

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

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

„2. § (1)

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

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

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

b) Bevételi előiránnyak:

ba) Önkormányzatok működési támogatásai	474 361 983 Ft
bb) Támogatások államháztartáson belül	154 964 988 Ft
bc) Közhatalmi bevételek	250 983 690 Ft
bd) Működési bevételek	81 112 772 Ft
be) Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0 Ft
bf) Felhalmozási bevételek	1 000 000 Ft
bg) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft
bh) Maradvány	374 401 102 Ft

c) Kiadási előiránnyak:

ca) Személyi juttatás	440 242 094 Ft
cb) Munkaadót terhelő járulékok	67 154 800 Ft
cc) Dologi kiadás	335 576 627 Ft
cd) Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000 Ft
ce) Elvonások, befizetések	21 013 115 Ft
cf) Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	73 412 866 Ft
cg) Egyéb támogatások államháztartáson belülre	231 017 879 Ft
ch) Felújítások	44 399 502 Ft
ci) Beruházások, pénzügyi befektetések	76 387 470 Ft

cj) Általános tartalék	2 984 413 Ft
ck) Céltartalék	6 991 013 Ft
cl) Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300 Ft
cm) Államháztartáson belüli belüli megelőlegezés visszafiz.	16 353 456 Ft

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ha) Személyi juttatások	104 621 855 Ft
hb) Munkaadókat terhelő járulékok	16 846 731 Ft
hc) Dologi kiadások	15 791 200 Ft
hd) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	3 978 642 Ft
he) Beruházások, felújítások	1 835 000 Ft

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

ia) Állami támogatások	474 361 983 Ft
ib) Közhatalmi bevételek	250 983 690 Ft
ic) Intézményi működési bevételek	41 179 482 Ft
id) Működési célú átvett pénzeszközök	97 667 271 Ft
ie) Maradvány igénybevétele működési célra	180 400 743 Ft
if) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	14 132 949 Ft
ig) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000 000 Ft
ih) Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	112 294 167 Ft

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

ja) Személyi juttatások	109 390 526 Ft
jb) Munkaadókat terhelő járulékok	13 696 533 Ft
jc) Dologi kiadások	229 048 590 Ft
jd) Szociális ellátások és egyéb juttatások	18 670 000 Ft
je) Pénzeszközátadások és egyéb támogatások	186 127 376 Ft
jf) Működési célú tartalékok	4 081 881 Ft
jg) Működési célú finanszírozási kiadások (állami megelőlegezés)	16 353 456 Ft
jj) Beruházások, felújítások	116 730 899 Ft
ji) Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 503 000 Ft
jh) Fejlesztési célú tartalékok	5 893 545 Ft
jk) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 621 300 Ft


3. §

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


4. §


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

Tótkomlós, 2022. január 27.


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: A rendelet 2022. január 28. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. január 28.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei Kiemelt Bevételei előirányzatainak 2021. I. félévi teljesítése

2. oldal

Felhalmozási bevételek									Bevételek összesen		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2, B7)			Felhalmozási és tökéletesítő bevételek (B5)			Pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)			Felhalmozási bevételek összesen		
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
						-			201 564 053	208 213 755	163 356 260
						-			40 223 065	40 223 065	20 067 471
						-			66 649 310	66 649 310	14 659 906
						-			129 760 680	132 984 880	67 980 340
						-			518 197 128	527 971 010	306 664 697
882 650	882 650	2 061 901	28 500 000	28 500 000	1 787 401	141 676 817	141 676 817	116 143 409	642 863 771	741 868 916	562 360 871
882 650	882 650	2 061 901	28 500 000	28 500 000	1 787 401	141 676 817	141 676 817	116 143 409	1 161 068 899	1 269 339 946	868 424 926

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

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

1. oldal

Megnevezés	Működési kiadások																	
	Személyi juttatások (K1)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)		Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)		Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)		Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)		Működési célú tartalékok (K513)		Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	152 694 683	19 996 943	25 854 253	61 706 502	59 341 502			68 834 842	68 834 842								
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 264 208	27 855 919	3 107 496	3 851 394	15 533 861	14 592 616												
Ligeti Óvoda	43 666 776	45 679 111	6 730 556	6 905 889	15 829 469	16 802 719												
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96 491 232	104 621 855	15 581 206	16 846 731	13 867 000	15 791 200			3 186 242	3 978 642								
Költségvetési szervek összesen:	292 193 982	330 851 568	45 416 201	53 458 267	106 936 832	106 528 037	-	-	72 021 084	72 813 484	-	-	-	-				
Önkormányzat	103 795 318	109 390 526	12 833 976	13 696 533	179 749 223	229 048 590	18 670 000	18 670 000	176 772 542	186 127 376	16 644 796	4 081 881	-	16 353 456				
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	440 242 094	58 250 177	67 154 800	286 686 055	335 576 627	18 670 000	18 670 000	248 793 626	258 940 860	16 644 796	4 081 881	-	16 353 456				

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

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

2. oldal

Megnevezés	Felhalmozási kiadások									
	Beruházások, felújítások (K6,K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Fejlesztési célú tartalmak (K513)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)		Kiadások összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	254 000	504 000							281 564 053	307 229 280
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	317 500	564 544							40 223 065	46 864 473
Liget Óvoda	422 529	1 152 529							66 649 330	70 540 248
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635 000	1 835 000							129 760 680	143 073 428
Költségvetési szervek összesen:	1 629 029	4 056 073	-	-	-	-	-	-	518 197 128	567 707 429
Önkormányzat	118 076 616	116 730 999	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	642 863 771	769 117 106
Tótkomlós Város mindösszesen:	119 705 645	120 786 972	700 000	66 503 000	13 000 000	5 893 545	2 621 300	2 621 300	1 161 060 899	1 336 824 535

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

1. oldal

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

Mégnevezés	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Működési kiadások			Működési célú kiadások			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megelőlegezések (K9)			Működési kiadások összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Tótkomlós Szociális Szolgálatát Kózpont	130 771 760	136 529 361	69 293 659	19 996 843	20 809 059	11 412 951	61 706 502	61 706 502	22 902 159										201 310 053	207 909 756	103 208 799
Tótkomlós Munkaadói Kózpont és Könyvtár	21 264 200	22 564 950	12 853 529	3 107 406	3 311 991	1 700 552	15 533 861	14 000 616	4 121 812										19 905 565	39 905 565	18 756 693
Liget (Vnyda)	43 660 776	43 660 776	20 779 400	0 710 556	0 710 556	3 159 660	15 929 409	15 929 409	7 873 024										60 220 001	60 220 001	31 810 152
Tótkomlói Pedagógusokért Hivatal	96 491 232	96 491 232	49 315 070	15 501 206	15 501 206	7 602 804	13 867 000	16 991 200	6 137 827										129 128 000	132 249 000	63 058 307
Közfelnevelési szervek ösztönzési	292 191 982	299 272 317	182 261 324	45 604 201	46 912 001	23 909 725	106 936 832	106 936 797	60 633 932										510 668 009	520 342 001	310 830 901
Önkormányzat	103 796 318	103 019 868	52 672 009	12 833 976	12 800 000	3 108 146	179 749 223	213 306 904	100 165 904										608 665 699	623 506 450	270 677 209
Tótkomlós Város mindösszesen:	392 909 360	401 292 195	206 115 333	60 230 177	60 601 663	36 063 911	286 686 065	313 660 718	160 799 776	18 709 000	18 670 000	5 529 717	248 293 420	257 293 620	64 250 957	10 641 796	13 609 861	-	1 625 033 964	1 699 900 659	463 300 190

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

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

2. oldal

Felhalmozási kiadások																	
Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartások (KS13)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (inici. törlesztés) (K9, kivéve K915)			Felhalmozási célú kiadások összesen			Kiadások összesen		
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
254.000	254.000	111.201							254.000	254.000	111.201	201.564.053	200.213.755	103.119.970			
317.500	317.500	-							317.500	317.500	-	40.223.065	40.223.065	18.755.693			
422.539	422.539	422.539							422.539	422.539	422.539	66.649.310	66.649.310	13.232.841			
635.000	635.000	165.190							635.000	635.000	165.190	129.750.880	132.804.880	63.221.497			
1.429.039	1.429.039	698.430							1.429.039	1.429.039	698.430	512.187.128	527.741.030	217.729.661			
118.070.610	100.400.311	71.011.714	700.000	66.503.000	100.000	11.000.000	9.995.425	-	2.421.100	2.421.100	1.108.642	214.197.918	179.210.430	71.323.306	612.303.771	741.866.916	309.861.425
119.706.645	102.319.242	72.723.641	700.000	66.503.000	100.000	11.000.000	9.995.425	-	2.421.100	2.421.100	1.108.642	216.020.645	180.819.467	74.123.796	1.161.000.899	1.209.638.946	527.551.066

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

1. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek																																			
	Állami támogatások (B11)						Közhatalmi bevételek (B3)						Intézményi működési bevétel (B4)						Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)						Maradvány igénybevétele működési célra, állami megjelölések, hitefelvétel (B811-813)						Irányítószeri támogatás (B816)					
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	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	162 367 344																								
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár					2 040 000	2 040 000	1 330 781	7 277 873	493 173	697 766	36 359 111	36 848 834																								
Ligeti Óvoda					805 790	805 790	116 945	2 015 863	227 494	2 207 985	65 499 101	65 510 610																								
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000			3 186 242	3 297 037	124 974 438	138 176 391																								
Közltségvetési szervek összesen:	-	-	-	-	39 933 290	39 933 290	26 648 455	43 164 768	76 266 610	81 706 192	375 348 773	402 903 179																								
Önkormányzat	483 836 388	474 361 983	179 176 364	250 983 690	38 179 482	41 179 482	89 162 871	97 667 271	86 180 622	180 400 743	-	375 348 773	-	402 903 179																						
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 836 388	474 361 983	179 176 364	250 983 690	78 112 772	81 112 772	115 811 326	140 832 039	162 447 232	262 106 935	-	-																								

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei Kiemelt bevételi előirányzatainak módosítása
2022. január hó

2. oldal

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

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi bevételek

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

Ft-ban

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

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

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (I.28.)
I.	Személyi juttatás	395 989 300	439 172 094	1 070 000	440 242 094
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	67 024 800	130 000	67 154 800
III.	Dologi kiadások	286 686 055	336 256 003	-679 376	335 576 627
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 670 000		18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115		21 013 115
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	231 017 879	0	231 017 879
	működési kiadás	171 280 511	167 072 911		167 072 911
	felhalmozási kiadás	0	63 944 968		63 944 968
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	73 412 866	0	73 412 866
	működési célra	56 500 000	70 854 834		70 854 834
	felhalmozási kiadás	700 000	2 558 032		2 558 032
VIII.	Felújítások	26 369 171	44 399 502		44 399 502
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	76 187 470	200 000	76 387 470
X.	Általános tartalék	7 500 000	1 086 140	1 898 273	2 984 413
	működési tartalék	7 500 000	1 086 140	1 898 273	2 984 413
XI.	Céltartalék	22 144 796	6 991 013	0	6 991 013
	polgármesteri keret	1 500 000	591 841		591 841
	alpolgármesteri keret	250 000	5 627		5 627
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	0		0
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	2 497 600		2 497 600
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	0		0
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599	1 315 230 882	2 618 897	1 317 849 779
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756	0	18 974 756
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300		2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456		16 353 456
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 300	18 974 756	0	18 974 756
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 334 205 638	2 618 897	1 336 824 535

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099	-355 426 346	0	-355 426 346
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099	355 426 346	0	355 426 346
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	0	0

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Ft-ban
				Módosított ei. (I.28.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000	0		0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650	882 650		882 650
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése		13 250 299		13 250 299
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167	192 181 079		192 181 079
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817	207 314 028	0	207 314 028

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE
I. FELÚJÍTÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (I.28.)
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	14 809 914		14 809 914
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	9 301 954		9 301 954
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlanok felújításához építési anyagok		3 085 987		3 085 987
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Tájház nádtetejének felújítására		1 002 400		1 002 400
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri csem átépítése	422 529	422 529		422 529
I. Felújítási kiadások összesen:	26 369 171	44 399 502	0	44 399 502

II. BERUHÁZÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, bútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000	1 835 000		1 835 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -gáztűzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000	50 000		50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324	68 419 276		68 419 276
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás, beruházási anyagok	882 650	1 584 650		1 584 650
Közvilágítás - lámpatest bővítés		1 000 000		1 000 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	100 000	163 500
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	177 000	100 000	277 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500		63 500
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Bútor beszerzés, porszívó beszerzés, ózongenerátor beszerzése		730 000		730 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások -Bútorvásárlás		247 044		247 044
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500		190 500
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000		127 000
II. Beruházási kiadások összesen:	93 336 474	76 187 470	200 000	76 387 470

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	700 000	66 503 000	0	66 503 000
Komlós Településszolgáltatási Kft-nek önjáró fűnyíróra támogatása		1 858 032		1 858 032
TOP.3.2.1-16 Sszk energetika korszerűsítése pályázat visszafizetése		61 732 125		61 732 125
Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése		2 212 843		2 212 843
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000		700 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	0	2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	2 621 300		2 621 300
Felhalmozási tartalék	13 000 000	5 893 545		5 893 545
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 321 300	75 017 845		75 017 845
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	110 080 303	153 716 231	200 000	153 916 231

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

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

		forintban			
	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (I.28.)
I. Működési céltartalékok					
Általános működési céltartalék					
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	-		-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	-		-
3.	Általános tartalék		1 086 140	1 898 273	2 984 413
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	1 086 140	1 898 273	2 984 413
Egyéb működési céltartalékok					
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	591 841		591 841
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	5 627		5 627
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000		500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	-		-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	-		-
Egyéb működési céltartalékok összesen		9 144 796	1 097 468	-	1 097 468
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	2 183 608	1 898 273	4 081 881
II. Felhalmozási céltartalékok					
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	2 497 600		2 497 600
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000	-		-
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		3 395 945
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000	5 893 545	-	5 893 545
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796	8 077 153	1 898 273	9 975 426

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli						Kiemelt előirányzatok									
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli		Működési célú támogatás ÁHT-n belül		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli		Működési célú támogatás ÁHT-n belül		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli		Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)				
I.	Tételek Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államháztartás) feladat																
	Önkormányzati és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000		1 600 000		1 600 000										
	Önként vállalt feladatok																
	A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0										
	Tételek Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
forintban																	
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli												Kiemelt előirányzatok			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)				
II.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 082 328	24 082 328		24 082 328		24 082 328		9 462 290	9 462 290		9 462 290		6 339 117	6 339 117		6 339 117
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								6 339 117	6 339 117		6 339 117		6 339 117	6 339 117		6 339 117
	Közfoglalkoztatási miniprogram								63 877 985	63 877 985		63 877 985		63 877 985	63 877 985		63 877 985
	Prac územelődés	3 540 000	3 540 000		3 540 000		3 540 000										
	Városközségüzemeltetés	886 464	886 464		886 464		886 464										
	Műzeumi gyűjtemény tevékenység																
	Háziorvosi alapszolgálat	1 651 000	1 651 000		1 651 000		1 651 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000
	Üdülési szálláshely-szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	787 500	787 500		787 500		787 500										
	Üdülési szálláshely-szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	10 232 190	10 232 190		10 232 190		10 232 190										
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)																
	Kötelező feladatok összesen	34 179 482	41 179 482	0	41 179 482	0	41 179 482	0	88 679 392	97 183 792	0	97 183 792	0	97 183 792	97 183 792	0	97 183 792
	Önként vállalt feladatok																
	Városi és elővárosi személyszállítás																
	Településközfelújítási projektek és támogatások								483 479	483 479		483 479		483 479	483 479		483 479
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	483 479	483 479	0	483 479	0	483 479	483 479	0	483 479
	Önkormányzati bevételek összesen	38 179 482	41 179 482	0	41 179 482	0	41 179 482	0	89 162 871	97 667 271	0	97 667 271	0	97 667 271	97 667 271	0	97 667 271

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2021. év

foriniban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen									
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevételek				Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)						
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																		
	Állami (államgazdasági) feladat																		
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatások jogalkotó és államos igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)																		
	Önként vállalt feladatok																		
	A gyermekek, fiatalok és családok elemi szükségét javító programok																		
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000

foriniban

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok				Egyéb bevételek				Összesen									
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevételek				Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (1.28.)						
III.	ÖNKORMÁNYZAT																		
	Kötelező feladatok																		
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatások jogalkotó és államos igazgatási tevékenysége																		
	Önkormányzati egységgel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																		
	Közfoglalkoztatási miniprogram	882 650		882 650		882 650		882 650											
	Piac üzemeltetés																		
	Város, községüzemeltetés																		
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység																		
	Háziorvosi alapellátás																		
	Üdülési szálláskahely- szolg. és étkeztetés (tíj- szállás)																		
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)																		
	Kötelező feladatok összesen	882 650		882 650		882 650		882 650		28 500 000		1 000 000		1 000 000		156 241 534	140 245 924	0	140 245 924
	Önként vállalt feladatok																		
	Városi és célvárosi személyszállítás																		
	Településfejlesztési projektek és támogatások																		
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés																		
	Önként vállalt feladatok összesen	0		13 250 299		13 250 299		13 250 299		483 479		483 479		483 479		483 479	0	0	483 479
	Önkormányzati bevételek Összesen	882 650		14 132 949		14 132 949		14 132 949		28 500 000		1 000 000		1 000 000		156 725 003	153 979 702	0	153 979 702

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2021. év

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																
		Köznevelési bevételek, Működési célú támogatás A/11-n kívüli						Működési célú támogatás A/11-n belül										
		Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)						
III.	Teljesítmény Szociális Szolgáltatás Képzési																	
	Közfelhalmozás																	
	Család- és ifjúsági egészségügyi gondozás (védelmi)																	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 970 000		13 970 000								23 080 800		23 080 800				23 080 800
	Szociális ellátás	620 000		620 000								430 800		430 800				430 800
	Idősgondozás, támogatói szolgáltatás																	
	Közfelhalmozás összesen	14 590 000		14 590 000		0		0				23 511 600		23 511 600				23 511 600
	Okoskai vállalat feladatok																	
	Működési célú támogatás ellátás	2 540 000		2 540 000														
	Demonstrációs célú támogatás ellátás	16 686 000		16 686 000														
	Gyermek- és ifjúsági ellátás és művelődési tevékenység ellátás	1 100 000		1 100 000														
	Gyermek- és ifjúsági ellátás és művelődési tevékenység ellátás	571 500		571 500														
	Ellátás utáni támogatás köznevelési																	
	Okoskai vállalat feladatok összesen	20 897 500		20 897 500		0		0				1 680 120		10 359 432				10 359 432
	Szociális Szolgáltatás Képzési Összesen	35 487 500		35 487 500		0		0				25 200 720		33 871 032				33 871 032

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																
		Köznevelési bevételek, Működési célú támogatás A/11-n kívüli						Kiemelt előirányzatok										
		Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)						
IV.	TÖRZSKÖMÖNY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																	
	Közfelhalmozás																	
	Magyar szabványos szolgáltatás (Term. Eljár.)	500 000		500 000														
	Könyvtári szolgáltatások	540 000		540 000														
	Művelődési és szórakoztató tevékenység	50 000		50 000														
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális tevékenységek (Művelődési Ház)	640 000		640 000														
	Közfelhalmozás összesen	1 680 000		1 680 000		0		0				0		0				0
	Okoskai vállalat feladatok																	
	Magyar kardiális tevékenység	200 000		200 000														
	Teljesítmény utáni szolgáltatás és támogatás	150 000		150 000														
	Ellátás utáni támogatás köznevelési																	
	Okoskai vállalat feladatok összesen	350 000		350 000		0		0				0		0				0
	Törzskömi T/MK Összesen	2 030 000		2 030 000		0		0				1 330 781		7 277 873				7 277 873

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok																
		Köznevelési bevételek, Működési célú támogatás A/11-n kívüli						Kiemelt előirányzatok										
		Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)	Működési célú támogatás (I.28.)	Érdekelt előirányzat (XI.26.)	Működési célú változás (I.28.)						
V.	TÖRZSKÖMÖNY LIGETI ÖVÖDŐ																	
	Közfelhalmozás																	
	Gyermek- és ifjúsági ellátás és művelődési tevékenység ellátás	805 790		805 790														
	Ellátás utáni támogatás köznevelési																	
	Törzskömi Ligeti Övödő összesen	805 790		805 790		0		0				0		0				0

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHIT-n kívüli				Kiemelt előirányzatok				Működési célú támogatás ÁHIT-ben			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	változás	Módosított ei. (I.28.)
VI.													
	Önkormányzatok működési támogatásai												
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása												
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása												
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
	élethelyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK)												
	Elszámoltáshoz származó többbevételek												
	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (penztartalékvay)												
	Összesen	179 176 364	250 983 690	0	250 983 690	0	0	0	0	758 577 787	274 741 399	274 741 399	274 741 399
VII.													
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (penztartalékvay)												
	Összesen	257 289 136	332 096 462	0	332 096 462	0	0	0	0	758 577 787	274 741 399	274 741 399	274 741 399
Törökoms Város Önkormányzata és Intézményei összesen													
		257 289 136	332 096 462	0	332 096 462	0	0	0	0	874 389 113	887 316 524	887 316 524	889 935 421

