

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

1. oldal

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

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

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

2. oldal

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

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

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek											
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Finanszírozási bevételek			
									Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811- 813)		Irányítószeri támogatás (B816)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					35.487.500	35.487.500	25.200.729	33.871.032	72.359.701	75.503.404	148.516.123	162.367.344
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2.040.000	2.040.000	1.330.781	7.277.873	493.173	697.766	36.359.111	36.848.834
Ligeti Óvoda					805.790	805.790	116.945	2.015.863	227.494	2.207.985	65.499.101	65.510.610
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1.600.000	1.600.000			3.186.242	3.297.037	124.974.438	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	474.327.092	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	474.327.092	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. március 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	769.082.215
	882.650	14.132.949	28.500.000	1.000.000	112.294.167	112.294.167	1.161.060.899	1.336.789.644

-

34.891

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

1. oldal

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

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

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

2. oldal

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

Felhalmozási kiadások												Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartalékok (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)								
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
254.000	254.000	111.201										254.000	254.000	111.201	281.564.053	288.213.755	103.319.970
317.500	317.500	-										317.500	317.500	-	40.223.065	40.223.065	18.755.693
422.529	422.529	422.529										422.529	422.529	422.529	66.649.330	66.649.330	32.232.681
635.000	635.000	165.190										635.000	635.000	165.190	129.760.680	132.884.880	63.221.497
1.629.029	1.629.029	698.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.629.029	1.629.029	698.920	518.197.128	527.971.030	217.529.841
118.076.616	100.690.213	72.013.714	700.000	66.503.000	100.000	13.000.000	9.395.945	-	2.621.300	2.621.300	1.310.642	134.397.916	179.210.458	73.424.356	642.863.771	741.868.916	309.901.625
119.705.645	102.319.242	72.712.634	700.000	66.503.000	100.000	13.000.000	9.395.945	-	2.621.300	2.621.300	1.310.642	136.026.945	180.839.487	74.123.276	1.161.060.899	1.269.839.946	527.431.466

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
2022. március 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	109.385.326	12.833.976	13.681.857	179.749.223	229.652.820	18.670.000	18.220.000	176.772.542	186.897.252	16.644.796	4.046.990	-	16.353.456
Tótkomlós Város mindösszesen:	395.989.300	440.236.894	58.250.177	67.140.124	286.686.055	336.180.857	18.670.000	18.220.000	248.793.626	259.710.736	16.644.796	4.046.990	-	16.353.456

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
2022. március 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	4.989.315	2.621.300	2.621.300	642.863.771	769.082.215
Tótkomlós Város mindösszesen:	119.705.645	120.786.972	700.000	66.503.000	13.000.000	4.989.315	2.621.300	2.621.300	1.161.060.899	1.336.789.644

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. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	483.836.388	474.361.983	-34.891	474.327.092
	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	187.999.785	-34.891	187.964.894
	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	40.077.776		40.077.776
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	250.983.690	0	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	23.482.000		23.482.000
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	153.130.606	218.955.932		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 visszatérítés</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
VII.	Felhalmozási bevétel	28.500.000	1.000.000		1.000.000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		886.319.500	962.423.433	-34.891	962.388.542
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		374.401.102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1.161.060.899	1.336.824.535	-34.891	1.336.789.644

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	395.989.300	440.242.094	-5.200	440.236.894
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58.250.177	67.154.800	-14.676	67.140.124
III.	Dologi kiadások	286.686.055	335.576.627	604.230	336.180.857
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.670.000	18.670.000	-450.000	18.220.000
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	769.876	74.182.742
	működési célra	56.500.000	70.854.834	769.876	71.624.710
	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	76.387.470		76.387.470
X.	Általános tartalék	7.500.000	2.984.413	-34.891	2.949.522
	működési tartalék	7.500.000	2.984.413	-34.891	2.949.522
XI.	Céltartalék	22.144.796	6.991.013	-904.230	6.086.783
	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	-904.230	1.593.370
	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	1.317.849.779	-34.891	1.317.814.888
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	1.336.824.535	-34.891	1.336.789.644

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	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 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	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		2.984.413	-34.891	2.949.522
Általános működési céltartalék összesen		7.500.000	2.984.413	-34.891	2.949.522
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	4.081.881	-34.891	4.046.990
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10.000.000	2.497.600	-904.230	1.593.370
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	-904.230	4.989.315
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29.644.796	9.975.426	-939.121	9.036.305

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XI.26.)	változás	Módosított e.i. (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	56.500.000	70.854.834	769.876	71.624.710
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	57.000.000		57.000.000
Evangélikus 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	8.354.834	369.876	8.724.710
Születési támogatás	3.000.000	3.000.000	400.000	3.400.000
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	73.412.866	769.876	74.182.742

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Ft-ban				
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XI.26.)	változás	Módosított e.i. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképeség 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 - Békéssámson Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz	0	792.400		792.400
Összesen:	120.272.542	231.017.879	0	231.017.879

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal											
	Állami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1.600.000	1.600.000		1.600.000							
	Önként vállalt feladatok											
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0							
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás
II.	ÖNKORMÁNYZAT											
	Kötelező feladatok											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21.082.328	24.082.328		24.082.328					9.462.290	9.462.290	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6.339.117	6.339.117	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									63.877.985	63.877.985	
	Piac üzemeltetés	3.540.000	3.540.000		3.540.000							
	Város, községgazdálkodás	886.464	886.464		886.464						1.004.400	
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				0						7.500.000	
	Háziorvosi alapellátás	1.651.000	1.651.000		1.651.000					9.000.000	9.000.000	
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	787.500	787.500		787.500							
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	10.232.190	10.232.190		10.232.190							
	Kötelező feladatok összesen	38.179.482	41.179.482	0	41.179.482	0	0	0	0	88.679.392	97.183.792	0
	Önként vállalt feladatok											
	Városi és elővárosi személyszállítás											
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483.479	483.479	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	483.479	483.479	0
	Önkormányzati bevételek Összesen	38.179.482	41.179.482	0	41.179.482	0	0	0	0	89.162.871	97.667.271	0

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

	Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Ös	
ül			Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel					
Módosított ei. (.....)			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)
	I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal										
		Állami (államigazgatási) feladat										
		Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)								1.600.000	1.600.000	
		Önként vállalt feladatok										
		A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0		
0		Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	

forintban

	Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Ös	
ül			Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel					
			Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat
	II.	ÖNKORMÁNYZAT										
		Kötelező feladatok										
		Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								0	0	
9.462.290		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					28.500.000	1.000.000		1.000.000	59.044.618	34.544.618
6.339.117		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6.339.117	6.339.117
63.877.985		Közfoglalkoztatási mintaprogram	882.650	882.650		882.650					64.760.635	64.760.635
0		Piac üzemeltetés									3.540.000	3.540.000
1.004.400		Város,községgazdálkodás									886.464	1.890.864
7.500.000		Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0	7.500.000
9.000.000		Háziorvosi alapellátás									10.651.000	10.651.000
0		Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									787.500	787.500
0		Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									10.232.190	10.232.190
97.183.792		Kötelező feladatok összesen	882.650	882.650	0	882.650	28.500.000	1.000.000	0	1.000.000	156.241.524	140.245.924
		Önként vállalt feladatok										0
		Városi és elővárosi személyszállítás		13.250.299		13.250.299					0	13.250.299
483.479		Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483.479	483.479
		Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0
483.479		Önként vállalt feladatok összesen	0	13.250.299	0	13.250.299					483.479	13.733.778
97.667.271		Önkormányzati 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

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

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									23.080.800	23.080.800		23.080.800
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									430.800	430.800		430.800
	Szociális étkeztetés	13.970.000	13.970.000		13.970.000								
	Házi segítségnyújtás	620.000	620.000		620.000								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás												
	Kötelező feladatok összesen	14.590.000	14.590.000	0	14.590.000	0	0	0	0	23.511.600	23.511.600	0	23.511.600
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2.540.000	2.540.000		2.540.000								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	16.686.000	16.686.000		16.686.000								
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	1.100.000	1.100.000		1.100.000								
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	571.500	571.500		571.500								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.689.129	10.359.432		10.359.432
	Önként vállalt feladatok összesen	20.897.500	20.897.500	0	20.897.500	0	0	0	0	1.689.129	10.359.432	0	10.359.432
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35.487.500	35.487.500	0	35.487.500	0	0	0	0	25.200.729	33.871.032	0	33.871.032

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	500.000	500.000		500.000								
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	540.000		540.000								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50.000	50.000		50.000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000		600.000								
	Kötelező feladat összesen	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	200.000	200.000		200.000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	150.000	150.000		150.000								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.330.781	7.277.873		7.277.873
	Önként vállalt feladat összesen	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	1.330.781	7.277.873	0	7.277.873
	Tótkomlói TMK Összesen	2.040.000	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	0	1.330.781	7.277.873	0	7.277.873

forintban													
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)	változás	Módosított ei. (.....)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	805.790	805.790		805.790								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									116.945	2.015.863		2.015.863
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	805.790	805.790	0	805.790	0	0	0	0	116.945	2.015.863	0	2.015.863

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen		
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel						
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ											
Kötelező feladatok												
	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									23.080.800	23.080.800	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									430.800	430.800	
	Szociális étkeztetés									13.970.000	13.970.000	
	Házi segítségnyújtás									620.000	620.000	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	38.101.600	38.101.600	
Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									2.540.000	2.540.000	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása									16.686.000	16.686.000	
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									1.100.000	1.100.000	
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									571.500	571.500	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.689.129	10.359.432	
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	22.586.629	31.256.932	
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	60.688.229	69.358.532	

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen		
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel						
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)									500.000	500.000	
	Könyvtári szolgáltatások									540.000	540.000	
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									50.000	50.000	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600.000	600.000	
Kötelező feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.690.000	1.690.000	
Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység									200.000	200.000	
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása									150.000	150.000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1.330.781	7.277.873	
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	1.680.781	7.627.873	
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	3.370.781	9.317.873	

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Összesen		
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel						
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA											
Kötelező feladat												
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)						0		0	805.790	805.790	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									116.945	2.015.863	
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	922.735	2.821.653	

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás
Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	179.176.364	250.983.690	0	0	0	0	0	0	0		
	Iparüzési adó	153.130.606	218.955.932									
	Kommunális adó	17.500.000	23.482.000									
	Idegenforgalmi adó	200.000	200.000									
	Gépjárműadó	0	0									
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	13.000	13.000									
	Egyéb bírság, pótlék	8.132.758	8.132.758									
	Igazgatási, szolgáltatási díj		0									
	Környezetvédelmi bírság		0									
	Talajterhelési díj	200.000	200.000									
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									483.836.388	474.361.983	-34.891
	Önkormányzatok működési támogatásai									483.836.388	474.361.983	-34.891
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.325.207	169.051.927	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54.987.600	56.979.600	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.									172.878.991	187.999.785	-34.891
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.644.590	13.738.362	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75.000.000	35.877.066	
	ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									33.000.000	4.200.710	
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6.514.533	
VII.	Finanszírozási műveletek									274.741.399	274.741.399	0
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									274.741.399	274.741.399	
	Összesen	179.176.364	250.983.690	0	250.983.690	0	0	0	0	758.577.787	749.103.382	-34.891
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257.289.136	332.096.462	0	332.096.462	0	0	0	0	874.389.113	889.935.421	-34.891

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

Ft-ban												
	Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok								Össz	
			Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel					
Módosított ei. (.....)					Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
	Kötelező feladatok											
		Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0				179.176.364	250.983.690
		Iparüzési adó									153.130.606	218.955.932
		Kommunális adó									17.500.000	23.482.000
		Idegenforgalmi adó									200.000	200.000
		Gépjárműadó									0	0
		Termőföld bérbeadás jöv.adó									13.000	13.000
		Egyéb bírság, pótlék									8.132.758	8.132.758
		Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0
		Környezetvédelmi bírság									0	0
		Talajterhelési díj									200.000	200.000
474.327.092	VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0				483.836.388	474.361.983
474.327.092		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0				483.836.388	474.361.983
169.051.927		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168.325.207	169.051.927
56.979.600		Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54.987.600	56.979.600
187.964.894		Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									172.878.991	187.999.785
13.738.362		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12.644.590	13.738.362
35.877.066		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75.000.000	35.877.066
4.200.710		ebből:helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									33.000.000	4.200.710
6.514.533		Elszámolásból származó többletbevétel									0	6.514.533
274.741.399	VII.	Finanszírozási műveletek					0	99.659.703	0	99.659.703	274.741.399	374.401.102
274.741.399		Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)						99.659.703		99.659.703	274.741.399	374.401.102
749.068.491		Összesen	0	0	0	0	0	99.659.703	0	99.659.703	937.754.151	1.099.746.775
889.900.530	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		882.650	14.132.949	0	14.132.949	28.500.000	100.659.703	0	100.659.703	1.161.060.899	1.336.824.535

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal														
	Állami (államigazgatási) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88.793.406	96.924.029		96.924.029	14.390.712	15.656.237		15.656.237	13.740.000	15.664.200		15.664.200
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7.697.826	7.697.826		7.697.826	1.190.494	1.190.494		1.190.494	127.000	127.000		127.000
	Állami (államigazgatási) feladat összesen			96.491.232	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
	Kötelező feladatok														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Önként vállalt feladatok														
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai														
	Kötelező feladatok														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36.547.091	38.292.528	-105.200	38.187.328	5.848.309	6.142.060	-14.676	6.127.384	9.293.700	9.294.900		9.294.900
	Közmű- és szociális feladatok														
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				160.000		160.000		22.320		22.320	15.012.110	19.428.110	904.230	20.332.340
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3.200.000	3.306.265	-200.000	3.106.265	1.515.000	1.529.824		1.529.824	12.594.590	10.413.827		10.413.827
	Központi költségvetési befizetések														
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	49	47	49.472.245	49.557.245		49.557.245	3.947.189	3.977.782		3.977.782	22.663.676	18.875.689		18.875.689
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8.404.530	8.404.530		8.404.530	651.351	651.351		651.351	15.200	15.200		15.200
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	0,2	648.600	859.200		859.200	100.533	133.176		133.176	1.882.000	1.882.000		1.882.000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											3.429.000	8.629.000		8.629.000
	Piac üzemeltetés											603.000	603.000		603.000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											1.562.100	1.562.100		1.562.100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	237.000		237.000
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása														
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88.200	88.200		88.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás											3.556.000	3.556.000		3.556.000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés														

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)				
I.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635.000	1.835.000		1.835.000					117.559.118	130.079.466	0	130.079.466
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									9.015.320	9.015.320	0	9.015.320
	Állami (államigazgatási) feladat összesen	635.000	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	0	126.574.438	139.094.786	0	139.094.786
	Kötelező feladatok												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					3.978.642		3.978.642		3.978.642	0	0	3.978.642
	Önként vállalt feladatok										0	0	0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					3.186.242	0		0	3.186.242	0	0	0
	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	635.000	1.835.000	0	1.835.000	3.186.242	3.978.642	0	3.978.642	129.760.680	143.073.428	0	143.073.428

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	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	400.000	3.400.000	54.689.100	56.729.488	280.124	57.009.612
	Köztetető fenntartás, működtetés					2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14.826.718	14.826.718		14.826.718					29.838.828	34.437.148	904.230	35.341.378
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							250.000	250.000	17.309.590	15.249.916	50.000	15.299.916
	Központi költségvetési befizetések					21.013.115	21.013.115		21.013.115	21.013.115	21.013.115	0	21.013.115
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	882.650	4.670.637		4.670.637					76.965.760	77.081.353	0	77.081.353
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					87.725.331	146.670.299		146.670.299	87.725.331	146.670.299	0	146.670.299
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									9.071.081	9.071.081	0	9.071.081
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									2.631.133	2.874.376	0	2.874.376
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3.429.000	8.629.000	0	8.629.000
	Piac üzemeltetés									603.000	603.000	0	603.000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1.562.100	1.562.100	0	1.562.100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									237.000	237.000	0	237.000
	Szennyvízeset, építése üzemeltetése, fenntartása	4.067.970	14.809.914		14.809.914					4.067.970	14.809.914	0	14.809.914
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					700.000	700.000		700.000	788.200	788.200	0	788.200
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.556.000	3.556.000	0	3.556.000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6.101.954	9.301.954		9.301.954					6.101.954	9.301.954	0	9.301.954

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat													
		Létszám (fő)		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
	Közüvilágítás											21.000.000	20.000.000		20.000.000
	Zöldterület kezelés											215.000	655.944		655.944
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900.000	1.904.400		1.904.400		311.360		311.360	5.825.000	6.675.000		6.675.000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1.358.100	2.060.100		2.060.100	189.455	287.387		287.387	9.082.394	8.282.462		8.282.462
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											1.000.000	1.000.000		1.000.000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											1.010.600	1.010.600		1.010.600
	Civil szervezetek működési támogatása												0		0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)											49.656.445	49.656.445		49.656.445
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				381.506		381.506		59.134		59.134	2.350.000	6.308.434		6.308.434
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												0		0
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek											888.000	888.000		888.000
	Művészeti tevékenységek												7.500.000		7.500.000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)														
Kötelező feladatok összesen				100.530.566	104.925.774	-305.200	104.620.574	12.251.837	13.114.394	-14.676	13.099.718	161.964.015	176.561.911	904.230	177.466.141
Önként vállalt feladatok															
	Labor működtetés											720.000	720.000		720.000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												0		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												0		
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás												35.701.471		35.701.471
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395.512	395.512		395.512	219.744	219.744		219.744		0		
	Mezőgazdasági támogatások												0		
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok												0		
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												0		
	Könyvkiadás												200.000		200.000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			2.869.240	4.069.240	300.000	4.369.240	362.395	362.395	-300.000	62.395	17.065.208	15.865.208		15.865.208
Önként vállalt feladatok összesen				3.264.752	4.464.752	300.000	4.764.752	582.139	582.139	-300.000	282.139	17.785.208	52.486.679	0	52.486.679
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		65,00	58,20	103.795.318	109.390.526	-5.200	109.385.326	12.833.976	13.696.533	-314.676	13.381.857	179.749.223	229.048.590	904.230	229.952.820

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)				
	Közüilágítás		1.000.000		1.000.000					21.000.000	21.000.000	0	21.000.000
	Zöldterület kezelés									215.000	655.944	0	655.944
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					45.000.000	58.858.032		58.858.032	51.725.000	67.748.792	0	67.748.792
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)									10.629.949	10.629.949	0	10.629.949
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	Üdülói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.010.600	1.010.600	0	1.010.600
	Civil szervezetek működési támogatása					6.000.000	8.354.834	119.876	8.474.710	6.000.000	8.354.834	119.876	8.474.710
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									49.656.445	49.656.445	0	49.656.445
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2.350.000	6.749.074	0	6.749.074
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18.670.000	18.670.000	-450.000	18.220.000	18.670.000	18.670.000	-450.000	18.220.000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.621.300	2.621.300		2.621.300	3.509.300	3.509.300	0	3.509.300
	Művészeti tevékenységek									0	7.500.000	0	7.500.000
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	1.000.000	2.002.400		2.002.400					1.000.000	2.002.400	0	2.002.400
Kötelező feladatok összesen		26.879.292	46.611.623	0	46.611.623	187.229.746	262.387.580	319.876	262.707.456	488.855.456	603.601.282	904.230	604.505.512
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									720.000	720.000	0	720.000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					11.534.096	11.534.096		11.534.096	11.534.096	11.534.096	0	11.534.096
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						16.353.456		16.353.456	0	16.353.456	0	16.353.456
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	89.497.324	68.419.276		68.419.276					89.497.324	104.120.747	0	104.120.747
	Településfejlesztési projektek és támogatások									615.256	615.256	0	615.256
	Mezőgazdasági támogatások	1.700.000	1.700.000		1.700.000					1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									0	0	0	0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	0	0	0
	Könyvkiadás									0	200.000	0	200.000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									20.296.843	20.296.843	0	20.296.843
Önként vállalt feladatok összesen		91.197.324	70.119.276	0	70.119.276	11.534.096	27.887.552	0	27.887.552	124.363.519	155.540.398	0	155.540.398
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		118.076.616	116.730.899	0	116.730.899	198.763.842	290.275.132	319.876	290.595.008	613.218.975	759.141.680	904.230	760.045.910

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ														
Kötelező feladatok															
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	25.431.076	25.431.076		25.431.076	3.941.817	3.941.817		3.941.817	1.254.900	1.254.900		1.254.900
	Idősek nappali ellátása - INO	4,88	4	9.814.864	11.104.528		11.104.528	1.516.654	1.712.883		1.712.883	2.758.000	2.558.000		2.558.000
	Szociális étkeztetés	1	1	2.870.832	3.374.517		3.374.517	444.979	521.897		521.897	21.604.580	21.604.580		21.604.580
	Házi segítségnyújtás	6	6	16.279.992	18.692.058		18.692.058	2.523.399	2.891.167		2.891.167	895.000	895.000		895.000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	2.795.232	3.197.490		3.197.490	433.261	494.675		494.675	1.680.000	1.680.000		1.680.000
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											200.000	0		0
	Ifjúság egészségügyi gondozás											430.800	430.800		430.800
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Kötelező feladatok összesen				57.191.996	61.799.669	0	61.799.669	8.860.110	9.562.439	0	9.562.439	28.823.280	28.423.280	0	28.423.280
Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	7	7	20.625.676	24.775.447		24.775.447	3.128.737	6.870.834		6.870.834	16.878.735	14.913.735		14.913.735
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH	2	2,88	8.609.490	9.675.802		9.675.802	1.340.888	1.503.778		1.503.778	7.298.507	7.298.507		7.298.507
	Gyermekek bölcsőében és mini bölcsőében történő ellátása	11	11	36.547.950	40.050.020		40.050.020	5.647.283	6.190.104		6.190.104	4.665.980	4.665.980		4.665.980
	Gyermekekétkeztetés bölcsőében, fogvatékosok nappali intézményében	2	2	5.363.664	5.914.080		5.914.080	831.368	914.913		914.913	4.040.000	4.040.000		4.040.000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10	2,5	2.432.990	10.479.665		10.479.665	188.557	812.185		812.185				
Önként vállalt feladatok összesen				73.579.770	90.895.014	0	90.895.014	11.136.833	16.291.814	0	16.291.814	32.883.222	30.918.222	0	30.918.222
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen		48,38	40,88	130.771.766	152.694.683	0	152.694.683	19.996.943	25.854.253	0	25.854.253	61.706.502	59.341.502	0	59.341.502

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár														
Kötelező feladatok															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											3.116.250	3.116.250		3.116.250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása											1.169.700	2.053.700		2.053.700
	Könyvtári szolgáltatások	2	2	8.299.504	9.319.254		9.319.254	1.266.449	1.574.660		1.574.660	1.505.712	1.505.712		1.505.712
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				171.000		171.000		26.284		26.284	789.890	592.606		592.606
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											20.000	0		0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3	3	9.951.939	9.833.560		9.833.560	1.525.718	1.507.369		1.507.369	3.909.400	2.301.439		2.301.439
Kötelező feladatok összesen				18.251.443	19.323.814	0	19.323.814	2.792.167	3.108.313	0	3.108.313	10.510.952	9.569.707	0	9.569.707
Önként vállalt feladatok															
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hirmondó)											2.681.209	2.681.209		2.681.209
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1	0	1.320.000	1.320.000		1.320.000	184.140	184.140		184.140	2.341.700	2.341.700		2.341.700
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6	1,5	1.692.765	7.212.105		7.212.105	131.189	558.941		558.941				
Önként vállalt feladatok összesen				3.012.765	8.532.105	0	8.532.105	315.329	743.081	0	743.081	5.022.909	5.022.909	0	5.022.909
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		12,00	6,5	21.264.208	27.855.919	0	27.855.919	3.107.496	3.851.394	0	3.851.394	15.533.861	14.592.616	0	14.592.616

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda														
	Kötelező feladatok														
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											20.000	0		0
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)											11.297.291	11.297.291		11.297.291
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			375.000	375.000		375.000	58.125	58.125		58.125	585.000	585.000		585.000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	40.257.279	40.507.279		40.507.279	6.226.858	6.265.608		6.265.608	216.000	1.189.250		1.189.250
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	2.714.832	2.714.832		2.714.832	420.799	420.799		420.799	3.711.178	3.731.178		3.731.178
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	0,25	319.665	2.082.000		2.082.000	24.774	161.357		161.357				
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	12	11,25	43.666.776	45.679.111	0	45.679.111	6.730.556	6.905.889	0	6.905.889	15.829.469	16.802.719	0	16.802.719
VI.	TARTALÉKOK														
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	161,38	140,83	395.989.300	440.242.094	-5.200	440.236.894	58.250.177	67.154.800	-314.676	66.840.124	286.686.055	335.576.627	904.230	336.480.857

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen				
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)					
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ													
Kötelező feladatok														
	Család- és névelelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									30.627.793	30.627.793	0	30.627.793	
	Idősek nappali ellátása - INO	63.500	163.500		163.500					14.153.018	15.538.911	0	15.538.911	
	Szociális étkeztetés									24.920.391	25.500.994	0	25.500.994	
	Házi segítségnyújtás									19.698.391	22.478.225	0	22.478.225	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									4.908.493	5.372.165	0	5.372.165	
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									200.000	0	0	0	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									430.800	430.800	0	430.800	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					68.834.842			68.834.842	68.834.842	0	68.834.842		
Kötelező feladatok összesen		63.500	163.500	0	163.500	0	68.834.842	0	68.834.842	94.938.886	168.783.730	0	168.783.730	
Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	127.000	277.000		277.000					40.760.148	46.837.016	0	46.837.016	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - IH									17.248.885	18.478.087	0	18.478.087	
	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	63.500	63.500		63.500					46.924.713	50.969.604	0	50.969.604	
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében									10.235.032	10.868.993	0	10.868.993	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					68.834.842	0	0	0	68.834.842	0	0	0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2.621.547	11.291.850	0	11.291.850	
Önként vállalt feladatok összesen		190.500	340.500	0	340.500	68.834.842	0	0	0	186.625.167	138.445.550	0	138.445.550	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen		254.000	504.000	0	504.000	68.834.842	68.834.842	0	68.834.842	281.564.053	307.229.280	0	307.229.280	

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (L28.)	változás	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (L28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (L28.)	változás	Módosított ei. (.....)				
IV.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár												
	Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	190.500	190.500		190.500	0			0	3.306.750	3.306.750	0	3.306.750
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0			0	1.169.700	2.053.700	0	2.053.700
	Könyvtári szolgáltatások		247.044		247.044	0			0	11.071.665	12.646.670	0	12.646.670
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység					0			0	789.890	789.890	0	789.890
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					0			0	20.000	0	0	0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	127.000	127.000		127.000	0			0	15.514.057	13.769.368	0	13.769.368
	Kötelező feladatok összesen	317.500	564.544	0	564.544	0	0	0	0	31.872.062	32.566.378	0	32.566.378
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hirmondó)					0			0	2.681.209	2.681.209	0	2.681.209
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása					0			0	3.845.840	3.845.840	0	3.845.840
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0	1.823.954	7.771.046	0	7.771.046
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	8.351.003	14.298.095	0	14.298.095
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317.500	564.544	0	564.544	0	0	0	0	40.223.065	46.864.473	0	46.864.473

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat								Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (L28.)	változás	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (L28.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (L28.)	változás	Módosított ei. (.....)				
V.	Tótkomlói Ligeti Óvoda												
	Kötelező feladatok												
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									20.000	0	0	0
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11.297.291	11.297.291	0	11.297.291
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1.018.125	1.018.125	0	1.018.125
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		730.000		730.000					46.700.137	48.692.137	0	48.692.137
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	422.529	422.529		422.529					7.269.338	7.289.338	0	7.289.338
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									344.439	2.243.357	0	2.243.357
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	422.529	1.152.529	0	1.152.529	0	0	0	0	66.649.330	70.540.248	0	70.540.248
VI.	TARTALÉKOK					29.644.796	9.975.426	-939.121	9.036.305	29.644.796	9.975.426	-939.121	9.036.305
	Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	119.705.645	120.786.972	0	120.786.972	300.429.722	373.064.042	-619.245	372.444.797	1.161.060.899	1.336.824.535	-34.891	1.336.789.644

0

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi 4/2021.(II.26.) költségvetési rendelet módosításának indoklása

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					forintban
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-34.891						0
1	Novemberi végleges szociális ágazati pótlék miatt támogatás csökkentése							
2	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-34.891	-34.891
	Működési céltartalék csökkentése							
3	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-105.200	-14.676				-119.876
4	Civil szervezetek támogatása							
	Rendelkezési alapról Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása						119.876	119.876
5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
	Települési támogatás csökkentése csökkentése						-400.000	-400.000
6	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Újszülöttek támogatás növelése						400.000	400.000
7	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
	Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj						-50.000	-50.000
8	Tótkomlós Város Önkormányzata - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
	Pro Urbe díj		-200.000					-200.000
9	Tótkomlós Város Önkormányzata - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
	Pro Urbe díj és Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj						250.000	250.000
10	Tótkomlós Város Önkormányzata - Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés							
	Pályázati kiadás átcsoportosítása dologi kiadásról külső személyi juttatásra		300.000		-300.000			0
11	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Beruházásra pályázati önrészre elkülönített céltartalék csökkentése						-904.230	-904.230
12	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	A TOP-1.1.1 pályázattal kapcsolatosan felmerülő többletmunkák kiadásaira				904.230			904.230
Összesen		-34.891	-5.200	-14.676	604.230	0	-619.245	-34.891