

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. október 29-ei ülésére

### Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat. A 2020. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

**1. – 7. sor:** a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a 2020. évi bérkompenzáció miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékaiknak előirányzatait kell megemelni,

**8. – 16. sor:** a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira összevont szociális ágazati pótléokra és járulékaikra,

**17. – 18. sor:** a TOP-3.2.1.-15-BS1-2016-00043 Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat fel nem használt összegének átcsoportosítása elvonások, befizetésekről államháztartáson belül átadott pénzeszközre,

**19. – 22. sor:** a bölcsődei kiegészítő támogatás és az idegenforgalmi adóra kapott kiegészítő támogatások átcsoportosítása az általános működési tartalékra

**23. – 24. sor:** a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás a könyvtári állomány gyarapítására,

**25. – 29. sor:** az általános tartalék felosztása:



- 133/2020. (IX. 30.) kt. határozat alapján gáztűzhely vásárlására,
- Jegyző megbízási díjára,
- Röder sátor javításának költségeire,
- 132/2020. (IX. 30.) kt. határozat alapján az értékbecslő díjának fedezetére,

**31. – 32. sor:** az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék terhére felhasználás a Képviselő-testület döntésének megfelelően a következő feladatra:

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet módosítását fogadja el.**

  
**Zsura Zoltán János**  
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügy ügyintéző   
Előterjesztést látta: dr. Kormányos László jegyző 

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Egyéb kiadás	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.		
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	321 030						0
1.	Költségvetési szervként foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja		12 400	2 170				14 570
2.	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - 2020. évi kompenzációja bér és járuléka június-szeptember		21 200	3 710				24 910
3.	Költségvetési szervként foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja bér és járuléka június-szeptember		63 600	11 146				74 746
4.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermeknevelési tevékenysége		49 600	8 680				58 280
5.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		92 400	16 172				108 572
6.	Költségvetési szervként foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja bér és járuléka június-szeptember		34 000	5 952				39 952
7.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							
	Költségvetési szervként foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja bér és járuléka június-szeptember							
8.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 884 892						0
9.	Szociális ágazati összevont pótlék		603 020	105 528				708 548
10.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		201 006	35 176				236 182
11.	Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka június-szeptember		247 580	43 324				290 904
12.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		284 658	49 816				334 474
13.	Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka június-szeptember		143 066	25 038				168 104
14.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermeknevelési tevékenysége		52 032	9 108				61 140
15.	Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka június-szeptember		24 400	4 218				28 618
16.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki szolgáltatás		48 444	8 478				56 922
17.	Szociális ágazati összevont pótlék és járuléka június-szeptember						-3 002	-3 002
	Helyi önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel							
	Fel nem használt pályázati összeg visszafizetése helyesbítés							
18.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 347 380						0
19.	Bölcsődei kiegészítő támogatás							
20.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
21.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (idegenforgalmi adóval kapcsolatos kiegészítő támogatás)	188 700						0
22.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						188 700	188 700
23.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	548 000						0
24.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				548 000			548 000
25.	Könyvtári érdekeltségű pályázaton nyert összeg könyvtári állomány gyarapítására							
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-560 582	-560 582
26.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						50 000	50 000
27.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		126 000	17 577				143 577

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				267 005			267 005
28.	Róder sátor javításának költségére							
29.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 132/2020. (IX.30.) kt. határozat alapján értékbesslő díjának fedezésére				100 000			100 000
31.	Civil szervezetek működési támogatása Céltartalék egyedi támogatási igényekre						-300 000	-300 000
32.	Civil szervezetek működési támogatása Önkéntes Tüzoltó Egyesület támogatása a 131/2020. (IX.) kt. határozat alapján						300 000	300 000
<b>Összesen</b>		<b>5 290 002</b>	<b>2 003 406</b>	<b>346 093</b>	<b>915 005</b>	<b>50 000</b>	<b>1 975 498</b>	<b>5 290 002</b>

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_/2020. ( . . ) önkormányzati rendelete**  
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**1. §**

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

**868 431 214 Ft Költségvetési bevétellel**  
**1 669 419 912 Ft Költségvetési kiadással**  

---

**-800 988 698 Ft Költségvetési egyenleggel**  
**- 233 188 621Ft - ebből működési**  
**- 567 800 077Ft felhalmozási**

valamint

**1 686 090 504 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
**1 686 090 504 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	Ft-ban			
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei. (X.2.)</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított ei. (.....)</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	392 216 180	5 290 002	397 506 182
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	198 288 932	0	198 288 932
Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
Működési bevételek	75 251 100	75 251 100	0	75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>887 765 068</b>	<b>863 141 212</b>	<b>5 290 002</b>	<b>868 431 214</b>
Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>691 149 731</b>	<b>817 659 290</b>	<b>0</b>	<b>817 659 290</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>

## Kiadások

			Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatás	399 227 205	421 472 321	2 003 406	423 475 727
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	67 336 477	346 093	67 682 570
Dologi kiadás	433 056 164	458 736 623	915 005	459 651 628
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000
Elvonások, befizetések		56 418	0	56 418
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 059 100	0	12 059 100
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	72 529 590	0	72 529 590
Felújítások	9 610 927	39 686 192	0	39 686 192
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	544 606 983	50 000	544 656 983
Általános tartalék	7 500 000	18 098 831	1 675 498	19 774 329
Céltartalék	12 750 000	11 227 375	300 000	11 527 375
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 576 293 399</b>	<b>1 664 129 910</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 669 419 912</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192	0	14 049 192
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 621 400</b>	<b>16 670 592</b>	<b>0</b>	<b>16 670 592</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>

## 2. §

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

## 3. §

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

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

**HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város**  
**Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról szóló**  
**...../2020. (...) önkormányzati rendelethez**  
**(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs  
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs  
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs  
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs  
☐ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs  
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása: Biztosított

Készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna

Tótkomlós, 2020. október 21.

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

### 2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	392 216 180	5 290 002	397 506 182
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 844 333	125 348 583		125 348 583
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700	51 378 425		51 378 425
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 561 183	173 904 483		173 904 483
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589	9 815 359		9 815 359
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 111 157	31 769 330	5 290 002	37 059 332
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás		0		0
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	198 288 932	0	198 288 932
	Működési célú	174 565 908	195 366 834		195 366 834
	Felhalmozási célú	2 922 098	2 922 098		2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparüzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000
	Gépjárműadók	12 300 000	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	75 251 100	75 251 100		75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés		0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	18 598 000	18 598 000		18 598 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000		26 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>887 765 068</b>	<b>863 141 212</b>	<b>5 290 002</b>	<b>868 431 214</b>
VIII.	Finanszírozási bevétel	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	működési	163 726 442	268 561 778		268 561 778
	felhalmozási	527 423 289	549 097 512		549 097 512
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>691 149 731</b>	<b>817 659 290</b>	<b>0</b>	<b>817 659 290</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

### 2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	399 227 205	421 472 321	2 003 406	423 475 727
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	67 336 477	346 093	67 682 570
III.	Dologi kiadások	433 056 164	458 736 623	915 005	459 651 628
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000		18 320 000
V.	Elvonások, befizetések		56 418		56 418
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 059 100	0	12 059 100
	működési kiadás	11 709 100	12 059 100		12 059 100
	felhalmozási kiadás		0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	72 529 590	0	72 529 590
	működési célra	70 053 590	70 303 590		70 303 590
	felhalmozási kiadás	1 500 000	2 226 000		2 226 000
VIII.	Felújítások	9 610 927	39 686 192		39 686 192
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	544 606 983	50 000	544 656 983
X.	Általános tartalék	7 500 000	18 098 831	1 675 498	19 774 329
	működési tartalék	7 500 000	18 098 831	1 675 498	19 774 329
XI.	Céltartalék	12 750 000	11 227 375	300 000	11 527 375
	polgármesteri keret	1 500 000	618 845		618 845
	alpolgármesteri keret	250 000	150 530		150 530
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		300 000	300 000	600 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	9 158 000		9 158 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 576 293 399</b>	<b>1 664 129 910</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 669 419 912</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 049 192		14 049 192
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 400</b>	<b>16 670 592</b>	<b>0</b>	<b>16 670 592</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>

### Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-688 528 331	-800 988 698	0	-800 988 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	800 988 698	0	800 988 698



**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év**

R-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat	1 350 000	1 350 000		1 350 000						0		0
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									23 958 744	23 958 744		23 958 744
	Önként vállalt feladatok		0		0								
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0					23 958 744	23 958 744		23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 350 000	1 350 000		1 350 000	0	0	0	0	23 958 744	23 958 744	0	23 958 744
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	20 000		20 000		0		0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 463 000	20 463 000		20 463 000		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	7 570 685	7 570 685		7 570 685
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0		0		0		0	66 097 240	66 097 240		66 097 240
	Város, községgazdálkodás	886 465	886 465		886 465		0		0		0		0
	Háziorvosi alapellátás (1 sz. háziorvosi körzet)		0		0		0		0	9 042 000	9 042 000		9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 905 000	1 905 000		1 905 000		0		0		0		0
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (tűf. szállás)	787 500	787 500		787 500		0		0		0		0
	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben (iskola)	11 067 555	11 067 555		11 067 555		0		0		0		0
	Kötelező feladatok összesen	35 129 520	35 129 520	0	35 129 520	0	0	0	0	82 709 925	82 709 925	0	82 709 925
	Önként vállalt feladatok												
	Eszélygyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		0		0		0		0	34 447 900	34 447 900		34 447 900
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0		0		0		0	12 563 594	12 563 594		12 563 594
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	47 011 494	47 011 494	0	47 011 494
	Önkormányzati bevételek Összesen	35 129 520	35 129 520	0	35 129 520	0	0	0	0	129 721 419	129 721 419	0	129 721 419

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év**

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államgazdasági) feladat		0		0					0	1 350 000		1 350 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)												
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0	0			23 958 744	23 958 744	0
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		25 308 744	25 308 744	0
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0					0	20 000	20 000	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	26 000 000	26 000 000				46 463 000	46 463 000	0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0				0		7 570 685	7 570 685	0
	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 922 098	2 922 098		2 922 098				0	69 019 338	69 019 338	0	69 019 338
	Város, községgyógyalkodás		0		0				0		886 465	886 465	0
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		0		0				0		9 042 000	9 042 000	0
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		0		0				0		1 905 000	1 905 000	0
	Utólagi szálláshely- szolg. és étkeztetés (tűj. szállás)		0		0				0		787 500	787 500	0
	Gyermekek kezeltetés közművelési intézményben (iskola)		0		0				0		11 067 555	11 067 555	0
	Kötelező feladatok összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	146 761 543	146 761 543	0	146 761 543
	Önként vállalt feladatok												
	Eszélyvesztettség elősegítését célzó tevékenységek és programok		0		0				0		34 447 900	34 447 900	0
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés		0		0				0		12 563 594	12 563 594	0
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0		47 011 494	47 011 494	0
	Önkormányzati bevételek Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	193 773 037	193 773 037	0	193 773 037

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év**

Fi-ber

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védlőnők)		0		0			0	0	18 594 000	21 936 700		21 936 700
	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0		0			0	0	418 000	418 000		418 000
	Idősek nappali ellátása (INO)				0			0	0	1 285 514	1 285 514		1 285 514
	Szociális ellátás	13 970 000	13 970 000		13 970 000			0	0	0	0		0
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000		620 000			0	0	0	0		0
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>14 590 000</b>	<b>14 590 000</b>	<b>0</b>	<b>14 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 012 000</b>	<b>23 640 214</b>	<b>0</b>	<b>23 640 214</b>
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000	16 686 000		16 686 000			0	0	0	0		0
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 540 000	2 540 000		2 540 000			0	0	0	0		0
	Gyermekek balesetvédelmi ellátása	1 100 000	1 100 000		1 100 000			0	0	1 321 896	1 321 896		1 321 896
	Gyermekek ellátása bölcsődében	571 500	571 500		571 500			0	0	0	0		0
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás		0		0			0	0	836 731	836 731		836 731
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>20 897 500</b>	<b>20 897 500</b>	<b>0</b>	<b>20 897 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836 731</b>	<b>9 687 187</b>	<b>0</b>	<b>9 687 187</b>
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	<b>35 487 500</b>	<b>35 487 500</b>	<b>0</b>	<b>35 487 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 848 731</b>	<b>33 327 401</b>	<b>0</b>	<b>33 327 401</b>
IV.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)	1 000 000	1 000 000		1 000 000			0	0	0	0		0
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000		540 000			0	0	0	0		0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000		50 000			0	0	0	0		0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000		600 000			0	0	1 703 912	1 703 912		1 703 912
	<b>Kötelező feladat összesen</b>	<b>2 190 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>2 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 703 912</b>	<b>1 703 912</b>	<b>0</b>	<b>1 703 912</b>
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység	200 000	200 000		200 000			0	0	0	0		0
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás		0		0			0	0	689 378	5 380 690		5 380 690
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 378</b>	<b>5 380 690</b>	<b>0</b>	<b>5 380 690</b>
	<b>Történelmi TMK Összesen</b>	<b>2 390 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 378</b>	<b>7 084 602</b>	<b>0</b>	<b>7 084 602</b>
V.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben (óvoda)	894 080	894 080		894 080			0	0	347 636	1 274 668		1 274 668
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás		0		0			0	0	347 636	1 274 668		1 274 668
	<b>Történelmi LMETI Övoda összesen</b>	<b>894 080</b>	<b>894 080</b>	<b>0</b>	<b>894 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>695 272</b>	<b>2 549 336</b>	<b>0</b>	<b>2 549 336</b>

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év**

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen				Fl-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás		
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
	Kötelező feladatok													
	Család- és névéletelmi egészségügyi gondozás (védőnők)		0		0				0	18 594 000	21 936 700	0	21 936 700	
	Íjűség-egészségügyi gondozás		0		0				0	418 000	418 000	0	418 000	
	Idősek napközi ellátása (INO)		0		0				0	1 285 514	1 285 514	0	1 285 514	
	Szociális étkeztetés		0		0				0	13 970 000	13 970 000	0	13 970 000	
	Házi segítségnyújtás		0		0				0	620 000	620 000	0	620 000	
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0			0	0	33 602 000	38 230 214	0	38 230 214	
	Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0		0				0	16 686 000	16 686 000	0	16 686 000	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0		0				0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	
	Gyermekbetegek baleseti ellátása		0		0				0	1 100 000	2 421 896	0	2 421 896	
	Gyermekellátás baleseti ellátása		0		0				0	571 500	571 500	0	571 500	
	Gyermekellátás baleseti ellátása		0		0				0	836 731	8 365 291	0	8 365 291	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0				0	21 734 231	30 584 687	0	30 584 687	
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0			0	0	55 336 231	68 814 901	0	68 814 901	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0			0	0					
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)		0		0				0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
	Könyvtári szolgáltatások		0		0				0	540 000	540 000	0	540 000	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0				0	50 000	50 000	0	50 000	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)		0		0				0	600 000	2 303 912	0	2 303 912	
	Kötelező feladat összesen	0	0	0	0			0	0	2 190 000	3 893 912	0	3 893 912	
	Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység		0		0				0	200 000	200 000	0	200 000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0				0	689 378	5 380 690	0	5 380 690	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0			0	0	889 378	5 580 690	0	5 580 690	
	Tötkomlói TMK Összesen	0	0	0	0			0	0	3 079 378	9 474 602	0	9 474 602	
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA													
	Kötelező feladat													
	Gyermekellátás köznevelési intézményben (óvoda)		0		0				0	894 080	894 080	0	894 080	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0				0	347 636	1 274 668	0	1 274 668	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0			0	0	1 241 716	2 168 748	0	2 168 748	

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év**

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívüli				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Közhatalmi bevétel	183 683 000	171 385 000	0	171 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparűzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000								
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000								
	Időgyógyászati adó	105 000	105 000		105 000								
	Cépjárműadó	12 300 000	0		0								
	Termőföld bérbeadás jövedéke	80 000	80 000		80 000								
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000								
	Iskolai, szociális díj	5 000	5 000		5 000								
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000		30 000								
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000								
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok működésének a központi költségvetéssel</b>												
	Önkormányzatok működési támogatásai												
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása												
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK1)												
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzaradvány)												
	<b>Összesen</b>	<b>258 936 100</b>	<b>246 636 100</b>	<b>0</b>	<b>246 636 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 906 870</b>	<b>587 583 014</b>	<b>5 290 002</b>	<b>592 873 016</b>

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányatonként  
2020. év**

Fit-ban

Cimrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>												
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
	Iparűzési adó		0	0	0					151 000 000	151 000 000	0	151 000 000
	Kommunális adó		0	0	0					18 440 000	18 440 000	0	18 440 000
	Idégenforgalmi adó		0	0	0					105 000	105 000	0	105 000
	Gépjárműadó		0	0	0					12 300 000	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jöv.adó		0	0	0					80 000	80 000	0	80 000
	Egyéb bírság		0	0	0					1 275 000	1 275 000	0	1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj		0	0	0					5 000	5 000	0	5 000
	Környezetvédelmi bírság		0	0	0					30 000	30 000	0	30 000
	Talajterhelési díj		0	0	0					450 000	450 000	0	450 000
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	425 340 962	392 216 180	5 290 002	397 506 182
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	425 340 962	392 216 180	5 290 002	397 506 182
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	125 348 583	0	125 348 583
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700	51 378 425	0	51 378 425
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekellát. feladatainak támog.									171 561 183	173 904 483	0	173 904 483
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	9 815 359	0	9 815 359
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	31 769 330	5 290 002	37 059 332
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									52 341 827	10 000 000	0	10 000 000
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>					691 149 731	817 659 290	0	817 659 290	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)					691 149 731	817 659 290		817 659 290	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	<b>Összesen</b>	<b>2 922 098</b>	<b>2 922 098</b>	<b>0</b>	<b>2 922 098</b>	<b>717 149 731</b>	<b>843 659 290</b>	<b>0</b>	<b>843 659 290</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év**

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	90 611 938	12 400	90 624 338	15 751 898	15 729 060	2 170	15 731 230	18 562 200	22 048 319		22 048 319
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 597 286	7 643 226		7 643 226	1 364 939	1 318 999		1 318 999	127 000	127 000		127 000
	<b>Állami (államigazgatás) feladat összesen</b>	<b>95 146 074</b>	<b>98 255 164</b>	<b>12 400</b>	<b>98 267 564</b>	<b>17 116 837</b>	<b>17 048 059</b>	<b>2 170</b>	<b>17 050 229</b>	<b>18 689 200</b>	<b>22 175 319</b>	<b>0</b>	<b>22 175 319</b>
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 590 000	2 590 000		2 590 000	453 250	453 250		453 250	22 784 240	22 784 240		22 784 240
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97 736 074</b>	<b>100 845 164</b>	<b>12 400</b>	<b>100 857 564</b>	<b>17 570 087</b>	<b>17 501 309</b>	<b>2 170</b>	<b>17 503 479</b>	<b>41 473 440</b>	<b>44 959 559</b>	<b>0</b>	<b>44 959 559</b>
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 704 706	32 124 764	126 000	32 250 764	5 782 937	5 868 686	17 577	5 886 263	8 180 000	9 604 818		9 604 818
	Közművelődművelődési tevékenysége		0		0		0		0	0	80 000		80 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0	12 139 050	12 363 656	100 000	12 463 656
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000		3 200 000	1 515 000	1 515 000		1 515 000	8 785 000	8 785 000		8 785 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	51 533 235	51 533 235		51 533 235	4 509 158	4 509 158		4 509 158	21 763 618	21 763 618		21 763 618
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0	0	0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560	11 362 560		11 362 560	994 224	994 224		994 224	0	0		0
	Út, autópálya építése		0		0		0		0	381 000	381 000		381 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 471 110	2 471 110		2 471 110	432 444	432 444		432 444	1 562 000	1 562 000		1 562 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0	2 404 700	6 797 892		6 797 892
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	38 000	38 000		38 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	254 000	254 000		254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárak		0		0		0		0	290 500	290 500		290 500
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0	0	8 698 043		8 698 043
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0		0		0	189 000	189 000		189 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0	3 379 000	3 379 000		3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		0		0		0		0	0	0		0

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>I. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>													
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 430 000	2 430 000		2 430 000		0	0	0	124 292 886	130 819 317	14 570	130 833 887
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0		0		0	0	0	9 089 225	9 089 225	0	9 089 225
	<b>Állami (államigazgatási) feladat összesen</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 382 111</b>	<b>139 908 542</b>	<b>14 570</b>	<b>139 923 112</b>
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0					25 827 490	25 827 490	0	25 827 490
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 209 601</b>	<b>165 736 032</b>	<b>14 570</b>	<b>165 750 602</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>													
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0		4 000 000		4 000 000	49 667 643	51 598 268	143 577	51 741 845
	Közművelődési, művelődési, művelődési tevékenység		0		0		2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 580 000	0	2 580 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000	3 320 000	50 000	3 370 000		0	3 002	3 002	15 339 050	15 683 656	153 002	15 836 658
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 953 540	2 953 540		2 953 540		0		0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram						11 709 100		11 709 100	80 759 551	80 759 551	0	80 759 551
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0	11 709 100	11 709 100	0	11 709 100
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	12 356 784	12 356 784	0	12 356 784
	Út, autópálya építése	20 000 000	21 445 000		21 445 000		726 000		726 000	20 381 000	22 552 000	0	22 552 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás		0		0		0		0	4 465 554	4 465 554	0	4 465 554
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 603 343	17 603 343		17 603 343		0		0	20 008 043	24 401 235	0	24 401 235
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	38 000	38 000	0	38 000
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	254 000	254 000	0	254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása		0		0		0		0	290 500	290 500	0	290 500
	Szennyvízcsator. építése üzemeltetése, fenntartása	2 402 732	5 874 654		5 874 654		0		0	2 402 732	14 572 697	0	14 572 697
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0		1 500 000		1 500 000	1 689 000	1 689 000	0	1 689 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0	3 379 000	3 379 000	0	3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	7 208 195	16 208 195		16 208 195		0		0	7 208 195	16 208 195	0	16 208 195



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatontként  
2020. év**

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
	Köztisztviselők												
	Zöldterület kezelés												
	Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai												
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás												
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430	2 584 430		2 584 430	503 664	503 664		503 664	5 953 906	5 953 906		5 953 906
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									906 300	906 300		906 300
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									890 943	890 943		890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									339 725	339 725		339 725
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									48 127 000	48 127 000		48 127 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2 297 002	2 297 002		2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									995 000	995 000		995 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												
	<b>Önkormányzatok összesen</b>	<b>103 756 041</b>	<b>104 176 099</b>		<b>104 302 099</b>	<b>13 737 427</b>	<b>13 823 176</b>	<b>17 577</b>	<b>13 840 753</b>	<b>144 712 829</b>	<b>161 054 156</b>	<b>367 005</b>	<b>161 421 161</b>
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>												
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés									872 400	872 400		872 400
	Szociális étkezés									330 000	330 000		330 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás												
	Településfejlesztési projektek és támogatások	676 780	676 780		676 780	118 437	118 437		118 437	7 527 539	7 527 539		7 527 539
	Eszélymentesség elősegítését célzó tevékenységek és programok	2 850 000	2 850 000		2 850 000	498 750	498 750		498 750	31 755 156	31 755 156		31 755 156
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1 485 000	1 485 000		1 485 000	259 875	259 875		259 875	41 499 020	41 499 020		41 499 020
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>5 011 780</b>	<b>5 011 780</b>		<b>5 011 780</b>	<b>877 062</b>	<b>877 062</b>		<b>877 062</b>	<b>81 491 414</b>	<b>81 491 414</b>		<b>81 491 414</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>108 767 821</b>	<b>109 187 879</b>		<b>109 313 879</b>	<b>14 614 489</b>	<b>14 700 238</b>	<b>17 577</b>	<b>14 717 815</b>	<b>226 204 243</b>	<b>243 038 271</b>	<b>367 005</b>	<b>243 405 276</b>

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Módosított ei. (.....)
	Közülgítés		1 988 694	0	1 988 694			0	0	16 409 288	210 500	0	18 397 982
	Zöldterület kezelés		264 160	0	264 160	50 000 000	51 400 000	0	51 400 000	59 442 965	61 107 125	267 005	61 374 130
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
	Ferősz megkegdegek megelőzése, járványügyi ellátás		0	0	0	0	0	0	0	9 042 000	9 042 000	0	9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)		5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	1 905 000	6 905 000	0	6 905 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		500 000	0	500 000	0	0	0	0	1 406 300	1 406 300	0	1 406 300
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)		0	0	0	0	0	0	0	890 943	890 943	0	890 943
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0	0	0	0	0	0	339 725	339 725	0	339 725
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása		0	0	0	13 553 590	12 403 590	300 000	12 703 590	13 553 590	12 403 590	300 000	12 703 590
	Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	0	0	0	0	48 127 000	48 127 000	0	48 127 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)		0	0	0	0	0	0	0	2 297 002	2 297 002	0	2 297 002
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0	0	0	0	0	0	0	18 320 000	18 320 000	0	18 320 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0	0	0	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400	3 616 400	3 616 400	0	3 616 400
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0	0	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	14 105 610	14 105 610	-3 002	14 102 608	420 628 197	473 846 717	-3 002	14 102 608
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>53 867 810</b>	<b>75 157 586</b>	<b>50 000</b>	<b>75 207 586</b>	<b>104 554 090</b>	<b>119 635 700</b>	<b>300 000</b>	<b>119 935 700</b>	<b>420 628 197</b>	<b>473 846 717</b>	<b>860 582</b>	<b>474 707 299</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Labor működtetés	4 405 378	4 405 378	0	4 405 378	0	0	0	0	872 400	872 400	0	872 400
	Szociális étkezés	317 487 522	323 644 129	0	323 644 129	0	0	0	0	4 735 378	4 735 378	0	4 735 378
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	176 678 882	176 932 882	0	176 932 882	0	0	0	0	317 487 522	323 644 129	0	323 644 129
	Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0	0	0	0	0	0	185 001 638	185 255 638	0	185 255 638
	Esetyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		0	0	0	0	0	0	0	34 611 205	35 103 906	0	35 103 906
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0	0	277 000	277 000	0	277 000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0	0	0	0	0	0	0	43 243 895	43 243 895	0	43 243 895
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>498 848 782</b>	<b>505 259 389</b>	<b>0</b>	<b>505 259 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 229 038</b>	<b>593 132 346</b>	<b>0</b>	<b>593 132 346</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>552 716 592</b>	<b>580 416 975</b>	<b>50 000</b>	<b>580 466 975</b>	<b>104 554 090</b>	<b>119 635 700</b>	<b>300 000</b>	<b>119 935 700</b>	<b>1 006 857 235</b>	<b>1 066 979 063</b>	<b>860 582</b>	<b>1 067 839 645</b>

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2)	Változás	Módosított ei (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	19 188 030	22 082 143	92 400	22 174 543	3 357 908	3 806 495	16 172	3 822 667	1 154 900	1 154 900		1 154 900
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	12 687 237	13 800 237	334 258	14 134 495	2 220 268	2 392 782	58 496	2 451 278	2 850 240	6 222 857		6 222 857
	Szociális étkeztetés	3 333 709	3 333 709	164 266	3 497 975	583 401	583 401	28 748	612 149	21 932 980	21 932 980		21 932 980
	Házi segítségnyújtás	16 309 230	16 309 230	247 580	16 556 810	2 854 112	2 854 112	43 324	2 897 436	907 600	907 600		907 600
	Felugondnoki, tanogondnoki szolgáltatás	3 159 976	3 159 976	48 444	3 208 420	552 996	552 996	8 478	561 474	1 680 000	1 680 000		1 680 000
	Ifjúság egészségügyi gondozás		0		0	0	0	0	0	418 000	418 000		418 000
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>54 678 182</b>	<b>58 685 295</b>	<b>886 948</b>	<b>59 572 243</b>	<b>9 568 685</b>	<b>10 189 786</b>	<b>155 218</b>	<b>10 345 004</b>	<b>28 943 720</b>	<b>32 316 337</b>	<b>0</b>	<b>32 316 337</b>
Onként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	19 097 289	19 097 289	603 020	19 700 309	3 342 026	3 342 026	105 528	3 447 554	17 628 487	17 628 487		17 628 487
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	6 365 762	6 365 762	201 006	6 566 768	1 114 009	1 114 009	35 176	1 149 185	5 876 162	5 876 162		5 876 162
	Gyermekek bölcsődéi ellátása	35 807 250	36 951 750	88 000	37 039 750	6 266 229	6 443 625	15 364	6 458 989	5 178 400	5 178 400		5 178 400
	Gyermekek ellátásának bővítése	5 368 268	5 368 268	52 032	5 420 300	939 451	939 451	9 108	948 559	3 980 000	3 980 000		3 980 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 351 460	9 274 274		9 274 274	205 753	811 499		811 499	0	0		0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	6 342 000	6 342 000		6 342 000	1 109 850	1 109 850		1 109 850	71 227 806	71 227 806		71 227 806
	<b>Onként vállalt feladatok összesen</b>	<b>75 332 029</b>	<b>83 399 343</b>	<b>944 058</b>	<b>84 343 401</b>	<b>12 977 318</b>	<b>13 760 460</b>	<b>165 176</b>	<b>13 925 636</b>	<b>103 890 855</b>	<b>103 890 855</b>	<b>0</b>	<b>103 890 855</b>
	<b>Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	<b>130 010 211</b>	<b>142 084 638</b>	<b>1 831 006</b>	<b>143 915 644</b>	<b>22 546 003</b>	<b>23 950 246</b>	<b>320 394</b>	<b>24 270 640</b>	<b>132 834 575</b>	<b>136 207 192</b>	<b>0</b>	<b>136 207 192</b>
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)		0		0		0		0	3 116 250	3 116 250		3 116 250
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása		0		0		0		0	1 169 700	1 169 700		1 169 700
	Könyvtár szolgáltatások	8 635 049	8 635 049		8 635 049	1 380 643	1 380 643		1 380 643	1 251 712	1 251 712		1 251 712
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	9 720 498	11 195 746		11 195 746	1 695 837	1 924 501		1 924 501	989 890	989 890		989 890
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	18 355 547	19 830 795	0	19 830 795	3 076 480	3 305 144	0	3 305 144	10 436 952	10 505 643	548 000	11 053 643
<b>Kötelező feladatok összesen</b>													
	Onként vállalt feladatok						0		0	2 892 654	2 892 654		2 892 654
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondo)	3 629 450	3 629 450		3 629 450	620 482	620 482		620 482	2 309 450	2 309 450		2 309 450
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1 937 355	6 251 205		6 251 205	169 519	546 981		546 981	0	0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 566 805	9 880 655	0	9 880 655	790 001	1 167 463	0	1 167 463	5 202 104	5 202 104	0	5 202 104
	<b>Onként vállalt feladatok összesen</b>	<b>23 922 352</b>	<b>29 711 450</b>	<b>0</b>	<b>29 711 450</b>	<b>3 866 481</b>	<b>4 472 607</b>	<b>0</b>	<b>4 472 607</b>	<b>15 639 056</b>	<b>15 707 747</b>	<b>548 000</b>	<b>16 255 747</b>
V.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekkel köznevelési intézményben (óvoda)	375 000	375 000		375 000	65 625	65 625		65 625	585 000	585 000		585 000
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	34 894 172	34 894 172	34 000	34 928 172	6 093 883	6 093 883	5 952	6 099 835	156 000	156 000		156 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3 201 910	3 201 910		3 201 910	450 009	450 009		450 009	3 375 450	3 375 450		3 375 450
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	319 665	1 172 108		1 172 108	102 560	102 560		102 560	0	0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 790 747	39 643 190	34 000	39 677 190	6 637 488	6 712 077	5 952	6 718 029	16 904 850	18 823 854	0	18 823 854
	<b>Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen</b>	<b>399 227 205</b>	<b>421 472 321</b>	<b>2 003 406</b>	<b>423 475 727</b>	<b>65 234 548</b>	<b>67 336 477</b>	<b>346 093</b>	<b>67 682 570</b>	<b>433 056 164</b>	<b>458 736 623</b>	<b>915 005</b>	<b>459 651 628</b>
VI.	TARTALÉKOK												
KIADÁS ÖSSZESEN													

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések						Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás						Összesen					
		Eredeti előirányzat		Módosított ei (X.2.)		Változás		Eredeti előirányzat		Módosított ei (X.2.)		Változás		Módosított ei (X.2.)		Változás		Módosított ei (X.2.)	
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																		
	Kötelező feladatok																		
	Család- és névelémi egészségügyi gondozás (védőnők)	76 200	76 200		76 200			0			23 777 038	27 119 738	108 572		27 228 310		22 808 630		27 228 310
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)		0		0			0			25 850 090	22 415 876	392 754		22 808 630		26 043 104		26 043 104
	Szociális étkeztetés		0		0			0			20 070 942	20 070 942	290 904		20 361 846		5 449 894		5 449 894
	Házi segítségnyújtás		0		0			0			5 392 972	5 392 972	56 922		5 449 894		418 000		418 000
	Falugondnoki, tanácsadónoki szolgáltatás		0		0			0			418 000	418 000	0		418 000		1 042 166		1 042 166
	Ifjúság egészségügyi gondozás	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0	0	0	93 266 787	101 267 618	1 042 166		102 309 784				
	Kötelező feladatok összesen																		
	Önként vállalt feladatok	825 000	825 000		825 000			0			40 892 802	40 892 802	708 548		41 601 350		13 867 115		13 867 115
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	275 000	275 000		275 000			0			13 630 933	13 630 933	236 182		13 867 115		48 727 139		48 727 139
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	50 000	50 000		50 000			0			47 301 879	48 623 775	103 364		48 727 139		10 368 859		10 368 859
	Gyermekek bölcsődei ellátása	20 000	20 000		20 000			0			2 557 213	10 085 773	0		10 085 773		78 679 656		78 679 656
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében		0		0			0			78 679 656	78 679 656	0		78 679 656		203 329 892		203 329 892
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0			0			193 370 202	202 220 658	1 109 234		203 329 892		305 639 676		305 639 676
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	0	286 636 989	303 488 276	2 151 400		305 639 676				
	Önként vállalt feladatok összesen	1 246 200	1 246 200	0	1 246 200	0	0	0	0	0									
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen																		
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR																		
	Kötelező feladatok																		
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)		0		0			0			3 116 250	3 116 250	0		3 116 250		1 717 700		1 717 700
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0		0			0			1 169 700	1 169 700	548 000		1 717 700		11 417 404		11 417 404
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000		150 000			0			11 417 404	11 417 404	989 890		11 417 404		989 890		989 890
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0			0			989 890	989 890	0		989 890		17 098 338		17 098 338
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0			0			15 325 735	17 098 338	0		17 098 338		548 000		548 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0		0			0			32 018 979	33 791 582	548 000		34 339 582				
	Kötelező feladatok összesen																		
	Önként vállalt feladatok		0		0			0			2 892 654	2 892 654	0		2 892 654		6 559 382		6 559 382
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)		0		0			0			6 559 382	6 559 382	0		6 559 382		6 798 186		6 798 186
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása		0		0			0			2 106 874	6 798 186	0		6 798 186		16 250 222		16 250 222
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0			0			11 558 910	16 250 222	0		16 250 222		50 041 804		50 041 804
	Önként vállalt feladatok összesen																		
	Önként vállalt feladatok összesen	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	43 577 889	50 041 804	548 000		50 589 804				
V.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN																		
	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																		
	Kötelező feladatok																		
	Gyermekekkel köznevelési intézményben (óvoda)		0		0			0			12 788 400	12 788 400	0		12 788 400		1 025 625		1 025 625
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0		0			0			1 025 625	1 025 625	0		1 025 625		39 952		39 952
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0			0			41 144 055	41 144 055	0		41 144 055		8 996 373		8 996 373
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	50 000	50 000		50 000			0			7 077 369	8 996 373	0		8 996 373		1 274 668		1 274 668
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0			0			347 636	1 274 668	0		1 274 668		39 952		39 952
	Önként vállalt feladatok összesen	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	20 250 000	29 326 206	1 675 498		31 001 704		1 675 498		31 001 704
VI.	KIADÁS ÖSSZESEN																		
	Önként vállalt feladatok összesen	556 592 792	584 293 175	50 000	584 343 175	50 000	584 343 175	124 804 090	148 961 906	1 975 498	1 578 914 799	1 680 800 502	5 290 002		1 686 090 504				

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (X.2.)	Változás	Módosított e.i. (.....)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000		171 385 000
Működési bevétel	75 251 100	75 251 100		75 251 100
Működésre átvett pénz	0	0		0
Önkormányzatok működési támogatása	425 340 962	392 216 180	5 290 002	397 506 182
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908	195 366 834		195 366 834
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>858 842 970</b>	<b>834 219 114</b>	<b>5 290 002</b>	<b>839 509 116</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	268 561 778		268 561 778
Támogatást megelőlegező hitel	0	0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>163 726 442</b>	<b>268 561 778</b>	<b>0</b>	<b>268 561 778</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 022 569 412</b>	<b>1 102 780 892</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 108 070 894</b>
Személyi juttatás	399 227 205	421 472 321	2 003 406	423 475 727
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	67 336 477	346 093	67 682 570
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	457 741 623	915 005	458 656 628
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	70 303 590		70 303 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések	0	56 418		56 418
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	11 709 100	12 059 100	300 000	12 359 100
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	20 168 206	1 675 498	21 843 704
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>1 067 457 735</b>	<b>5 240 002</b>	<b>1 072 697 737</b>
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192		14 049 192
Működési hitel visszafizetése	0	0		0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 049 192</b>	<b>0</b>	<b>14 049 192</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>1 081 506 927</b>	<b>5 240 002</b>	<b>1 086 746 929</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	0	0		0
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 922 098	2 922 098		2 922 098
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000		26 000 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>28 922 098</b>	<b>28 922 098</b>	<b>0</b>	<b>28 922 098</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512		549 097 512
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>527 423 289</b>	<b>549 097 512</b>	<b>0</b>	<b>549 097 512</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>556 345 387</b>	<b>578 019 610</b>	<b>0</b>	<b>578 019 610</b>
Felújítás	9 610 927	39 686 192		39 686 192
Beruházási kiadások	546 981 865	544 486 983	50 000	544 536 983
Pénzügyi befektetések	0	120 000		120 000
Fordított ÁFA	0	0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 500 000	2 226 000		2 226 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	9 158 000		9 158 000
Felhalmozási célú hitel kamata	995 000	995 000		995 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>569 087 792</b>	<b>596 672 175</b>	<b>50 000</b>	<b>596 722 175</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 400</b>	<b>2 621 400</b>	<b>0</b>	<b>2 621 400</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 709 192</b>	<b>599 293 575</b>	<b>50 000</b>	<b>599 343 575</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 680 800 502</b>	<b>5 290 002</b>	<b>1 686 090 504</b>

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-148 362 637	-233 238 621	50 000	-233 188 621
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	163 726 442	254 512 586	0	254 512 586
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-540 165 694	-567 750 077	-50 000	-567 800 077
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	524 801 889	546 476 112	0	546 476 112

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000	18 598 000		18 598 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletrész értékesítés	26 000 000	26 000 000		26 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098	2 922 098		2 922 098
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512		549 097 512
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>574 943 387</b>	<b>596 617 610</b>	<b>0</b>	<b>596 617 610</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK**

2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654		5 874 654
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	7 208 195	16 208 195		16 208 195
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	0	17 603 343		17 603 343
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>9 610 927</b>	<b>39 686 192</b>	<b>0</b>	<b>39 686 192</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK**

2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klima, informatikai eszközök, kapunyitó, hangtechnika	2 430 000	2 430 000		2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önérték (Róza Fürdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Wallaszky Pál tér 1/A lph, 4/19 lakás gáztűzhely vásárlása	0	0	50 000	50 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522	323 644 129		323 644 129
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 932 882		176 932 882
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlóson	4 405 378	4 405 378		4 405 378
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540	2 953 540		2 953 540
Út, autópálya építése - Gajdács utca	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadásai		445 000		445 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	0		0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Hid műszaki terve		1 000 000		1 000 000
Közvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés		1 988 694		1 988 694
Üdülési szálláshely szolg. És étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000		500 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvos - fogorvosi szék vásárlásának költsége	0	5 000 000		5 000 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Erzsébet Liget csúszdák vásárlása	0	264 160		264 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltségnev. pályázat	277 000	277 000		277 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200		76 200
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekes bölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	50 000		50 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000		20 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép)	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000		50 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000		150 000
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>546 981 865</b>	<b>544 486 983</b>	<b>50 000</b>	<b>544 536 983</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>546 981 865</b>	<b>544 486 983</b>	<b>50 000</b>	<b>544 536 983</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.2.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000	2 226 000	0	2 226 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000		726 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 400	2 621 400		2 621 400
Fejlesztési hitel kamata	995 000	995 000	0	995 000
Bölcsőde hitel	995 000	995 000		995 000
Pénzügyi befektetések- Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletrész vásárlás	0	120 000		120 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	9 158 000		9 158 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>571 709 192</b>	<b>599 293 575</b>	<b>50 000</b>	<b>599 343 575</b>

## Civil szervezetek 2020. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (...)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000		300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	350 000	350 000		350 000
3.	Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	400 000	400 000		400 000
4.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000		4 200 000
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000	1 700 000		1 700 000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	0		0
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000		130 000
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000		200 000
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0		0
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000		100 000
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000		60 000
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000		450 000
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000		250 000
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000		80 000
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000		200 000
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	230 000	230 000		230 000
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000		225 000
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000		150 000
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000		150 000
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLOŠSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000		120 000
22.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	60 000	60 000		60 000
23.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000		100 000
	<b>Összesen</b>	<b>9 555 000</b>	<b>9 555 000</b>	<b>0</b>	<b>9 555 000</b>

## Egyedi támogatási igények

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (...)
1.	Rozsnyó Ferenc	250 000	250 000	0	250 000
2.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
3.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	148 590	148 590	0	148 590
4.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	400 000	0	400 000
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	300 000	300 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 898 590</b>	<b>2 298 590</b>	<b>300 000</b>	<b>2 598 590</b>

## Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet, egyéb	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (...)
1.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		50 000		50 000
2.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány(pénzmaradvány, előző évi felajánlás)		500 000		500 000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>