

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről

Tótkomlós Város Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

886 319 500 Ft	Költségvetési bevétellel
1 158 439 599 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-272 120 099 Ft	Költségvetési egyenleggel
-180 209 104 Ft	- ebből működési
- 91 910 995 Ft	- ebből felhalmozási
274 741 399 Ft	Finanszírozási bevétellel
2 621 300 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
272 120 099 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét **1 161 060 899 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388
Támogatások államháztartáson belül	116 693 976
Közhatalmi bevételek	179 176 364
Működési bevételek	78 112 772
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	-
Felhalmozási bevételek	28 500 000
Költségvetési bevételek összesen	886 319 500
Pénzmaradvány	274 741 399
Finanszírozási bevételek összesen	274 741 399
Bevételek összesen	1 161 060 899

Kiadások	(Ft-ban)
Személyi juttatás	395 989 300
Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177
Dologi kiadás	286 686 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000
Elvonások, befizetések	21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000
Felújítások	26 369 171
Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474
Általános tartalék	7 500 000
Céltartalék	22 144 796
Költségvetési kiadások összesen	1 158 439 599
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
Finanszírozási kiadás összesen	2 621 300
Kiadások összesen:	1 161 060 899

- (2) Tótkomlós Város Önkormányzata intézményenkénti 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatot az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata intézményenkénti 2021. évi kiemelt kiadási előirányzati a 2. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 3. melléklet szerint kerül megállapításra.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai alapján a 4. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzatai a 6. melléklet szerint kerül megállapításra.
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése a 7. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (9) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi egyéb támogatások előirányzata a 8. melléklet szerint kerül elfogadásra.

- (10) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi engedélyezett létszám, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi és kiadási előirányzatokként 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait kiemelt kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti részletezéssel 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (15) Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség a 14. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (16) Tótkomlós Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

A költségvetés részletezése

3. §

A Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat több éves elkötelezettségei állománya 16. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (2) Tótkomlós Város Önkormányzata által 2021. évre tervezett közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.
- (3) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütem Tótkomlós Város Önkormányzata tervét a 18. melléklet szerint kerül jóváhagyásra.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi általános működési és ágazat feladatainak támogatását a 19. melléklet tartalmazza.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzata a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi likviditási terve a 21. melléklet szerint kerül elfogadásra.

Tisztségviselők juttatásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségterítésének összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a főállású alpolgármester

illetményét a polgármester illetményének 80 %-ában, költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások módosított előirányzatának 10 %-át. Az intézmények tervezett kifizetéseit a polgármester hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjról, a TALENTUM Díjról és adományozásuk rendjéről szóló 16/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjjal járó pénzjutalom 2021. évben 5 főnek 25.000 Ft, összesen bruttó 125.000.- Ft, a TALENTUM Díj évente egy személy részére 100.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra személyenként és havonként 5.000.- Ft összeget biztosít.

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak és kiemelt kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak végrehajtásáról, számviteli adatszolgáltatásáról, pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa irányított költségvetési szervekre.
- (2) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Tótkomlós Város polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló 24/ 2020.(XII.11.) rendelete.

Tótkomlós, 2021. február 25.


Zsura Zoltán János
polgármester

 
dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. február 26. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2021. február 26.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek						Működési bevételek összesen	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek összesen	Bevételek összesen
	Állami támogatások (B11)	Közhatalmi bevételek (B3)	Intézményi működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)	Finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (B5)	Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)		
					Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelevételei (B811-813)	Irányítószervi támogatás (B816)						
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			35 487 500	25 200 729	72 359 701	148 516 123	281 564 053				-	281 564 053
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár			2 040 000	1 330 781	493 173	36 359 111	40 223 065				-	40 223 065
Függetl. Óvoda			805 790	116 945	227 404	65 499 101	66 640 330				-	66 640 330
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal			1 600 000		3 186 242	124 974 438	129 760 680				-	129 760 680
Költségvetési szervek összesen:	-	-	39 933 290	26 648 455	76 266 610	375 348 773	518 197 128	-	-		-	518 197 128
Önkormányzat	483 836 388	179 176 364	38 179 482	89 162 871	86 180 622	375 348 773	501 186 954	882 650	28 500 000	112 294 167	141 676 817	642 863 771
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 388	179 176 364	78 112 772	115 811 326	162 447 232	-	1 019 384 082	882 650	28 500 000	112 294 167	141 676 817	1 161 060 899

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

A/ államháztartásról szóló CXCV. törvényt 23. § (2) bekezdés aa) ponti alapján

Megnevezés	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Értékpapírok, pénzügyi eszközök kiadásai (K3)	Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)	Pénzügyi kiadások és egyéb támogatások (K5)	Működési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási kiadások, államháztartáson kívüli forrásokból (K6)	Működési kiadások összesen	Beruházások, felújítások (K6, K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások + fizetett kamatok (K8)	Fejlesztési célú tartalékok (K513)	Finanszírozási célú kiadások (K9)	Felhalmozási célú kiadások összesen	Kiadások összesen
Tótkomlós Szociális Szolgálati Kft.	130 771 766	19 996 943	61 706 502		68 834 842			281 310 053	254 000				254 000	281 564 053
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	3 107 496	15 533 861					39 905 565	317 500				317 500	40 223 065
Tótkomlós Városi Önkormányzat	43 666 776	6 730 556	15 829 409					66 226 801	422 529				422 529	66 649 330
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	96 491 232	15 581 206	13 867 000		3 186 242			129 125 680	635 000				635 000	129 760 680
Községi elöljárók és munkatársak	292 193 982	45 416 201	106 936 832		72 021 084			516 568 099	1 629 029				1 629 029	518 197 128
Tótkomlós Városi Önkormányzat	103 795 318	12 833 976	179 749 223	18 670 000	176 772 542	16 644 796		508 465 855	118 076 616	700 000	13 000 000	2 621 300	134 397 916	642 863 771
Tótkomlós Városi Önkormányzat	395 989 300	58 250 177	286 686 055	18 670 000	248 793 626	16 644 796		1 025 033 954	119 705 645	700 000	13 000 000	2 621 300	136 026 945	1 161 060 899

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint 2021. év

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

I. Működési költségvetés 2021.			
Működési bevételek		Működési kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	483 836 388	Személyi juttatások	395 989 300
Közhatalmi bevételek	179 176 364	Munkadókat terhelő járulékok	58 250 177
Működési bevételek	78 112 772	Dologi és egyéb folyó kiadások	286 686 055
Működési célú átvett pénzeszközök	115 811 326	Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	248 793 626
		Tartalékok, működési céllal	16 644 796
		Finanszírozási kiadások	-
Működési bevételek összesen	856 936 850	Működési kiadások összesen	1 025 033 954
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)		-	168 097 104
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			162 447 232
I. Működési költségvetés egyenlege		-	5 649 872
II. Felhalmozási költségvetés 2021.			
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	882 650	Beruházások, felújítások	119 705 645
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 500 000	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	700 000
		Tartalékok, felhalmozási céllal	13 000 000
		Finanszírozási kiadások	2 621 300
Felhalmozási bevételek összesen	29 382 650	Felhalmozási kiadások összesen	136 026 945
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)		-	106 644 295
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			112 294 167
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			5 649 872
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			-

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		2021. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590
	Elszámolásból származó bevétel	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
III.	Támogatások államháztartáson belül	116 693 976
	<i>Működési célú</i>	115 811 326
	<i>Felhalmozási célú</i>	882 650
IV.	Közhatalmi bevételek	179 176 364
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	13 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17 500 000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	153 130 606
	<i>Gépjárműadók</i>	0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	200 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	8 132 758
V.	Működési bevételek	78 112 772
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	8 007 814
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
VII.	Felhalmozási bevétel	28 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		886 319 500
VIII.	Finanszírozási bevétel	274 741 399
	Pénzmaradvány	274 741 399
	<i>működési</i>	162 447 232
	<i>felhalmozási</i>	112 294 167
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 741 399
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 161 060 899

4. melléklete a 4/2021.(II. 26.) re ndelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		2021. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	395 989 300
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177
III.	Dologi kiadások	286 686 055
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511
	működési kiadás	171 280 511
	felhalmozási kiadás	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000
	működési célra	56 500 000
	felhalmozási kiadás	700 000
VIII.	Felújítások	26 369 171
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474
X.	Általános tartalék	7 500 000
	működési tartalék	7 500 000
XI.	Céltartalék	22 144 796
	polgármesteri keret	1 500 000
	alpolgármesteri keret	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 060 899

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2021. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**2021. ÉVRE****I. FELÚJÍTÁSOK**

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró csere II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2 500 004
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	4 225 529
I. Felújítási kiadások összesen:	26 369 171

II. BERUHÁZÁSOK**2021. évre**

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	6 350 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gáztűzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	882 650
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 27 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsőde és mini bölcsődeben történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 90 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 27 000
II. Beruházási kiadások összesen:	93 336 474

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK**2021. ÉVRE**

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	700 000
Lakáshoz jutók támogatása	700 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300
Felhalmozási tartalék	13 000 000
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 321 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	136 026 945

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata

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

forintban

	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
I. Működési céltartalékok		
Általános működési céltartalék		
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000
Egyéb működési céltartalékok		
1.	Polgármesteri keret	1 500 000
2.	Alpolgármesteri keret	250 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	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
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796
II. Felhalmozási céltartalékok		
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2021. évi terv

forintban

Megnevezés	2020. évi előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18 670 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 895 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	1 200 000
Összesen	18 670 000

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Ft-ban	
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	56 500 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000
Születési támogatás	3 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	700 000
Lakáshoz jutók támogatása	700 000
Mindösszesen:	57 200 000

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Ft-ban	
Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképeség miatt	21 013 115
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	86 689 127
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400
Összesen:	120 272 542

**TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI
2021. évre**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. év létszám (fő)</i>	<i>2021. évi létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24	24
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	titkár	0	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	0,2
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	49	47
	hosszabb időtartamú	12	8
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		65	58,2
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
	rehabilitációs foglalkoztatás	0	0,88
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	10	2,5
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		48,38	40,88
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1	0,25

TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		12	11,25
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	0	0
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	2	2
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	0
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	6	1,5
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		12	6,5
Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen		161,38	140,83

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi létszám (fő)</i>	<i>2021. évi létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógynevelő	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi létszám (fő)</i>	<i>2021. évi létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekeorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekeorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

**Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószeri támogatás	73 485 627	39 150 240	0	148 516 123
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)	73 485 627	39 150 240		112 635 867
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				35 880 256
Támogatások államháztartáson belül	23 511 600	1 689 129		25 200 729
Működési célú	23 511 600	1 689 129		25 200 729
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	14 590 000	20 897 500	0	35 487 500
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	72 359 701	0	72 359 701
Működési		72 359 701		72 359 701
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	111 587 227	134 096 570	0	281 564 053

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	57 191 996	73 579 770		130 771 766
Munkaadót terhelő járulékok	8 860 110	11 136 833		19 996 943
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 823 280	32 883 222		61 706 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	63 500	190 500		254 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások		68 834 842		68 834 842
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 938 886	186 625 167	0	281 564 053

**Tótkomlói Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	12 644 590	0	0	36 359 111
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590			12 644 590
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				23 714 521
Támogatások államháztartáson belül	0	1 330 781		1 330 781
Működési célú		1 330 781		1 330 781
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 690 000	350 000	0	2 040 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	493 173	0	493 173
Működési		493 173		493 173
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 334 590	2 173 954	0	40 223 065

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	18 251 443	3 012 765		21 264 208
Munkaadókat terhelő járulékok	2 792 167	315 329		3 107 496
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 510 952	5 022 909		15 533 861
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	317 500			317 500
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 872 062	8 351 003	0	40 223 065

**Tótkomlói Ligeti Óvoda bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	62 956 978	0	0	65 499 101
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600			54 987 600
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása)	7 969 378			7 969 378
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				2 542 123
Támogatások államháztartáson belül	0	116 945		116 945
Működési célú		116 945		116 945
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	805 790		0	805 790
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	227 494	0	227 494
Működési		227 494		227 494
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 762 768	344 439	0	66 649 330
Önkormányzati támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 762 768	344 439	0	66 649 330

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	43 347 111	319 665		43 666 776
Munkaadót terhelő járulékok	6 705 782	24 774		6 730 556
Dologi és egyéb folyó kiadások	15 829 469			15 829 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások	422 529			422 529
Beruházások, pénzügyi befektetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 304 891	344 439	0	66 649 330

**Tótkomlói Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	110 376 000	124 974 438
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			110 376 000	110 376 000
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
ebből állami támogatás (települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása)				
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
ebből Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
ebből önkormányzati támogatás				14 598 438
Támogatások államháztartáson belül		0		0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 600 000	1 600 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	3 186 242	3 186 242
Működési			3 186 242	3 186 242
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	115 162 242	129 760 680

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			96 491 232	96 491 232
Munkaadót terhelő járulékok			15 581 206	15 581 206
Dologi és egyéb folyó kiadások			13 867 000	13 867 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			635 000	635 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások			3 186 242	3 186 242
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	129 760 680	129 760 680

**Tótkomlós Önkormányzata bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2)bekezdés ba) és bb) szerinti bontásban**

2021. év

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Ft-ban
				Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	185 222 953	0	0	185 222 953
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 949 207			57 949 207
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52 273 746			52 273 746
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000			75 000 000
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	89 562 042	483 479	0	90 045 521
Működési célú	88 679 392	483 479		89 162 871
Felhalmozási célú	882 650			882 650
Közhatalmi bevételek		179 176 364		179 176 364
Működési bevétel	38 179 482			38 179 482
Felhalmozási bevételek	28 500 000			28 500 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	198 474 789
Működési				86 180 622
Felhalmozási				112 294 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 464 477	179 659 843	0	719 599 109
Önkormányzati támogatás intézményeknek				-76 735 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	341 464 477	179 659 843	0	642 863 771

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	100 530 566	3 264 752		103 795 318
Munkaadót terhelő járulékok	12 251 837	582 139		12 833 976
Dologi és egyéb folyó kiadások	161 964 015	17 785 208		179 749 223
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000			18 670 000
Elvonások, befizetések	21 013 115			21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	87 725 331	11 534 096	0	99 259 427
működési célra	87 725 331	11 534 096		99 259 427
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	57 200 000	0	0	57 200 000
működési célra	56 500 000			56 500 000
felhalmozási célra	700 000			700 000
Felújítások	25 946 642			25 946 642
Beruházások, pénzügyi befektetések	932 650	91 197 324		92 129 974
Általános tartalék	7 500 000			7 500 000
Céltartalék	22 144 796			22 144 796
Finanszírozási kiadások	2 621 300			2 621 300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 500 252	124 363 519	0	642 863 771

az Áht 23.§ (2) bekezdés ab) szerinti bontásban

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	334 310 148	39 150 240	110 376 000	483 836 388
ebből helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	57 949 207	0	110 376 000	168 325 207
ebből települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	0	0	54 987 600
ebből települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 728 751	39 150 240	0	172 878 991
ebből települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	0	0	12 644 590
ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	0	0	75 000 000
ebből Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	113 073 642	3 620 334	0	116 693 976
Működési célú	112 190 992	3 620 334	0	115 811 326
Felhalmozási célú	882 650	0	0	882 650
Közhatalmi bevételek	0	179 176 364	0	179 176 364
Működési bevétel	55 265 272	21 247 500	1 600 000	78 112 772
Felhalmozási bevétel	28 500 000	0	0	28 500 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	271 555 157	3 186 242	274 741 399
Működési	0	159 260 990	3 186 242	162 447 232
Felhalmozási	0	112 294 167	0	112 294 167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 149 062	514 749 595	115 162 242	1 161 060 899

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	219 321 116	80 176 952	96 491 232	395 989 300
Munkaadót terhelő járulékok	30 609 896	12 059 075	15 581 206	58 250 177
Dologi és egyéb folyó kiadások	217 127 716	55 691 339	13 867 000	286 686 055
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	0	0	18 670 000
Elvonások, befizetések	21 013 115	0	0	21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	87 725 331	11 534 096	0	99 259 427
működési célra	87 725 331	11 534 096	0	99 259 427
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	0	0	57 200 000
működési célra	56 500 000	0	0	56 500 000
felhalmozási célra	700 000	0	0	700 000
Felújítások	26 369 171	0	0	26 369 171
Beruházások, pénzügyi befektetések	1 313 650	91 387 824	635 000	93 336 474
Általános tartalék	7 500 000	0	0	7 500 000
Céltartalék	22 144 796	0	0	22 144 796
Finanszírozási kiadások	2 621 300	68 834 842	3 186 242	74 642 384
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 616 091	319 684 128	129 760 680	1 161 060 899

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					forintban	
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	Egyéb bevétel	Összesen	
I.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal							
	Állami (államgazdasági) 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
	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					forintban	
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	Egyéb bevétel	Összesen	
II.	ÖNKORMÁNYZAT							
	Kötelező feladatok							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 082 328		9 462 290		28 500 000		59 044 618
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	Hosszabb időtartamú közfeladatok			6 339 117				6 339 117
	Közfeladatok/tevékenységek miniprogram			63 877 985	882 650			64 760 635
	Piac üzemeltetés	3 540 000						3 540 000
	Varos községgazdálkodás	886 464						886 464
	Háziorvosi alapellátás	1 651 000		9 000 000				10 651 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és ellátás (Ifj. szállás)	787 500						787 500
	Gyermekellátás és köznevelési intézményben (iskola)	10 232 190						10 232 190
	Kötelező feladatok összesen	38 179 482	0	88 679 392	882 650	28 500 000		156 241 524
	Önként vállalt feladatok							
	Településfejlesztési projektek és támogatások			483 479				483 479
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés							0
	Önként vállalt feladatok összesen			483 479				483 479
	Önkormányzati bevételek összesen	38 179 482	0	89 162 871	882 650	28 500 000		156 725 003

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek	Összesen
		Közhatalmi bevételek, Váladási bevételek, Váladási célú támogat. ÁH-n kívüli	Általános célú felhalmozás	Váladási célú támogat. ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belül		
III.	Teljesítményi Nemzeti Szolgálatok körében						
Közhatalmi feladatok							
	(Család- és szociális ügy- és segélyszolgálatok, NEMZETI SZOLGÁLATOK)			21 000 000			21 000 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok			4 300 000			4 300 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	11 970 000					11 970 000
	Szociális ellátás	6 200 000					6 200 000
	Helyi segítségnyújtás	6 200 000					6 200 000
	Feladatok, amelyekhez a szociális szolgálatok tartoznak						
	Közhatalmi feladatok körében	11 970 000	0	21 000 000	0	0	34 970 000
Önkormányzati feladatok							
	Elősegély- és segélyszolgálatok	2 540 000					2 540 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	16 800 000					16 800 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 100 000					1 100 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	571 500					571 500
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	20 897 500	0	1 689 129	0	0	22 586 629
	Önkormányzati feladatok körében	20 897 500	0	1 689 129	0	0	22 586 629
	Szociális szolgálatok körében	35 487 500	0	22 689 129	0	0	58 176 629

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek	Összesen
		Közhatalmi bevételek, Váladási bevételek, Váladási célú támogat. ÁH-n kívüli	Általános célú felhalmozás	Váladási célú támogat. ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belül		
IV.	TOPIKONVÍZIÓRA (DÖRÖN KÖZPONT)						
Közhatalmi feladatok							
	(Család- és szociális ügy- és segélyszolgálatok, NEMZETI SZOLGÁLATOK)						
	Elősegély- és segélyszolgálatok	5 400 000					5 400 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	5 400 000					5 400 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	50 000					50 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	500 000					500 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 000	0	0	0	0	1 689 000
	Önkormányzati feladatok körében	1 689 000	0	0	0	0	1 689 000
Önkormányzati feladatok							
	Elősegély- és segélyszolgálatok	20 897 500					20 897 500
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Önkormányzati feladatok körében	1 689 129	0	0	0	0	1 689 129
	Szociális szolgálatok körében	35 487 500	0	22 689 129	0	0	58 176 629

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek	Összesen
		Közhatalmi bevételek, Váladási bevételek, Váladási célú támogat. ÁH-n kívüli	Általános célú felhalmozás	Váladási célú támogat. ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogat. ÁH-n belül		
V.	TOPIKONVÍZIÓRA (DÖRÖN KÖZPONT)						
Közhatalmi feladatok							
	(Család- és szociális ügy- és segélyszolgálatok, NEMZETI SZOLGÁLATOK)						
	Elősegély- és segélyszolgálatok	5 400 000					5 400 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	5 400 000					5 400 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	50 000					50 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	500 000					500 000
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 000	0	0	0	0	1 689 000
	Önkormányzati feladatok körében	1 689 000	0	0	0	0	1 689 000
Önkormányzati feladatok							
	Elősegély- és segélyszolgálatok	20 897 500					20 897 500
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Elősegély- és segélyszolgálatok	1 689 129					1 689 129
	Önkormányzati feladatok körében	1 689 129	0	0	0	0	1 689 129
	Szociális szolgálatok körében	35 487 500	0	22 689 129	0	0	58 176 629

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

2021. év

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok					Egyéb bevétel	Összesen
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül			
Kötelező feladatok								
	Közhatalmi bevétel	179 176 364	0	0	0		0	179 176 364
	Iparüzési adó	153 130 606						153 130 606
	Kommunális adó	17 500 000						17 500 000
	Idegenforgalmi adó	200 000						200 000
	Gépjárműadó	0					0	0
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	13 000						13 000
	Figyéb bírság, pótlék	8 132 758						8 132 758
	Igazgatási, szolgáltatási díj						0	0
	Környezetvédelmi bírság						0	0
	Talajterhelési díj	200 000						200 000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			483 836 388		0	0	483 836 388
	Önkormányzatok működési támogatásai			483 836 388		0	0	483 836 388
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			168 325 207				168 325 207
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			54 987 600				54 987 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekellát. feladatainak támogat.			172 878 991				172 878 991
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 644 590				12 644 590
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			75 000 000				75 000 000
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)			33 000 000				33 000 000
VII.	Finanszírozási műveletek			274 741 309			0	274 741 309
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)			274 741 399				274 741 399
	Összesen	179 176 364	0	758 577 787	0	0	0	937 754 151
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257 289 136	0	874 389 113	882 650		28 500 000	1 161 060 899

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen
		Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett					
I.	Totkomlósi Polgármesteri Hivatal							
Allami (államigazgatási) feladat								
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		22	22	88 793 406	14 390 712	13 740 000	635 000	117 559 118
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2	2	7 697 826	1 190 494	127 000		9 015 320
Allami (államigazgatási) feladat összesen				96 491 232	15 581 206	13 867 000	635 000	126 574 438
Önként vállalt feladatok								
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								
Totkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen		24	24	96 491 232	15 581 206	13 867 000	635 000	129 760 680

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen
		Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett					
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai							
Kötelező feladatok								
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2	3	36 547 091	5 848 309	9 293 700		54 689 100
Közműelő fenntartás, működtetés								
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						15 012 110	14 826 718	29 838 828
Kiemelt allami és önkormányzati rendezvények				3 200 000	1 515 000	12 594 590		17 309 590
Központi költségvetési befizetések								
Közfoglalkoztatási mintaprogram		49	47	49 472 245	3 947 189	22 663 676	882 650	21 013 115
Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12	8	8 404 530	651 351	15 200		76 965 760
Egyéb szárazföldi személyszállítás		1	0,2	648 600	100 533	1 882 000		87 725 331
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						3 429 000		9 071 081
Piac üzemeltetés						603 000		2 631 133
Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység						1 562 100		3 429 000
Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártarak						237 000		603 000
Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása						88 200	4 067 970	1 562 100
Lakáshoz jutást segítő támogatás								237 000
Víztermelés, kezelés, ellátás						3 556 000		4 067 970
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés							6 101 954	788 200
								3 556 000
								6 101 954

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

Ft-ban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat							Összesen
		Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett						
	Közülgítés					21 000 000			21 000 000
	Zöldterület kezelés					215 000			215 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900 000		5 825 000		45 000 000	51 725 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1 358 100	189 455	9 082 394			10 629 949
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 000 000			1 000 000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					1 010 600			1 010 600
	Civil szervezetek működési támogatása							6 000 000	6 000 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					49 656 445			49 656 445
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 350 000			2 350 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							18 670 000	18 670 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					888 000		2 621 300	3 509 300
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)						1 000 000		1 000 000
Kötelező feladatok összesen				100 530 566	12 251 837	161 964 015	26 879 292	187 229 746	488 855 456
Önként vállalt feladatok									
	Labor működtetés					720 000			720 000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							11 534 096	11 534 096
	Városi és elővárosi közúti személyszállítási						89 497 324		89 497 324
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395 512	219 744				615 256
	Mezőgazdasági támogatások						1 700 000		1 700 000
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés								
Önként vállalt feladatok összesen									
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		65,00	58,20	103 795 318	12 833 976	179 749 223	118 076 616	198 763 842	613 218 975

[illegible][illegible]

Ciklus	Kategori	Keterangan	Tahun 2020		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	Tahun 2031	Tahun 2032	Tahun 2033	Tahun 2034	Tahun 2035	Tahun 2036	Tahun 2037	Tahun 2038	Tahun 2039	Tahun 2040	Tahun 2041	Tahun 2042	Tahun 2043	Tahun 2044	Tahun 2045	Tahun 2046	Tahun 2047	Tahun 2048	Tahun 2049	Tahun 2050	Tahun 2051	Tahun 2052	Tahun 2053	Tahun 2054	Tahun 2055	Tahun 2056	Tahun 2057	Tahun 2058	Tahun 2059	Tahun 2060	Tahun 2061	Tahun 2062	Tahun 2063	Tahun 2064	Tahun 2065	Tahun 2066	Tahun 2067	Tahun 2068	Tahun 2069	Tahun 2070	Tahun 2071	Tahun 2072	Tahun 2073	Tahun 2074	Tahun 2075	Tahun 2076	Tahun 2077	Tahun 2078	Tahun 2079	Tahun 2080	Tahun 2081	Tahun 2082	Tahun 2083	Tahun 2084	Tahun 2085	Tahun 2086	Tahun 2087	Tahun 2088	Tahun 2089	Tahun 2090	Tahun 2091	Tahun 2092	Tahun 2093	Tahun 2094	Tahun 2095	Tahun 2096	Tahun 2097	Tahun 2098	Tahun 2099	Tahun 2100	Tahun 2101	Tahun 2102	Tahun 2103	Tahun 2104	Tahun 2105	Tahun 2106	Tahun 2107	Tahun 2108	Tahun 2109	Tahun 2110	Tahun 2111	Tahun 2112	Tahun 2113	Tahun 2114	Tahun 2115	Tahun 2116	Tahun 2117	Tahun 2118	Tahun 2119	Tahun 2120	Tahun 2121	Tahun 2122	Tahun 2123	Tahun 2124	Tahun 2125	Tahun 2126	Tahun 2127	Tahun 2128	Tahun 2129	Tahun 2130	Tahun 2131	Tahun 2132	Tahun 2133	Tahun 2134	Tahun 2135	Tahun 2136	Tahun 2137	Tahun 2138	Tahun 2139	Tahun 2140	Tahun 2141	Tahun 2142	Tahun 2143	Tahun 2144	Tahun 2145	Tahun 2146	Tahun 2147	Tahun 2148	Tahun 2149	Tahun 2150	Tahun 2151	Tahun 2152	Tahun 2153	Tahun 2154	Tahun 2155	Tahun 2156	Tahun 2157	Tahun 2158	Tahun 2159	Tahun 2160	Tahun 2161	Tahun 2162	Tahun 2163	Tahun 2164	Tahun 2165	Tahun 2166	Tahun 2167	Tahun 2168	Tahun 2169	Tahun 2170	Tahun 2171	Tahun 2172	Tahun 2173	Tahun 2174	Tahun 2175	Tahun 2176	Tahun 2177	Tahun 2178	Tahun 2179	Tahun 2180	Tahun 2181	Tahun 2182	Tahun 2183	Tahun 2184	Tahun 2185	Tahun 2186	Tahun 2187	Tahun 2188	Tahun 2189	Tahun 2190	Tahun 2191	Tahun 2192	Tahun 2193	Tahun 2194	Tahun 2195	Tahun 2196	Tahun 2197	Tahun 2198	Tahun 2199	Tahun 2200	Tahun 2201	Tahun 2202	Tahun 2203	Tahun 2204	Tahun 2205	Tahun 2206	Tahun 2207	Tahun 2208	Tahun 2209	Tahun 2210	Tahun 2211	Tahun 2212	Tahun 2213	Tahun 2214	Tahun 2215	Tahun 2216	Tahun 2217	Tahun 2218	Tahun 2219	Tahun 2220	Tahun 2221	Tahun 2222	Tahun 2223	Tahun 2224	Tahun 2225	Tahun 2226	Tahun 2227	Tahun 2228	Tahun 2229	Tahun 2230	Tahun 2231	Tahun 2232	Tahun 2233	Tahun 2234	Tahun 2235	Tahun 2236	Tahun 2237	Tahun 2238	Tahun 2239	Tahun 2240	Tahun 2241	Tahun 2242	Tahun 2243	Tahun 2244	Tahun 2245	Tahun 2246	Tahun 2247	Tahun 2248	Tahun 2249	Tahun 2250	Tahun 2251	Tahun 2252	Tahun 2253	Tahun 2254	Tahun 2255	Tahun 2256	Tahun 2257	Tahun 2258	Tahun 2259	Tahun 2260	Tahun 2261	Tahun 2262	Tahun 2263	Tahun 2264	Tahun 2265	Tahun 2266	Tahun 2267	Tahun 2268	Tahun 2269	Tahun 2270	Tahun 2271	Tahun 2272	Tahun 2273	Tahun 2274	Tahun 2275	Tahun 2276	Tahun 2277	Tahun 2278	Tahun 2279	Tahun 2280	Tahun 2281	Tahun 2282	Tahun 2283	Tahun 2284	Tahun 2285	Tahun 2286	Tahun 2287	Tahun 2288	Tahun 2289	Tahun 2290	Tahun 2291	Tahun 2292	Tahun 2293	Tahun 2294	Tahun 2295	Tahun 2296	Tahun 2297	Tahun 2298	Tahun 2299	Tahun 2300	Tahun 2301	Tahun 2302	Tahun 2303	Tahun 2304	Tahun 2305	Tahun 2306	Tahun 2307	Tahun 2308	Tahun 2309	Tahun 2310	Tahun 2311	Tahun 2312	Tahun 2313	Tahun 2314	Tahun 2315	Tahun 2316	Tahun 2317	Tahun 2318	Tahun 2319	Tahun 2320	Tahun 2321	Tahun 2322	Tahun 2323	Tahun 2324	Tahun 2325	Tahun 2326	Tahun 2327	Tahun 2328	Tahun 2329	Tahun 2330	Tahun 2331	Tahun 2332	Tahun 2333	Tahun 2334	Tahun 2335	Tahun 2336	Tahun 2337	Tahun 2338	Tahun 2339	Tahun 2340	Tahun 2341	Tahun 2342	Tahun 2343	Tahun 2344	Tahun 2345	Tahun 2346	Tahun 2347	Tahun 2348	Tahun 2349	Tahun 2350	Tahun 2351	Tahun 2352	Tahun 2353	Tahun 2354	Tahun 2355	Tahun 2356	Tahun 2357	Tahun 2358	Tahun 2359	Tahun 2360	Tahun 2361	Tahun 2362	Tahun 2363	Tahun 2364	Tahun 2365	Tahun 2366	Tahun 2367	Tahun 2368	Tahun 2369	Tahun 2370	Tahun 2371	Tahun 2372	Tahun 2373	Tahun 2374	Tahun 2375	Tahun 2376	Tahun 2377	Tahun 2378	Tahun 2379	Tahun 2380	Tahun 2381	Tahun 2382	Tahun 2383	Tahun 2384	Tahun 2385	Tahun 2386	Tahun 2387	Tahun 2388	Tahun 2389	Tahun 2390	Tahun 2391	Tahun 2392	Tahun 2393	Tahun 2394	Tahun 2395	Tahun 2396	Tahun 2397	Tahun 2398	Tahun 2399	Tahun 2400	Tahun 2401	Tahun 2402	Tahun 2403	Tahun 2404	Tahun 2405	Tahun 2406	Tahun 2407	Tahun 2408	Tahun 2409	Tahun 2410	Tahun 2411	Tahun 2412	Tahun 2413	Tahun 2414	Tahun 2415	Tahun 2416	Tahun 2417	Tahun 2418	Tahun 2419	Tahun 2420	Tahun 2421	Tahun 2422	Tahun 2423	Tahun 2424	Tahun 2425	Tahun 2426	Tahun 2427	Tahun 2428	Tahun 2429	Tahun 2430	Tahun 2431	Tahun 2432	Tahun 2433	Tahun 2434	Tahun 2435	Tahun 2436	Tahun 2437	Tahun 2438	Tahun 2439	Tahun 2440	Tahun 2441	Tahun 2442	Tahun 2443	Tahun 2444	Tahun 2445	Tahun 2446	Tahun 2447	Tahun 2448	Tahun 2449	Tahun 2450	Tahun 2451	Tahun 2452	Tahun 2453	Tahun 2454	Tahun 2455	Tahun 2456	Tahun 2457	Tahun 2458	Tahun 2459	Tahun 2460	Tahun 2461	Tahun 2462	Tahun 2463	Tahun 2464	Tahun 2465	Tahun 2466	Tahun 2467	Tahun 2468	Tahun 2469	Tahun 2470	Tahun 2471	Tahun 2472	Tahun 2473	Tahun 2474	Tahun 2475	Tahun 2476	Tahun 2477	Tahun 2478	Tahun 2479	Tahun 2480	Tahun 2481	Tahun 2482	Tahun 2483	Tahun 2484	Tahun 2485	Tahun 2486	Tahun 2487	Tahun 2488	Tahun 2489	Tahun 2490	Tahun 2491	Tahun 2492	Tahun 2493	Tahun 2494	Tahun 2495	Tahun 2496	Tahun 2497	Tahun 2498	Tahun 2499	Tahun 2500	Tahun 2501	Tahun 2502	Tahun 2503	Tahun 2504	Tahun 2505	Tahun 2506	Tahun 2507	Tahun 2508	Tahun 2509	Tahun 2510	Tahun 2511	Tahun 2512	Tahun 2513	Tahun 2514	Tahun 2515	Tahun 2516	Tahun 2517	Tahun 2518	Tahun 2519	Tahun 2520	Tahun 2521	Tahun 2522	Tahun 2523	Tahun 2524	Tahun 2525	Tahun 2526	Tahun 2527	Tahun 2528	Tahun 2529	Tahun 2530	Tahun 2531	Tahun 2532	Tahun 2533	Tahun 2534	Tahun 2535	Tahun 2536	Tahun 2537	Tahun 2538	Tahun 2539	Tahun 2540	Tahun 2541	Tahun 2542	Tahun 2543	Tahun 2544	Tahun 2545	Tahun 2546	Tahun 2547	Tahun 2548	Tahun 2549	Tahun 2550	Tahun 2551	Tahun 2552	Tahun 2553	Tahun 2554	Tahun 2555	Tahun 2556	Tahun 2557	Tahun 2558	Tahun 2559	Tahun 2560	Tahun 2561	Tahun 2562	Tahun 2563	Tahun 2564	Tahun 2565	Tahun 2566	Tahun 2567	Tahun 2568	Tahun 2569	Tahun 2570	Tahun 2571	Tahun 2572	Tahun 2573	Tahun 2574	Tahun 2575	Tahun 2576	Tahun 2577	Tahun 2578	Tahun 2579	Tahun 2580	Tahun 2581	Tahun 2582	Tahun 2583	Tahun 2584	Tahun 2585	Tahun 2586	Tahun 2587	Tahun 2588	Tahun 2589	Tahun 2590	Tahun 2591	Tahun 2592	Tahun 2593	Tahun 2594	Tahun 2595	Tahun 2596	Tahun 2597	Tahun 2598	Tahun 2599	Tahun 2600	Tahun 2601	Tahun 2602	Tahun 2603	Tahun 2604	Tahun 2605	Tahun 2606	Tahun 2607	Tahun 2608	Tahun 2609	Tahun 2610	Tahun 2611	Tahun 2612	Tahun 2613	Tahun 2614	Tahun 2615	Tahun 2616	Tahun 2617	Tahun 2618	Tahun 2619	Tahun 2620	Tahun 2621	Tahun 2622	Tahun 2623	Tahun 2624	Tahun 2625	Tahun 2626	Tahun 2627	Tahun 2628	Tahun 2629	Tahun 2630	Tahun 2631	Tahun 2632	Tahun 2633	Tahun 2634	Tahun 2635	Tahun 2636	Tahun 2637	Tahun 2638	Tahun 2639	Tahun 2640	Tahun 2641	Tahun 2642	Tahun 2643	Tahun 2644	Tahun 2645	Tahun 2646	Tahun 2647	Tahun 2648	Tahun 2649	Tahun 2650	Tahun 2651	Tahun 2652	Tahun 2653	Tahun 2654	Tahun 2655	Tahun 2656	Tahun 2657	Tahun 2658	Tahun 2659	Tahun 2660	Tahun 2661	Tahun 2662	Tahun 2663	Tahun 2664	Tahun 2665	Tahun 2666	Tahun 2667	Tahun 2668	Tahun 2669	Tahun 2670	Tahun 2671	Tahun 2672	Tahun 2673	Tahun 2674	Tahun 2675	Tahun 2676	Tahun 2677	Tahun 2678	Tahun 2679	Tahun 2680	Tahun 2681	Tahun 2682	Tahun 2683	Tahun 2684	Tahun 2685	Tahun 2686	Tahun 2687	Tahun 2688	Tahun 2689	Tahun 2690	Tahun 2691	Tahun 2692	Tahun 2693	Tahun 2694	Tahun 2695	Tahun 2696	Tahun 2697	Tahun 2698	Tahun 2699	Tahun 2700	Tahun 2701	Tahun 2702	Tahun 2703	Tahun 2704	Tahun 2705	Tahun 2706	Tahun 2707	Tahun 2708	Tahun 2709	Tahun 2710	Tahun 2711	Tahun 2712	Tahun 2713	Tahun 2714	Tahun 2715	Tahun 2716	Tahun 2717	Tahun 2718	Tahun 2719	Tahun 2720	Tahun 2721	Tahun 2722	Tahun 2723	Tahun 2724	Tahun 2725	Tahun 2726	Tahun 2727	Tahun 2728	Tahun 2729	Tahun 2730	Tahun 2731	Tahun 2732	Tahun 2733	Tahun 2734	Tahun 2735	Tahun 2736	Tahun 2737	Tahun 2738	Tahun 2739	Tahun 2740	Tahun 2741	Tahun 2742	Tahun 2743	Tahun 2744	Tahun 2745	Tahun 2746	Tahun 2747	Tahun 2748	Tahun 2749	Tahun 2750	Tahun 2751	Tahun 2752	Tahun 2753	Tahun 2754	Tahun 2755	Tahun 2756	Tahun 2757	Tahun 2758	Tahun 2759	Tahun 2760	Tahun 2761	Tahun 2762	Tahun 2763	Tahun 2764	Tahun 2765	Tahun 2766	Tahun 2767	Tahun 2768	Tahun 2769	Tahun 2770	Tahun 2771	Tahun 2772	Tahun 2773	Tahun 2774	Tahun 2775	Tahun 2776	Tahun 2777	Tahun 2778	Tahun 2779	Tahun 2780	Tahun 2781	Tahun 2782	Tahun 2783	Tahun 2784	Tahun 2785	Tahun 2786	Tahun 2787	Tahun 2788	Tahun 2789	Tahun 2790	Tahun 2791	Tahun 2792	Tahun 2793	Tahun 2794	Tahun 2795	Tahun 2796	Tahun 2797	Tahun 2798	Tahun 2799	Tahun 2800	Tahun 2801	Tahun 2802	Tahun 2803	Tahun 2804	Tahun 2805	Tahun 2806	Tahun 2807	Tahun 2808	Tahun 2809	Tahun 2810	Tahun 2811	Tahun 2812	Tahun 2813	Tahun 2814	Tahun 2815	Tahun 2816	Tahun 2817	Tahun 2818	Tahun 2819	Tahun 2820	Tahun 2821	Tahun 2822	Tahun 2823	Tahun 2824	Tahun 2825	Tahun 2826	Tahun 2827	Tahun 2828	Tahun 2829	Tahun 2830	Tahun 2831	Tahun 2832	Tahun 2833	Tahun 2834	Tahun 2835	Tahun 2836	Tahun 2837	Tahun 2838	Tahun 2839	Tahun 2840	Tahun 2841	Tahun 2842
--------	----------	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

13. melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**2021. évre**

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

sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2021.	2022.	2023. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3 509 300	3 402 000	18 977 000	25 888 300
	Összes kötelezettség	3 509 300	3 402 000	18 977 000	25 888 300

forintban

14.melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

2021. évre

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	170 630 606
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 007 814
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	8 145 758
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		186 784 178

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

Ávr. 24.§ (1) bekezdés bd) pontja szerint

1. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008
 Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban			
Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	473 842	4 269 974	4 743 816
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány	141 414		141 414
Források összesen:	615 256	4 269 974	4 885 230

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	615 256	759 480	1 374 736
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek		3 510 494	3 510 494
Összesen:	615 256	4 269 974	4 885 230

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BSI-2016-00012
 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban		
Források	2021	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	89 497 324	89 497 324
Források összesen:	89 497 324	89 497 324

Kiadások, költségek	2021	Összesen
Személyi jellegű		0
Beruházások, beszerzések	89 497 324	89 497 324
Dologi költségek		0
Összesen:	89 497 324	89 497 324

3. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027
 Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Ft-ban		
Források	2021	Összesen
Saját erő	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás	0	0
Pénzmaradvány	20 296 843	20 296 843
Források összesen:	20 296 843	20 296 843

Kiadások, költségek	2021	Összesen
Személyi jellegű	3 231 635	3 231 635
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	17 062 208	17 062 208
Összesen:	20 293 843	20 293 843

Tótkomlós Város Önkormányzata

Több éves elkötelezettségek

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján

1. Bölcsőde építéshez hitelfelvétel (37 503 000 Ft)

forintban

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2021	2022.	2023.	2024.	2025.
Tőke	2 621 300	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	888 000	781 000	674 000	567 000	460 000
Összesen	3 509 300	3 402 000	3 295 000	3 188 000	3 081 000

	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	21 774 300
Kamat	353 000	246 000	139 000	6 000	4 114 000
Összesen	2 974 000	2 867 000	2 760 000	812 000	25 888 300

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	473 842	4 269 974	4 743 816
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány	141 414		141 414
Források összesen:	615 256	4 269 974	4 885 230

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	615 256	759 480	1 374 736
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek		3 510 494	3 510 494
Összesen:	615 256	4 269 974	4 885 230

17. melléklet a 4/2021. (II. 26.) rendelethez

Tótkomlós Város Önkormányzata**Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások**

2021. évre

Az államháztartásról szóló CXCV. törvényt 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	170 630 606	3 396 242
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000	3 216 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után	153 130 606	180 242
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	170 630 606	3 396 242

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

**Eöörányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre**

Foriniban

[illegible]

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Előirányzat-felhasználási terv
2021. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	443 594	443 594	443 594										1 330 781
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	2 040 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	493 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493 173
11	Bevételek összesen:	1 106 766	613 594	613 594	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	3 863 954
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	1 772 017	21 264 208
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	258 958	3 107 496
15	Dologi kiadások	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	1 294 488	15 533 861
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyesek, belételek													
19	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beruházások	0	0	0	0	0	1 587 750	1 587 750	0	0	0	0	0	317 500
21	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kiadások összesen:	3 325 463	3 325 463	3 325 463	3 325 463	3 325 463	3 404 213	3 404 213	3 325 463	3 325 463	3 325 463	3 325 463	3 325 472	40 223 065
26	Egyenleg	-2 218 697	-2 711 869	-2 711 869	-3 155 463	-3 155 463	-3 314 213	-3 314 213	-3 155 463	-3 155 463	-3 155 463	-3 155 463	-3 155 472	-36 359 111

Eloirányzat-felhasználási terv
2021. évre

[illegible]

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	1 600 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek (pénzügyi eszköz értékesítése)	3 186 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek összesen:	3 319 574	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	133 332	4 786 242
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	8 040 936	96 491 232
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	1 298 434	15 581 206
15	Dologi kiadások	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	1 155 583	13 867 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásait	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	531 041	3 186 242
18	Ellátottak, belterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Beruházások	0	0	0	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	635 000
21	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kiadások összesen:	10 494 953	10 494 953	10 494 953	11 025 992	11 225 992	11 025 992	11 245 992	11 130 994	11 135 994	10 494 953	10 494 953	10 494 955	129 760 680
25	Egyenleg	-7 175 379	-10 361 621	-10 892 660	-10 892 660	-11 092 660	-10 892 662	-11 112 062	-10 997 662	-11 002 662	-10 361 621	-10 361 621	-10 361 607	-124 974 438

18. melléklet a 4/2021 (II. 26.) rendelethez 5. oldal

Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2020. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	483 836 368
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 239	7 430 242	89 162 871
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	182 650	250 000	100 000	100 000	150 000	0	0	0	882 650
5	Közhatalmi bevételek	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 360	179 176 364
6	Működési bevételek	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 624	3 181 618	38 179 482
7	Felhalmozási bevételek	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10	Finanszírozási bevételek (finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek)	198 474 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 474 789
11	Bevételek összesen:	266 712 715	68 237 926	68 237 926	68 237 926	68 420 576	68 487 926	68 337 926	68 337 926	68 387 926	68 237 926	68 337 926	68 237 919	1 018 212 544
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 610	8 649 608	103 795 318
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	1 069 498	12 831 976
15	Dologi kiadások	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 102	14 979 101	179 749 221
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
17	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	21 059 427	5 500 000	16 000 000	2 000 000	18 500 000	5 500 000	20 000 000	19 000 000	21 000 000	5 300 000	20 000 000	155 759 427
18	Eltérítések befizetései	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 092	21 013 115
19	Juttatások	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 496	92 129 974
20	Beruházások	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 222	25 946 642
21	Felújítások													700 000
22	Egyéb felhalmozási kiadások													2 621 300
23	Finanszírozási kiadások	39 844 854	59 004 281	44 000 179	53 944 854	39 844 854	66 981 778	43 344 854	57 944 854	57 000 179	68 836 453	43 044 854	68 481 777	642 863 771
24	Kiadások összesen:	228 867 861	9 233 645	24 337 747	14 293 072	28 575 722	1 506 146	24 993 072	30 398 072	10 787 747	-588 527	25 193 072	-343 858	375 348 773
25	Egyenleg													

Függelék

18. melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez 6. oldal

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	483 836 388
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 012 875	10 012 875	10 012 875	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	115 811 326
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	182 650	250 000	100 000	100 000	150 000	0	0	0	882 650
4.	Környezeti bevételek	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	179 176 364
5.	Működési bevételek	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 405	78 112 772
6.	Felhalmozási bevételek	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Pénzügyi bevételek (pénzügyi vállalkozások)	274 741 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 741 399
10.	Pénzügyi bevételek (pénzügyi vállalkozások)	348 889 734	74 148 336	74 248 335	73 685 760	73 848 410	73 915 760	73 765 760	73 765 760	73 815 760	73 665 760	73 665 760	73 665 760	1 161 060 999
11.	Bevételek összesen:													
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 112	395 989 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 186	58 250 177
15.	Dologi kiadások	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 511	286 866 055
16.	Filantropikus juttatások	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 336 217	26 795 664	11 216 237	22 267 276	8 367 276	24 767 276	11 767 276	26 267 276	25 267 276	26 736 276	10 936 237	25 336 235	227 780 511
18.	Ellátottak, befizetések	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 092	21 013 115
19.	Járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 644 796
20.	Beruházások	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 496	93 336 474
21.	Felújítások	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 230	2 162 232	26 369 171
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
23.	Pénzügyi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 621 300
24.	Kiadások összesen:													
25.	Egyenleg													
26.		82 626 674	101 786 101	86 781 999	97 257 713	83 407 713	110 875 918	87 061 465	101 422 715	101 073 040	111 648 273	85 855 674	111 263 614	1 161 060 999
27.		260 263 060	227 637 765	212 533 664	231 591 953	219 559 303	36 960 156	-13 295 705	-27 650 955	-27 257 280	-37 982 513	-12 189 914	-37 597 850	0

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2021. év**

Ft-ban

Megnevezés	Összesen 2019. évi	Ft/mutató 2020. évi	Összesen 2020. évi	Ft/mutató 2021. évi	Összesen 2021. évi
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812		124 844 333		168 325 207
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 607 600	20,20	92 607 600	20,16	110 376 000
<i>Önkormányzati hivatal működés. támogat.-beszámítás után</i>	<i>92 607 600</i>		<i>92 607 600</i>		<i>110 376 000</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.	43 125 920		42 374 757		
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támogat.-beszámítás után</i>	<i>35 468 062</i>		<i>30 572 283</i>		<i>57 949 207</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támogat.	10 266 920		11 602 080		11 602 080
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támogat.-beszám. ut.</i>	<i>2 609 062</i>		<i>0</i>		
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	19 488 000		19 488 000		
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>	<i>19 488 000</i>		<i>19 287 606</i>		<i>19 072 000</i>
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 475 000		388 677		
<i>Köztisztaság fenntart. kapcs. felad. támogat. - beszámítás után</i>	<i>2 475 000</i>		<i>388 677</i>		<i>388 677</i>
Közüutak fenntartásának támogatása	10 896 000		10 896 000		
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>10 896 000</i>		<i>10 896 000</i>		<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 857 100		15 765 300		15 732 900
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat. - beszámítás után</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 800		249 900		257 550
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
Üdülöhelyi feladatok támogatása	68 550		126 450		0
<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</i>	<i>68 550</i>		<i>126 450</i>		
Beszámítás összege	23 759 758		27 817 674		0
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 681 600</i>		<i>1 538 000</i>		<i>0</i>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	32 494 817	7,00	30 600 500	7,20	35 002 800
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 820 000	4,00	9 600 000	4,00	11 676 000
Óvodaműködtetési támogatás	7 142 667	67	6 525 800	72	7 012 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400	2	793 400	3	1 296 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884		47 519 700		54 987 600
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 584 000		27 867 000		18 805 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	82 249 100		93 134 860		103 172 800
Szociális étkeztetés	4 152 000	72	4 705 920	71	4 711 560
Házi segítségnyújtás					
-szociális segítség	250 000	12	300 000	10	250 000
-személyi gondozás	12 870 000	42	13 860 000	42	15 246 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	12	4 250 000	12	4 479 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000	20	3 800 000	23	4 991 000
Bölcsőde támogatása					
Szakmai dolgozók bértámogatása	20 053 100	6,90	20 651 700	7,10	30 246 000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 486 000		7 556 000		4 099 000
Idősek Háza összesen	30 158 000		38 011 240		39 150 240
Szakmai dolgozók bértámogatása	17 088 000	6,00	23 148 240	6	25 404 240
Intézményüzemeltetési támogatás	13 070 000		14 863 000		13 746 000
Gyermekétkeztetés támogatása	55 543 468		50 559 323		50 901 191
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támogat.)	53 996 058		49 135 235		49 808 615
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 547 410		1 424 088		1 092 576
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támogat.	7 106 330		7 304 589		12 644 590
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					21 013 115
Összesen:	356 559 594		351 229 805		387 823 273

20. melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendlethez

Tótkomlós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		forintban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	382 000 000	381 500 000	381 300 000	
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176 000 000	176 000 000	176 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek	178 985 789	178 985 789	178 985 789	
4.1.	Helyi adók (4.1.1. + ... + 4.1.3.)	170 830 606	170 830 606	170 830 606	
4.1.1.	Iparűzési adó	153 130 606	153 130 606	153 130 606	
4.1.2.	Kommunális adó	17 500 000	17 500 000	17 500 000	
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	7 942 183	7 942 183	7 942 183	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	13 000	13 000	13 000	
4.5.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000	
5.	Működési bevételek	76 000 000	75 500 000	75 450 000	
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	817 985 789	816 985 789	816 735 789	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	817 985 789	816 985 789	816 735 789	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		forintban		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	800 600 789	800 224 789	799 974 789
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 764 000	14 140 000	14 140 000
2.1.	Beruházások	10 000 000	9 500 000	9 500 000
2.2.	Felújítások	3 314 000	3 200 000	3 200 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 450 000	1 440 000	1 440 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	815 364 789	814 364 789	814 114 789
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	817 985 789	816 985 789	816 735 789

21. melléklet a 4/2021.(II. 26.) rendelethez

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2021. év**

Ft-ban

Nor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	99 356 953	365 620 013	337 982 248	325 448 584	301 856 631	292 297 328	255 337 170	242 041 465	214 364 510	187 127 230	149 144 717	136 954 803	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	40 319 699	483 836 386
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 012 876	10 012 876	10 012 876	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	9 530 300	115 811 326
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	100 000	0	182 650	240 000	100 000	100 000	150 000	0	0	0	882 650
6.	Közhatalmi bevételek	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	14 931 364	179 176 364
7.	Működési bevételek	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 397	6 509 405	78 112 772
8.	Felhalmozási bevételek	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	2 375 000	28 500 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	274 741 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 741 399
12.	Bevételek összesen:	448 246 687	439 768 349	412 230 583	399 114 344	375 705 041	366 213 088	329 102 930	315 807 225	288 208 270	260 792 990	222 810 477	210 620 567	1 161 060 899
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 108	32 999 112	395 989 300
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 181	4 854 186	58 250 177
16.	Dologi kiadások	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 504	23 890 511	286 686 055
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 736 237	26 795 064	11 236 337	22 267 276	8 267 276	24 767 278	11 767 278	26 267 278	25 267 278	26 736 237	10 936 237	25 736 235	227 780 511
19.	Ellátottak befizetései	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 093	1 751 092	21 013 115
20.	Juttatások	0	0	0	0	0	9 881 599	0	0	0	9 881 599	0	9 881 598	29 644 796
21.	Beruházások	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 677 498	7 927 498	7 836 248	8 081 248	7 842 498	7 837 498	7 717 498	7 706 498	7 677 496	93 336 474
22.	Felújítások	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 584 749	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 220	2 162 222	26 369 171
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	700 000
24.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 325	0	0	655 325	0	0	655 325	0	0	655 325	2 621 300
25.	Kiadások összesen:	82 626 674	101 786 101	86 781 999	97 257 713	83 407 713	110 875 918	87 061 465	101 422 715	101 073 040	111 648 273	85 855 674	111 263 614	1 161 060 899
26.	Egyenleg (12-24)	365 620 013	337 982 248	325 448 584	301 856 631	292 297 328	255 337 170	242 041 465	214 364 510	187 127 230	149 144 717	136 954 803	99 356 953	-----

