

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Tótkomlós Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 363 216 367 Ft bevétellel

1 070 082 114 Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei kiemelt bevételi előirányzatai szerint bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat és intézményei kiemelt kiadási előirányzatai szerint bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét jelleg szerint a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 4. melléklete az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét tartalmazza a finanszírozás forrásai szerint.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és kiadások részletesen az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Tartalékok kiemelt előirányzat 2021. évi felhasználást a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A szociális pénzeszközök 2021. évi felhasználása a 7. melléklet szerint kerül elfogadásra.

2. §

(1) Az egyéb támogatási kiadások részleteit államháztartáson kívülre és belülrre a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a az Önkormányzat és intézményei 2021.évi maradványait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a Bevételek és kiadások alakulását, költségvetési szervenként, önként vállalt , kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

- (4) A bevételek és kiadások részletezését intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként a 11 és 12. melléklet szerint kerül elfogadásra.
- (5) Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és a fizetési kötelezettség megállapítását a 13. és 14. melléklete szerint kerül jóváhagyásra.
- (6) A képviselő-testület az Unós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi bevételeit és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a Több éves elkötelezettségek és a közvetett támogatások összegeit a 16. és 17. mellékben foglaltak szerint állapítja meg.
- (8) Az Önkormányzat és Intézményei pénzeszközeinek 2021. évi változását a 18. melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) A mérlegben nem szereplő a vagyonkimutatáshoz tartozó tételek a 19. mellékletben kerül bemutatásra.
- (2) A Tótkomlós város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági szervezetek a 20. mellékletben kerülnek bemutatásra.
- (3) A Képviselő-testület a civil szervezetek 2021. évi támogatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület Tótkomlós város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi egyszerűsített mérlegét a 22. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók 2021. évi kivetését és beszédését a 23. melléklet tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei engedélyezett létszámadatai a 24. melléklet szerint kerül elfogadásra.

4. §

- (1) Tótkomlós Város jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.
- (2) Tótkomlós Város jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
- (3) Tótkomlós Város jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós, 2022. május 26.


Zsura Zoltán város
polgármester




dr. Kormányos László
jegyző



Záradék: a rendelet 2022. május 27. napján kihirdetésre került.

Tótkomlós, 2022. május 27.


dr. Kormányos László
jegyző



Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatának 2021. évi teljesítése

I. oldal

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

Megnevezés	Működési bevételek						Finanszírozási bevételek								
	Állami támogatások (B11)		Közhatalmi bevételek (B3)		Intézményi működési bevétel (B4)		Működési célú átvett pénzeszközök (B16, B6)		Maradvány igénybevétele működési célra, állami megelőlegezések, hitelfelvétel (B811-813)		Irányítószeri támogatás (B816)				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés			
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ				35 487 500	35 487 500	39 479 888	25 200 729	33 871 032	38 045 526	72 359 701	75 503 404	75 503 404	148 516 523	162 367 344	162 335 810
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár				2 040 000	2 040 000	2 151 187	1 330 761	7 277 873	7 882 443	483 173	697 766	697 766	36 359 111	36 848 834	33 203 109
Ligeti Óvoda				805 790	805 790	963 467	116 945	2 015 863	2 101 579	227 484	2 207 985	2 207 985	65 499 101	65 510 610	65 479 619
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal				1 600 000	1 600 000	1 583 313				3 188 242	3 297 037	3 297 037	124 974 438	138 176 391	135 869 171
Költségvetési szervek összesen:				39 932 290	39 932 290	35 127 645	26 648 455	43 164 768	48 029 548	76 266 610	81 706 192	81 706 192	375 346 773	402 803 179	396 587 709
Önkormányzat	483 838 388	474 327 092	474 327 092	179 176 384	250 983 690	256 670 127	89 162 871	97 667 271	94 235 742	86 180 622	180 400 743	197 257 210	375 346 773	402 803 179	396 587 709
Tótkomlós Város mindösszesen:	483 838 388	474 327 092	474 327 092	78 112 772	81 112 772	75 104 291	116 811 326	140 832 039	142 265 290	162 447 232	262 106 935	278 963 402			

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei kiemelt bevételi előirányzatainak 2021. évi teljesítése

Megnevezés	Felhalmozási bevételek													
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B2,B7)				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (B5)				Maradvány igénybe vétele felhalmozási célra (B8)				Bevételek összesen	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
Tótkomlós Nővédők Központ												281 864 053	307 229 280	306 384 428
Tótkomlói Névvelők Központ és Könyvtár			382 500									40 223 065	46 864 473	44 317 005
Lajcsi Óvoda												66 649 330	70 540 248	70 752 840
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal												129 790 680	143 073 428	140 429 521
Közhatalmi szervezetek összesen:			382 500									518 197 128	567 707 429	561 863 594
Önkormányzat	882 650	14 132 949	18 639 707	28 500 000	1 000 000	4 433 385	112 294 167	112 294 167	112 294 167	112 294 167	112 294 167	642 863 771	769 062 215	801 216 367
Tótkomlós Város összesen:	882 650	14 132 949	19 022 207	28 500 000	1 000 000	4 433 385	112 294 167	112 294 167	112 294 167	112 294 167	112 294 167	1 161 060 899	1 336 798 644	1 363 079 961

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

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

Megnevezés	Működési kiadások																					
	Személyi juttatások (K1)			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)			Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)			Szociális ellátások és egyéb juttatások (K4)			Pénzeszközátadások és egyéb támogatások (K5 kivéve K513)			Működési célú tartalomok (K513)			Működési célú finanszírozási kiadások, állami megőrzégek (K9)			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	130 771 766	152 084 883	150 410 050	19 896 843	25 654 333	25 653 060	61 706 502	59 341 502	52 470 013				60 834 842	60 834 842								
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	21 384 208	27 855 919	27 019 702	3 107 496	3 891 394	3 842 390	15 533 861	14 392 616	11 713 302													
Liget Óvoda	43 866 776	45 079 111	44 468 006	6 730 556	6 905 809	6 807 802	15 829 469	16 802 719	16 008 760													
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	96 091 232	104 621 855	103 853 161	15 581 206	16 846 731	15 883 484	13 867 000	15 781 200	15 370 495				3 186 242	3 978 842	782 400							
Köztisztviselői szervek összesen:	282 893 892	330 851 508	325 750 519	45 419 201	53 458 287	52 187 744	106 938 832	106 828 837	98 632 770				72 021 004	72 813 484	782 400							
Önkormányzat	163 785 318	169 385 326	169 245 819	12 833 976	13 681 837	12 848 530	175 749 223	229 653 820	184 284 080				176 772 542	186 897 232	104 338 347	29 644 796	9 034 305					16 353 456
Tótkomlós Város működéséhez:	395 889 300	440 236 694	434 996 338	58 250 177	67 140 124	65 137 263	288 686 655	338 160 657	279 528 630	18 670 000	19 220 000	13 358 851	248 793 826	259 710 738	108 110 747	29 644 796	9 034 305				16 353 456	16 353 456

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

2. oldal

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

Megnevezés	Felhalmozási kiadások												Kiadások összesen		
	Beruházások, felújítások (K6,K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			Fejlesztési célú tartások (K513)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)			Erőforrás	Módosított	Teljesítés
	Erőforrás	Módosított	Teljesítés	Erőforrás	Módosított	Teljesítés	Erőforrás	Módosított	Teljesítés	Erőforrás	Módosított	Teljesítés			
Tótkomlós, Széchenyi, Szentgyörgyi Községi	254 000	264 000	455 547										281 644 653	307 229 288	228 989 478
Tótkomlós, Szentgyörgyi Községi és Kőbányás	317 500	264 544	434 005										48 223 865	48 864 473	41 000 799
1.évfolyam	421 520	1 152 520	972 410										66 645 130	70 548 248	68 337 787
Tótkomlósi Pedagógusokért Elvétel	635 000	1 835 000	1 818 446										129 766 680	143 973 228	138 980 386
Közművelődési szervek finanszírozása:	1 829 920	4 896 873	2 872 817										518 197 128	567 797 429	477 246 238
Önkormányzat	118 876 616	138 718 899	85 983 331	700 000	66 503 000	63 790 157							642 863 771	760 082 215	592 335 864
Tótkomlós Város működésének	119 765 645	138 786 972	88 776 148	700 000	66 503 000	63 790 157							1 161 068 899	1 336 789 644	1 070 082 314

**Tótkomlós Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
2022. március hó**

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

1. oldal

Magnevezés	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	53 459 267	106 936 832	106 528 037			72 021 084	72 813 484			-	-
Önkormányzat	103 795 318	109 385 326	12 833 976	13 681 857	179 749 223	229 652 820	18 670 000	18 220 000	176 772 542	186 897 252	16 644 796	4 046 990	-	16 353 456
Tótkomlós Város mindösszesen:	395 989 300	440 236 894	58 250 177	67 140 124	286 686 055	336 180 857	18 670 000	18 220 000	248 793 626	259 710 736	16 644 796	4 046 990	-	16 353 456

**Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak módosítása
2022. március hó**

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

2. oldal

Megnevezés	Felhalmozási kiadások										Kiadások összesen			
	Beruházások, felújítások (K6,K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				Fejlesztési célú tartalékok (K513)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitel törlesztés) (K9, kivéve K915)		Eredeti	Módosított
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	254 000	504 000										281 564 053	307 229 280	
Tótkomlói Művelődési Központ és Könyvtár	317 500	564 544										40 223 065	46 864 473	
Ligeti Óvoda	422 529	1 152 529										66 649 330	70 540 248	
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	635 000	1 835 000										129 760 680	143 073 428	
Költségvetési szervek összesen:	1 629 029	4 056 073										518 197 128	567 707 429	
Önkormányzat	118 076 616	116 730 899	700 000	66 503 000	13 000 000	4 989 315	2 621 300	2 621 300	642 863 771	769 082 215				
Tótkomlós Város mindösszesen:	119 705 645	120 786 972	700 000	66 503 000	13 000 000	4 989 315	2 621 300	2 621 300	1 161 060 899	1 336 789 644				

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege jelleg szerint 2021. év

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

I. Működési költségvetés 2021.			
Működési bevételek teljesítése		Működési kiadások teljesítése	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Állami támogatások	474 327 092	Személyi juttatások	434 996 338
Közhatalmi bevételek	256 670 127	Munkadókat terhelő járulékok	65 137 283
Működési bevételek	75 104 291	Dologi és egyéb folyó kiadások	279 936 850
Működési célú átvett pénzeszközök	142 265 290	Szociális ellátások és egyéb juttatások	13 359 851
		Pénzeszköz átadások és egyéb működési célú kiadások	105 110 747
		Tartalékok, működési céllal	
		Finanszírozási kiadások	16 353 456
Működési bevételek összesen	948 366 800	Működési kiadások összesen	914 894 525
Működési költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			33 472 275
Működési célú maradvány igénybevétele hiány belső finanszírozására			278 963 402
I. Működési költségvetés egyenlege			312 435 677
II. Felhalmozási költségvetés 2021.			
Felhalmozási bevételek teljesítése		Felhalmozási kiadások teljesítése	
<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>	<i>Kiemelt előirányzat</i>	<i>Ft</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 022 207	Beruházások, felújítások	88 776 148
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 433 385	Egyéb felhalmozás jellegű kiadások	63 790 157
		Tartalékok, felhalmozási céllal	
		Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés)	2 621 284
Felhalmozási bevételek összesen	23 455 592	Felhalmozási kiadások összesen	155 187 589
Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevételek-Kiadások)			- 131 731 997
Fejlesztési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására			112 294 167
II. Felhalmozási költségvetés egyenlege (Bevétel-Kiadás)			- 19 437 830
III. Költségvetési egyenleg (II. + III.)			292 997 847

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi bevételek

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

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	474 327 092	474 327 092	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207	169 051 927	169 051 927	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	56 979 600	56 979 600	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	172 878 991	187 964 894	187 964 894	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	13 738 362	13 738 362	100,00
	Elszámolásból származó bevétel		6 514 533	6 514 533	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	40 077 776	40 077 776	100,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
III.	Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	154 964 988	159 339 297	102,82
	<i>Működési célú</i>	115 811 326	140 832 039	141 483 453	100,46
	<i>Felhalmozási célú</i>	882 650	14 132 949	17 855 844	126,34
IV.	Közhatalmi bevételek	179 176 364	250 983 690	256 670 127	102,27
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	13 000	13 000	21 077	162,13
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17 500 000	23 482 000	23 835 771	101,51
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	153 130 606	218 955 932	226 289 008	103,35
	<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0,00
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000	200 000	53 850	26,93
	<i>Talajterhelési díj</i>	200 000	200 000	739 190	369,60
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	8 132 758	8 132 758	5 731 231	70,47
V.	Működési bevételek	78 112 772	81 112 772	75 104 291	92,59
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés</i>	0	0	0	0,00
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	8 007 814	8 007 814	5 284 876	66,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	1 948 200	0,00
	<i>Működési célú</i>	0	0	781 837	0,00
	<i>Felhalmozási célú</i>	0	0	1 166 363	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	28 500 000	1 000 000	4 433 385	443,34
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		886 319 500	962 388 542	971 822 392	100,98
VIII.	Finanszírozási bevétel	274 741 399	374 401 102	374 401 102	100,00
	<i>Pénzmaradvány</i>	274 741 399	374 401 102	374 401 102	100,00
	<i>működési</i>	162 447 232	182 220 023	182 220 023	100,00
	<i>felhalmozási</i>	112 294 167	192 181 079	192 181 079	100,00
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	16 856 467	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 741 399	374 401 102	391 257 569	104,50
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 336 789 644	1 363 079 961	101,97

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	395 989 300	440 236 894	434 996 338	98,81
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	67 140 124	65 137 283	97,02
III.	Dologi kiadások	286 686 055	336 180 857	279 936 850	83,27
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 220 000	13 359 851	73,33
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115	21 013 115	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	231 017 879	74 210 047	32,12
	működési kiadás	171 280 511	167 072 911	12 477 922	7,47
	felhalmozási kiadás	0	63 944 968	61 732 125	96,54
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	74 182 742	73 677 742	99,32
	működési célra	56 500 000	71 624 710	71 619 710	99,99
	felhalmozási kiadás	700 000	2 558 032	2 058 032	80,45
VIII.	Felújítások	26 369 171	44 399 502	15 692 950	35,34
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	76 387 470	73 083 198	95,67
X.	Általános tartalék	7 500 000	2 949 522	0	0,00
	működési tartalék	7 500 000	2 949 522	0	0,00
XI.	Céltartalék	22 144 796	6 086 783	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	591 841		
	alpolgármesteri keret	250 000	5 627		
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	0		
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfejlesztésére	6 394 796	0		
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	1 593 370		
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	0		
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599	1 317 814 888	1 051 107 374	79,76
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756	18 974 740	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456	16 353 456	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 300	18 974 756	18 974 740	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 336 789 644	1 070 082 114	80,05

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III. 30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099	-355 426 346	-79 284 982	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099	355 426 346	372 282 829	
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	292 997 847	

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi bevételek

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

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	483 836 388	474 327 092	474 327 092	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 325 207	169 051 927	169 051 927	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 987 600	56 979 600	56 979 600	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 878 991	187 964 894	187 964 894	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 644 590	13 738 362	13 738 362	100,00
	Elszámolásból származó bevétel		6 514 533	6 514 533	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	75 000 000	40 077 776	40 077 776	100,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
III.	Támogatások államháztartáson belül	116 693 976	154 964 988	159 339 297	102,82
	<i>Működési célú</i>	115 811 326	140 832 039	141 483 453	100,46
	<i>Felhalmozási célú</i>	882 650	14 132 949	17 855 844	126,34
IV.	Közhatalmi bevételek	179 176 364	250 983 690	256 670 127	102,27
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	13 000	13 000	21 077	162,13
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	17 500 000	23 482 000	23 835 771	101,51
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	153 130 606	218 955 932	226 289 008	103,35
	<i>Gépjárműadók</i>	0	0	0	0,00
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	200 000	200 000	53 850	26,93
	<i>Talajterhelési díj</i>	200 000	200 000	739 190	369,60
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	8 132 758	8 132 758	5 731 231	70,47
V.	Működési bevételek	78 112 772	81 112 772	75 104 291	92,59
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés</i>	0	0	0	0,00
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	8 007 814	8 007 814	5 284 876	66,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	1 948 200	0,00
	<i>Működési célú</i>	0	0	781 837	0,00
	<i>Felhalmozási célú</i>	0	0	1 166 363	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	28 500 000	1 000 000	4 433 385	443,34
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		886 319 500	962 388 542	971 822 392	100,98
VIII.	Finanszírozási bevétel	274 741 399	374 401 102	374 401 102	100,00
	<i>Pénzmaradvány</i>	274 741 399	374 401 102	374 401 102	100,00
	<i>működési</i>	162 447 232	182 220 023	182 220 023	100,00
	<i>felhalmozási</i>	112 294 167	192 181 079	192 181 079	100,00
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	16 856 467	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		274 741 399	374 401 102	391 257 569	104,50
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 336 789 644	1 363 079 961	101,97

Tótkomlós Város Önkormányzata költségvetési mérlege a finanszírozás forrásai szerint

2021. évi kiadások

forintban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	395 989 300	440 236 894	434 996 338	98,81
II.	Munkaadót terhelő járulékok	58 250 177	67 140 124	65 137 283	97,02
III.	Dologi kiadások	286 686 055	336 180 857	279 936 850	83,27
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 220 000	13 359 851	73,33
V.	Elvonások, befizetések	21 013 115	21 013 115	21 013 115	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	171 280 511	231 017 879	74 210 047	32,12
	működési kiadás	171 280 511	167 072 911	12 477 922	7,47
	felhalmozási kiadás	0	63 944 968	61 732 125	96,54
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	57 200 000	74 182 742	73 677 742	99,32
	működési célra	56 500 000	71 624 710	71 619 710	99,99
	felhalmozási kiadás	700 000	2 558 032	2 058 032	80,45
VIII.	Felújítások	26 369 171	44 399 502	15 692 950	35,34
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	93 336 474	76 387 470	73 083 198	95,67
X.	Általános tartalék	7 500 000	2 949 522	0	0,00
	működési tartalék	7 500 000	2 949 522	0	0,00
XI.	Céltartalék	22 144 796	6 086 783	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	591 841		
	alpolgármesteri keret	250 000	5 627		
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	0		
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		
	Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók bérfelállítására	6 394 796	0		
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	1 593 370		
	IG/1521-59/2020 polg határozat (ipari park)	3 000 000	0		
	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 439 599	1 317 814 888	1 051 107 374	79,76
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 300	18 974 756	18 974 740	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	16 353 456	16 353 456	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 300	18 974 756	18 974 740	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 161 060 899	1 336 789 644	1 070 082 114	80,05

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III. 30.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet (bevételek, kiadások egyenlege)	-272 120 099	-355 426 346	-79 284 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	272 120 099	355 426 346	372 282 829
3.	Költségvetési mérleg (összes bevétel-összes kiadás)	0	0	292 997 847

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

2021. év

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Geothermal Üzletrész értékesítés	27 500 000	0	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan értékesítés	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	882 650	882 650	4 605 545	521,79
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése		13 250 299	13 250 299	100,00
Tótkomlói Művelődési Központ - támogatás bútorokra Tótkomlós Város Közalapítvány			382 500	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	112 294 167	192 181 079	192 181 079	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	141 676 817	207 314 028	210 419 423	101,50

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

2021. ÉVRE
I. FELÚJÍTÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
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	2 500 000	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Rózsa Fürdő gyógymedence felújítás VP6-19.2.1-49-12-17	12 276 714	12 276 714	0	0,00
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	4 067 970	14 809 914	1 290 126	8,71
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	6 101 954	9 301 954	4 655 182	50,05
Közfoglalkoztatási mintaprogram - ingatlanok felújításához építési anyagok		3 085 987	3 856 749	124,98
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Tájház nádtetejének felújítására		1 002 400	1 032 000	102,95
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Góliát játszótéri elem átépítése	422 529	422 529	422 529	100,00
Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet - ablakcsere	0	0	228 000	
Inkubátorház - elektromos fővezeték teljesítmény növelése	0	0	686 374	
Inkubátorház - beltéri ajtó	0	0	21 990	
I. Felújítási kiadások összesen:	26 369 171	44 399 502	15 692 950	35,34

II. BERUHÁZÁSOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - informatikai eszközök, bútorok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	635 000	1 835 000	1 010 646	55,08
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -gáztűzhely vásárlás önkormányzati lakásba	50 000	50 000	0	0,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	89 497 324	68 419 276	66 044 676	96,53
Mezőgazdasági támogatások - "Vigyázzunk értékeinkre" hungarikum pályázat	1 700 000	1 700 000	1 589 699	93,51
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás, beruházási anyagok	882 650	1 584 650	1 277 282	80,60
Közvilágítás - lámpatest bővítés		1 000 000	1 325 784	132,58
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	163 500	181 000	110,70
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	277 000	246 948	89,15
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	63 500	63 500	27 599	43,46
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Bútor beszerzés, porszívó beszerzés, ózongenerátor beszerzése	0	730 000	550 090	75,35
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások -Egyéb kis értékű tárgyi eszköz	0	247 044	147 870	59,86
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	190 500	190 500	73 935	38,81
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	127 000	127 000	212 200	167,09
Tótkomlós Város Önkormányzata Multifunkciós piactér - elektromos töltőoszlop csatlakozási díj	0	0	219 456	
Tótkomlós Város Önkormányzata - egyéb kisértékű tárgyi eszköz	0	0	176 013	
II. Beruházási kiadások összesen:	93 336 474	76 387 470	73 083 198	95,67

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, HITELTÖRLESZTÉS, FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK

Ft-ban

JOGCÍM MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.26.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pe. átadás	700 000	66 503 000	2 058 032	3,09
Komlós Településszolgáltatási Kft-nek önjáró fűnyíróra támogatása		1 858 032	1 858 032	100,00
TOP-3.2.1-16 Sszk energetika korszerűsítése pályázat visszafizetése		61 732 125	0	0,00
Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése		2 212 843	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000	200 000	28,57
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 300	2 621 300	2 621 284	100,00
Felhalmozási tartalék	13 000 000	5 893 545	0	0,00
III. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	16 321 300	75 017 845	4 679 316	6,24
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I.+II.+III.)	110 080 303	153 916 231	93 455 464	60,72

Tótkomlós Város Önkormányzata 2021. évi tartalék előirányzata feladatonkénti

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

	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)
I. Működési céltartalékok			
Általános működési céltartalék			
1.	Intézmények működési céltartaléka	2 500 000	-
2.	Komós Településszolgáltatási kft működési céltartaléka	5 000 000	-
3.	Általános tartalék		2 949 522
Általános működési céltartalék összesen		7 500 000	2 949 522
Egyéb működési céltartalékok			
1.	Polgármesteri keret	1 500 000	591 841
2.	Alpolgármesteri keret	250 000	5 627
3.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete	500 000	500 000
4.	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete	500 000	-
5.	Hivatali és Önkormányzati dolgozók bérfelkészítésére	6 394 796	-
Egyéb működési céltartalékok összesen		9 144 796	1 097 468
I. Működési céltartalékok összesen		16 644 796	4 046 990
II. Felhalmozási céltartalékok			
1.	Beruházási kiadásokra pályázati önrész	10 000 000	1 593 370
2.	IG/1521-59/2020 Polgármesteri határozat az Ipari Park beruházás várható többlet kiadásaira	3 000 000	-
3.	Művelődési Központ gázrekonstrukciójára		3 395 945
II. Felhalmozási céltartalékok		13 000 000	4 989 315
III. Tartalékok mindösszesen (I. + II.)		29 644 796	9 036 305

Tótkomlós Város Önkormányzata
Szociális ellátások és egyéb juttatások részletezése

2021.

Megnevezés	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18 670 000	18 220 000	13 359 851	73,33
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 245 000	14 845 000	12 451 097	83,87
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000	175 000	75 000	42,86
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Köztemetés	1 200 000	1 200 000	833 754	69,48
Összesen	18 670 000	18 220 000	13 359 851	73,33

Tótkomlós Város Önkormányzata
Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztartás összesen	56 500 000	71 624 710	71 6 19 710	99,99
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	45 000 000	57 000 000	57 000 000	100,00
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000	500 000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz, egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	6 000 000	8 724 710	8 7 19 710	99,94
Születési támogatás	3 000 000	3 400 000	3 400 000	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	700 000	2 558 032	2 058 032	80,45
Lakáshoz jutók támogatása	700 000	700 000	200 000	28,57
Felhalmozási célú pénzeszköztartás Komlós Településszolg. Kft-nek fűnyíró vásárlásához		1 858 032	1 858 032	100,00
Mindösszesen:	57 200 000	74 182 742	73 677 742	99,32

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2021. évre

Jogcím megnevezése	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szolidaritási hozzájárulás Áh-nak adóerőképeség miatt	21 013 115	0	21 013 115	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	30 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 761 900	1 761 900	1 761 900	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	364 000	364 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Bursa Hungarica ösztöndíj	450 000	450 000	400 000	88,89
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség Efop-pályázatok	86 689 127	81 689 127	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás	9 764 400	9 764 400	9 439 740	96,68
Támogatási célú finanszírozási műveletek - TOP.3.2.1-16 Szociális Szolgáltató Központ energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetése	0	61 732 125	61 732 125	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Piac pályázat fel nem használt pályázati összeg visszafizetése	0	2 212 843	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	3 186 242	0	0,00
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ- Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség	0	68 834 842	0	0,00
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek - Békéssámon Polgármesteri Hivatalának anyakönyvvezető helyettesítésére átadott pénz	0	792 400	782 400	98,74
Támogatási célú finanszírozási műveletek - visszafizetési kötelezettség pályázatból	0	0	63 882	0,00
Összesen:	120 272 542	231 017 879	95 223 162	41,22

Maradványkimutatás 2021

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység g finanszírozási kiadása	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány (2022. évi költségvetésben tervezett feladatokra)	Szabad pénzmaradvány
Tótkomlós Város Önkormányzat	888 252 699	573 861 124	314 391 575	309 551 377	415 562 449	-106 011 072	208 380 503	196 640 223	11 740 280
Polgármesteri Hivatal	1 563 313	136 900 186	-135 336 873	138 866 208	0	138 866 208	3 529 335	3 186 242	343 093
Szociális Szolgáltató Központ	68 525 214	228 989 478	-160 464 264	237 839 214	0	237 839 214	77 374 950	70 761 576	6 613 374
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	10 416 130	43 008 799	-32 592 669	33 900 875	0	33 900 875	1 308 206	1 321 576	-13 370
Ligeti Óvoda	3 065 036	68 347 787	-65 282 751	67 687 604	0	67 687 604	2 404 853	421 892	1 982 961
Összesen	971 822 392	1 051 107 374	-79 284 982	787 845 278	415 562 449	372 282 829	292 997 847	272 331 509	20 666 338

**Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei bevételei és kiadásai részletezése
az Áht 23.§ (2) bekezdés ab) szerinti bontásban**

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	474 327 092	0	0	474 327 092
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 051 927	0	0	169 051 927
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 979 600	0	0	56 979 600
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 964 894	0	0	187 964 894
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13 738 362	0	0	13 738 362
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 077 776	0	0	40 077 776
Elszámolásból származó bevétel	6 514 533	0	0	6 514 533
Támogatások államháztartáson belül	139 598 412	19 740 885	0	159 339 297
Működési célú	121 742 568	19 740 885	0	141 483 453
Felhalmozási célú	17 855 844	0	0	17 855 844
Közhatalmi bevételek	256 670 127	0	0	256 670 127
Működési bevétel	54 892 689	18 648 289	1 563 313	75 104 291
Felhalmozási bevétel	4 433 385	0	0	4 433 385
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 948 200	0	0	1 948 200
Felhalmozási célú	1 164 337	0	0	1 164 337
Előző évi maradvány igénybevétele	374 401 102	0	0	374 401 102
Működési	182 220 023	0	0	182 220 023
Felhalmozási	192 181 079	0	0	192 181 079
Finanszírozási bevételek	16 856 467	0	0	16 856 467
Önkormányzati támogatás intézményeknek	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 323 127 474	38 389 174	1 563 313	1 363 079 961

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	222 859 648	108 283 529	103 853 161	434 996 338
Munkaadót terhelő járulékok	31 262 332	17 991 467	15 883 484	65 137 283
Dologi és egyéb folyó kiadások	188 035 870	76 797 185	15 103 795	279 936 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 359 851	0	0	13 359 851
Elvonások, befizetések	21 013 115	0	0	21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	74 210 047	0	0	74 210 047
működési célra	12 477 922	0	0	12 477 922
felhalmozási célra	61 732 125	0	0	61 732 125
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	73 677 742	0	0	73 677 742
működési célra	71 619 710	0	0	71 619 710
felhalmozási célra	2 058 032	0	0	2 058 032
Felújítások	15 692 950	0	0	15 692 950
Beruházások, pénzügyi befektetések	4 163 630	67 908 922	1 010 646	73 083 198
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 621 284	16 353 456	0	18 974 740
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	646 896 469	287 334 559	135 851 086	1 070 082 114

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

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevétel				
Támogatások államháztartáson belül		0		0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 563 313	1 563 313
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 563 313	1 563 313

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			103 853 161	103 853 161
Munkaadót terhelő járulékok			15 883 484	15 883 484
Dologi és egyéb folyó kiadások		266 700	15 103 795	15 370 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	782 400	0	0	782 400
működési célra	782 400			782 400
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			1 010 646	1 010 646
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	782 400	266 700	135 851 086	136 900 186

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

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	474 327 092	0	0	474 327 092
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 051 927			169 051 927
Települési önkorm. egycs köznevelési feladatainak támogatása	56 979 600			56 979 600
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 964 894			187 964 894
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	13 738 362			13 738 362
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 077 776			40 077 776
Elszámolásból származó bevétel	6 514 533			6 514 533
Támogatások államháztartáson belül	110 596 133	713 616	0	111 309 749
Működési célú	92 740 289	713 616		93 453 905
Felhalmozási célú	17 855 844	0		17 855 844
Közhatalmi bevételek	256 670 127			256 670 127
Működési bevétel	39 946 646			39 946 646
Felhalmozási bevételek	4 433 385			4 433 385
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 565 700			1 565 700
Működési célú	781 837			781 837
Előző évi maradvány igénybevétele	374 401 102	0	0	374 401 102
Működési	182 220 023			182 220 023
Felhalmozási	192 181 079			192 181 079
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 261 940 185	713 616	0	1 262 653 801
Finanszírozási bevételek	16 856 467			16 856 467
Önkormányzati támogatás intézményeknek	0			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 278 796 652	713 616	0	1 279 510 268

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	98 181 239	11 064 580		109 245 819
Munkaadót terhelő járulékok	11 081 779	1 867 760		12 949 539
Dologi és egyéb folyó kiadások	142 705 317	41 578 763		184 284 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 359 851			13 359 851
Elvonások, befizetések	21 013 115			21 013 115
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	73 427 647	0	0	73 427 647
működési célra	11 695 522			11 695 522
felhalmozási célra	61 732 125			61 732 125
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	73 677 742	0	0	73 677 742
működési célra	71 619 710			71 619 710
felhalmozási célra	2 058 032			2 058 032
Felújítások	15 270 421			15 270 421
Beruházások, pénzügyi befektetések	2 998 535	67 634 375		70 632 910
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	2 621 284	16 353 456		18 974 740
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 336 930	138 498 934	0	592 835 864

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

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevétel				
Támogatások államháztartáson belül	26 900 700	11 144 826		38 045 526
Működési célú	26 900 700	11 144 826		38 045 526
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	12 129 949	18 349 739	0	30 479 688
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 030 649	29 494 565	0	68 525 214

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	61 118 668	89 291 382		150 410 050
Munkaadót terhelő járulékok	10 293 049	15 360 819		25 653 868
Dologi és egyéb folyó kiadások	22 127 519	30 342 494		52 470 013
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülrre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	181 000	274 547		455 547
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 720 236	135 269 242	0	228 989 478

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

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevétel				
Támogatások államháztartáson belül	2 101 579	0		2 101 579
Működési célú	2 101 579			2 101 579
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	963 457	0	0	963 457
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 065 036	0	0	3 065 036
Önkormányzati támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 065 036	0	0	3 065 036

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	44 468 606			44 468 606
Munkaadót terhelő járulékok	6 807 802			6 807 802
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 098 760			16 098 760
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások	422 529			422 529
Beruházások, pénzügyi befektetések	550 090			550 090
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 347 787	0	0	68 347 787

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

2021. év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
Elszámolásból származó bevétel				
Támogatások államháztartáson belül	0	7 882 443		7 882 443
Működési célú	0	7 882 443		7 882 443
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 852 637	298 550	0	2 151 187
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	382 500			382 500
Felhalmozási célú	382 500	0		382 500
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 235 137	8 180 993	0	10 416 130

Kiadások megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	19 091 135	7 927 567		27 018 702
Munkaadót terhelő járulékok	3 079 702	762 888		3 842 590
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 104 274	4 609 228		11 713 502
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	434 005	0		434 005
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 709 116	13 299 683	0	43 008 799

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok															
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül							
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																
	Állami (államigazgatói) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 600 000	1 600 000	1 563 313	97,71												
	Önként vállalt feladatok																
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0	0													
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	1 600 000	1 600 000	1 563 313	97,71	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
II.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21 082 328	24 082 328	26 121 353	108,47												
	Önkormányzati vagyonmal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 286 341	0,00												
	Közfoglalkoztatási miniprogram	3 540 000	3 540 000		0,00												
	Piac üzemeltetés	886 464	886 464	1 260 258	142,17												
	Város, községüzemeltetés																
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység																
	Városi és elővárosi személyszállítás																
	Egyéb szárazföldi személyszállítás																
	Háziorvosi alPELLIÁS	1 651 000	1 651 000	1 374 242	83,24												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (ÜJ, szállás)	787 500	787 500	914 040	116,07												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 232 190	10 232 190	7 469 697	73,00												
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)																
	Személyesazonos építései, fenntartása, üzemeltetése	38 179 482	41 179 482	39 946 646	97,01												
	Kötelező feladatok összesen	38 179 482	41 179 482	39 946 646	97,01	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladatok																
	Településfejlesztési projektek és támogatások																
	Iskolarendszere kivül egyéb oktatás, képzés																
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00
	Önkormányzati bevételek Összesen	38 179 482	41 179 482	39 946 646	97,01	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	89 162 871	97 667 271	93 453 905	95,69

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként 2021. év

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											forintban				
		Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel						Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
I.	Történelmi Polgármesteri Hivatal																
	Állami (állami) igazgatás) feladat																
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)																
	Önként vállalt feladatok																
	Λ gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																
	Történelmi Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 600 000	1 600 000	1 563 313	97,71
		Kiemelt előirányzatok											forintban				
Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel						Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
II.	ÖNKORMÁNYZAT																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																
	Hosszabb időtartamú közfelhalmozás																
	Közfelhalmozási miniprogram	882 650	882 650	4 605 545	521,79	28 500 000	1 000 000	4 433 385	443,34	59 044 618	34 544 618	30 554 738	88,45	6 339 117	6 339 117	7 299 917	115,16
	Piac üzemeltetés																
	Városi közösségteremtés																
	Városi és elfvárosi személyszállítás																
	Egyéb szárazföldi személyszállítás																
	Egyéb szárazföldi személyszállítás																
	Hűtérkövetés alapellátás																
	Információs fejlesztések, szolgáltatások																
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																
	Údülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfj. szállás)																
	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások																
	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (iskola)																
	Személyszállításra építési, fenntartási, üzemeltetési																
	Kötelező feladatok összesen	882 650	14 132 949	17 855 844	126,34	28 500 000	1 000 000	5 217 248	521,72	156 241 524	153 496 223	156 541 864	101,98	10 232 190	10 232 190	7 469 697	73,00
	Önként vállalt feladatok																
	Településfejlesztési projektek és támogatások																
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	483 479	483 479	713 616	147,60
	Önkormányzati bevételek Összesen	882 650	14 132 949	17 855 844	126,34	28 500 000	1 000 000	5 217 248	521,72	156 241 524	153 496 223	157 255 480	102,13	10 715 669	10 715 669	7 883 393	73,56

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

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-t-n belül				Árvéti pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁH-t-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%
III.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ												
	Küretes feladatok												
	Család- és nevelésművelődési, gyermekjóléti gondozás (váltások)		15 121										114,68
	Időseknek nyújtott ellátás		25 005										100,00
	Ifjúságszolgálati gondozás	13 970 000	13 970 000	86,14									
	Szociális ellátás	620 000	620 000	5									
	Hátr. segítségnyújtás		56 467										
	Működési feladatok összesen	14 590 000	14 590 000	83,14									114,41
	Önként vállalt feladatok												
	Időseknek nyújtott bentlakásos ellátás	2 540 000	2 540 000	166,18									
	Demens beteggek tartós bentlakásos ellátása	16 686 000	12 433 147	74,51									
	Gyermekellátás balesetvédelem és mini balesetvédelem területén történő ellátás	1 100 000	1 283 200	116,65									
	Gyermekellátás területén történő ellátás	571 500	571 500	72,17									
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás	20 897 500	20 897 500	87,81									107,58
	Önként vállalt feladatok összesen	35 487 500	35 487 500	85,89									112,32

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-t-n belül				Árvéti pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁH-t-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Küretes feladatok												
	Fegyver szabadidős szolgáltatás (Tém. Ház)	500 000	500 000	138,45									
	Könyvtár szolgáltatások	540 000	540 000	75,24									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000	131,20									
	Környezetvédelmi - hagyományok, közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000	32,05									
	Küretes feladatok összesen	1 690 000	1 690 000	109,62									0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Fegyver kiadó tevékenység	200 000	200 000	139,28									
	Televízió műsor szolgáltatás és támogatás	150 000	150 000	0									108,31
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás	350 000	350 000	85,10									108,31
	Önként vállalt feladatok összesen	2 040 000	2 040 000	105,48									108,31

Címrend	Kormányzati funkciók megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok											
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-t-n belül				Árvéti pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁH-t-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Tejlesztés	%
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Küretes feladatok												
	Gyermekellátás, környezetvédelem, művelődési intézményben (óvoda)	805 790	805 790	984,212									
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok			2 710	0,00								
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok			56 515	0,00								
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás			963 457	119,57								104,25
	Önként vállalt feladatok összesen	805 790	805 790	963 457	119,57								0,00

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként 2021. év

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen									
		Fehérvári célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Egyéb bevételek		Egyéb bevételek		Összesen		Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %								
III.	Történelmi Széchenyi Székhelyi Központ																				
	Kötelező feladatok																				
	Család- és nevelési segítségnyújtás (védtőlak)																				
	Lakások napközi ellátása																				
	Élőhely- és egészségügyi gondozás																				
	Sociális étkeztetés																				
	Helyi segítségnyújtás																				
	Felügyeleti, ügykezelési szolgáltatások																				
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok																				
	Létszámok tartás, fenntartás, ellátás																				
	Demonstrációs, társas, bontakozás, ellátás																				
	Gyermeknevelés, bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátás																				
	Gyermeknevelés, bölcsődében, logopédusok napközi intézményben																				
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás																				
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen									
		Fehérvári célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Egyéb bevételek		Egyéb bevételek		Összesen		Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %								
IV.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																				
	Kötelező feladatok																				
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ittaz)																				
	Könyvtári szolgáltatások																				
	Műzeumi szolgáltatások tevékenység																				
	Környezetvédelem, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)																				
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok																				
	Egyéb kulturális tevékenység																				
	Felvonó mások szolgáltatása és támogatása																				
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás																				
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Történelmi TMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Címrend	Kormányzati feladatok megnevezése intézményenként	Kiemelt előirányzatok										Összesen									
		Fehérvári célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Egyéb bevételek		Egyéb bevételek		Összesen		Összesen									
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Teljesítés %								
V.	TÖRTÉNELMI LIGETI ÓVODA																				
	Kötelező feladatok																				
	Gyermeknevelés, köznevelési intézményben (óvoda)																				
	Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatok																				
	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatok																				
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás																				
	Történelmi Ligeti Óvoda összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Címrond	Kiemelt előirányzatok										Teljesítés % %-a	
	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívüli					Átvevő pénzeszköz felhasználására						
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés % %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)		Teljesítés
Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	179 176 364	250 983 690	256 670 127	102,27	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Iparűzési adó	153 130 606	218 955 932	226 289 008	103,35							
	Kommunális adó	17 500 000	23 482 000	23 835 771	101,51							
	Idényforgalmi adó	200 000	200 000	253 850	126,93							
	Gépjárműadó	0	0	0	0,00							
	Termőföld használati adó	13 000	13 000	21 077	162,13							
	Egyéb bírság, pótlék	8 132 758	8 132 758	5 522 952	67,91							
	Egyéb bírság		0	4 279	0,00							
	Igazgatási, szolgáltatási díj		0	0	0,00							
	Eljárási illetékek		0	4 000	0,00							
	Környezetvédelmi bírság		0	0	0,00							
	Talajterhelési díj	200 000	200 000	739 190	369,60							
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel											
	Önkormányzatok működési támogatásai								483 836 388	474 327 092	474 327 092	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								483 836 388	474 327 092	474 327 092	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása								168 325 207	169 051 927	169 051 927	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.								54 987 600	56 979 600	56 979 600	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								172 878 991	187 964 894	187 964 894	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								12 644 590	13 738 362	13 738 362	100,00
	ehből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)								75 000 000	40 077 776	40 077 776	100,00
	Elszámolásból származó többletbevétel								33 000 000	1 323 350	0	0,00
VII.	Finanszírozási műveletek											
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)								0	6 514 533	6 514 533	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								274 741 399	274 741 399	274 741 399	100,00
	Összesen	179 176 364	250 983 690	256 670 127	102,27	0	0	0,00	758 577 787	749 068 491	767 072 002	102,40
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen		257 289 136	332 096 462	331 774 418	99,90	0	0	0,00	874 389 113	889 900 530	908 505 455	102,09

Ft-ban

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

Címrend	Kiemelt előirányzatok												Összesen			
	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevétel									
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kötelező feladatok																
	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	179 176 364	250 983 690	256 670 127	102,27				
Közhatalmi bevétel									153 130 606	218 955 932	226 289 008	103,35				
Iparűzési adó									17 500 000	23 482 000	23 835 771	101,51				
Kommunális adó									200 000	200 000	253 850	126,93				
Idegenforgalmi adó									0	0	0	0,00				
Gejzártudó									13 000	13 000	21 077	162,13				
Termőföld bérbeadás jöv. adó									8 132 758	8 132 758	5 522 952	67,91				
Egyéb bírság, pótlék									0	0	4 279					
Egyéb bírság									0	0	0	0,00				
Igazgatási, szolgáltatási díj									0	0	4 000					
Eljárási illetékek									0	0	0	0,00				
Környezetvédelmi bírság									0	0	0	0,00				
Talajterhelési díj									200 000	200 000	739 190	369,60				
VI.									483 836 388	474 327 092	474 327 092	100,00				
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	483 836 388	474 327 092	474 327 092	100,00				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	168 325 207	169 051 927	169 051 927	100,00				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									54 987 600	56 979 600	56 979 600	100,00				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									172 878 991	187 964 894	187 964 894	100,00				
Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.									12 644 590	13 738 362	13 738 362	100,00				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									75 000 000	40 077 776	40 077 776	100,00				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									33 000 000	1 323 350	0	0,00				
ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									0	6 514 533	6 514 533	100,00				
Elszámolásból származó többletbevétel									274 741 399	374 401 102	391 257 569	104,50				
VII.									274 741 399	374 401 102	374 401 102	100,00				
Finanszírozási műveletek									274 741 399	374 401 102	374 401 102	100,00				
Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)									0	0	16 856 467	0,00				
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									99 659 703	98 562 659	98 562 659	98,90				
Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	937 754 151	1 099 711 884	1 197 804 076	108,92				
Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei összesen	882 650	14 132 949	18 238 344	129,05	28 500 000	100 659 703	103 779 907	103,10	1 161 060 899	1 336 789 644	1 563 079 961	101,97				

Ft-ban

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

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
																				2020. évi módosított
I.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal																			
	Állami (államigazgatási) feladat																			
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	22	22	88 793 406	96 924 029	95 301 735	98,33	14 390 712	15 656 237	14 560 751	93,00	13 740 000	15 664 200	15 041 860	96,03					
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 697 826	7 697 826	8 551 426	111,09	1 190 494	1 190 494	1 322 733	111,11	127 000	127 000	61 935	48,77					
	Állami (államigazgatási) feladat összesen			96 491 232	104 621 855	103 853 161	99,27	15 581 206	16 846 731	15 883 484	94,28	13 867 000	15 791 200	15 103 795	95,65					
	Közelebbi feladatok																			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			
	Önként vállalt feladatok																			
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																			
	Önként vállalt feladatok összesen																			
	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal összesen	24	24	96 491 232	104 621 855	103 853 161	99,27	15 581 206	16 846 731	15 883 484	94,28	13 867 000	15 791 200	15 370 495	97,34					

forintban

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)		Személyi juttatások				Kiemelt előirányzat				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				
		2020. évi módosított	2021. évi tervezett	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
																				2020. évi módosított
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai																			
	Kötelező feladatok																			
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3	36 547 091	38 187 328	38 381 434	100,51	5 848 309	6 127 384	5 760 544	94,01	9 293 700	9 294 900	12 132 461	130,53					
	Köztemető fenntartás, működtetés																			
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	160 000	180 000	112,50		22 320	25 110	112,50	15 012 110	20 332 340	13 424 412	66,02					
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	3 106 265	2 339 910	75,33	1 515 000	1 529 824	335 962	21,96	12 594 590	10 413 827	9 692 295	93,07					
	Központi költségvetési bevételek																			
	Közfoglalkoztatási miniprogram	49	47	49 472 245	49 557 245	44 584 510	89,97	3 947 189	3 977 782	3 774 146	94,88	22 663 676	18 875 689	17 876 487	94,71					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12	8	8 404 530	8 404 530	7 357 453	87,54	651 351	651 351	593 131	91,06	15 200	15 200	9 755	64,18					
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	0,2	648 600	859 200	850 800	99,02	100 533	133 176	131 874	99,02	1 882 000	1 882 000	1 193 462	63,41					
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																			
	Piac üzemeltetés																			
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																			
	Nem veszélyes (települési) hulladékok vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása					225 000	0,00													
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártakása																			
	Szennyvízcsatorna építési üzemeltetése, fenntartása																			
	Lakáshoz jutást segítő támogatás																			
	Víztermelés, kezelés, ellátás																			
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés																			

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

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						forintban							
		Kiemelt előirányzat			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Összesen			Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %		
I.	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal														
	Állami (államgazdasági) feladat														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	635 000	1 835 000	1 010 646	55,08							117 559 118	130 079 466	125 914 992	96,80
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás											9 015 320	9 015 320	9 936 094	110,21
	<i>Állami (államgazdasági) feladat összesen</i>	<i>635 000</i>	<i>1 835 000</i>	<i>1 010 646</i>	<i>55,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>126 574 438</i>	<i>139 094 786</i>	<i>135 851 086</i>	<i>97,67</i>
	Kötelező feladatok														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											3 978 642	3 978 642	782 400	19,67
	Önként vállalt feladatok													0	0,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							3 186 242	0	0	0,00	3 186 242	0	266 700	0,00
	Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal összesen	635 000	1 835 000	1 010 646	55,08	3 186 242	3 978 642	782 400	0	0	0	129 760 680	143 073 428	136 900 186	95,69

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat						forintban							
		Kiemelt előirányzat			Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás			Összesen			Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %		
II.	Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai														
	Kötelező feladatok														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			71 613	0,00	3 000 000	3 400 000	3 400 000	100,00			54 689 100	57 009 612	59 746 052	104,80
	Közvetlen fenntartás, működtetés					2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00			2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 826 718	14 826 718	3 436 364	23,18							29 838 828	35 341 378	17 065 886	48,29
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			104 400	0,00			250 000	100,00			17 309 590	15 299 916	12 722 567	83,15
	Központi költségvetési befizetések	882 650	4 670 637	5 134 031	109,92			21 013 115	100,00			76 965 760	77 081 353	71 369 174	92,59
	Közfigyelési mintaprogram					21 013 115	21 013 115	21 013 115	100,00			87 725 331	146 670 299	73 427 647	50,06
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											9 071 081	9 071 081	7 960 339	87,76
	Felsőbb időtartamú közfigyelési tevékenység											2 631 133	2 874 376	2 176 136	75,71
	Egyéb szarzföldi személyszállítás											3 429 000	8 629 000	8 268 588	95,82
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása											603 000	603 000	637 016	105,64
	Piac üzemeltetés			219 456								1 562 100	1 562 100	200 000	12,80
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység											0	0	225 000	0,00
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása											237 000	237 000	237 097	100,04
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása											4 067 970	14 809 914	1 290 126	8,71
	Szennyvizet. építése üzemeltetése, fenntartása	4 067 970	14 809 914	1 290 126	8,71	700 000	700 000	200 000	28,57			3 556 000	3 556 000	3 189 574	89,70
	Lakáshoz jutást segítő támogatás														
	Víztermelés, kezelés, ellátás														
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	6 101 954	9 301 954	4 655 182	50,05							6 101 954	9 301 954	4 899 022	52,67

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként 2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Létszám (fő)	Kiemelt előirányzat																		
			2020. évi módosított		2021. évi tervezett		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Teljesítés %-a								
			Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a	Teljesítés	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés %-a	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a			
Közvilágítás																					
Zöldterület kezelés																					
Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások																					
Háziorvosi alapszolgálat (I. sz. háziorvosi körzet)	1	0	1 358 100	900 000	1 904 400	2 173 399	114,13	311 360	169 630	54,48	215 000	655 944	496 526	75,70	2 000 000	6 675 000	8 013 313	120,05			
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																					
Üdülési szálláshely- szolgáltatás (Ifj. szállás)																					
Civil szervezetek működési támogatása																					
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (Iskola)																					
Szociális ékeztetés a szociális konyhán																					
Intézményen kívüli gyermekékeztetés																					
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																					
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																					
Művészeti tevékenységek																					
Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Ágoston program)																					
Közzétett feladatok összesen																					
Önként vállalt feladatok																					
Labor működés																					
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																					
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																					
Városi és alvárosi közúti személyszállítás																					
Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	395 512	395 512	398 385	100,73	219 744	188,86	11 630	0,00	35 701 471	39 569 891	110,84								
Működésfejlesztési támogatások																					
Egységnyelviség elősegítését célzó tevékenységek és programok																					
Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																					
Könyvkiadás																					
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés																					
Önként vállalt feladatok összesen																					
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen		65,00	58,20	103 795 318	109 385 326	109 245 819	99,87	13 681 857	12 949 539	94,65	179 749 223	229 652 820	184 284 080	80,24							

**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. (III.31.)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (III.31.)		Teljesítés %-a			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31.)	Teljesítés %-a	
Közvilágítás																
Zöldterületi kezelés																
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások																
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)																
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																
Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)																
Civil szervezetek működési támogatása																
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)																
Szociális étkeztetés a szociális konyhán																
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																
Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek																
Művészeti tevékenységek																
Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Kubinyi Agoston program)																
Kiemelt előirányzatok összesen	26 879 292	46 611 623	18 268 956	39,19	187 229 746	262 707 456	70,08	184 099 639	488 855 456	604 505 512	454 336 930	75,16	1 000 000	2 002 400	2 032 000	101,48
Önként vállalt feladatok																
Labor működetés																
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																
Városi és elővárosi közötti személyszállítás																
Mezőgazdasági támogatások																
Településfejlesztési projektek és támogatások																
Érdeklődés- és előkészítő célú tevékenységek és programok																
Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																
Könyvkiadás																
Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés																
Önként vállalt feladatok összesen	91 197 324	70 119 276	67 634 375	96,46	11 534 096	27 887 552	58,64	20 296 843	124 363 519	155 540 398	138 498 934	89,64	21 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00
Önkormányzat funkcióra felosztott kiadásai összesen	118 076 616	116 730 899	85 903 331	73,59	198 763 842	290 595 008	68,98	613 218 975	613 218 975	760 045 910	592 835 864	78,00	21 000 000	21 000 000	21 000 000	100,00

Kiadások részletezése intézményenként, elmenként, kiemelt előirányzatokként 2021.

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat				Összesen					
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz-átadás, egyéb kiadás		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz-átadás, egyéb kiadás			
		Eredeti előirányzat (III.3.1.)	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	
III.	Tölkömlői Szociális Szolgáltató Központ										
	Külsős feladatok										
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)										
	Látsék napi ellátás - INO	63 500	163 500	181 000	110,70						
	Szociális életrésztés										
	Hírszolgáltatás										
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás										
	Peritoxi megbeszélések megelőzése, javanyújtás ellátás										
	Támogatási célú finanszírozási műveletek										
	Kötelező feladatok összesen	63 500	163 500	181 000	110,70	0	68 834 842	0	0,00	68 834 842	0
	Önként vállalt feladatok										
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - IH	127 000	277 000	196 549	70,96						
	Demens beteg tartós bentlakásos ellátása - IH			50 399	0,00						
	Gyermek balesésben és műti balesésben történő ellátása	63 500	63 500	13 700	20,00						
	Gyermekéletrésztés balesésben, fogorvosok napi intézményben			14 899	0,00						
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
	Önként vállalt feladatok összesen	190 500	340 500	274 547	80,63	68 834 842	0	0,00	68 834 842	0	
	Tölkömlői Szociális Szolgáltató Központ Összesen	254 000	504 000	455 547	90,39	68 834 842	0	0,00	68 834 842	0	

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat				Összesen					
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz-átadás, egyéb kiadás		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz-átadás, egyéb kiadás			
		Eredeti előirányzat (III.3.1.)	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	
IV.	Tölkömlői Művelődési Központ és Városi Könyvtár										
	Külsős feladatok										
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	190 500	190 500	73 935	38,81						
	Könyvtári állomány nyújtása, nyilvántartás										
	Könyvtári szolgáltatások		247 044	147 870	59,86						
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység										
	Peritoxi megbeszélések megelőzése, javanyújtás, ellátás	127 000	127 000	212 200	167,09						
	Környezetvédelem - helyi önkormányzatok közötti közös gondozás	317 500	564 544	434 005	76,88						
	Kötelező feladatok összesen	317 500	564 544	434 005	76,88	0	68 834 842	0	0,00	68 834 842	0
	Önként vállalt feladatok										
	Egyéb kiadó tevékenység (Könyvtári Hírmondó)										
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás										
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	Tölkömlői Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	317 500	564 544	434 005	76,88	0	68 834 842	0	0,00	68 834 842	0

Címrend	Kormányzati funkciók intézményenként	Kiemelt előirányzat				Összesen					
		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz-átadás, egyéb kiadás		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések		Pénzeszköz-átadás, egyéb kiadás			
		Eredeti előirányzat (III.3.1.)	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított el. (III.3.1.)	Teljesítés %-a	
V.	Tölkömlői Ligeti Óvoda										
	Külsős feladatok										
	Peritoxi megbeszélések megelőzése, javanyújtás, ellátás										
	Gyermekéletrésztés köznevelési intézményben (óvoda)										
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai										
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	422 529	422 529	550 090	75,35						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
	Tölkömlői Ligeti Óvoda összesen	422 529	422 529	550 090	75,35	0	68 834 842	0	0,00	68 834 842	0
VI.	TARTALÉKOK										
	Tölkömlői Városi Önkormányzata és Intézményei összesen	119 705 645	120 786 972	88 776 148	73,50	29 644 796	9 036 305	0	0,00	29 644 796	9 036 305
						300 429 722	372 444 797	201 235 495	54,03	1 161 060 899	1 070 082 114
										1 336 789 644	80,05

Tótkomlós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2021. évre

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

sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2021.	2022.	2022. után	
1.	Beruházási hitel és kamata (Bölcsőde beruházási hitel: 37 503 000 Ft)	3 540 489	3 402 300	18 977 000	25 919 789
	Összes kötelezettség	3 540 489	3 402 300	18 977 000	25 919 789

forintban

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

2021. évre

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi teljesítés
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	250 938 914
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 718 261
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	5 731 213
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		266 388 388

Tótkomlós Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

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

Ft-ban

Források	2021	2022	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	713 616	253 896	967 512
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány			0
Források összesen:	713 616	253 896	967 512

Kiadások, költségek	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	813 398	815 460	1 628 858
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek	86 400	27 000	113 400
Összesen:	899 798	842 460	1 742 258

2. **EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012**
Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Források	2021	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	13 250 299	13 250 299
Források összesen:	13 250 299	13 250 299

Kiadások, költségek	2021	Összesen
Személyi jellegű	95 000	95 000
Beruházások, beszerzések	65 943 076	65 943 076
Dologi költségek	36 825 167	36 825 167
Összesen:	102 768 243	102 768 243

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

Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2021	Összesen
Személyi jellegű	12 032 671	12 032 671
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	899 998	899 998
Összesen:	12 932 669	12 932 669

Tótkomlós Város Önkormányzata

Több éves elkötelezettségek

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

1. Bölcsőde építéshez hitelfelvétel (37 503 000 Ft)

Adósságszolgálatból eredő kötelezettségek évenként	Futamidő évei				
	2021	2022.	2023.	2024.	2025.
Tőke	2 621 284	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	919 205	781 300	674 000	567 000	460 000
Összesen	3 540 489	3 402 300	3 295 000	3 188 000	3 081 000

forintban

	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	21 774 284
Kamat	353 000	246 000	139 000	6 000	4 145 505
Összesen	2 974 000	2 867 000	2 760 000	812 000	25 919 789

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban			
Források	2022	2023	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	253 896	0	253 896
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány			0
Források összesen:	253 896		253 896

Kiadások, költségek	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű	815 460	135 910	951 370
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek	27 000	0	27 000
Összesen:	842 460	135 910	978 370

3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz - 2.1.1-21-BS1-2022-00013

"A tótkomlói Művelődési Ház energetikai fejlesztése"

Ft-ban			
Források	2022	2023	Összesen
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás		0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	437 025 022		437 025 022
Egyéb forrás		0	0
Pénzmaradvány		0	0
Források összesen:	437 025 022		437 025 022

Kiadások, költségek	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű		0	0
Beruházások, beszerzések		0	0
Dologi költségek	27 200 000	409 825 022	437 025 022
Összesen:	27 200 000	409 825 022	437 025 022

4. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz - 1.2.1-21-BS1-2022-00034
"Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának bővítése"

Források	Ft-ban		
	2022	2023	Összesen
Saját erő		0	0
- saját erőből központi támogatás		0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	69 999 935		69 999 935
Egyéb forrás		0	0
Pénzmaradvány		0	0
Források összesen:	69 999 935		69 999 935

Kiadások, költségek	Ft-ban		
	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések		0	0
Dologi költségek	4 900 000	65 099 935	69 999 935
Összesen:	4 900 000	65 099 935	69 999 935

5. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP Plusz - 2.1.1-21-BS1-2022-00007
"A tótkomlói Idősek Háza energetikai fejlesztése"

Források	Ft-ban		
	2022	2023	Összesen
Saját erő			0
- saját erőből központi támogatás			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	62 967 253		62 967 253
Egyéb forrás			0
Pénzmaradvány			0
Források összesen:	62 967 253		62 967 253

Kiadások, költségek	Ft-ban		
	2022	2023	Összesen
Személyi jellegű			0
Beruházások, beszerzések			0
Dologi költségek	7 000 000	55 967 253	62 967 253
Összesen:	7 000 000	55 967 253	62 967 253

Tótkomlós Város Önkormányzata

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

2021. évre

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

Bevételi jogcím	Tevezett	Tényleges
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 396 242	3 310 667
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	3 216 000	3 310 667
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	180 242	
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	3 396 242	3 310 667

Ft-ban

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	3 297 037	319 872 026	2 219 615	75 605 178	884 254	401 878 110
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 249 272	319 617 821	2 193 445	75 572 323	823 794	401 456 655
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47 765	254 205	26 170	32 855	60 460	421 455
4.	Bevételek (+)	140 429 521	1 197 804 076	70 752 640	306 364 428	44 317 005	1 759 667 670
5.	Kiadások (-)	136 900 186	989 423 573	68 347 787	228 989 478	43 008 799	1 466 669 823
6.	Egyéb korrekciós tétel	3 433 578	249 703 671	2 154 309	74 055 344	729 866	330 076 768
7.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én ebből:	3 392 794	278 548 858	2 470 159	78 924 784	1 462 594	364 799 189
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 285 659	278 313 978	2 452 314	78 776 419	1 457 089	364 285 459
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 135	234 880	17 845	148 365	5 505	513 730

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2021.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz.		1	8 160 000
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3105/2 hrsz.		1	8 160 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60 000 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32 480 000
Kezességvállalás	2.		
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:		0	108 800 000

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2021. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,1231	14 048 400	0
2.	Komlós Településszolgáltatói Kft.	100,00	3 000 000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75 000	0
5.	Tótkomlói Értéktermelő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50 000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
7.	Geothermal Green Kft.	26	100 000	0
ÖSSZESEN:			17 523 400	

Civil szervezetek 2021. évi támogatása

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	175 000	175 000	175 000	100,00
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100,00
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	850 000	850 000	850 000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	50 000	50 000	50 000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	50 000	50 000	50 000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	225 000	225 000	225 000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	125 000	125 000	125 000	100,00
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	40 000	40 000	40 000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	100 000	100 000	100 000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	110 000	110 000	110 000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	110 000	110 000	110 000	100,00
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	75 000	75 000	75 000	100,00
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	75 000	75 000	75 000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	50 000	50 000	50 000	100,00
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	60 000	60 000	60 000	100,00
22.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	30 000	30 000	30 000	100,00
23.	Tótkomlói Úszó Egyesület	750 000	750 000	750 000	100,00
24.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	50 000	50 000	50 000	100,00
Összesen		3 785 000	3 785 000	3 785 000	100,00

Egyedi támogatási igények

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Tótkomlói Torna Club	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
	egyedi támogatás	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
	178/2021	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
	105/2021	400 000	400 000	400 000	100,00
2.	Tótkomlói Horgász Egyesület	60 000	60 000	60 000	100,00
3.	Tótkomlói Polgárőr Egyesület - 145/2022	100 000	100 000	100 000	100,00
4.	Tótkomlói Úszó Egyesület	750 000	750 000	750 000	100,00
5.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	50 000	50 000	50 000	100,00
Összesen		4 460 000	4 460 000	4 460 000	100,00

Rendelkezési Alapos felajánlások

	Szervezet, magánszemély neve	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (III.31)	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	224 710	224 710	224 710	100,00
Összesen		224 710	224 710	224 710	100,00

Mindösszesen:		8 469 710	8 469 710	8 469 710	100,00
----------------------	--	------------------	------------------	------------------	---------------

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2021. év

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	8 094	0	3 444	0	11 538	0
A/I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	8 094	0	3 444	0	11 538	0
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ér. jogok	962 399	1 136 104	4 998 771 315	2 929 180	2 989 180	2 929 180	0	0	0	0	4 698 540 346	5 001 700 495
2. Gépek, berendezések, járművek			160 907 715	88 058 108	1 216 400	968 748	176 249	134 016	539 828	616 961	163 802 591	90 913 937
4. Beruházások, felújítások	962 399	1 136 104	382 188 982	24 491 531	4 205 580	3 897 928	176 249	134 016	539 828	616 961	382 188 982	24 491 531
A/II. Tárgyi eszközök			5 238 647 863	5 111 320 954	4 205 580	3 897 928	176 249	134 016	539 828	616 961	5 244 531 919	5 117 105 963
1. Tartós részesedések			47 490 340	18 594 600							47 490 340	18 594 600
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése												
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	47 490 340	18 594 600	0	0	0	0	0	0	47 490 340	18 594 600
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	962 399	1 136 104	5 286 138 203	5 129 915 554	4 205 580	3 897 928	184 343	134 016	543 272	616 961	5 292 033 797	5 135 700 563
1. Vásárolt készletek					155 174	150 354			0	0	155 174	150 354
4. Befejezettlen termelés, késztermékek												
5. Növénydek-, hízó és egyéb állatok												
B/I. Készletek			3 882 406	167 811	155 174	150 354			0	0	4 037 580	318 165
B/II. Értékpapírok												
B Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	0	0	3 882 406	167 811	155 174	150 354	0	0	0	0	4 037 580	318 165
C/II. Hosszú lejáratú betétek	47 765	107 135	254 205	234 880	32 855	148 365	60 460	5 505	26 170	17 845	421 455	513 730
C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	3 249 272	3 285 659	319 617 821	278 313 978	75 572 323	78 776 419	823 794	1 457 089	2 193 445	2 452 314	401 456 655	364 285 459
C/IV Idegen pénzeszközök												
C) Pénzeszközök	3 297 037	3 392 794	319 872 026	278 548 858	75 605 178	78 924 784	884 254	1 462 594	2 219 615	2 470 159	401 878 110	364 799 189
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	304 800	606 995	83 456 235	53 691 893	203 531	205 510	35 760	0	116 631	156 793	84 116 957	54 661 191
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			93 756 481	92 605 619	32 345	32 345	0	0	0	0	93 756 481	92 605 619
D) Követelések	304 800	714 507	179 591 973	150 653 557	235 876	237 855	35 760	0	116 631	156 793	180 285 040	151 762 712
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			-16 235 595	783 053	278 000	508 559	0	0	0	0	-15 957 595	1 320 641
F) Aktív időbeli elhatárolások	0	686	0	2 976	0	6 059	0	158	0	1 895	0	11 774
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 564 236	5 273 120	5 773 249 013	5 560 071 809	80 479 808	83 725 539	1 104 357	1 596 768	2 879 518	3 245 808	5 862 276 932	5 653 913 044

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2021. év

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 064 510	9 064 510	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707	274 830	274 830	15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai			-79 342 441	-79 342 441					-274 830	-274 830	-79 342 441	-79 342 441
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919			31 278	31 278	89 547 303	89 547 303
G/IV Felhalmozott eredmény	-14 675 691	-15 011 784	1 705 188 508	1 409 336 281	-12 661 381	-17 738 241	-950 941	-1 743 644	-16 516 423	-16 237 608	1 660 384 072	1 358 605 004
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-336 093	881 408	-295 852 227	-27 039 408	-5 076 860	1 615 326	-792 703	384 124	278 815	-185 217	-301 779 068	-24 343 767
G) Saját tőke	-5 861 093	-4 979 685	4 457 080 327	4 430 040 919	-11 399 615	-9 784 289	-1 468 814	-1 084 690	-715 637	-900 854	4 437 635 168	4 413 291 401
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					40 000	40 000	0	0			0	40 000
kötelezettségek			38 129 032	36 010 759			0	0			38 129 032	36 010 759
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			29 819 936	75 307 266	134 119	1 582 179	186 488	154 388	11 630	65 306	30 152 173	77 109 139
H) Kötelezettségek	0	0	67 948 968	111 318 025	134 119	1 622 179	186 488	154 388	11 630	65 306	68 281 205	113 159 898
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	10 425 329	10 252 805	1 248 219 718	1 018 712 865	91 887 649	91 887 649	2 386 683	2 527 070	3 583 525	4 081 356	1 356 360 559	1 127 461 745
Források Összesen	4 564 236	5 273 120	5 773 249 013	5 560 071 809	80 479 808	83 725 539	1 104 357	1 596 768	2 879 518	3 245 808	5 862 276 932	5 653 913 044

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyonkimutatás 2021. évről teljes

fkvi szála osztály	bruttó érték (Ft)	értékcsökkenés (Ft)	nettó érték (Ft)
011-es	720 016 820	204 006 514	516 010 306
11-es	24 461 990	24 461 990	0
12-es	6 105 211 750	1 106 440 435	4 998 771 315
13-as	843 278 451	755 220 343	88 058 108
mindösszesen (Ft):	7 692 969 011	2 090 129 282	5 602 839 729

A részletes táblák Tótkomlós város Önkormányzat Pénzügyi Osztályán tekinthetők meg.

Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók kivetése és beszedése 2021. évben

Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszedett adó	Hátralék 2020. december 31-én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2021. december 31-én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2021. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	21 085 479	13 519 335	34 604 814	25 041 238	9 563 576		342 546	9 221 030
Iparüzési adó	164 774 251	180 798 309	345 572 560	234 547 557	111 025 003		14 721 213	96 303 790
Föld bérbeadásából származó jövedelem	655 839	-634 757	21 079	21 077	2		0	2
Pótlék	32 848 193	-19 007 405	13 840 788	6 133 830	7 706 958		77 150	7 629 808
Bírság	4 247	-800	3 447	845	2 602		0	2 602
Idegengazdasági adó	-38 153	312 200	274 050	53 850	220 200		0	220 200
Egyéb bevételek								
(szabálysértési bírságok)	-118 706	132 206	13 500	13 500	0		53 200	-53 200
Talajterhelési díjak	195 797	1 450 593	1 646 390	739 190	907 200		174 400	732 800
Összesen	219 406 947	176 569 681	395 976 628	266 551 087	129 425 541	0	15 368 509	114 057 032

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

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2021. év tervezett létszám (fő)</i>	<i>2021. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	24	24
TÓTKOMLÓS ÖNKORMÁNYZAT			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
	titkárnő	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	0,2	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	47	47
	hosszabb időtartamú	8	6
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		58,2	56
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	3
	rehabilitációs foglalkoztatás	0,88	0
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	dajka	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	2,5	9
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		40,88	47,5
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	0,25	2
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		11,25	13

TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	0	0
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	2	2
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	0	0
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú	1,5	4
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		6,5	9
Tótkomlós Város önkormányzat és Intézményei összesen		140,83	149,5

Megbízási díjasok

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

Számlát adó megbízási díjasok

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