

ELŐTERJESZTÉS

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. szeptember 30. napján tartandó soros ülésére**

Tárgy: A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

1. sor: Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokról az első körzetben dolgozó asszisztens személyi juttatására és járulékára

2 sor: Előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra a közfoglalkoztatási programban felhasznált építési anyagokra. Az átcsoportosítás azért szükséges, mert ezek az anyagok a tervezésnél a dologi kiadások között szerepeltek a felhalmozási kiadások helyett.

3. – 5. sor: A képviselői tiszteletdíj és járulékainak csökkentése Rendelkezési Alapból történő támogatás miatt a 131/2021. (VII.7.) kt. határozat és a 142/2021. (VIII.12.) kt. határozat alapján

6. –11. sor: A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Központjától a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ és a Tótkomlói Ligeti Óvoda 2021. évi közfoglalkoztatásra kapott támogatás és az intézményeknél dolgozó közfoglalkoztatottak bérére és járulékaira.

12. – 14. sor: A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Központjától 2021. évre Nyári diákmunka bérre kapott támogatás, valamint a működési céltartalék csökkentése a diákmunkával foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékának fedezetére.

15. – 20. sor: A működési céltartalék csökkentése az alábbi Képviselő-testületi döntések szerint:

- Tótkomlói Torna Club támogatása a 105/2021. (VI. 29.) kt. határozat alapján,
- Tótkomlós Polgárőr Egyesület támogatása a 145/2021. (VIII.12.) kt. határozat alapján,

- a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszerbe történő feltöltési kötelezettség költségeire a 121/2021. (VI.29.) kt. határozat alapján,
- a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal, valamint Tótkomlós Város Önkormányzatánál dolgozók bérére és járulékaire a 144/2021. (VIII.12.) kt. határozat alapján

21. – 26. sor: A Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtárnál, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál, valamint a Tótkomlói Ligeti Óvodánál a Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása kormányzati funkción betervezett dologi kiadások átvezetése kerülnek az intézmények törzskönyvi kivonatában szereplő megfelelő kormányzati funkcióira. A Kincstári ellenőrzés megállapította, hogy a Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása kormányzati funkciót csak az önkormányzat használhatja, az önkormányzat intézményei nem, az előirányzat átvezetése ezért vált szükségessé

27. – 28. sor: Technikai jellegű átcsoportosítás a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek korábban nyújtott tagi kölcsön átcsoportosítása a Város, községgazdálkodás és egyéb szolgáltatás kormányzati funkcióra

29. – 30. sor: Átcsoportosítás a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál személyi juttatás és járulék csökkentése az államháztartáson belüli pénzeszközáradásra az anyakönyvvezető helyettesítésének költségeire.

31. – 35. sor: Polgármesteri keret csökkentése a polgármester döntései alapján:

- iskolakezdési ajándékutalványra és a gyerekek ajándéksomagjára
- augusztus 20-ai rendezvényen dolgozók jutalmazására

36. – 38. sor: 155/2021. kt. határozat alapján előirányzat átcsoportosítás a kátyúzás költségeire.

39. – 40. sor: a kerékpárút pályázat elszámolásból kapott támogatás a pályázat cél szerint költségeire.

41. sor: Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción szereplő közvetített szolgáltatások bevételi és kiadási előirányzatának megemlése. Ezen a rovaton jelennek meg a közüzemek tovább számlázásából adódó bevételei és kiadásai.

42. sor. : Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott „A Zene az kell” pályázaton nyert bevételre és a pályázatban szereplő kiadásokra.

43. – 45. sor: A tájház nádtetejének felújítására

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ennek során vizsgálni kell:

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

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

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítása

környezeti, egészségi következménye: nincsen,

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincsen,

a jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: törvényben előírt kötelezettség teljesítése a zárszámadási rendelet megalkotása, elmaradása esetén törvényességi felügyeleti intézkedés várható,

a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak, nem jelent többletet az eddigiekhez képest.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés áttekintése után a 4/2021.(II.26.) rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2021. szeptember 24.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna mb. pü. osztályvezető
Jogilag ellenőrizte: dr. Kormányos László jegyző

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pu.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Háziorvosi alapelállítás							
1	Átcsoportosítás dologi kiadásról bérre és járulékra		702 000	97 932	-799 932			0
	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
2	Átcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra				-3 787 987	3 787 987		0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
3	Képviseleti ismeretdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-308 800	-43 078				-351 878
	Civil szervezetek támogatása							
4	Rendelkezési alapról Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatása							
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						104 834	104 834
5	Rendelkezési alapról bútorvásárlás költségeire					247 044		247 044
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 947 092						0
6	Békes Megyei Körmányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás							
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 519 340	427 752				5 947 092
7	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra							
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
8	Békes Megyei Körmányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	8 670 303						0
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 046 675	623 628				8 670 303
9	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra							
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
10	Békes Megyei Körmányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás	1 898 918						0
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 762 335	136 583				1 898 918
11	Közfoglalkoztatottak bérére és járulékra							
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
12	Békes Megyei Körmányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapott bértámogatás diák munkára	1 004 400						0
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
14	Nyári diák munkára bérre és járulékra		1 004 400	311 360				1 315 760
	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
	Civil szervezetek támogatása							
16	Tótkomlói Torna Club támogatása a 105/2021. (VI. 29.) kt. határozat alapján							
	Civil szervezetek támogatása							
17	Tótkomlói Polgárház Egyesület támogatása a 145/2021. (VIII. 12.) kt. határozat alapján							
18	Városi és elővárosi személyszállítás							
	Kerekárukkal kapcsolatos adatszolgáltatás költségeire							
19	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		5 137 488	801 340				5 938 828
	Személyi juttatásra és járulékra							
20	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		395 400	60 568				455 968
	Személyi juttatásra és járulékra							
21	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				-200 000			-200 000
	Dologi kiadás átcsoportosítása							
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása							
22	Dologi kiadás átcsoportosítása							
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							
23	Dologi kiadás átcsoportosítása				-20 000			-20 000

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Egyéb	Kiadások
			Személyi	Munkaadói	Dologi és	Felújítás,		
24	Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Dologi kiadás átcsoportosítása				20 000			20 000
25	Tótkomlós Ligeti Óvoda - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Dologi kiadás átcsoportosítása				-20 000			-20 000
26	Tótkomlós Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Dologi kiadás átcsoportosítása				20 000			20 000
27	Támogatási célú finanszírozási műveletek Támogatási átcsoportosítás tagi kölcsön nyújtás csökkentése						-12 000 000	-12 000 000
28	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Technikai átcsoportosítás tagi kölcsön nyújtásra						12 000 000	12 000 000
29	Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékokról ÁH-n belüli pénzeszköztámadásra anyakönyvezető helyettesítés költségeire		-686 060	-106 340				-792 400
30	Tótkomlós Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékokról ÁH-n belüli pénzeszköztámadásra anyakönyvezető helyettesítés költségeire						792 400	792 400
31	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret csökkentése						-529 037	-529 037
32	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keretből felajánlás iskolakezdési ajándéktalványhoz		260 290	46 071				306 361
33	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keretből felajánlás augusztus 20-ai rendezvényen dolgozók jutalmazásához		72 632	15 356				87 988
34	Tótkomlós Város Önkormányzata - Kiemelt állami és önkormányzati rendvények Polgármesteri keretből felajánlás augusztus 20-ai rendezvényen dolgozók jutalmazásához		106 265	14 824				121 089
35	Tótkomlós Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási mintaprogram Polgármesteri keretből felajánlás augusztus 20-ai rendezvényen dolgozók jutalmazásához		10 000	3 599				13 599
36	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felhalmozási célutalványok csökkentése						-3 000 000	-3 000 000
37	Tótkomlós Város Önkormányzata - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Vízkezelő befizetések cél szerinti felhasználása					-2 000 000		-2 000 000
38	Közfutatok, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Kátyuzás költségeire				5 000 000			5 000 000
39	Városi és elővárosi személyszállítás Kerékpárút pályázati támogatás elszámolása	13 250 299						0
40	Városi és elővárosi személyszállítás Kerékpárút pályázati támogatás cél szerinti felhasználása					13 250 299		13 250 299
41	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Körvetített szolgáltatások bevételei és kiadási előirányzatának megemlése	3 000 000			3 000 000			3 000 000
42	Művészeti tevékenységek "A Zene az élet" pályázati által nyert összeg a pályázatban foglalt kiadásokra	7 500 000			7 500 000			7 500 000
43	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Felhalmozási célutalványok, beruházási pályázati önrész csökkentése						-502 400	-502 400
44	Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Műzeumi gyűjteményi tevékenység						-500 000	-500 000
45	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretének csökkentése Tájház nádtetőjének javítása					1 002 400		1 002 400
Összesen		41 271 012	22 021 965	2 389 595	11 483 581	16 287 730	-10 911 859	41 271 012

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

(tervezet)

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

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

1. §

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

„2. § (1)

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

- aa) 936 709 856 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 1 292 136 202 Ft költségvetési kiadással
- ac) 374 401 102 Ft finanszírozási bevétellel
- ad) 18 974 756 Ft finanszírozási kiadással,

együtt 1 311 110 958 Ft összes bevételi előirányzattal és 1 311 110 958 Ft összes kiadási előirányzattal állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

b) Bevételi előirányzatok:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	492 955 732 Ft
bb) Támogatások államháztartáson belül	154 964 988 Ft
bc) Közhatalmi bevételek	179 176 364 Ft
bd) Működési bevételek	84 112 772 Ft
be) Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0 Ft
bf) Felhalmozási bevételek	28 500 000 Ft
bg) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
bh) Maradvány	374 401 102 Ft

c) Kiadási előirányzatok:

ca) Személyi juttatás	425 314 160 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	61 790 998 Ft
cc) Dologi kiadás	333 324 319 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	21 013 115 Ft
cf) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	231 017 879 Ft

cg) Felújítások	44 399 502 Ft
ch) Beruházások, pénzügyi befektetések	74 207 470 Ft
ci) Általános tartalék	3 617 140 Ft
cj) Céltartalék	7 118 753 Ft
ck) Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300 Ft
cl) Államháztartáson belüli belüli megelőlegezés visszafiz.	16 353 456 Ft

2. §

A Rendelet 2. §-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészül ki:

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

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

aa) Intézményi működési bevételek	35 487 500 Ft
ab) Működési célú pénzeszköztámvétel	33 871 032 Ft
ac) Maradvány igénybevétele	75 503 404 Ft
ad) Irányítószeri támogatás	152 022 122 Ft

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

ba) Személyi juttatások	144 576 036 Ft
bb) Munkaadókat terhelő járulékok	21 512 678 Ft
bc) Dologi kiadások	61 706 502 Ft
bd) Pénzeszköztadások és egyéb támogatások	68 834 842 Ft
be) Beruházások, felújítások	254 000 Ft

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

ca)Intézményi működési bevételek	2 040 000 Ft
cb)Működési célú pénzeszköztámvétel	7 277 873 Ft
cd)Maradvány igénybevétele	697 766 Ft
ce)Irányítószeri támogatás	36 401 562 Ft

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

da) Személyi juttatások	28 104 298 Ft
db) Munkaadókat terhelő járulékok	3 739 743 Ft
dc) Dologi kiadások	14 008 616 Ft
de) Beruházások, felújítások	564 544 Ft

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

ea) Intézményi működési bevételek	805 790 Ft
eb) Működési célú pénzeszköztárvétel	2 015 863 Ft
ec) Maradvány igénybevétele	2 207 985 Ft
ed) Irányítószervi támogatás	63 518 610 Ft

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

fa) Személyi juttatások	45 429 111 Ft
fb) Munkaadókat terhelő járulékok	6 867 139 Ft
fc) Dologi kiadások	15 829 469 Ft
fd) Beruházások, felújítások	422 529 Ft

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

ga) Intézményi működési bevételek	1 600 000 Ft
gb) Maradvány igénybevétele	3 297 037 Ft
gc) Irányítószervi támogatás	133 926 671 Ft

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

ha) Személyi juttatások	100 942 660 Ft
hb) Munkaadókat terhelő járulékok	16 276 206 Ft
hc) Dologi kiadások	16 991 200 Ft
hd) Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások	3 978 642 Ft
he) Beruházások, felújítások	635 000 Ft

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

ia) Állami támogatások	492 955 732 Ft
ib) Közhatalmi bevételek	179 176 364 Ft
ic) Intézményi működési bevételek	41 179 482 Ft
id) Működési célú átvett pénzeszközök	97 667 271 Ft
ie) Maradvány igénybevétele működési célra	180 400 743 Ft
if) Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	14 132 949 Ft
ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	28 500 000 Ft
ih) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 294 167 Ft

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

ja) Személyi juttatások	106 262 055 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 395 232 Ft
jc) Dologi kiadások	224 788 532 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszköztátadások és egyéb támogatások	184 377 376 Ft
jf) Működési célú tartalékok	4 842 348 Ft
kg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami	16 353 456 Ft

megelőlegezés)	
jh) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jj) Fejlesztési célú tartalékok	5 893 545 Ft
jk) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 621 300 Ft”

3. §

- (1) A Rendelet. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet. 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

4. §

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

Tótkomlós, 2021. szeptember 30.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet 2021.szeptember napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2021.szeptember.....

dr. Kormányos László
jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Működési bevételek														Működési bevételek összesen	
	Működési bevételek										Finanszírozási bevételek					
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevételek (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16,B6)		Maradvány igénybevétele működési célra, állami megőltelgezesek, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítászervi támogatás (B816)					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ					35 487 500	35 487 500	25 200 729	33 871 032	72 359 701	75 503 404	148 516 123	152 022 122	281 564 053	296 884 058		
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2 040 000	2 040 000	1 330 781	7 277 873	493 173	697 766	36 359 111	36 401 562	40 223 065	46 417 201		
Ligeti Óvoda					805 790	805 790	116 945	2 015 863	227 494	2 207 985	63 518 610	63 518 610	64 668 839	68 548 248		
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000			3 186 242	3 297 037	124 974 438	133 926 671	129 760 680	138 823 708		
Költségvetési szervek összesen:	-				39 933 290	39 933 290	26 648 455	43 164 768	76 266 610	81 706 192	373 368 282	385 868 965	516 216 637	550 673 215		
Önkormányzat	483 836 388	492 955 732	179 176 364	179 176 364	38 179 482	41 179 482	89 162 871	97 667 271	86 180 622	180 400 743	373 368 282	385 868 965	503 167 445	605 510 627		
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 388	492 955 732	179 176 364	179 176 364	78 112 772	81 112 772	115 811 326	140 832 039	162 447 232	262 106 935	-	-	1 019 384 082	1 156 183 842		

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

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

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

Megnevezés	Felhalmozási bevételek								Felhalmozási bevételek összesen				Bevételek összesen	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)		Felhalmozási és tökéjelegű bevételek (B5)		Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Kózpont									-				231 564 053	296 884 058
Tótkomlói Művelődési Kózpont és Könyvtár									-				40 223 065	46 417 201
Ligeti Óvoda									-				64 668 839	68 548 248
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal									-				129 760 680	138 823 708
Költségvetési szervek összesen:									-				516 216 637	550 673 215
Önkormányzat	882 650	14 132 949	28 500 000	28 500 000	112 294 167	112 294 167			141 676 817	154 927 116	644 844 262	760 437 743		
Tótkomlós Város mindösszesen:	882 650	14 132 949	28 500 000	28 500 000	112 294 167	112 294 167			141 676 817	154 927 116	1 161 060 899	1 311 110 958		

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Működési kiadások												Működési kiadások összesen	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5) kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	144 576 036	19 996 943	21 512 678	61 706 502	61 706 502			68 834 842	68 834 842			281 310 053	296 630 058
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	28 104 298	3 107 496	3 739 743	15 533 861	14 008 616							39 905 565	45 852 657
Ligeti Óvoda	43 666 776	45 429 111	6 730 556	6 867 139	15 829 469	15 829 469							66 226 801	68 125 719
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96 491 232	100 942 660	15 581 206	16 276 206	13 867 000	16 991 200			3 186 242	3 978 642			129 125 680	138 186 708
Költségvetési szervek összesen:	292 193 982	319 052 105	45 416 201	48 395 766	106 936 832	108 535 787		-	72 021 084	72 813 484		-	516 568 099	548 797 142
Önkormányzat	103 795 318	106 262 055	12 833 976	13 395 232	179 749 223	224 788 532	18 670 000	18 670 000	176 772 542	184 377 376	16 644 796	4 842 348	508 465 855	568 688 999
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	425 314 160	58 250 177	61 790 998	286 686 055	333 324 319	18 670 000	18 670 000	248 793 626	257 190 860	16 644 796	4 842 348	1 025 033 954	1 117 486 141

Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások										Felhalmozási célú kiadások összesen		Kiadások összesen	
	Beruházások, felújítások (K6, K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások + fizetett kamatok (K8)		Fejlesztési célú kiadások (K513)		Finanszírozási célú kiadások (K9)							
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ	254 000	254 000							254 000	254 000	281 564 053	296 884 058		
Tótkomlós Művelődési Központ és Könyvtár	317 500	564 544							317 500	564 544	40 223 065	46 417 201		
Lugati Óvoda	422 529	422 529							422 529	422 529	66 649 330	68 548 248		
Tótkomlós Polgármesteri Hivatal	635 000	635 000							635 000	635 000	129 760 680	138 823 708		
Költségvetési szervek összesen:	1 629 029	1 876 073							1 629 029	1 876 073	518 197 128	550 673 215		
Önkormányzat	118 076 616	116 730 899	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	134 397 916	191 748 744	642 863 771	760 437 743		
Tótkomlós Város mindösszesen:	119 705 645	118 606 972	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	134 026 945	193 624 817	1 161 060 899	1 311 110 958		

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi bevételek

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI. 30.)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	492 955 732	0	492 955 732
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207	168 325 207		168 325 207
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	54 987 600		54 987 600
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991	175 483 802		175 483 802
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	12 644 590		12 644 590
Elszámolásból származó bevétel		6 514 533		6 514 533
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	75 000 000		75 000 000
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III. Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	116 693 976	38 271 012	154 964 988
Működési célú	115 811 326	115 811 326	25 020 713	140 832 039
Felhalmozási célú	882 650	882 650	13 250 299	14 132 949
IV. Közhatalmi bevételek	179 176 364	179 176 364	0	179 176 364
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	13 000	13 000		13 000
Magánszemélyek kommunális adója	17 500 000	17 500 000		17 500 000
Helyi iparűzési adó	153 130 606	153 130 606		153 130 606
Gépjárműadók	0			0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000
Talajterhelési díj	200 000	200 000		200 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	8 132 758	8 132 758		8 132 758
V. Működési bevételek	78 112 772	78 112 772	3 000 000	81 112 772
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	0			0
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	8 007 814	8 007 814		8 007 814
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII. Felhalmozási bevétel	28 500 000	28 500 000		28 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	886 319 500	895 438 844	41 271 012	936 709 856
VIII. Finanszírozási bevétel	274 741 399	374 401 102		374 401 102
Pénzmaradvány	274 741 399	374 401 102		374 401 102
működési	162 447 232	182 220 023		182 220 023
felhalmozási	112 294 167	192 181 079		192 181 079
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	274 741 399	374 401 102		374 401 102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 161 060 899	1 269 839 946	41 271 012	1 311 110 958

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI. 30.)	változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	395 989 300	403 292 195	22 021 965	425 314 160
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	59 401 403	2 389 595	61 790 998
III.	Dologi kiadások	286 686 055	321 840 738	11 483 581	333 324 319
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 670 000		18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115		21 013 115
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	230 225 479	792 400	231 017 879
	működési kiadás	171 280 511	166 280 511	792 400	167 072 911
	felhalmozási kiadás	0	63 944 968		63 944 968
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	71 058 032	604 834	71 662 866
	működési célra	56 500 000	68 500 000	604 834	69 104 834
	felhalmozási kiadás	700 000	2 558 032		2 558 032
VIII.	Felújítások	26 369 171	42 311 115	2 088 387	44 399 502
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	60 008 127	14 199 343	74 207 470
X.	Általános tartalék	7 500 000	5 000 000	-1 382 860	3 617 140
	működési tartalék	7 500 000	5 000 000	-1 382 860	3 617 140
XI.	Céltartalék	22 144 796	18 044 986	-10 926 233	7 118 753
	polgármesteri keret	1 500 000	1 204 245	-529 037	675 208
	alpolgármesteri keret	250 000	50 000		50 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000	-500 000	0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	6 394 796	-6 394 796	0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	3 000 000	-502 400	2 497 600
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	0
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599	1 250 865 190	41 271 012	1 292 136 202
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756		18 974 756
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456		16 353 456
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 300	18 974 756		18 974 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 269 839 946	41 271 012	1 311 110 958

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

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

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

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

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE I. FELÚJÍTÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Művelődési Ház nyílászáró csere II. ütem IG/1521-56/2020 (XII.17.) pm határozat alapján	2 500 004	2 500 004		2 500 004
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714	12 276 714		12 276 714
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	16 809 914	-2 000 000	14 809 914
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	9 301 954		9 301 954
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlanok felújításához építési anyagok			3 085 987	3 085 987
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Tájház nádtetejének felújítására			1 002 400	1 002 400
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422 529	422 529		422 529
I. Felújítási kiadások összesen:	26 369 171	42 311 115	2 088 387	44 399 502

II. BERUHÁZÁSOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, egyéb kiegészítő tárgyi eszközök	635 000	635 000		635 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - gázfűtőhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000	50 000		50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324	55 168 977	13 250 299	68 419 276
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás, beruházási anyagok	882 650	882 650	702 000	1 584 650
Közüvilágítás - lámpatest bővítés		1 000 000		1 000 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsőde és mini bölcsődeben történő ellátása - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások -Bútorvásárlás			247 044	247 044
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		190 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
II. Beruházási kiadások összesen:	93 336 474	60 008 127	14 199 343	74 207 470

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	700 000	66 503 000	0	66 503 000
Komlós Településszolgáltatási Kft-nek önkormányzati támogatása		1 858 032		1 858 032
TOP-3.2.1-16 Szszk energetika korszerűsítése pályázat visszafizetése		61 732 125		61 732 125
Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése		2 212 843		2 212 843
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	0	2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Felhalmozási tartalék	13 000 000	9 395 945	-3 502 400	5 893 545
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 321 300	78 520 245	-3 502 400	75 017 845
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	110 080 303	138 950 901	12 785 330	151 736 231

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

		forintban			
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30)	változás	Módosított ei. (.....)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	-		-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	-		-
3.	Általános tartalék		5 000 000	-1 382 860	3 617 140
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	5 000 000	- 1 382 860	3 617 140
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	1 204 245	-529 037	675 208
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	50 000		50 000
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	500 000	-500 000	-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfelkészítésére	6 394 796	6 394 796	-6 394 796	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		9 144 796	8 649 041	-7 423 833	1 225 208
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	13 649 041	-8 806 693	4 842 348
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	3 000 000	-502 400	2 497 600
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000	3 000 000	-3 000 000	-
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000	9 395 945	- 3 502 400	5 893 545
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796	23 044 986	- 12 309 093	10 735 893

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (VI.30)	változás	Módosított e.i. (.....)
Működési célú pénzeszközáradás összesen	56 500 000	68 500 000	604 834	69 104 834
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	57 000 000		57 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000	6 000 000	604 834	6 604 834
Születési támogatás	3 000 000	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	700 000	2 558 032	0	2 558 032
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás Komlós Településszolg. Kft-nek fűnyíró vásárlásához		1 858 032		1 858 032
Mindösszesen:	57 200 000	71 058 032	604 834	71 662 866

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Jegycím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (VI.30)	változás	Módosított e.i. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképesség miatt	21 013 115	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900	1 761 900		1 761 900
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000	364 000		364 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000		450 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	86 689 127	81 689 127		81 689 127
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400		9 764 400
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP.3.2.1-16 Szociális Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése	0	61 732 125		61 732 125
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	0	2 212 843		2 212 843
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség		3 186 242		3 186 242
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ- Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség		68 834 842		68 834 842
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéssámon Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz			792 400	792 400
Összesen:	120 272 542	230 225 479	792 400	231 017 879

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalami bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhasználására				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
I.	Totálkomlósi Polgármesteri Hivatal										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000								
	Önként vállalt feladatok										
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										
	Totálkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalami bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhasználására				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
II.	ÖNKORMÁNYZAT										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 082 328	21 082 328	3 000 000	24 082 328					9 462 290	9 462 290
	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás									6 339 117	6 339 117
	Közfoglalkoztatási miniprogram									63 877 985	63 877 985
	Piac üzemeltetés	3 540 000	3 540 000		3 540 000						0
	Városi községgazdálkodás	886 464	886 464		886 464						1 004 400
	Muzeumi gyűjteményi tevékenység										7 500 000
	Háziorvosi alapellátás	1 651 000	1 651 000		1 651 000					9 000 000	9 000 000
	Úduli szálláshely- szolg. és étkeztetés (ifj. szállás)	787 500	787 500		787 500						0
	Gyermekfelkészítés köznevelési intézményben (iskola)	10 232 190	10 232 190		10 232 190						0
	Kötelező feladatok összesen	38 179 482	38 179 482		38 179 482	0				88 679 392	88 679 392
	Önként vállalt feladatok										
	Városi és elővárosi személyszállás										0
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									483 479	483 479
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										0
	Önként vállalt feladatok összesen									483 479	483 479
	Önkormányzati bevételek Összesen	38 179 482	38 179 482	3 000 000	41 179 482	0	0	0	0	89 162 871	89 162 871
										8 504 400	97 667 271

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

2021. év																	forintban
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok												Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel							Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)				
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																
	Allami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)														1 600 000		1 600 000
	Önként vállalt feladatok														0	0	0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
forintban																	
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok												Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel							Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)				
II.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									28 500 000			28 500 000	59 044 618	59 044 618	3 000 000	62 044 618
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													6 339 117	6 339 117	0	6 339 117
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													64 760 635	64 760 635	0	64 760 635
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	882 650	882 650		882 650								3 540 000	3 540 000	0	3 540 000	1 890 864
	Piac üzemeltetés												886 464	886 464	1 004 400	1 890 864	7 500 000
	Város, községgazdálkodás												0	0	0	7 500 000	10 651 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												787 500	787 500	0	787 500	10 232 190
	Háziorvosi alapellátás													10 232 190	10 232 190	0	10 232 190
	Údülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)													156 241 524	156 241 524	8 504 400	164 745 924
	Gyermekekkel köznevelési intézményben (iskola)																
	Kötelező feladatok összesen	882 650	882 650	0	882 650					28 500 000	28 500 000	0	28 500 000	59 044 618	59 044 618	3 000 000	62 044 618
	Önként vállalt feladatok																
	Városi és elővárosi személyszállítás														0	13 250 299	13 250 299
	Településfejlesztési projektek és támogatások													483 479	483 479	0	483 479
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés													0	0	0	0
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés													483 479	483 479	13 250 299	13 733 778
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	28 500 000	28 500 000	0	28 500 000	156 725 003	156 725 003	24 754 699	181 479 702
	Önkormányzati bevételek összesen	882 650	882 650	13 250 299	14 132 949					28 500 000	28 500 000	0	28 500 000	156 725 003	156 725 003	24 754 699	181 479 702
forintban																	

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogatás ÁH-tól					Árverési pénzeszközök felhasználására				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										
	Kötelező feladatok										
	Család- és névelési gondozás (védőnő)										
	Eljárássegély-gondozás										
	Szociális ellátás	13 970 000	13 970 000							23 080 800	23 080 800
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000							430 800	430 800
	Felügyeleti, ügykezelési szolgáltatás										
	Kötelező feladatok összesen	14 590 000	14 590 000			0				23 511 600	23 511 600
	Önként vállalt feladatok										
	Időskorúak tartás fenntartása ellátása	2 540 000	2 540 000								
	Demencia beteg tartás fenntartása ellátása	16 686 000	16 686 000								
	Gyermek balesetben és mini balesetben történő ellátása	1 100 000	1 100 000								
	Gyermekellátás balesetben, foglalkozások nappali intézményben	571 500	571 500								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás										
	Önként vállalt feladatok összesen	20 897 500	20 897 500			0				1 689 129	1 689 129
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35 487 500	35 487 500		0	0			0	25 200 729	25 200 729
											8 670 303
											8 670 303
											8 670 303
											0

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogatás ÁH-tól					Árverési pénzeszközök felhasználására				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
	Kötelező feladat										
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)	500 000	500 000								
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000								
	Művelődési tevékenység	50 000	50 000								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000								
	Kötelező feladatok összesen	1 690 000	1 690 000			0				0	0
	Önként vállalt feladatok										
	Egyéb szabadidős tevékenység	200 000	200 000								
	Televízió műsor szolgáltatása és támogatása	150 000	150 000								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás										
	Önként vállalt feladatok összesen	350 000	350 000			0				1 330 781	1 330 781
	Tótkomlói TMK Összesen	2 040 000	2 040 000			0				1 330 781	1 330 781
											5 947 092
											5 947 092
											7 277 873
											7 277 873

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogatás ÁH-tól					Árverési pénzeszközök felhasználására				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
V.	TÓTKOMLÓSI LICETT ÓVODA										
	Kötelező feladat										
	Gyermekellátás köznevelési intézményben (óvoda)	805 790	805 790								
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás										
	Tótkomlói Licett Óvoda összesen	805 790	805 790			0				116 945	116 945
											1 898 918
											2 015 863
											2 015 863

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ										
Kötelező feladatok											
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)						23 080 800	0	23 080 800		
	Újulás-egészségügyi gondozás						430 800	0	430 800		
	Szociális ellátások						13 970 000	0	13 970 000		
	Haza segítségnyújtás						620 000	0	620 000		
	Falugondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás						0	0	0		
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		0				0	38 101 600	0	38 101 600		
Önként vállalt feladatok											
	Időskorúak tartás bontakozás ellátása						2 540 000	0	2 540 000		
	Demens betegek tartás bontakozás ellátása						16 686 000	0	16 686 000		
	Gyermek, balesetben és mint balesetben történő ellátása						1 100 000	0	1 100 000		
	Gyermekellátás balesetben, fogatkorok nappali intézményben						571 500	0	571 500		
	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás						1 689 129	8 670 303	10 359 432		
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		0				0	22 586 629	8 670 303	31 256 932		
Szociális Szolgáltató Központ Összesen		0	0	0	0	0	60 688 229	8 670 303	69 358 532		

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT										
Kötelező feladat											
	Egyéb szakképzés szolgáltatás (Term. Haza)						500 000	0	500 000		
	Könyvtár szolgáltatások						540 000	0	540 000		
	Múzeum gyűjteményi tevékenység						50 000	0	50 000		
	Környezetvédelem - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)						600 000	0	600 000		
<i>Kötelező feladat összesen</i>		0				0	1 690 000	0	1 690 000		
Önként vállalt feladat											
	Egyéb kintéri tevékenység						200 000	0	200 000		
	Televízió műsor szolgáltatás és támogatás						150 000	0	150 000		
	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás						1 330 781	5 947 092	7 277 873		
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>		0				0	1 680 781	5 947 092	7 627 873		
Tótkomlói TMK Összesen		0	0	0	0	0	3 370 781	5 947 092	9 317 873		

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok						Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevételek			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA										
Kötelező feladat											
	Gyermekellátás köznevelési intézményben (óvoda)						805 790	0	805 790		
	Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás						116 945	1 898 918	2 015 863		
Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen		0	0	0	0	0	922 735	1 898 918	2 821 653		

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										
		Közhatalmi bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvetett pénzeszköz felhalmozására					
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....) belül változás
Közhatalmi feladatok												
	Közhatalmi bevétel	179 176 364	179 176 364		179 176 364	0				0		
	Iparsági adó	153 130 606	153 130 606		153 130 606							
	Kommunális adó	17 500 000	17 500 000		17 500 000							
	Idegenforgalmi adó	200 000	200 000		200 000							
	Gépjárműadó	0	0		0							
	Termőföld bérbeadás jöv. adó	13 000	13 000		13 000							
	Egyéb bírság, pótlék	8 132 758	8 132 758		8 132 758							
	Igazgatási szolgáltatási díj											
	Környezetvédelmi bírság											
	Tulajterhelési díj	200 000	200 000		200 000							
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									483 836 388	492 955 732	
	Önkormányzatok működési támogatásai									483 836 388	492 955 732	
	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-gyermekegészségügyi feladatainak támogat.									172 878 991	175 483 802	
	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 (REK1)									33 000 000	33 000 000	
	Elszámolásból származó többletbevétel									0	6 514 533	
VII.	Finanszírozási műveletek									274 741 399	274 741 399	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									274 741 399	274 741 399	
	Összesen	179 176 364	179 176 364	0	179 176 364	0			0	758 577 787	767 697 131	
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257 289 136	257 289 136	3 000 000	260 289 136	0	0	0	0	874 389 113	883 508 457	25 020 713
												106 961 007

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen			
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel								
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
Költségvetési fejezetek	Közhatalmi bevételek	0				0		0	0	179 176 364	179 176 364	0	179 176 364	0	179 176 364
	Iparral kapcsolatos bevételek									153 130 606	153 130 606	0	153 130 606	0	153 130 606
	Kommunális adó									17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	17 500 000
	Időegyenlőrtől adó									200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
	Gépjárműadó									13 000	13 000	0	13 000	0	13 000
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									8 132 758	8 132 758	0	8 132 758	0	8 132 758
	Egyéb bírság, pótlék									0	0	0	0	0	0
	Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	0	0	0	0
	Közműszolgáltatás díj									200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
	Talajterhelési díj									0	0	0	0	0	0
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0				0		0	0	483 836 388	483 836 388	0	483 836 388	0	483 836 388
	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0		0	0	483 836 388	483 836 388	0	483 836 388	0	483 836 388
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									168 325 207	168 325 207	0	168 325 207	0	168 325 207
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									54 987 600	54 987 600	0	54 987 600	0	54 987 600
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása									172 878 991	172 878 991	0	172 878 991	0	172 878 991
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									12 644 590	12 644 590	0	12 644 590	0	12 644 590
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									75 000 000	75 000 000	0	75 000 000	0	75 000 000
	eből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	33 000 000
	Előirányzatokból származó többletbevétel									0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási műveletek									99 659 703	99 659 703	0	99 659 703	0	99 659 703
VII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzügyi maradvány)									99 659 703	99 659 703	0	99 659 703	0	99 659 703
	Összesen	882 650		13 250 299	14 132 949	28 500 000		128 159 703	0	1 161 060 899	1 161 060 899	41 271 012	1 202 331 911	41 271 012	1 243 602 923
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		882 650		13 250 299	14 132 949	28 500 000		128 159 703	0	1 161 060 899	1 161 060 899	41 271 012	1 202 331 911	41 271 012	1 243 602 923

forintban

forintban

Corinthian

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)	Módosított ei. változás
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)				
I.	Tökömlési Polgármesteri Hivatal										
	Allami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	635 000	635 000				117 559 118	120 683 318	5 146 428	125 829 746
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás							9 015 320	9 015 320	0	9 015 320
	<i>Allami (államigazgatási) feladat összesen</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>0</i>			<i>126 574 438</i>	<i>129 698 638</i>	<i>5 146 428</i>	<i>134 845 066</i>
	Kötelező feladatok										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							3 186 242	3 186 242	792 400	3 978 642
	Önként vállalt feladatok										0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							3 186 242	0	0	0
	<i>Tökömlési Polgármesteri Hivatal összesen</i>	<i>635 000</i>	<i>635 000</i>	<i>0</i>	<i>635 000</i>	<i>3 186 242</i>	<i>792 400</i>	<i>129 760 680</i>	<i>132 884 880</i>	<i>5 938 828</i>	<i>138 823 708</i>

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)	Módosított ei. változás
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)				
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							54 689 100	54 441 917	498 439	54 940 356
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Közművelődési, művelődési, művelődési feladatok	14 826 718	14 826 718	14 826 718				29 838 828	31 037 148	3 000 000	34 037 148
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							17 309 590	15 028 827	121 089	15 149 916
	Központi költségvetési befizetések							21 013 115	21 013 115	0	21 013 115
	Közfoglalkoztatási miniprogram							76 965 760	77 067 754	13 599	77 081 353
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	882 650	882 650	4 670 637				87 725 331	158 670 299	-12 000 000	146 670 299
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							9 071 081	9 071 081	0	9 071 081
	Egyéb szarazföldi személyszállítás							2 631 133	2 874 376	0	2 874 376
	Közuak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							3 429 000	3 429 000	5 000 000	8 429 000
	Piac üzemeltetés							603 000	603 000	0	603 000
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							1 562 100	1 562 100	0	1 562 100
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása							237 000	237 000	0	237 000
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása	4 067 970	16 809 914	14 809 914				4 067 970	16 809 914	-2 000 000	14 809 914
	Lakáshoz jutást segítő támogatás							788 200	788 200	0	788 200
	Víztermelés, kezelés, elállítás							3 556 000	3 556 000	0	3 556 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6 101 954	9 301 954	9 301 954				6 101 954	9 301 954	0	9 301 954

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

formában

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő) 2020. évi módosított 2021. évi tervezett	Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Dologi és egyéb folyó kiadások			
			Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VI.30.)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VI.30.)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VI.30.)	
			változás		
	Közigazgatás													
	Zöldterületi kezelés													
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		900 000	900 000	1 004 400	1 904 400					215 000	20 000 000	655 944	20 000 000
	Háziorvosi ellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1 358 100	1 358 100	702 000	2 060 100	189 455	189 455	311 360	311 360	5 825 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										9 082 394	9 082 394	-799 932	8 282 462
	Üdülési szálláshely- szolg. és elvezetés (fő szállás)										1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Civil szervezetek működési támogatása										1 010 600	1 010 600	1 010 600	1 010 600
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)										49 656 445	49 656 445	49 656 445	49 656 445
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													0
	Fogyatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										888 000	888 000	888 000	888 000
	Művészeti tevékenységek													
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)		100 530 566	100 755 116		100 755 116	12 251 837	12 306 461					7 500 000	
Kiadások feladatainak összesen														
Önként vállalt feladatok														
	Labor működés													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										720 000	720 000	720 000	720 000
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel													0
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás													0
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	395 512	395 512		395 512	219 744	219 744				34 328 347	571 500	34 899 847
	Mezőgazdasági támogatások													0
	Esetlegesen elősegítését célzó tevékenységek és programok													0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													0
	Könyvtárak													0
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		2 869 240	2 869 240		362 395	362 395	362 395			17 065 208	17 065 208	17 065 208	17 065 208
Önként vállalt feladatok összesen														
			3 264 752	3 264 752		582 139	582 139	582 139			17 785 208	52 313 555	571 500	52 885 055
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen														
		65,00	103 795 318	104 019 868	2 242 187	106 262 055	12 833 976	12 888 600	506 632	13 395 232	179 749 223	213 304 951	11 483 581	224 788 532

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Módosított ei.		Eredeti előirányzat		Módosított ei.		Eredeti előirányzat		Módosított ei.	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	Módosított ei. (.....)
	Köztisztaság		1 000 000							21 000 000	21 000 000		21 000 000
	Zöldterületi kezelés					45 000 000	46 858 032	12 000 000	58 858 032	215 000	655 944		655 944
	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									51 725 000	54 433 032	13 315 760	67 748 792
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10 629 949	10 629 949		10 629 949
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Utóéleti szálláshely- szolgáltatás és elhelyezés (Ifj. szállás)									1 010 600	1 010 600		1 010 600
	Civil szervezetek működési támogatása					6 000 000	6 000 000	604 834	6 604 834	6 000 000	6 000 000	604 834	6 604 834
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)									49 656 445	49 656 445		49 656 445
	Intézményen kívüli gyermekkezelés									2 350 000	2 350 000		2 350 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					18 670 000	18 670 000		18 670 000	18 670 000	18 670 000		18 670 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 621 300	2 621 300		2 621 300	3 509 300	3 509 300		3 509 300
	Művészeti tevékenységek												
	Műzeumi, gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	1 000 000	1 000 000	1 002 400	2 002 400					1 000 000	1 000 000	1 002 400	2 002 400
	Műzeumi, gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)	26 879 292	43 821 236	2 790 387	46 611 623	187 229 746	265 032 746	604 834	265 637 580	488 855 456	577 906 955	17 056 121	594 963 076
Külső feladatok összesen													
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés									720 000	720 000		720 000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					11 534 096	11 534 096		11 534 096	11 534 096	11 534 096		11 534 096
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						16 353 456		16 353 456		16 353 456		16 353 456
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás	89 497 324	55 168 977	13 250 299	68 419 276					89 497 324	89 497 324	13 821 799	103 319 123
	Településfejlesztési projektek és támogatások									615 256	615 256		615 256
	Mezőgazdasági támogatások	1 700 000	1 700 000		1 700 000					1 700 000	1 700 000		1 700 000
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok												
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
	Könyvtárak												
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												
	Önként vállalt feladatok összesen	91 197 324	56 868 977	13 250 299	70 119 276	11 534 096	27 887 552	27 887 552	55 775 104	20 296 843	20 296 843		20 296 843
	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen	118 076 616	100 690 213	16 040 686	116 730 899	198 763 842	287 920 298	604 834	288 525 132	613 218 975	718 823 930	30 877 920	749 701 850

2021.

Հորինված

[illegible][illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat					Összesen				
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz átváltás, egyéb kiadás		Módosított ei. (VI.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	(.....)						
III.	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ										
Kötelező feladatok											
	Család- és nevelési segítségnyújtás gondozás (vednök)						30 627 793		30 627 793		30 627 793
	Idősek napközi ellátása - INO	63 500	63 500		63 500		14 535 415		14 535 415		14 535 415
	Szociális ellátás						24 920 391		25 122 119		25 122 119
	Házi segítségnyújtás						19 698 391		20 146 387		20 146 387
	Felügyeleti, ügykezelési szolgáltatás						4 908 493		5 001 396		5 001 396
	Fertőző megbetegedések megelőzése, javanyújtás ellátás						200 000		200 000		200 000
	Ifjúsági segítségnyújtás gondozás						430 800		430 800		430 800
	Támogatás célú finanszírozás műveltség						68 834 842		68 834 842		68 834 842
	Támogatás célú finanszírozás műveltség	63 500	63 500		63 500		94 938 886		164 898 752		164 898 752
Kötelező feladatok összesen											
Önként vállalt feladatok											
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	127 000	127 000		127 000		40 760 148		41 750 746		41 750 746
	Demens betegségek tartós bentlakásos ellátása - IH						17 248 085		17 579 085		17 579 085
	Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem tartós ellátása	63 500	63 500		63 500		46 924 713		50 969 604		50 969 604
	Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem tartós ellátása						10 335 032		10 394 021		10 394 021
	Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem tartós ellátása						68 834 842		68 834 842		68 834 842
	A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok						2 621 547		2 621 547		2 621 547
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	190 500	190 500		190 500		186 625 167		123 315 003		8 870 303
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						281 564 053		288 213 755		8 870 303
Önként vállalt feladatok összesen											
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	254 000	254 000	0	254 000		68 834 842	0	68 834 842		296 884 058

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat					Összesen				
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz átváltás, egyéb kiadás		Módosított ei. (VI.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	(.....)						
IV.	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
Kötelező feladatok											
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Haza)	190 500	190 500		190 500		3 306 750		3 306 750		3 306 750
	Konstan almon, gyarapítás, nyitvatartás						1 169 700		1 169 700		1 169 700
	Konstan almon, gyarapítás, nyitvatartás						11 071 665		12 399 626		12 399 626
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység						789 890		789 890		789 890
	Fertőző megbetegedések megelőzése, javanyújtás ellátás	127 000	127 000		127 000		15 514 057		14 186 096		14 186 096
	Környezetvédelem - háztartási szennyvíz kiépítésének értékelése	317 500	317 500		317 500		31 872 062		31 872 062		31 872 062
Kötelező feladatok összesen											
Önként vállalt feladatok											
	Egyéb kadoi tevékenység (Kömlői Hírnemű)						2 681 209		2 681 209		2 681 209
	Televízió-műsor készítése és támogatása						3 845 840		3 845 840		3 845 840
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						1 823 954		1 823 954		1 823 954
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						8 351 003		8 351 003		8 351 003
Önként vállalt feladatok összesen											
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317 500	317 500	247 044	564 544		40 223 065	0	40 223 065		46 417 201

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat					Összesen				
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz átváltás, egyéb kiadás		Módosított ei. (VI.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	Módosított ei. (.....)
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VI.30.)	változás	(.....)						
V.	Tótkomlósi Ligeti Óvoda										
Kötelező feladatok											
	Fertőző megbetegedések megelőzése, javanyújtás ellátás						20 000		20 000		20 000
	Gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem tartós ellátása						11 297 291		11 297 291		11 297 291
	SNI gyermek balesetvédelem és mini balesetvédelem tartós ellátása						1 018 125		1 018 125		1 018 125
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai						46 700 137		46 700 137		46 700 137
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai						7 269 338		7 269 338		7 269 338
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	422 529	422 529		422 529		344 439		344 439		344 439
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						66 649 330		66 649 330		66 649 330
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						1 898 918		1 898 918		1 898 918
Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen		422 529	422 529	0	422 529		29 644 796		29 644 796		29 644 796
VI.	TARTALÉKOK										
Tótkomlósi Város Önkormányzata és Intézményei összesen		119 705 645	102 319 242	16 287 730	118 606 972		300 429 722		300 429 722		300 429 722
							10 911 859		10 911 859		10 911 859
							1 269 839 946		1 269 839 946		1 269 839 946
							41 271 012		41 271 012		41 271 012
							10 735 893		10 735 893		10 735 893
							1 311 110 958		1 311 110 958		1 311 110 958