

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 27. napján tartandó soros ülésére

Tárgy: A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)- (2) bekezdései lehetővé teszik az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadások és bevételek módosítását a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását, amennyiben a tárgyévi gazdálkodás során az indokoltá válik.

Tótkomlós Város Önkormányzata 4/2021.(II.26.) rendeletével elfogadott 2021. évi költségvetését bevételi oldalon módosítani szükséges

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok normatívájának az októberi felmérés alapján történő csökkentésével,
 - gyermekétkeztetés intézményüzemeltetés normatívájának az októberi felmérés alapján történő csökkentésével,
 - az Önkormányzatot megillető REKI támogatás jóváhagyott összegének bevételeivel.
- az intézmények és az Önkormányzat esetében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással.

A bevételi előirányzatok **2.618.897 Ft** összegű összevont fedezetével a költségvetés kiadási előirányzatai is módosításra kerülnek ugyan ilyen összegben.

Szükségessé vált kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás is **2.250.624 Ft összegben**, ami azonban a költségvetés sarok számait nem módosítja.

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

1.-2. sor: A Szociális Szolgáltató Központ idősok nappali ellátása kormányzati funkció dologi kiadásának előirányzatát **200.000 Ft** szükséges csökkenteni a felhalmozási kiadások javára. A felhalmozási kiadások előirányzata **100.000 - 100.000 Ft-tal** emelkedik másik két kormányzati funkció esetében.

3. sor: A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szerv esetében a személyi juttatások előirányzatának csökkentése vált szükségessé **130.000 Ft-tal**. A **130.000 Ft** előirányzattal a járulékok előirányzatát szükséges növelni.

4. sor: Az Önkormányzat dologi kiadás előirányzatának csökkentését javasoljuk **1.200.000 Ft-tal** a személyi juttatások előirányzatának javára pályázati kifizetések módosulása miatt.

5.-8. sor: A működés céltartalék előirányzatának csökkentése válik szükségessé korábbi testületi döntések alapján az azokban megjelölt célokra **720.624 Ft** összegben. Ugyanezzel az összeggel az Önkormányzat megfelelő kormányzati funkcióin a dologi kiadások előirányzatát növeljük meg.

9.-12. sor: A 9. és 10. sorban az októberi felmérés során szükségessé vált normatíva lemondások összege - **1.581.813 Ft**, a 11. sorban az államtól érkező REKI támogatás összege

+4.200.710 Ft. A központi költségvetésből származó elszámolás együttes hatása a fentiek miatt **+ 2.618.897 Ft.** A többletbevétel összegével javasoljuk a tartalékok előirányzatát megnövelni **2.618.897 Ft** összeggel.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Polgármester Urat:

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:



- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítása
- környezeti, egészségi következménye: nincsen,
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,
- a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben a jogszabály indokolása is kifejtésre került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 4/2021.(II.19.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2022. január 21.


Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály munkatársai 
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző 

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

(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. § (1)

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

- aa) 962 423 433 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 1 317 849 779 Ft költségvetési kiadással
- ac) 374 401 102 Ft finanszírozási bevétellel
- ad) 18 974 756 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 336 824 535 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 336 824 535 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

b) Bevételi előirányzatok:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	474 361 983 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	440 242 094 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	67 154 800 Ft
cc) Dologi kiadás	335 576 627 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	21 013 115 Ft
cf) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	73 412 866 Ft

cg) Egyéb támogatások államháztartáson belülre	231 017 879 Ft
ch) Felújítások	44 399 502 Ft
ci) Beruházások, pénzügyi befektetések	76 387 470 Ft
cj) Általános tartalék	2 984 413 Ft
ck) Céltartalék	6 991 013 Ft
cl) Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300 Ft
cm) Államháztartáson belüli belüli megelőlegezés visszafiz.	16 353 456 Ft

2. §

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

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

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

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

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

ba) Személyi juttatások	152 694 683 Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok	25 854 253 Ft
bc) Dologi kiadások	59 341 502 Ft
bd) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	68 834 842 Ft
be) Beruházások, felújítások	504 000 Ft

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

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

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

da) Személyi juttatások	27 855 919 Ft
db) Munkaadókat terhelő járulékok	3 851 394 Ft
dc) Dologi kiadások	14 592 616 Ft
de) Beruházások, felújítások	564 544 Ft

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

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

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

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

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

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

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

ha) Személyi juttatások	104 621 855 Ft
hb) Munkaadókat terhelő járulékok	16 846 731 Ft
hc) Dologi kiadások	15 791 200 Ft
hd) Pénzeszköztáradások 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	474 361 983 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 pénzeszköztárvétel	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	109 390 526 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 696 533 Ft
jc) Dologi kiadások	229 048 590 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszköztáradások és egyéb támogatások	186 127 376 Ft

jf) Működési célú tartalékok	4 081 881 Ft
jg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	16 353 456 Ft
jj) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jh) Fejlesztési célú tartalékok	5 893 545 Ft
jk) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 621 300 Ft

3. §

- (1)A Rendelet. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2)A Rendelet. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 (3)A Rendelet. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4)A Rendelet. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5)A Rendelet. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
 (6)A Rendelet. 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, 2022. január 27.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet 2022. január napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. január

dr. Kormányos László
jegyző

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

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek												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 megelőlegezések, hiteelfvétel (B811-813)						Irányítószervi támogatás (B816)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés						
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							35 487 500	35 487 500	14 602 659	25 200 729	25 200 729	17 787 410	72 159 701	75 503 404	75 503 404	148 516 123	152 022 122	75 382 767	281 564 053	280 213 755	183 356 260																
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							2 040 000	2 040 000	515 308	1 330 781	1 330 781	4 273 495	403 173	697 766	697 766	36 359 111	36 154 518	14 580 902	40 223 065	40 223 065	20 067 471																
Ligeti Óvoda							805 790	805 790	444 423	116 945	116 945	1 039 996	227 494	2 207 985	2 207 985	65 499 101	63 518 610	30 967 582	66 649 330	66 649 330	34 659 966																
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							1 600 000	1 600 000	323 291				3 186 242	3 297 037	3 297 037	124 974 438	127 967 843	64 560 012	129 760 680	132 864 800	67 900 340																
Köhségvédelmi szervek összesen:							39 933 390	39 933 390	15 965 681	26 648 455	26 648 455	23 100 901	76 266 610	81 706 192	81 706 192	375 348 773	379 683 093	185 291 263	518 197 128	527 971 030	306 064 057																
Önkormányzat	483 836 308	492 955 732	245 007 175	179 176 364	179 176 364	135 429 876	38 179 482	38 179 482	13 857 281	809 162 871	809 162 871	56 813 610	86 180 622	180 400 743	180 400 743	- 375 348 773	- 379 683 093	- 185 291 263	501 186 954	600 192 099	446 217 402																
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 308	492 955 732	245 007 175	179 176 364	179 176 364	135 429 876	78 112 772	78 112 772	29 822 962	115 811 326	115 811 326	79 914 511	162 447 232	262 106 935	262 106 935	-	-	-	1 019 384 082	1 128 163 129	752 281 459																

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

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek														
	Állami támogatások (B11)				Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek				
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)	Módosított	Eredeti	Módosított	Irányítószervi támogatás (B816)
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	474 361 983	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	474 361 983	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
2022. január hó**

2. oldal

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

Megnevezés	Felhalmozási bevételek						Bevételek összesen	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ							281 564 053	307 229 280
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár							40 223 065	46 864 473
Ligeti Óvoda							66 649 330	70 540 248
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal							129 760 680	143 073 428
Költségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	-	-	518 197 128	567 707 429
Önkormányzat	882 650	14 132 949	28 500 000	1 000 000	112 294 167	112 294 167	642 863 771	769 117 106
	882 650	14 132 949	28 500 000	1 000 000	112 294 167	112 294 167	1 161 060 899	1 336 824 535

2 618 897

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

Megnevezés	Működési kiadások																		Működési kiadások összesen																													
	Személyi juttatások (K1)						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)						Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)												Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)						Pénzeszközkiadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)						Működési célú tartatások (K513)						Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)					
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés							Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés									
Tükömlődi Szociális Szolgáltató Központ	1 10 771 766	1 10 579 361	69 293 659	10 996 943	20 808 650	11 412 951	61 706 592	61 706 592	22 502 159																									291 110 653	287 959 755	101 208 769												
Tükömlődi Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	22 584 958	12 853 529	3 107 496	3 311 991	1 790 352	15 533 861	15 533 861	4 121 812																									39 905 565	39 905 565	18 755 693												
Liget Óvoda	43 660 776	43 660 776	20 776 460	6 730 556	6 730 556	3 159 668	15 829 469	15 829 469	7 872 024																									66 226 801	66 226 801	31 810 152												
Tükömlődi Polgármesteri Hivatal	96 491 232	96 491 232	49 315 676	15 581 206	15 581 206	7 667 304	13 867 000	13 867 000	6 137 827																									129 125 680	132 249 880	63 056 307												
Költségvetési szervek összesen:	292 193 982	299 272 327	152 241 324	45 416 201	46 512 863	23 955 775	106 936 832	106 935 787	48 633 822																									516 568 099	526 342 001	216 830 921												
Önkormányzat	163 795 318	164 819 868	54 073 009	12 833 976	12 808 680	6 108 146	179 719 223	180 145 954	100 145 954																									508 465 655	562 458 458	236 477 569												
Tükömlődi Városi Művelődési központ:	395 889 300	403 292 195	286 315 333	58 230 177	59 481 483	38 063 921	286 686 055	321 846 738	140 779 776																									1 025 833 954	1 089 000 459	453 308 190												

Felhalmozási kiadások															Felhalmozási célú kiadások összesen						Kiadások összesen								
Beruházások, felújítások (K6,K7)					Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					Fejlesztési célú tartalékok (K513)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)					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	111 281													254 000	254 000	111 281			281 544 853	288 213 755	103 319 970							
317 500	317 500														317 500	317 500				40 223 005	40 223 005								
422 529	422 529	422 529													422 529	422 529	422 529			66 649 330	66 649 330	312 232 681							
635 000	635 000	165 190													635 000	635 000	165 190			129 700 000	132 864 800	63 221 497							
1 629 629	1 629 629	698 920													1 629 629	1 629 629	698 920			518 197 128	527 971 039	217 529 841							
118 676 616	100 090 213	72 833 714		798 000	66 503 000	100 000		11 000 000	9 395 445						134 197 916	179 210 458	73 224 356			642 861 771	741 868 916	309 401 635							
119 706 445	102 319 242	72 712 634		798 000	66 503 000	100 000		13 000 000	9 395 445						136 026 945	180 239 487	74 123 276			1 161 060 899	1 320 839 946	527 431 466							

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

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

1. oldal

Megnevezés	Működési kiadások													
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	152 694 683	19 996 943	25 854 253	61 706 502	59 341 502					68 834 842	68 834 842		
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	27 855 919	3 107 496	3 851 394	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	330 851 568	45 416 201	53 458 267	106 936 832	106 528 037	-	-			72 021 084	72 813 484	-	-
Önkormányzat	103 795 318	109 390 526	12 833 976	13 696 533	179 749 223	229 048 590	18 670 000	18 670 000	176 772 542	186 127 376	16 644 796	4 081 881	-	16 353 456
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	440 242 094	58 250 177	67 154 800	286 686 055	335 576 627	18 670 000	18 670 000	248 793 626	258 940 860	16 644 796	4 081 881	-	16 353 456

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
2022. január hó

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

2. oldal

Megnevezés	Felhalmozási kiadások								Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)			
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	254 000	504 000							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	4 056 073	-	-	-	-	-	-	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	769 117 106
Tótkomlós Város mindösszesen:	119 705 645	120 786 972	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	1 161 060 899	1 336 824 535

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. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	471 743 086	2 618 897	474 361 983
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207	169 051 927		169 051 927
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	56 979 600		56 979 600
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991	189 581 598	-1 581 813	187 999 785
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	13 738 362		13 738 362
Elszámolásból származó bevétel		6 514 533		6 514 533
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	35 877 066	4 200 710	40 077 776
II Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		
III. Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	154 964 988	0	154 964 988
Működési célú	115 811 326	140 832 039		140 832 039
Felhalmozási célú	882 650	14 132 949		14 132 949
IV. Közhatalmi bevételek	179 176 364	250 983 690	0	250 983 690
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	13 000	13 000		13 000
Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000	23 482 000		23 482 000
Helyi iparűzési adó	153 130 606	218 955 932		218 955 932
Gépjárműadók	0	0		0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000		200 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	8 132 758	8 132 758		8 132 758
V. Működési bevételek	78 112 772	81 112 772		81 112 772
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	8 007 814	8 007 814		8 007 814
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII. Felhalmozási bevétel	28 500 000	1 000 000		1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 319 500	959 804 536	2 618 897	962 423 433
VIII. Finanszírozási bevétel	274 741 399	374 401 102	0	374 401 102
Pénzmaradvány	274 741 399	374 401 102	0	374 401 102
működési	162 447 232	182 220 023		182 220 023
felhalmozási	112 294 167	192 181 079		192 181 079
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 741 399	374 401 102		374 401 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 161 060 899	1 334 205 638	2 618 897	1 336 824 535

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. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	395 989 300	439 172 094	1 070 000	440 242 094
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	67 024 800	130 000	67 154 800
III.	Dologi kiadások	286 686 055	336 256 003	-679 376	335 576 627
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	73 412 866	0	73 412 866
	működési célra	56 500 000	70 854 834		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	76 187 470	200 000	76 387 470
X.	Általános tartalék	7 500 000	1 086 140	1 898 273	2 984 413
	működési tartalék	7 500 000	1 086 140	1 898 273	2 984 413
XI.	Céltartalék	22 144 796	6 991 013	0	6 991 013
	polgármesteri keret	1 500 000	591 841		591 841
	alpolgármesteri keret	250 000	5 627		5 627
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	2 497 600		2 497 600
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	0		0
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599	1 315 230 882	2 618 897	1 317 849 779
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756	0	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	1 334 205 638	2 618 897	1 336 824 535

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	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. (XI.26.)	Ft-ban	
			változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000	0		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
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése		13 250 299		13 250 299
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167	192 181 079		192 181 079
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817	207 314 028	0	207 314 028

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE I. FELÚJÍTÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró cseré II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2 500 004	2 500 004		2 500 004
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714	12 276 714		12 276 714
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	14 809 914		14 809 914
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű 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. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, bútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000	1 835 000		1 835 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gáztűzhely 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
Közüvilágítás - lámpatest bővítés		1 000 000		1 000 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	100 000	163 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	177 000	100 000	277 000
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	76 187 470	200 000	76 387 470

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	700 000	66 503 000	0	66 503 000
Komlós Településszolgáltatási Kft-nek önjáró főnyíróra 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	153 716 231	200 000	153 916 231

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban					
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	-		-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	-		-
3.	Általános tartalék		1 086 140	1 898 273	2 984 413
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	1 086 140	1 898 273	2 984 413
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	591 841		591 841
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	5 627		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	1 097 468	-	1 097 468
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	2 183 608	1 898 273	4 081 881
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	8 077 153	1 898 273	9 975 426

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										forintban	
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHHT-n kívül										Működési célú támogatás ÁH-n belül	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												I.
	Állami (államigazgatási) feladat												Állami (áll.
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000		1 600 000								Önként val
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0								
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen		1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										forintban	
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHHT-n kívül										Működési célú támogatás ÁH-n belül	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
II.	ÖNKORMÁNYZAT												II.
	Kötelező feladatok												Kötelező fel.
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 082 328	24 082 328		24 082 328					9 462 290	9 462 290		9 462 290
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6 339 117	6 339 117		6 339 117
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									63 877 985	63 877 985		63 877 985
	Piac üzemeltetés	3 540 000	3 540 000		3 540 000								
	Város, községgazdálkodás	886 464	886 464		886 464								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Ellátószolgáltatás	1 651 000	1 651 000		1 651 000								
	Üdítési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	787 500	787 500		787 500					9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)	10 232 190	10 232 190		10 232 190								
	Kötelező feladatok összesen	38 179 482	41 179 482	0	41 179 482	0	0	0	0	88 679 392	97 183 792	0	97 183 792
	Önként vállalt feladatok												Önként val
	Városi és elővárosi személyszállítás												
	Településtervezési projektek és támogatások									483 479	483 479		483 479
	Iskolarendszertől kivül egyéb oktatás, képzés												
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	483 479	483 479	0	483 479
Önkormányzati bevételek Összesen		38 179 482	41 179 482	0	41 179 482	0	0	0	0	89 162 871	97 667 271	0	97 667 271

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

Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	forinban									
	Kiemelt előirányzatok					Összesen				
	Fehalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)
Tétkomlósi Polgármesteri Hivatal										
munkaszervezési feladat										
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)										
lali feladatok										
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									1 600 000	0
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0
ÖNKORMÁNYZAT										
adatok										
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									0	0
Önkormányzati vagyammal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									59 044 618	34 544 618
Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	882 650	882 650							6 339 117	6 339 117
Közfelhalmozási miniprogram									64 760 635	64 760 635
Piac üzemeltetés									3 540 000	3 540 000
Város, községgazdálkodás									886 464	1 890 864
Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	7 500 000
Háziorvosi alapellátás									10 651 000	10 651 000
Utóéleti szállítás, szolg. és ékeztetés (lfi. szállítás)									787 500	787 500
Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)									10 232 190	10 232 190
adatok összesen	882 650	882 650	0	882 650	28 500 000	1 000 000	0	1 000 000	156 241 524	140 245 924
lali feladatok										0
Városi és elvárosi személyszállítás		13 250 299		13 250 299					0	13 250 299
Településfejlesztési projektek és támogatások									483 479	483 479
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0
lali feladatok összesen	0	13 250 299	0	13 250 299					483 479	13 733 778
yzati bevételek Összesen	882 650	14 132 949	0	14 132 949	28 500 000	1 000 000	0	1 000 000	156 725 003	153 979 702

2021. évi

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése információk nélkül	Kiemelt előirányzatok												forrásból
		Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatások ÁHFT-n kívül				Általános működési felhalmozás				Működési célú támogatások ÁHFT-n kívül				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (N1.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (N1.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (N1.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	
III.	Tételekkel Szociális Szolgáltatási Központ													
Működési feladatok														
	Család- és névelési egyezségügyi gondozás (velőnők)													
	Ifjúság-egyesületi gondozás													
	Szociális átvétel	13 970 000	13 970 000		13 970 000									
	Ellátási szolgáltatás	620 000	620 000		620 000									
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás													
Költség feladatok összesen		14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0	0	0	0	23 511 600	23 511 600	0	23 511 600	
Önként vállalt feladatok														
	Iskolák tartásának ellátása	2 540 000	2 540 000		2 540 000									
	Iskolák tartásának ellátása	16 686 000	16 686 000		16 686 000									
	Gyermek- és ifjúsági szociális ellátás	1 100 000	1 100 000		1 100 000									
	Gyermek- és ifjúsági szociális ellátás	571 500	571 500		571 500									
	Iskolák tartásának ellátása													
Önként vállalt feladatok összesen		20 897 500	20 897 500	0	20 897 500	0	0	0	0	1 689 129	10 359 432	0	10 359 432	
Összesen		35 487 500	35 487 500	0	35 487 500	0	0	0	0	25 200 729	33 871 032	0	33 871 032	

Címrend	Kormányzati funkciók üsgvécztve intérményeként	Kiemelt célirányok										Munkáért célú támogatás ÁH-n belül	forrás
		Közhatalmi bevételek, működési célú támogatások				Általános célú támogatások				Munkáért célú támogatás ÁH-n belül			
		Előirányzat	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)	Előirányzat	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)	Előirányzat	Működési célú támogatások (ÁH-n belül)		
IV.	TÖRTÉKELÉSI MŰVELETÉSI KÖZPONT												
	Külső feladat												
	Létszámkiegészítés szolgáltatása (Tervezési feladat)	500 000	500 000		500 000								
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000		540 000								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000		50 000								
	Könyvtárak, múzeumok, köznevelési kulturális értékek gondozása (Művelődési feladat)	600 000	600 000		600 000								
	Külső feladat összesen	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat												
	Létszámkiegészítés tevékenysége	200 000	200 000		200 000								
	Települési művelődési és kulturális tevékenysége	150 000	150 000		150 000								
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladat	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év

Címrend	Kormányzati funkciók, megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						összesen	
		Felhatalozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevételek			összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)	Módosított ei. (XI.26.)	Módosított ei. (.....)
III.	Tétkomlási Szociális Szolgáltató Központ								
	Kiértékelő feladatok								
	Család- és női életmód fejlesztési gondozás (velőnk)					21 000 000	23 000 000	0	23 000 000
	Helyi gazdasági fejlesztési gondozás					430 000	430 000	0	430 000
	Sociális ellátások					13 970 000	13 970 000	0	13 970 000
	Helyi gazdasági fejlesztési gondozás					620 000	620 000	0	620 000
	Felhalmozási feladatok					0	0	0	0
	Kiértékelő feladatok					18 101 000	38 101 000	0	38 101 000
	Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
	Jelölési és jelölti feladatok					2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
	Demens betegségek területei feladatok ellátása					16 686 000	16 686 000	0	16 686 000
	Gyermekek baleseteinek és műti beavatkozások területei ellátása					1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
	Gyermekellátás feladatok ellátása					571 500	571 500	0	571 500
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok					1 689 129	10 359 432	0	10 359 432
	Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
	Sociális szolgáltató központ összesen	0	0	0	0	60 688 129	69 358 532	0	69 358 532

Címrend	Kormányzati funkciók, megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						összesen	
		Felhatalozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevételek			összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)	Módosított ei. (XI.26.)	Módosított ei. (.....)
IV.	TÖRKOMI LŐSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
	Kiértékelő feladatok								
	Helyi gazdasági fejlesztési gondozás (Lősi Ház)					500 000	500 000	0	500 000
	Könyvtári szolgáltatások					540 000	540 000	0	540 000
	Műzeumi fejlesztési tevékenység					50 000	50 000	0	50 000
	Közművelődési - hagyományok, kultúra, kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)					600 000	600 000	0	600 000
	Kiértékelő feladatok					1 690 000	1 690 000	0	1 690 000
	Önként vállalt feladatok					0	0	0	0
	Lősi Ház kiadói tevékenység					200 000	200 000	0	200 000
	Teljesítési feladatok					150 000	150 000	0	150 000
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok					1 330 781	7 277 873	0	7 277 873
	Önként vállalt feladatok					1 680 781	7 627 873	0	7 627 873
	TöRKOMI LŐSI összesen	0	0	0	0	3 370 781	9 317 873	0	9 317 873

Címrend	Kormányzati funkciók, megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						összesen	
		Felhatalozási célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb bevételek			összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (XI.26.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)	Módosított ei. (XI.26.)	Módosított ei. (.....)
V.	TÖRKOMI LŐSI LACETI ÖVÖDŐ								
	Kiértékelő feladatok								
	Gyermekellátás feladatok ellátása					805 790	805 790	0	805 790
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok					116 863	2 015 863	0	2 015 863
	TöRKOMI LŐSI összesen	0	0	0	0	922 653	2 821 653	0	2 821 653

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhasználására						
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	179 176 364	250 983 690	0	250 983 690	0	0	0	0	0			
	Iparűzési adó	153 130 606	218 955 932		218 955 932					0			
	Kommunális adó	17 500 000	23 482 000		23 482 000								
	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000								
	Csepjuttató	0	0		0								
	Termőföldi bevételek jöv. adó	13 000	13 000		13 000								
	Egyéb bírság, pótlék	8 132 758	8 132 758		8 132 758								
	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0								
	Környezetvédelmi bírság		0		0								
	Tájékoztatói díj	200 000	200 000		200 000								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									483 836 388	471 743 086	2 618 897	474 361 983
	Önkormányzatok működési támogatásai									483 836 388	471 743 086	2 618 897	474 361 983
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 325 207	169 051 927		169 051 927
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54 987 000	56 979 600		56 979 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 644 590	13 738 362		13 738 362
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75 000 000	35 877 066		35 877 066
	előlthelyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)									33 000 000	1 323 350	4 200 710	4 200 710
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6 514 533		6 514 533
VII.	Finanszírozási műveletek									274 741 399	274 741 399	0	274 741 399
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (piénzügyi arány)									274 741 399	274 741 399		274 741 399
	Összesen	179 176 364	250 983 690	0	250 983 690	0	0	0	0	758 577 787	746 484 485	2 618 897	749 103 382
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257 289 136	332 096 462	0	332 096 462	0	0	0	0	874 389 113	887 316 524	2 618 897	889 935 421

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										(Összesen)			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevételek								
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)		
Kötelező feladatok															
	Közfoglalkoztatás bevételei	0	0	0	0	0									
	Iparrézségi adó														
	Kommunikációs adó														
	Időközvetítési adó														
	Céltörlesztés														
	Térmszolgáltatás juttatás														
	Egyéb bírság, pótlék														
	Ingatlan, szolgáltatási díj														
	Környezetvédelmi bírság														
	Tulajdonosi díj														
VI.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0									
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0									
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása														
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása														
	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogatása														
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások														
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)														
	Elszámolásból származó többi bevételek														
VII.	Finanszírozási műveletek														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (penzügyi adomány)														
	Összesen	0	0	0	0	0									
Tótkomló Város Önkormányzata és Intézményei összesen		882 650	14 132 949	0	14 132 949	28 500 000									

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások					Kiemelt előirányzat					Dologi és egyéb folyó kiadások			forrásban
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás			
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és	22	22	88 793 406	96 924 029		96 924 029	14 300 712	15 656 237		15 656 237	13 740 000	15 664 200		15 664 200		
	Államias igazgatási tevékenysége	2	2	7 697 826	7 697 826		7 697 826	1 190 494	1 190 494		1 190 494	127 000	127 000		127 000		
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás			96 491 232	104 621 855	0	104 621 855	15 581 206	16 846 731	0	16 846 731	13 867 000	15 791 200	0	15 791 200		
	Állami (államigazgatási) feladat összesen																
	Kötelező feladatok																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Önként vállalt feladatok																
	A gyermekek, fiatalok és családok életmódjához javító programok																
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	24	24	96 491 232	104 621 855	0	104 621 855	15 581 206	16 846 731	0	16 846 731	13 867 000	15 791 200	0	15 791 200		

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások				forrásban
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás		
II.	Önkormányzat funkcióira felosztott kiadásai															
	Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36 547 091	38 292 528		38 292 528	5 848 709	6 142 060		6 142 060	9 293 700	9 294 900		9 294 900	
	Közműellátás, művelődés															
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				160 000		160 000									
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	3 306 265		3 306 265	1 515 000	1 529 824		1 529 824	12 594 590	10 313 827	100 000	10 413 827	
	Központi költségvetési befizetések															
	Közfoglalkoztatási 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 műveltségek															
	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 szociális célú kiadások	1	0,2	648 600	859 200		859 200	100 533	133 176		133 176	3 429 000	8 429 000	200 000	8 629 000	
	Közművek, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											603 000	603 000		603 000	
	Ar- és belbizvédelemmel összefüggő tevékenység											1 562 100	1 562 100		1 562 100	
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása											237 000	237 000		237 000	
	Személyszállítás, építési üzemeltetése, fenntartása															
	Lakáshoz jutási segítő támogatás															
	Víznyelés, készítés, ellátás											88 200	88 200		88 200	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés											3 556 000	3 556 000		3 556 000	

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	forinban									
		Kiemelt előirányzat					Összesen				
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XL26.)	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XL26.)	Módosított ei. (.....)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
	Állami (államháztartás) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és										
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	635 000	1 835 000				117 559 118	130 079 466		0	130 079 466
	Állami (államháztartás) feladat összesen	635 000	1 835 000	0	0	0	9 015 320	9 015 320	0	0	9 015 320
	Kötelező feladatok						126 574 438	139 094 786	0	0	139 094 786
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						3 978 642	3 978 642	0	0	3 978 642
	Önként vállalt feladatok										
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			3 186 242	0	0	3 186 242	0	0	0	0
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	635 000	1 835 000	0	3 978 642	0	129 760 880	143 073 428	0	0	143 073 428

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	forinban									
		Kiemelt előirányzat					Összesen				
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XL26.)	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XL26.)	Módosított ei. (.....)	változás	Módosított ei. (.....)
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és										
	általános igazgatási tevékenysége			3 000 000		3 000 000	54 689 100	56 729 488	0	0	56 729 488
	Közművelődmény, művelődési			2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 826 718	14 826 718				29 838 828	34 437 148	0	0	34 437 148
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						17 309 590	15 149 916	100 000	0	15 249 916
	Központi költségvetési befizetések						21 013 115	21 013 115	0	0	21 013 115
	Közfeladatokat miniprogram	885 650	4 670 637		4 670 637		76 965 760	77 081 353	0	0	77 081 353
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						87 725 331	146 670 299	0	0	146 670 299
	Hosszabb időtartamú közfeladatokat						9 071 081	9 071 081	0	0	9 071 081
	Egyéb szociális és szociális szolgáltatások						2 631 133	2 874 376	0	0	2 874 376
	Közművelődmény, művelődési						3 429 000	8 429 000	200 000	0	8 629 000
	Prac utaztatás						603 000	603 000	0	0	603 000
	Ar- és helyi védelemmel összefüggő tevékenységek						1 562 100	1 562 100	0	0	1 562 100
	Vesélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártóhatása						237 000	237 000	0	0	237 000
	Személyesek, építési, üzemeltetési, fenntartási	4 067 970	14 809 914				4 067 970	14 809 914	0	0	14 809 914
	Lakószobák, tanulószobák, tanulószobák			700 000	700 000	700 000	788 200	788 200	0	0	788 200
	Víznyelés, kezelés, ellátás						3 556 000	3 556 000	0	0	3 556 000
	Vízellátással kapcsolatos közüzem építés, fenntartás, üzemeltetés	6 101 954	9 301 954		9 301 954		6 101 954	9 301 954	0	0	9 301 954

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő) 2020. évi módosított tervezett	Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Módosított ei. változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Módosított ei. változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Módosított ei. változás	Módosított ei. (.....)
	Köztisztviselők													
	Zöldterület kezelés													
	Város-, községvezetési kiadások egyéb szolgáltatások													
	Itatározási alapellátás (f. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1 904 400	1 904 400	1 904 400	189 455	311 360	311 360	311 360	21 000 000	655 944	655 944	655 944
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			2 060 100	2 060 100	2 060 100		287 387	287 387	287 387	9 082 394	8 282 462	8 282 462	8 282 462
	Utolsó szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)										1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Civil szervezetek működési támogatásai										1 010 600	1 010 600		1 010 600
	Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben (iskola)										49 656 445	49 656 445		49 656 445
	Intézményen kívüli gyermekfelnevelés			381 506	381 506	381 506		59 134	59 134	59 134	2 350 000	6 308 434	6 308 434	6 308 434
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										888 000	888 000		888 000
	Forgalmai és befektetési célú finanszírozási műveletek										7 500 000	7 500 000		7 500 000
	Művészeti tevékenységek													
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)													
	Kiemelt előirányzatok összesen													
	Önként vállalt feladatok													
	Laborkutatás													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok													
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás													
	Településközfürdő projektek és támogatások	3	3	395 512	395 512	395 512	219 744	219 744	219 744	219 744	35 280 847	420 624	420 624	35 701 471
	Megőrzésközfürdő támogatások													
	Iskolarendszertől elszakított célsz. tevékenységek és programok													
	Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Könyvtárak													
	Iskolarendszertől elszakított célsz. tevékenységek és programok													
	Önként vállalt feladatok összesen													
	Önkormányzat funkcióra felszított kiadásai összesen	65,00	58,20	103 795 318	108 190 526	109 390 526	12 833 976	13 696 533	13 696 533	13 696 533	179 749 223	229 527 966	-479 376	229 048 590

forintban

4. oldal

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.[illegible][illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

(Címrend)	Kormányzati feladatok intézményenként	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Kiemelt célirányzat				Összesen			
		Eredeti célirányzat	Módosított ei. (N1.26.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti célirányzat	Módosított ei. (.....)	Változás	Módosított ei. (N1.26.)	Változás	Módosított ei. (N1.26.)	Változás	
III.	Teljesítményi Szociális Szolgáltatási Központ												
	Köszönő feladatok												
	Család- és ifjúságjogi ügysegélyzői gondozási (vezetőnk)												
	Idősek napközi ellátása - INO	61 500	61 500	100 000	161 500						30 427 793	30 427 793	0
	Szociális elvonások										18 638 911	18 638 911	-100 000
	Ház segítségnyújtás										25 500 994	25 500 994	0
	Feladatok, intézményi szolgáltatás										32 472 225	32 472 225	0
	Területi megfigyelések megteremtése, ábranyújtás ellátás										4 908 493	5 372 165	0
	Ifjúk ügysegélyzői gondozás										200 000	0	0
	Támogatási célú finanszírozás művelőd.										430 800	0	0
	Közzétett feladatok összesen	61 500	61 500	100 000	161 500						68 834 842	68 834 842	0
	Önként vállalt feladatok										68 834 842	68 834 842	-100 000
	Iskolákban, területekben, ellátások - III										94 828 886	168 883 720	0
	Dzsessz, szociális, káros befektetési ellátás - III	127 000	177 000	100 000	277 000						46 737 016	46 837 016	100 000
	Önként vállalt feladatok, és más befektetési ellátás	61 500	61 500		61 500						17 248 885	18 278 087	0
	Önként vállalt feladatok, és más befektetési ellátás										46 824 713	50 869 604	0
	Önként vállalt feladatok, és más befektetési ellátás										10 335 032	10 868 993	0
	Hozzájárulás a társadalmi és gazdasági fejlődéshez										68 834 842	68 834 842	0
	Önként vállalt feladatok összesen	190 500	240 500	100 000	240 500						2 621 547	11 291 850	0
	Teljesítményi Szociális Szolgáltatási Központ Összesen	254 000	304 000	200 000	504 000						138 345 550	138 345 550	100 000
											281 564 053	307 219 280	0

Címrend	Könyvtárszámok, felújítások, pénznyújtás befizetések	Könyvtárszámok, felújítások, pénznyújtás befizetések				Könyvtárszámok, felújítások, pénznyújtás befizetések				összesen	forintban
		Beruházások, felújítások, pénznyújtás befizetések	Érdekelt elárnyazat	Módosított és változás	Módosított és változás	Érdekelt elárnyazat	Módosított és változás	Módosított és változás	Érdekelt elárnyazat		
IV.	Törlésműködési Központ és Városi Könyvtár										
	Kötelező feladatok										
	Egyéb szabványos szolg. (Térít. Hozr.)	190 500	190 500	0	0	190 500	190 500	0	0	3 306 750	0
	Könyvtári állomány pótlásának, nyitvatartásának									2 063 700	0
	Könyvtári szolgáltatások									12 646 678	0
	Könyvtári szolgáltatások									789 890	0
	Fizetési ügyleteket, megrendeléseket, állomány ellátás									20 000	0
	Közvetítő elvétel, -tagozatának, könyvtári, értékesítési, pénzügyi	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	13 949 588	0
	Könyvtári feladatok elvégzése	317 500	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	52 506 378	0
	Jelenlét, vállalt feladatok									2 681 209	0
	Egyéb feladatok elvégzése (Könyvtári Hírnagyok)									3 845 840	0
	Fizetési-működési szolgáltatások és támogatások									7 771 046	0
	Fizetési-működési szolgáltatások és támogatások									14 298 095	0
	Jelenlét, vállalt feladatok elvégzése									40 223 065	0
	Törlésműködési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317 500	317 500	0	0	317 500	317 500	0	0	46 864 473	0

[illegible]