

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (III.31.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

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

„2. § (1)

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

- aa) 962 388 542 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 1 317 814 888 Ft költségvetési kiadással
- ac) 374 401 102 Ft finanszírozási bevétellel
- ad) 18 974 756 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 336 789 644 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 336 789 644 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

b) Bevételi előirányzatok:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	474 327 092 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	440 236 894 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	67 140 124 Ft
cc) Dologi kiadás	336 180 857 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 220 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	21 013 115 Ft
cf) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	74 182 742 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) Pénzeszköztátadások 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 pénzeszköztétel	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) Pénzeszköztadások 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	474 327 092 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 pénzeszköztétel	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	109 385 326 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 681 857 Ft
jc) Dologi kiadások	229 652 820 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 220 000 Ft
je) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	186 897 252 Ft

jf) Működési célú tartalékok	4 046 990 Ft
kg) 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	4 989 315 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 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §

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

Tótkomlós, 2022. március 30.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2022. március 31. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. március 31.


dr. Kormányos László
jegyző



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

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, hitelfelvétel (B811-813)			Irányítószervi támogatás (B816)		
	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	14.682.459	17.787.410	25.308.729	25.308.729	17.787.410	72.159.701	75.503.304	75.503.304	148.516.123	152.022.122	75.382.787	201.544.863	209.213.755	193.156.240
Tótkomlói Művelődési központ és Könyvtár			2.840.000	2.040.000	515.306	4.273.495	1.330.761	697.766	4.273.495	493.173	697.766	697.766	36.359.111	36.154.518	14.590.982	40.223.065	40.223.065	30.967.471
Liget Óvoda			605.790	605.790	444.423	1.030.996	116.845	116.845	1.030.996	227.494	2.307.985	2.307.985	65.499.191	65.516.610	30.967.592	66.649.130	66.649.130	34.659.986
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			1.600.000	1.600.000	321.291	321.291				1.186.242	1.297.037	1.297.037	124.974.438	127.987.843	64.360.012	129.760.898	132.964.898	67.980.140
Költségvetési szervek összesen:			39.933.290	39.933.290	15.965.481	23.100.991	26.648.485	26.648.485	23.100.991	78.386.610	81.706.192	81.706.192	375.348.773	379.683.093	185.291.283	518.197.128	527.971.030	306.084.657
Önkormányzat	403.066.388	492.955.732	245.987.175	179.176.364	179.176.364	179.176.364	191.162.671	89.162.671	56.813.610	96.190.622	106.400.743	106.400.743	375.348.773	379.683.093	185.291.283	501.186.954	608.192.099	446.217.402
Tótkomlós Város mindösszesen:	483.836.388	492.955.732	245.987.175	179.176.364	179.176.364	179.176.364	191.162.671	89.162.671	79.914.511	162.447.232	262.106.935	262.106.935				1.019.384.082	1.128.163.129	752.291.659

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

2. oldal

Felhalmozási bevételek														
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2.B7)			Felhalmozási és tökéjellegetű bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			Felhalmozási bevételek összesen			Bevételek összesen		
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
802.650	802.650	2.061.901	26.500.000	26.500.000	1.797.461	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.409	642.863.771	741.868.916	562.360.671
802.650	802.650	2.061.901	26.500.000	26.500.000	1.797.461	112.294.167	112.294.167	112.294.167	141.676.817	141.676.817	116.143.409	1.161.660.899	1.293.839.946	968.024.928

**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			
	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	38.179.382	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 előirányzatának I. félévi teljesítése

1. oldal

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

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)			Pénzszükségletek és egyéb támogatások (K5 kivéve KS13)			Működési célú tartalékok (KS13)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)			Működési kiadások összesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ	128 271 706	126 529 863	68 753 630	19 906 613	20 800 800	11 112 951	61 206 502	61 206 502	22 262 159			68 812 622	68 811 622			261 130 003	267 690 255	101 208 208					
Tótkomlós Munkaadói Központ és Konyvár	21 264 208	22 264 498	12 803 519	3 187 406	3 111 991	1 200 352	15 533 861	14 608 616	4 121 812							20 995 565	19 007 565	18 255 641					
Ligetlét Óvoda	41 666 276	41 666 276	20 278 660	6 210 556	6 210 556	3 158 668	15 628 669	15 628 669	2 022 522							66 228 801	66 228 801	31 610 452					
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	96 491 232	96 491 232	48 315 576	15 581 206	15 581 206	7 682 884	13 967 000	16 991 200	6 122 222			3 186 242	3 186 242			129 125 000	112 248 880	61 506 207					
Közfelnevelési szervek összesen:	292 10 982	290 272 157	152 261 256	42 448 201	46 321 203	23 955 275	186 636 822	188 535 297	48 632 822			22 821 866	22 821 866			510 568 299	528 242 001	216 630 921					
Önkormányzat	181 296 118	184 019 868	54 624 699	12 833 916	12 833 916	6 188 116	179 248 221	213 364 841	120 145 941	18 929 000	18 929 000	5 638 217	129 272 542	163 272 542	42 258 957	16 641 296	13 649 841						
Tótkomlós Város mindösszesen:	349 998 360	461 292 195	206 315 133	52 262 277	59 641 403	28 863 351	286 666 695	231 869 238	148 299 276	18 829 000	18 829 000	5 638 217	249 291 526	285 291 526	54 262 957	18 641 296	13 649 841						
																16 352 456	16 352 456	16 352 456	1 028 613 954	1 088 860 429	451 381 290		

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

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

2. oldal

Felhalmozási kiadások																	
Beruházások, felújítások (K6,K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartások (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (híreltörlesztés) (K9, kivéve K915)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen				
	Kredeti	Módosított	Teljesítés	Kredeti	Módosított	Teljesítés	Kredeti	Módosított	Teljesítés	Kredeti	Módosított	Teljesítés	Kredeti	Módosított	Teljesítés		
264 000	264 000	111 201								264 000	264 000	111 201	261 564 093	262 217 758	101 514 709		
117 000	117 000									117 000	117 000		40 231 064	40 231 064	10 745 041		
422 579	422 579	422 579								422 579	422 579	422 579	66 649 710	66 649 710	12 712 661		
635 000	635 000	164 190								635 000	635 000	164 190	129 760 680	132 864 680	6 221 497		
1 629 029	1 629 029	698 029								1 629 029	1 629 029	698 029	510 197 120	527 911 310	217 594 841		
118 076 616	109 649 113	72 017 714	790 000	46 001 000	1 000 000	1 000 000	9 149 646		2 421 100	2 421 100	1 310 442	1 51 197 916	179 210 649	71 424 506	6 62 383 771	741 348 919	309 961 625
119 796 645	102 319 242	72 712 634	790 000	46 502 000	1 000 000	1 000 000	9 149 646		2 421 100	2 421 100	1 310 442	1 56 529 645	180 579 497	74 424 379	1 161 000 999	1 248 619 646	527 411 446

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	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	27 885 919	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. törvény 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

Totkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint
2021. évi bevételek

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

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (128.)	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 feladatok támogatása	34.987.600	56.979.600		56.979.600
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatok támogatása	172.878.991	187.999.785	-34.891	187.964.894
Települési önkorm. kulturális feladatok támogatása	12.644.590	13.738.362		13.738.362
Elszámolásból származó bevételek		6.514.533		6.514.533
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75.000.000	40.077.776		40.077.776
II. Felhalmozási előirányzatok támogatásai	75.000.000	40.077.776		40.077.776
III. Támogatások államháztartáson belül	116.693.976	134.964.988	0	134.964.988
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
Terrőlőlét térbeadásból 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
Gépjárműadó	0	0		0
Turizmus utáni fizetett idegenforgalmi adó	200.000	200.000		200.000
Talajterhelési adó	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	0	81.112.772
- ebből felhalmozási AFÁ visszatérítés	0	0		0
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbérlés)	8.007.814	8.007.814		8.007.814
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VIII. Felhalmozási bevételek	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 bevételek	274.741.399	374.401.102	0	374.401.102
Pénzrendvény	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	1.336.824.535	-34.891	1.336.789.644

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	forintban	
				Módosított ei. (.....)	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 belülről	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
Oktaatasi, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500.000	500.000			500.000
Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfeljesztése	6.394.796	0			0
Beruházásra pályázati onrész	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 bővítéskonstrakciójára		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 visszalizetése	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

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.28.)	változás	forintban	
				Módosított ei. (.....)	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 feladatankénti bontásban

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

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.28.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Működési célú tartalékok					
Általános működési célú tartalékok					
1.	Intézmények működési célú tartaléka	2.500.000	-	-	-
2.	Közmű Településszolgáltatási Kft működési célú tartaléka	5.000.000	-	-	-
3.	Általános tartalék		2.984.413	-34.891	2.949.522
Általános működési célú tartalék összesen		7.500.000	2.984.413	-34.891	2.949.522
Egyéb működési célú tartalékok					
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.	Okaisai, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500.000	-		-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók befejezésére	6.394.796	-		-
Egyéb működési célú tartalékok összesen		9.144.796	1.097.468		1.097.468
I. Működési célú tartalékok összesen		16.644.796	4.081.881	-34.891	4.046.990
II. Felhalmozási célú tartalékok					
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 gézrekonstrukciójára		3.395.945		3.395.945
II. Felhalmozási célú tartalékok		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 kívülrre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XI.26.)	változás	Ft-ban	
				Módosított e.i. (.....)	Módosított e.i. (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	56.500.000	70.854.834	769.876	71.624.710	71.624.710
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45.000.000	57.000.000		57.000.000	57.000.000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500.000	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	8.724.710
Születési támogatás	3.000.000	3.000.000	400.000	3.400.000	3.400.000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	700.000	2.558.032	0	2.558.032	2.558.032
Lakáshoz jutók támogatása	700.000	700.000		700.000	700.000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás Komlós Településszolg. Kft-nek fűnyíró vásárlásához		1.858.032		1.858.032	1.858.032
Mindösszesen:	57.200.000	73.412.866	769.876	74.182.742	74.182.742

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülrre
2021. évre

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XI.26.)	változás	Ft-ban	
				Módosított e.i. (.....)	Módosított e.i. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképesség miatt	21.013.115	0	0	0	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30.000	30.000		30.000	30.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1.761.900	1.761.900		1.761.900	1.761.900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364.000	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	200.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica osztóndíj	450.000	450.000		450.000	450.000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	86.689.127	81.689.127		81.689.127	81.689.127
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többségi Kistérségi Társulás korszerűsítése pályázat visszafizetése	9.764.400	9.764.400		9.764.400	9.764.400
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	0	61.732.125		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	2.212.843
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	3.186.242		3.186.242	3.186.242
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ- Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	68.834.842		68.834.842	68.834.842
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéscsaba Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz	0	792.400		792.400	792.400
Összesen:	120.272.542	231.017.879	0	231.017.879	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 ÁHT-n bel		
		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.	Tótkomlósi 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							
	Tótkomlósi 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 ÁHT-n bel		
		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	
	Műzeumi 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

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
483.479	Önként vállalt feladatok összesen	0	13.250.299	0	13.250.299					483.479	13.733.778
483.479	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés									0	0
483.479	Téglapálytisztítási projektek és támogatások									483.479	0
0	Városi és elővárosi személyszállítás		13.250.299		13.250.299					0	13.250.299
0	Önként vállalt feladatok									0	0
97.183.792	Közfeladatok összesen	882.650	882.650	0	882.650	28.500.000	1.000.000	0	1.000.000	156.241.524	140.235.924
0	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									10.232.190	10.232.190
0	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hj. szállás)									787.500	787.500
9.000.000	Háziorvosi alapellátás									10.651.000	10.651.000
7.500.000	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	7.500.000
1.001.400	Városközségüzeltés									886.464	1.890.864
0	Piacüzemeltetés									3.540.000	3.540.000
63.877.985	Közleghálózati műtárgyprogram	882.650	882.650		882.650					64.760.635	64.760.635
6.391.117	Hosszabb időtartamú közleghálózatok									6.391.117	6.391.117
9.462.290	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					28.500.000	1.000.000		1.000.000	59.044.618	34.544.618
	igazgatási tevékenység									0	0
	Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános										
	Közfeladatok										
	ÖNKORMÁNYZAT										
ii	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat (1.28.)	Módosított el. változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (1.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (1.28.)	Ös
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek		

0	Törvényességi Bizottsági Hivatali összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
	A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	
	Önként vállalt feladatok										
	igazgatási tevékenység (Polgármesteri Hivatal)									1.600.000	1.600.000
	Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános										
	Állam (államigazgatási) feladat										
	Törvényességi Bizottsági Hivatal										
iii	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat (1.28.)	Módosított el. változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (1.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (1.28.)	Ös
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek		

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év

7. melléklet
11. melléklet a/2021. (II.26.) rendelethez

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védelmek)									23 080 800		23 080 800	23 080 800
	Szociális élektetés	13 970 000	13 970 000		13 970 000					430 800		430 800	430 800
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000		620 000								
	Falugondnoki, Lánygondnoki 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 balesetvédelem és mini balesetvédelem tartós ellátása	1 100 000	1 100 000		1 100 000								
	Gyermekélektetés balesetvédelem, foglalkozások nappali intézményekben	571 500	571 500		571 500								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás									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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Fegyver szabaddisznó szolgáltatás (Term. Ház)	500 000	500 000		500 000								
	Könyvtár szolgáltatások	5 000 000	5 000 000		5 000 000								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000		50 000								
	Közművelődés - hangszeres közösségi kulturális célok gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000		600 000								
	Kötelező feladatok összesen	1.690.000	1.690.000	0	1.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok													
	Lágyb kádai tevékenység	200 000	200 000		200 000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	150 000	150 000		150 000								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás									1 330 781		7 277 873	7 277 873
	Önként vállalt feladatok 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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított el. (I.28.)	változás	Módosított el. (.....)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekélektetés köznevelési intézményben (óvoda)	805 790	805 790		805 790								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás									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

Környezeti funkciók megnevezése	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Kiemelt előirányzatok	
																			Közzététel	Ellátás
III. Társasági Szociális Szolgáltatási Központ																				
Környezeti funkciók megnevezése	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)
Önként vállalt feladatok																				
Iskolák számára közlekedési szolgáltatás																				
Iskolák, közintézmények, szociális szolgálatok számára közlekedési szolgáltatás																				
Éves közlekedési költség																				
Összesen																				
IV. Társasági Szociális Szolgáltatási Központ																				
Környezeti funkciók megnevezése	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)
Önként vállalt feladatok																				
Iskolák számára közlekedési szolgáltatás																				
Iskolák, közintézmények, szociális szolgálatok számára közlekedési szolgáltatás																				
Éves közlekedési költség																				
Összesen																				
V. Társasági Szociális Szolgáltatási Központ																				
Környezeti funkciók megnevezése	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)	Működési el. (I.2K.)
Önként vállalt feladatok																				
Iskolák számára közlekedési szolgáltatás																				
Iskolák, közintézmények, szociális szolgálatok számára közlekedési szolgáltatás																				
Éves közlekedési költség																				
Összesen																				

Bevételről részletes információk, címenként, kiemelt előirányzatokként

2021. évi

5. melléklet
11. melléklet a 4/2021. (II. 25.) rendelethez

**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
Kütelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	179.176.364	250.983.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	153.130.606	218.955.932									
	Kommunális adó	17.500.000	23.482.000									
	Idégenforgalmi adó	200.000	200.000									
	Gépjárműadó	0	0									
	Termőföld bérbeadás jóv.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 (RFKI)									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

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat													
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások						
				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (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																
	Allami (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		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		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		

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat													
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások						
				Eredeti előirányzat	Módosított ei. (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 funkcióira 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		9.294.900
	Közművek fenntartás, működtetés																
	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		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		10.413.827
	Központi költségvetési befejezések																
	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		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		15.200
	Igényb. száraz/földi 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		1.882.000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											3.429.000	8.629.000		8.629.000		8.629.000
	Piac üzemeltetés											603.000	603.000		603.000		603.000
	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység											1.562.100	1.562.100		1.562.100		1.562.100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása											237.000	237.000		237.000		237.000
	Szennyvízeset, építése üzemeltetése, fenntartása																
	Lakáshoz jutást segítő támogatás											88.200	88.200		88.200		88.200
	Víztermelés, kezeles, ellátás											3.556.000	3.556.000		3.556.000		3.556.000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés																

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Kiemelt előirányzat																			
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások											
				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. (.....)								
	Köztisztviselők																						
	Zöldterület kezelés																						
	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					6.675.000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1.358.100	2.060.100			2.060.100		189.455			287.387	9.082.394	8.282.462			8.282.462					8.282.462
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás													1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
	Üdülési szálláshely-szolg. és elvezetés (Ifj. szállás)													1.010.600	1.010.600			1.010.600					1.010.600
	Civil szervezetek működési támogatása														0			0					0
	Gyermekotthonok köznevelési intézményben (Iskola)													49.656.445	49.656.445			49.656.445					49.656.445
	Intézményen kívüli gyermekotthonok				381.506			381.506		59.134			59.134	2.350.000	6.308.434			6.308.434					6.308.434
	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások														0			0					0
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek													888.000	888.000			888.000					888.000
	Művészeti tevékenységek														7.500.000			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					720.000
	A gyermek-, fiatalok és családok életminőségét javító programok														0			0					0
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel														0			0					0
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás														35.701.471			35.701.471					35.701.471
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395.512	395.512			395.512		219.744			219.744		0			0					0
	Mezőgazdasági támogatások														0			0					0
	Észlelyfenntartás elősegítését célzó tevékenységek és programok														0			0					0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														0			0					0
	Könyvtartás														200.000			200.000					200.000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			2.869.240	4.069.240	300.000		4.369.240		362.395		-300.000	62.395	17.065.208	15.865.208			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 funkcióira 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								

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

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