18 670 000		18 670 000	18 670 000	0	18 670 000
	Intézményen kívüli gyermekéktetéses									2 621 300		2 621 300	2 621 300	0	2 621 300
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18 670 000		18 670 000		3 509 300		3 509 300	3 509 300	0	3 509 300
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 621 300		2 621 300		0		0	0	0	2 621 300
	Művészeti tevékenységek					2 002 400		2 002 400		1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	2 002 400
	Műzeumi, gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)					26 879 292	46 611 623	46 611 623	0	488 855 456	594 963 076	8 338 206	603 301 282	0	603 301 282
	Kiemelt feladatok összesen														
	Önként vállalt feladatok														
	Labor működtetés									720 000		720 000	720 000	0	720 000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									11 534 096		11 534 096	11 534 096	0	11 534 096
	Onkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel									16 353 456		16 353 456	16 353 456	0	16 353 456
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás									89 497 324		89 497 324	103 319 123	381 000	103 700 123
	Településfejlesztési projektek és támogatások									615 256		615 256	615 256	0	615 256
	Mezőgazdasági támogatások									1 700 000		1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
	Esetlegvesztés megelőzését célzó tevékenységek és programok									0		0	0	0	0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0		0	0	0	0
	Könyvtárak									20 296 843		20 296 843	20 296 843	0	20 296 843
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									124 363 519		124 363 519	154 738 774	381 000	155 119 774
	Önként vállalt feladatok összesen														
	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen														
						91 197 324	70 119 276	70 119 276	0	27 887 552	27 887 552	27 887 552	27 887 552	0	27 887 552
						118 076 616	116 730 899	116 730 899	0	198 763 842	288 525 132	1 750 000	749 701 850	8 719 206	758 421 056

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Dologi és egyéb folyó kiadások		Módosított ei. változás (IX.30.)	Módosított ei. változás (XI.26.)
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)		
III. Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ											
Kötelező feladatok											
	Család- és névelőintézményi egészségügyi gondozás (védőnők)	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	1 254 900
	Idősek nappali ellátása - INO	4,88	4	9 814 864	10 145 942	958 586	1 104 528	1 516 654	1 367 973	144 910	1 712 883
	Szociális ellátás	1	1	2 870 832	3 374 517	3 374 517	444 979	472 052	49 843	21 604 580	21 604 580
	Házi segítségnyújtás	6	6	16 279 992	16 667 866	2 533 399	2 533 399	2 533 399	2 533 399	895 000	895 000
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	1	1	2 795 232	2 875 667	321 823	3 197 490	433 261	48 946	1 680 000	1 680 000
	Ferőszőlő megtermékek megjelölése, javanyagyi ellátás									200 000	0
	Jóvágyó egészségügyi gondozás									430 800	430 800
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	0
Kötelező feladatok összesen											
	Önkéntes vállalkozások			57 191 996	58 166 038	3 633 631	61 799 609	8 860 110	9 011 092	551 347	9 562 439
	Önkéntes vállalkozások összesen										28 823 280
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	20 625 676	21 483 548	3 291 899	24 775 447	3 261 463	3 609 371	6 870 834	16 878 735
	Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása - IH	2	2,88	8 609 490	8 895 448	780 354	9 675 802	1 340 888	1 385 130	118 648	1 503 778
	Gyermekbaleset megelőzése és művelődési, foglalkoztatási, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése	11	11	36 547 950	40 050 020	40 050 020	5 647 283	6 190 104	6 190 104	4 665 980	4 665 980
	Gyermekbaleset megelőzése és művelődési, foglalkoztatási, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése	2	2	5 563 664	5 501 317	412 763	5 914 080	831 368	852 704	62 209	914 913
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	2,5	2 432 900	10 479 665	10 479 665	188 557	812 185	812 185	0	0
	Önkéntes vállalkozások összesen			73 579 770	86 409 998	4 483 016	90 895 014	11 136 633	12 501 586	3 790 228	32 883 222
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	48,38	40,88	130 711 766	144 576 036	8 118 647	152 694 683	19 996 943	21 512 678	4 341 575	25 854 253

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Dologi és egyéb folyó kiadások		Módosított ei. változás (IX.30.)	Módosított ei. változás (XI.26.)
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)		
IV. Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár											
Kötelező feladatok											
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Hazai)										3 116 250
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása	2	2	8 299 504	9 449 234	1 266 449	1 266 449	1 444 660	1 444 660	1 169 700	1 169 700
	Könyvtár szolgáltatások			171 000	171 000			26 284	26 284	20 000	20 000
	Műzsmu gyűjteményi tevékenység										989 900
	Ferőszőlő megtermékek megjelölése, javanyagyi ellátás	3	3	9 951 939	9 951 939	-118 379	9 833 560	1 525 718	1 525 718	-18 349	1 507 369
	Közművelődés - hagyományos közösség, kulturális értékek gondozása			18 251 443	19 572 193	19 453 814	2 792 167	2 996 662	2 996 662	10 110 952	8 985 707
	Önkéntes vállalkozások összesen										300 000
	Egyéb kiadói tevékenység (Kombi Hírmondó)										2 681 209
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1	0	1 320 000	1 320 000	184 140	184 140	184 140	184 140	2 341 700	2 341 700
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6	1,5	1 692 765	7 212 105	131 189	538 941	558 941	558 941	0	0
	Önkéntes vállalkozások összesen			3 012 765	8 532 105	0	8 532 105	315 329	743 081	0	5 022 909
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	12,00	6,5	21 264 208	28 104 296	-118 379	27 985 919	3 107 496	3 739 743	-18 349	3 721 394

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások		Kiemelt előirányzat		Dologi és egyéb folyó kiadások		Módosított ei. változás (IX.30.)	Módosított ei. változás (XI.26.)
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.30.)		
V. Tótkomlói Ligeti Óvoda											
Kötelező feladatok											
	Ferőszőlő megtermékek megjelölése, javanyagyi ellátás										20 000
	Gyermekbaleset megelőzése, művelődési, foglalkoztatási, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése										11 297 291
	SNI gyermekét nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	10	10	375 000	375 000	375 000	58 125	58 125	58 125	585 000	585 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1	40 257 279	40 257 279	250 000	40 507 279	6 226 838	38 750	216 000	972 250
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1	2 714 832	2 714 832	420 799	420 799	420 799	420 799	3 731 178	3 731 178
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	0,25	3 193 665	2 082 000	2 082 000	24 774	161 337	161 337	0	0
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	12	11,25	43 666 776	45 429 111	250 000	45 679 111	6 730 556	6 867 139	38 750	6 905 889
VI. TARTALÉKOK											
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	161,38	140,83	395 989 300	425 314 160	13 857 934	439 172 094	58 250 177	61 790 998	5 233 802	67 024 800
	Összesen							296 686 055	333 334 319	-2 165 000	336 256 003

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Kiemelt előirányzat							Összesen							
		Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz kiadás, egyéb kiadás		Módosított e.i.		Eredeti előirányzat		Módosított e.i.		Módosított e.i.		Módosított e.i.		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (.....)	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (VI.30.)	változás	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (VI.30.)	változás	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (.....)
III.	Tökömlői Szociális Szolgáltató Központ															
	Kötelező feladatok															
	Család- és védelembiztosítási igazgatóság (védőnők)	63 500	63 500		63 500											
	Iskolák napközi ellátása - INO															
	Szociális ellátás															
	Házi segítségnyújtás															
	Falugondnoki, napszolgálati szolgáltatás															
	Ferőszőlő mezei gazdasági üzemeltetés															
	Linás gazdasági üzemeltetés															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
	Kötelező feladatok összesen	63 500	63 500	0	63 500	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0
	Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartás bennlakásos ellátása - IH	127 000	127 000	50 000	177 000											
	Demenz betegek tartás bennlakásos ellátása - IH															
	Gyermekki balesésbiztosítás és tünneti költségek terén történő ellátás	63 500	63 500		63 500											
	Gyermekvédelmi tevékenység, foglalkozások napközi intézményekben															
	A gyermekek, fiatalok és családok elemiszerjelt javító programok															
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	190 500	190 500	50 000	240 500											
	Önként vállalt feladatok összesen	190 500	190 500	50 000	240 500	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0
	Tökömlői Szociális Szolgáltató Központ Összesen	254 000	254 000	50 000	304 000	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Kiemelt előirányzat							Összesen							
		Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz kiadás, egyéb kiadás		Módosított e.i.		Eredeti előirányzat		Módosított e.i.		Módosított e.i.		Módosított e.i.		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (VI.30.)	változás	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (VI.30.)	változás	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)
IV.	Tökömlői Művelődési Központ és Városi Könyvtár															
	Kötelező feladatok															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	190 500	190 500		190 500											
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvános															
	Könyvtár szolgáltatások	247 044	247 044		247 044											
	Műzeumi tevékenység															
	Ferőszőlő mezei gazdasági üzemeltetés	127 000	127 000		127 000											
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	317 500	317 500		317 500											
	Kötelező feladatok összesen	317 500	317 500	0	317 500	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0
	Önként vállalt feladatok															
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Himnusz)															
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás															
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás															
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0
	Tökömlői Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317 500	317 500	0	317 500	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0

Címrend	Kormányzati funkciók, intézményenként	Kiemelt előirányzat							Összesen							
		Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz kiadás, egyéb kiadás		Módosított e.i.		Eredeti előirányzat		Módosított e.i.		Módosított e.i.		Módosított e.i.		
		Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (VI.30.)	változás	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (VI.30.)	változás	Módosított e.i. (IX.30.)	változás	Módosított e.i. (XI.26.)
V.	Tökömlői Ligeti Óvoda															
	Kötelező feladatok															
	Ferőszőlő mezei gazdasági üzemeltetés															
	Gyermekvédelmi tevékenység, foglalkozások napközi intézményekben (Óvoda)															
	SNI gyermekki balesésbiztosítás, ellátásának szakmai feladatai															
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	422 529	422 529		422 529											
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai															
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	422 529	422 529		422 529											
	Tökömlői Ligeti Óvoda összesen	422 529	422 529	0	422 529	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0
	TARTALÉKOK															
	Tökömlői Város Önkormányzata és Intézményei összesen	119 705 645	118 606 972	1 980 000	120 586 972	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0	68 834 842	0