

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Polgármestere részére

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

**Tisztelt Polgármester Úr!**

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. – 16. sor:** a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a 2020. évre kapott bérkompenzáció és szociális ágazati pótlékre kapott támogatás, valamint a költségvetésbe betervezésre került támogatási összeg különbségének felosztása az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzataira,

**17. – 23. sor:** az elszámolásból származó bevétel átcsoportosítása a bérkompenzáció és szociális ágazati pótlék tervezési különbözethöz adódó személyi juttatás és járulék fedezetére, valamint az általános működési tartalékra,

**24. – 27. sor:** az általános működési tartalék csökkentése a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működési hozzájárulásának fedezetére, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP pályázat el nem számolt előlegének visszafizetésére, valamint Juhász Pál nyugalmazott polgármester temetésének költségeire,

**28. – 29. sor:** a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől nyári diákmunkára kapott támogatás az alkalmazott diákok bérére és járulékaira,

**30. – 31. sor:** a TOP-3.2.1-16-BS1-2019-00098 Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítésére nyert pályázati összeg a pályázatban foglalt kiadásokra,

**32. – 33. sor:** az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatására kapott támogatás a háziorvos mellett dolgozó asszisztens bérére és járulékára

**34. – 39. sor:** technikai átcsoportosítás az adott előirányzatoknak a megfelelő kormányzati funkciókon és sorokon történő megjelenítésére

**Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztés áttekintése után a rendelet módosítás fogadja el.**

  
**dr. Kormányos László**  
**jegyző**

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügy ügyintéző 



|                 |   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 28.             | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások<br>Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől kapottbertámogatás diák munkára  | 1 564 446         |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| 29.             | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások<br>Nyári diák munkára bér és járulék   |                   | 1 354 500        | 209 946          |                  |                   | 1 564 446         |
| 30.             | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>TOP-3.2.1-16-BSI-2019-00098 Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázaton nyert támogatási összeg                | 61 732 125        |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| 31.             | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>TOP-3.2.1-16-BSI-2019-00098 Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázaton nyert támogatási összeg                |                   |                  |                  | 4 451 915        | 57 280 210        | 61 732 125        |
| 32.             | Háziorvosi alapellátás<br>Egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásának fedezete  | 587 500           |                  |                  |                  |                   | 0                 |
| 33.             | Háziorvosi alapellátás<br>Asszisztens bérére és járulékára  |                   | 500 000          | 87 500           |                  |                   | 587 500           |
| 34.             | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények<br>Átcsoportosítás dologi kiadásból felhalmozási kiadásra fénydekorációs elemek vásárlására  |                   |                  |                  | -760 000         | 760 000           | 0                 |
| 35.             | Helyi önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel<br>Fel nem használt pályázati összeg visszafizetése helyesbítés   |                   |                  |                  |                  | -3 002            | -3 002            |
| 36.             | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>Fel nem használt pályázati összeg visszafizetése (TOP-3.2.1.-15-BSI-2016-00043 Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat) |                   |                  |                  |                  | 3 002             | 3 002             |
| 37.             | Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése<br>Víziközmű befizetések cél szerinti felhasználásra  |                   |                  |                  | -8 698 043       |                   | -8 698 043        |
| 38.             | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása<br>Víziközmű befizetések cél szerinti felhasználásra   |                   |                  |                  | 8 698 043        |                   | 8 698 043         |
| 39.             | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények<br>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásokból átcsoportosítás áh-n kívüli pénzeszköz átadása pro urbe díj és ifju tehetség díjra                        |                   |                  |                  | -325 000         |                   | 325 000           |
| <b>Összesen</b> |   | <b>73 518 392</b> | <b>6 740 302</b> | <b>1 078 093</b> | <b>3 759 155</b> | <b>58 040 210</b> | <b>73 518 392</b> |

**Tótkomlós Város Polgármesterének**  
**\_\_\_/2020. ( . . ) önkormányzati rendelete**  
(tervezet)

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

Tótkomlós Város Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében kapott jogkörében eljárva 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

**941 949 606 Ft Költségvetési bevétellel**  
**1 742 938 304 Ft Költségvetési kiadással**  

---

**-800 988 698 Ft Költségvetési egyenleggel**  
**- 232 428 621Ft - ebből működési**  
**-568 560 077 Ft felhalmozási**

valamint

**1 759 608 896 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
**1 759 608 896 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

|  | Ft-ban                         |                                   |                   |                                   |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Módosított ei.<br/>(X.31.)</b> | <b>Változás</b>   | <b>Módosított<br/>ei. (.....)</b> |
| Önkormányzatok működési támogatásai              | 425 340 962                    | 397 506 182                       | 9 634 321         | 407 140 503                       |
| Támogatások államháztartáson belül               | 177 488 006                    | 198 288 932                       | 63 884 071        | 262 173 003                       |
| Közhatalmi bevételek                             | 183 685 000                    | 171 385 000                       |                   | 171 385 000                       |
| Működési bevételek                               | 75 251 100                     | 75 251 100                        |                   | 75 251 100                        |
| Átvett pénzeszközök államháztartások<br>kívülről | 0                              | 0                                 |                   | 0                                 |
| Felhalmozási bevételek                           | 26 000 000                     | 26 000 000                        |                   | 26 000 000                        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>          | <b>887 765 068</b>             | <b>868 431 214</b>                | <b>73 518 392</b> | <b>941 949 606</b>                |
| Pénzmaradvány                                    | 691 149 731                    | 817 659 290                       |                   | 817 659 290                       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>         | <b>691 149 731</b>             | <b>817 659 290</b>                |                   | <b>817 659 290</b>                |
| <b>Bevételek összesen</b>                        | <b>1 578 914 799</b>           | <b>1 686 090 504</b>              | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>              |

## Kiadások

|  |                      |                        |                   | Ft-ban                 |
|--|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|  | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) |
| Személyi juttatás                          | 399 227 205          | 423 475 727            | 6 740 302         | 430 216 029            |
| Munkaadót terhelő járulékok                | 65 234 548           | 67 682 570             | 1 078 093         | 68 760 663             |
| Dologi kiadás                              | 433 056 164          | 459 651 628            | 3 759 155         | 463 410 783            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 18 670 000           | 18 320 000             |                   | 18 320 000             |
| Elvonások, befizetések                     |                      | 56 418                 | -3 002            | 53 416                 |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 11 709 100           | 12 059 100             | 430 834           | 12 489 934             |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 71 553 590           | 72 829 590             | 325 000           | 73 154 590             |
| Felújítások                                | 9 610 927            | 39 686 192             |                   | 39 686 192             |
| Beruházások, pénzügyi befektetések         | 546 981 865          | 544 656 983            | 58 040 210        | 602 697 193            |
| Általános tartalék                         | 7 500 000            | 20 074 329             | 3 147 800         | 23 222 129             |
| Céltartalék                                | 12 750 000           | 10 927 375             |                   | 10 927 375             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>     | <b>1 576 293 399</b> | <b>1 669 419 912</b>   | <b>73 518 392</b> | <b>1 742 938 304</b>   |
| Fejlesztési hitel visszafizetés            | 2 621 400            | 2 621 400              |                   | 2 621 400              |
| Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz. |                      | 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>1 686 090 504</b>   | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</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. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

## 3. §

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

Tótkomlós, 2020. december 17.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2020. december 18. napján megtörtént

Tótkomlós, 2020. december 18.

dr. Kormányos László  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI BEVÉTELEK

| Ft-ban  |                       |                        |                   |                        |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Bevételek megnevezése   | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) |
| <b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>425 340 962</b>    | <b>397 506 182</b>     | <b>9 634 321</b>  | <b>407 140 503</b>     |
| 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              |
| Elszámolásból származó bevétel  |                       |                        | 4 192 020         | 4 192 020              |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 74 111 157            | 37 059 332             | 5 442 301         | 42 501 633             |
| Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás   |                       | 0                      |                   | 0                      |
| <b>II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                    |                       | 0                      |                   | 0                      |
| <b>III. Támogatások államháztartáson belül</b>  | <b>177 488 006</b>    | <b>198 288 932</b>     | <b>63 884 071</b> | <b>262 173 003</b>     |
| Működési célú   | 174 565 908           | 195 366 834            | 6 603 861         | 201 970 695            |
| Felhalmozási célú   | 2 922 098             | 2 922 098              | 57 280 210        | 60 202 308             |
| <b>IV. Közhatalmi bevételek</b>   | <b>183 685 000</b>    | <b>171 385 000</b>     | <b>0</b>          | <b>171 385 000</b>     |
| 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              |
| <b>V. Működési bevételek</b>  | <b>75 251 100</b>     | <b>75 251 100</b>      |                   | <b>75 251 100</b>      |
| - ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés  |                       | 0                      |                   | 0                      |
| - ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)   | 18 598 000            | 18 598 000             |                   | 18 598 000             |
| <b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>               |                   | <b>0</b>               |
| <b>VII. Felhalmozási bevétel</b>  | <b>26 000 000</b>     | <b>26 000 000</b>      |                   | <b>26 000 000</b>      |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>887 765 068</b>    | <b>868 431 214</b>     | <b>73 518 392</b> | <b>941 949 606</b>     |
| <b>VIII. Finanszírozási bevétel</b>   | <b>691 149 731</b>    | <b>817 659 290</b>     | <b>0</b>          | <b>817 659 290</b>     |
| 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>817 659 290</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>1 578 914 799</b>  | <b>1 686 090 504</b>   | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>   |

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI KIADÁSOK

| Kiadások megnevezése                    |  | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) |
|---|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Ft-ban                                  |  |                       |                        |                   |                        |
| I.                                      | Személyi juttatás                                    | 399 227 205           | 423 475 727            | 6 740 302         | 430 216 029            |
| II.                                     | Munkaadót terhelő járulékok                          | 65 234 548            | 67 682 570             | 1 078 093         | 68 760 663             |
| III.                                    | Dologi kiadások                                      | 433 056 164           | 459 651 628            | 3 759 155         | 463 410 783            |
| IV.                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 18 670 000            | 18 320 000             |                   | 18 320 000             |
| V.                                      | Elvonások, befizetések                               |                       | 56 418                 | -3 002            | 53 416                 |
| VI.                                     | Egyéb támogatások államháztartáson belülre           | 11 709 100            | 12 059 100             | 430 834           | 12 489 934             |
|   | működési kiadás                                      | 11 709 100            | 12 059 100             | 430 834           | 12 489 934             |
|   | felhalmozási kiadás                                  |                       | 0                      |                   | 0                      |
| VII.                                    | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre           | 71 553 590            | 72 829 590             | 325 000           | 73 154 590             |
|   | működési célra                                       | 70 053 590            | 70 603 590             | 325 000           | 70 928 590             |
|   | 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           | 544 656 983            | 58 040 210        | 602 697 193            |
| X.                                      | Általános tartalék                                   | 7 500 000             | 20 074 329             | 3 147 800         | 23 222 129             |
|   | működési tartalék                                    | 7 500 000             | 20 074 329             | 3 147 800         | 23 222 129             |
| XI.                                     | Céltartalék  | 12 750 000            | 10 927 375             | 0                 | 10 927 375             |
|   | 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              |                       | 0                      |                   | 0                      |
|   | Beruházásra pályázati önrész                         | 10 000 000            | 9 158 000              |                   | 9 158 000              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>1 576 293 399</b>  | <b>1 669 419 912</b>   | <b>73 518 392</b> | <b>1 742 938 304</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>1 686 090 504</b>   | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>   |

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

|        |  | 2020. évi előirányzat | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) |
|--------|--|-----------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Ft-ban |  |                       |                        |          |                        |
| 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**

| 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.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat               | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat                 | Módosított ei. (X.31.) | Változás   | Módosított ei. (.....) |
| I.      | ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                     |                        |            |                        |
|         | Állami (államigazgatási) feladat   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                     |                        |            |                        |
|         | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) | 1 350 000  | 1 350 000              |          | 1 350 000              |                                   |                        |          |                        |                                     | 0                      |            | 0                      |
|         | Önként vállalt feladatok   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                     |                        |            |                        |
|         | 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              | 0        | 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                      |
|         | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  | 20 463 000   | 20 463 000             |          | 20 463 000             |                                   | 0                      |          |                        |                                     | 0                      | 61 732 125 | 61 732 125             |
|         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |  | 0                      |          | 0                      |                                   | 0                      |          |                        | 7 570 685                           | 7 570 685              |            | 7 570 685              |
|         | Közfoglalkoztatási mintaprogram  |  | 0                      |          | 0                      |                                   | 0                      |          |                        | 66 097 240                          | 66 097 240             |            | 66 097 240             |
|         | Város, községgazdálkodás   | 886 465  | 886 465                |          | 886 465                |                                   | 0                      |          |                        |                                     | 0                      | 1 564 446  | 1 564 446              |
|         | Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)  |  | 0                      |          | 0                      |                                   | 0                      |          |                        | 9 042 000                           | 9 042 000              | 587 500    | 9 629 500              |
|         | Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)  | 1 905 000  | 1 905 000              |          | 1 905 000              |                                   | 0                      |          |                        |                                     | 0                      |            | 0                      |
|         | Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (üf. szállás)  | 787 500  | 787 500                |          | 787 500                |                                   | 0                      |          |                        |                                     | 0                      |            | 0                      |
|         | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)  | 11 067 555   | 11 067 555             |          | 11 067 555             |                                   | 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             | 63 884 071 | 146 593 996            |
|         | Önként vállalt feladatok   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                     |                        |            |                        |
|         | Eszélyvesztés megelőzését célzó tevékenységek és programok   |  | 0                      |          | 0                      |                                   | 0                      |          |                        | 34 447 900                          | 34 447 900             |            | 34 447 900             |
|         | Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés  |  | 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            | 63 884 071 | 193 605 490            |



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

| Címrend | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |                        |          |                        | Egyéb bevétel       |                        |          |                        | Összesen            |                        |            |                        |
|---------|--|--|------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|------------|------------------------|
|         |  | Eredeti előirányzat                    | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (X.31.) | Változás   | Módosított ei. (.....) |
| I.      | ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA  |  |                        |          |                        |                     |                        |          |                        |                     |                        |            |                        |
|         | Állami (államigazgatási) feladat   |  |                        |          |                        |                     |                        |          |                        |                     |                        |            |                        |
|         | 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                      | 0                   | 0                      | 0        | 0                      | 0                   | 0                      | 0          | 0                      |
|         | Önkormányzati hivatal Összesen   |  |                        |          |                        |                     |                        |          |                        |                     |                        |            |                        |
| II.     | ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK  |  |                        |          |                        |                     |                        |          |                        |                     |                        |            |                        |
|         | Kötelező feladatok   |  |                        |          |                        |                     |                        |          |                        |                     |                        |            |                        |
|         | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                         |  | 0                      |          | 0                      |                     |                        |          | 0                      | 20 000              | 20 000                 |            | 20 000                 |
|         | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok  |  | 0                      |          | 0                      | 26 000 000          | 26 000 000             |          | 26 000 000             | 46 463 000          | 61 732 125             |            | 108 195 125            |
|         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 7 570 685           |                        |            | 7 570 685              |
|         | Közfoglalkoztatási mintaprogram  | 2 922 098                              | 2 922 098              |          | 2 922 098              |                     |                        |          | 0                      | 69 019 338          | 69 019 338             |            | 69 019 338             |
|         | Vírus, községgazdálkodás   |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 886 465             | 886 465                |            | 886 465                |
|         | Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)  |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 9 042 000           | 9 042 000              |            | 9 042 000              |
|         | Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)  |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 1 905 000           | 1 905 000              |            | 1 905 000              |
|         | Utóéleti szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfj. szállás)  |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 787 500             | 787 500                |            | 787 500                |
|         | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)   |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 11 067 555          | 11 067 555             |            | 11 067 555             |
|         | Kötelező feladatok Összesen  | 2 922 098                              | 2 922 098              | 0        | 2 922 098              | 26 000 000          | 26 000 000             |          | 26 000 000             | 146 761 543         | 146 761 543            | 63 884 071 | 210 645 614            |
|         | Önként vállalt feladatok   |  |                        |          |                        |                     |                        |          |                        |                     |                        |            |                        |
|         | Érdekvélemény-kutatás, közvélemény-kutatás célú tevékenységek és programok                                       |  | 0                      |          | 0                      |                     | 0                      |          | 0                      | 34 447 900          | 34 447 900             |            | 34 447 900             |
|         | Iskolarendszertől 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             |            | 47 011 494             |
|         | 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            | 63 884 071 | 257 657 108            |

Fr-ban

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

| Címrend     | KÖRMAJNYZATI FUNKCIÓK  | Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül |                        |          |                        | Árverési pénzeszköz felhasználásra |                        |          |                        | Működési célú támogatás ÁHT-n belül |                        |          |                        |
|-------------|--|--|------------------------|----------|------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|------------------------|
|             |  | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat                | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat                 | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) |
| <b>III.</b> | <b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>   |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | <b>Kötelező feladatok</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védnők)                                |  | 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                      |          | 0                      | 0                                   | 1 285 514              |          | 1 285 514              |
|             | Szociális ellátás  | 13 970 000   | 13 970 000             |          | 13 970 000             |                                    |                        |          | 0                      | 0                                   | 0                      |          | 0                      |
|             | Házi segítségnyújtás   | 620 000  | 620 000                |          | 620 000                |                                    |                        |          | 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>      |
|             | <b>Önként vállalt feladatok</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | 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 balesetvédelem és mini balesetvédelem történő ellátása                   | 1 100 000  | 1 100 000              |          | 1 100 000              |                                    | 0                      |          | 0                      | 1 321 896                           | 1 321 896              |          | 1 321 896              |
|             | Gyermekek ellátása balesetvédelem, foglalkozások nappali intézményben              | 571 500  | 571 500                |          | 571 500                |                                    | 0                      |          | 0                      | 0                                   | 0                      |          | 0                      |
|             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |  | 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>      |
| <b>IV.</b>  | <b>TÖRTKÖMLŐSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | <b>Kötelező feladat</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)   | 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>       |
|             | <b>Önként vállalt feladat</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | Egyéb kiadói tevékenység   | 200 000  | 200 000                |          | 200 000                |                                    | 0                      |          | 0                      | 0                                   | 0                      |          | 0                      |
|             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |  | 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>TÖRTKÖMLŐSI 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>       |
| <b>V.</b>   | <b>TÖRTKÖMLŐSI LIGETI ÓVODA</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | <b>Kötelező feladat</b>  |  |                        |          |                        |                                    |                        |          |                        |                                     |                        |          |                        |
|             | Gyermekek köznevelési intézményben (óvoda)   | 894 080  | 894 080                |          | 894 080                |                                    | 0                      |          | 0                      | 347 636                             | 1 274 668              |          | 1 274 668              |
|             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |  | 0                      |          | 0                      |                                    | 0                      |          | 0                      | 0                                   | 0                      |          | 0                      |
|             | <b>TÖRTKÖMLŐSI LIGETI ÓVODA 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>347 636</b>                      | <b>1 274 668</b>       | <b>0</b> | <b>1 274 668</b>       |

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

| Címrend                            | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK  | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |          |                           |          | Egyéb bevétel             |          |                           |          | Összesen                  |            |                           |            |
|------------------------------------|---|--|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                                    |   | Eredeti előirányzat                    |          | Módosított ei.<br>(.....) |          | Eredeti előirányzat       |          | Módosított ei.<br>(.....) |          | Eredeti előirányzat       |            | Módosított ei.<br>(.....) |            |
|                                    |   | Módosított ei.<br>(X.31.)              | Változás | Módosított ei.<br>(.....) | Változás | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás   |                           |            |
| III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |   |  |          |                           |          |                           |          |                           |          |                           |            |                           |            |
| Külsős feladatok                   |   |  |          |                           |          |                           |          |                           |          |                           |            |                           |            |
|                                    | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)                                |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 18 594 000                | 21 936 700 | 0                         | 21 936 700 |
|                                    | Ifjúság-egészségügyi gondozás   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 418 000                   | 418 000    | 0                         | 418 000    |
|                                    | Idősek nappali ellátása (INO)   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 1 285 514                 | 0          | 1 285 514                 | 0          |
|                                    | Szociális étkeztetés  |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 13 970 000                | 13 970 000 | 0                         | 13 970 000 |
|                                    | Házi segítségnyújtás  |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 620 000                   | 620 000    | 0                         | 620 000    |
|                                    | Külsős feladatok összesen   | 0                                      | 0        | 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        |                           | 0        | 16 686 000                | 16 686 000 | 0                         | 16 686 000 |
|                                    | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)                                |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 2 540 000                 | 2 540 000  | 0                         | 2 540 000  |
|                                    | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                          |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 1 100 000                 | 2 421 896  | 0                         | 2 421 896  |
|                                    | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében                   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 571 500                   | 571 500    | 0                         | 571 500    |
|                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 836 731                   | 8 365 291  | 0                         | 8 365 291  |
|                                    | Önként vállalt feladatok összesen   | 0                                      | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 21 734 231                | 30 584 687 | 0                         | 30 584 687 |
|                                    | Szociális Szolgáltató Központ Összesen  | 0                                      | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 55 336 231                | 68 814 901 | 0                         | 68 814 901 |
| IV. TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  |   |  |          |                           |          |                           |          |                           |          |                           |            |                           |            |
| Külsős feladat                     |   |  |          |                           |          |                           |          |                           |          |                           |            |                           |            |
|                                    | Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)  |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 1 000 000                 | 1 000 000  | 0                         | 1 000 000  |
|                                    | Könyvtári szolgáltatások  |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 540 000                   | 540 000    | 0                         | 540 000    |
|                                    | Műzeumi gyűjteményi tevékenység   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 50 000                    | 50 000     | 0                         | 50 000     |
|                                    | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozását (Művelődési Ház) |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 600 000                   | 2 303 912  | 0                         | 2 303 912  |
|                                    | Külsős feladatok összesen   | 0                                      | 0        | 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        |                           | 0        | 200 000                   | 200 000    | 0                         | 200 000    |
|                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 689 378                   | 5 380 690  | 0                         | 5 380 690  |
|                                    | Önként vállalt feladatok összesen   | 0                                      | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 889 378                   | 5 580 690  | 0                         | 5 580 690  |
|                                    | Történelmi TKM Összesen   | 0                                      | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 0                         | 0        | 3 079 378                 | 9 474 602  | 0                         | 9 474 602  |
| V. TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT   |   |  |          |                           |          |                           |          |                           |          |                           |            |                           |            |
| Külsős feladat                     |   |  |          |                           |          |                           |          |                           |          |                           |            |                           |            |
|                                    | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)                                  |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 894 080                   | 894 080    | 0                         | 894 080    |
|                                    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   |  | 0        |                           | 0        |                           | 0        |                           | 0        | 347 636                   | 1 274 668  | 0                         | 1 274 668  |
|                                    | Történelmi Ligeti Óvoda összesen  | 0                                      | 0        | 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 bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül |                        |          |                        | Átvett pénzeszköz felhasználására |                        |          |                        | Működési célú támogatás ÁH-n belül |                        |                   |                        |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
|                           |   | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (X.31.) | Eredeti előirányzat               | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (X.31.) | Eredeti előirányzat                | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (X.31.) |
| <b>V.</b>                 | <b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>                                |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
| <b>Kötelező feladatok</b> |   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Közhatalmi bevétel  | 183 685 000  | 171 385 000            | 0        | 171 385 000            | 0                                 | 0                      | 0        | 0                      | 0                                  | 0                      | 0                 | 0                      |
|                           | Iparizási adó   | 151 000 000  | 151 000 000            |          | 151 000 000            |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Kommunális adó  | 18 440 000   | 18 440 000             |          | 18 440 000             |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Idegenforgalmi adó  | 105 000  | 105 000                |          | 105 000                |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Gépjárműadó   | 12 300 000   | 0                      |          | 0                      |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Ternőföld bérbeadás jöv. adó  | 80 000   | 80 000                 |          | 80 000                 |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Egyéb bírság  | 1 275 000  | 1 275 000              |          | 1 275 000              |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Igazgatási, szolgáltatási díj   | 5 000  | 5 000                  |          | 5 000                  |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Környezetvédelmi bírság   | 30 000   | 30 000                 |          | 30 000                 |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Talajterhelési díj  | 450 000  | 450 000                |          | 450 000                |                                   | 0                      |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
| <b>VI.</b>                | <b>Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel</b>                         |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | Önkormányzatok működési támogatásai   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 425 340 962                        | 397 506 182            | 9 634 321         | 407 140 503            |
|                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 425 340 962                        | 397 506 182            | 9 634 321         | 407 140 503            |
|                           | Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési felad. támogatása               |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 124 844 333                        | 125 348 583            |                   | 125 348 583            |
|                           | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat. |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 47 519 700                         | 51 378 425             |                   | 51 378 425             |
|                           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 171 561 183                        | 173 904 483            |                   | 173 904 483            |
|                           | Elszámolásból származó bevétel  |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 7 304 589                          | 9 815 359              |                   | 9 815 359              |
|                           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                       |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                    |                        | 4 192 020         | 4 192 020              |
|                           | ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)                                |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 74 111 157                         | 37 059 332             | 5 442 301         | 42 501 633             |
| <b>VII.</b>               | <b>Finanszírozási műveletek</b>   |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        | 52 341 827                         | 10 000 000             |                   | 10 000 000             |
|                           | Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)                                |  |                        |          |                        |                                   |                        |          |                        |                                    |                        |                   |                        |
|                           | <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>592 873 016</b>     | <b>73 518 392</b> | <b>666 391 408</b>     |

Ft-ban

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

| Címrend                   | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |                           |          |                           | Egyéb bevétel       |                           |          |                           | Összesen             |                           |                   |                           |
|---------------------------|--|--|---------------------------|----------|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|                           |  | Eredeti előirányzat                    | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás | Módosított ei.<br>(.....) | Eredeti előirányzat | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás | Módosított ei.<br>(.....) | Eredeti előirányzat  | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás          | Módosított ei.<br>(.....) |
| <b>V.</b>                 | <b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>                               |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           |                      |                           |                   |                           |
| <b>Kötelező feladatok</b> |  |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           |                      |                           |                   |                           |
|                           | Közhatalmi bevétel   | 0                                      | 0                         |          | 0                         | 0                   | 0                         | 0        | 0                         | 183 685 000          | 171 385 000               | 0                 | 171 385 000               |
|                           | Iparűzési adó  |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 151 000 000          | 151 000 000               | 0                 | 151 000 000               |
|                           | Kommunális adó   |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 18 440 000           | 18 440 000                | 0                 | 18 440 000                |
|                           | Idéngenforgalmi adó  |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 105 000              | 105 000                   | 0                 | 105 000                   |
|                           | Gépjárműadó  |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 12 300 000           | 80 000                    | 0                 | 80 000                    |
|                           | Termőföld bérbeadás jöv. adó   |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 1 275 000            | 1 275 000                 | 0                 | 1 275 000                 |
|                           | Egyéb bírság   |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 5 000                | 5 000                     | 0                 | 5 000                     |
|                           | Igazgatási, szolgáltatási díj  |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 30 000               | 30 000                    | 0                 | 30 000                    |
|                           | Környezetvédelmi bírság  |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 450 000              | 450 000                   | 0                 | 450 000                   |
|                           | Talajterhelési díj   |  |                           | 0        | 0                         |                     |                           |          |                           | 425 340 962          | 397 506 182               | 9 634 321         | 407 140 503               |
| <b>VI.</b>                | <b>Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>                           | 0                                      | 0                         | 0        | 0                         | 0                   | 0                         | 0        | 0                         | 425 340 962          | 397 506 182               | 9 634 321         | 407 140 503               |
|                           | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                                      | 0                         | 0        | 0                         | 0                   | 0                         | 0        | 0                         | 124 844 333          | 125 348 583               | 0                 | 125 348 583               |
|                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                  |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           | 47 519 700           | 51 378 425                | 0                 | 51 378 425                |
|                           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása                          |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           | 171 561 183          | 173 904 483               | 0                 | 173 904 483               |
|                           | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat. |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           | 7 304 589            | 9 815 359                 | 0                 | 9 815 359                 |
|                           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                           |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           |                      |                           |                   |                           |
|                           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                      |  |                           |          |                           |                     |                           |          |                           | 74 111 157           | 37 059 332                | 5 442 301         | 42 501 633                |
|                           | ebból: 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>1 686 090 504</b>      | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>      |

Fr-ban

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

| Címrend | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Személyi juttatások |                        |          |                        | Munkaadót terhelő járulékok |                        |          |                        | Dologi és egyéb folyó kiadások |                        |            |                        |
|---------|--|---------------------|------------------------|----------|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|------------------------|
|         |  | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat         | Módosított ei. (X.31.) | Változás | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat            | Módosított ei. (X.31.) | Változás   | Módosított ei. (.....) |
| I.      | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  |                     |                        |          |                        |                             |                        |          |                        |                                |                        |            |                        |
|         | Állami (államigazgatási) feladat   |                     |                        |          |                        |                             |                        |          |                        |                                |                        |            |                        |
|         | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 87 548 788          | 90 624 338             |          | 90 624 338             | 15 751 898                  | 15 731 230             |          | 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                |
|         | Állami (államigazgatási) feladat összesen  | 95 146 074          | 98 267 564             | 0        | 98 267 564             | 17 116 837                  | 17 050 229             | 0        | 17 050 229             | 18 689 200                     | 22 175 319             | 0          | 22 175 319             |
|         | 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             |
|         | Önkormányzati Hivatal összesen   | 97 736 074          | 100 857 564            | 0        | 100 857 564            | 17 570 087                  | 17 503 479             | 0        | 17 503 479             | 41 473 440                     | 44 959 559             | 0          | 44 959 559             |
| II.     | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK   |                     |                        |          |                        |                             |                        |          |                        |                                |                        |            |                        |
|         | Kötelező feladatok   |                     |                        |          |                        |                             |                        |          |                        |                                |                        |            |                        |
|         | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 31 704 706          | 32 250 764             |          | 32 250 764             | 5 782 937                   | 5 886 263              |          | 5 886 263              | 8 180 000                      | 9 604 818              | 392 240    | 9 997 058              |
|         | Közműelő fenntartás, működtetés  |                     | 0                      |          | 0                      |                             | 0                      |          | 0                      | 0                              | 80 000                 |            | 80 000                 |
|         | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                        |                     | 0                      |          | 0                      |                             | 0                      |          | 0                      | 12 139 050                     | 12 463 656             | 4 451 915  | 16 915 571             |
|         | 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              | -1 085 000 | 7 700 000              |
|         | Közfoglalkoztatási minitprogram  | 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              |
|         | Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      |                     | 0                      |          | 0                      |                             | 0                      |          | 0                      | 2 404 700                      | 6 797 892              | 8 698 043  | 15 495 935             |
|         | Piac üzemeltetés   |                     | 0                      |          | 0                      |                             | 0                      |          | 0                      | 38 000                         | 38 000                 |            | 38 000                 |
|         | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység   |                     | 0                      |          | 0                      |                             | 0                      |          | 0                      | 254 000                        | 254 000                |            | 254 000                |
|         | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása                                      |                     | 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 | 0                      |
|         | 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                      |

Ft-ban

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

| Címrend | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések |            |                        |            | Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás |   |                        |            | Összesen            |             |                        |             |            |             |
|---------|--|---|------------|------------------------|------------|---------------------------------|---|------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
|         |  | Eredeti előirányzat                             |            | Módosított ei. (.....) |            | Eredeti előirányzat             |   | Módosított ei. (.....) |            | Eredeti előirányzat |             | Módosított ei. (X.31.) |             | Változás   |             |
|         |  |   |            |                        |            |                                 |   |                        |            |                     |             |                        |             |            |             |
| I.      | ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  |   |            |                        |            |                                 |   |                        |            |                     |             |                        |             |            |             |
|         | Állami (államigazgatási) feladat   |   |            |                        |            |                                 |   |                        |            |                     |             |                        |             |            |             |
|         | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 430 000                                       | 2 430 000  |                        | 2 430 000  |                                 | 0 |                        | 0          | 124 292 886         | 130 833 887 | 0                      | 130 833 887 | 0          | 130 833 887 |
|         | Adó-, vám és jövedéki igazgatás  |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          | 9 089 225           | 9 089 225   | 0                      | 9 089 225   | 0          | 9 089 225   |
|         | Állami (államigazgatási) feladat összesen  | 2 430 000                                       | 2 430 000  | 0                      | 2 430 000  | 0                               | 0 | 0                      | 0          | 133 382 111         | 139 923 112 | 0                      | 139 923 112 | 0          | 139 923 112 |
|         | Önként vállalt feladatok   |   |            |                        |            |                                 |   |                        |            |                     |             |                        |             |            |             |
|         | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok                         |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          | 25 827 490          | 25 827 490  | 0                      | 25 827 490  | 0          | 25 827 490  |
|         | Önkormányzati Hivatal összesen   | 2 430 000                                       | 2 430 000  | 0                      | 2 430 000  | 0                               | 0 | 0                      | 0          | 159 209 601         | 165 750 602 | 0                      | 165 750 602 | 0          | 165 750 602 |
| II.     | ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK   |   |            |                        |            |                                 |   |                        |            |                     |             |                        |             |            |             |
|         | Kötelező feladatok   |   |            |                        |            |                                 |   |                        |            |                     |             |                        |             |            |             |
|         | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |   | 0          |                        | 0          |                                 |   | 4 000 000              | 4 000 000  | 146 132             | 4 146 132   | 49 667 643             | 51 741 845  | 538 372    | 52 280 217  |
|         | Köztetető fenntartás, működtetés   |   | 0          |                        | 0          |                                 |   | 2 500 000              | 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                                       | 3 370 000  | 57 280 210             | 60 650 210 |                                 |   |                        | 3 002      |                     |             | 15 339 050             | 15 836 658  | 61 732 125 | 77 568 783  |
|         | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények   |   | 0          | 760 000                | 760 000    |                                 |   |                        | 0          | 325 000             | 325 000     | 13 500 000             | 13 500 000  | 0          | 13 500 000  |
|         | Közfoglalkoztatási mintaprogram  | 2 953 540                                       | 2 953 540  |                        | 2 953 540  |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 80 759 551             | 80 759 551  | 0          | 80 759 551  |
|         | Támogatási célú finanszírozási műveletek   |   | 0          |                        | 0          |                                 |   | 11 709 100             | 12 059 100 | 281 700             | 12 340 800  | 11 709 100             | 12 059 100  | 281 700    | 12 340 800  |
|         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 12 356 784             | 12 356 784  | 0          | 12 356 784  |
|         | Út, autópálya építése  | 20 000 000                                      | 20 445 000 |                        | 20 445 000 |                                 |   |                        | 726 000    | 20 381 000          | 21 552 000  | 20 381 000             | 21 552 000  | 0          | 21 552 000  |
|         | Egyéb szárazföldi személyszállítás   |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 4 465 554              | 4 465 554   | 0          | 4 465 554   |
|         | Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      | 17 603 343                                      | 18 603 343 |                        | 18 603 343 |                                 |   |                        | 0          | 20 008 043          | 25 401 235  | 20 008 043             | 25 401 235  | 8 698 043  | 34 099 278  |
|         | Piac üzemeltetés   |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 38 000                 | 38 000      | 0          | 38 000      |
|         | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység   |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 254 000                | 254 000     | 0          | 254 000     |
|         | Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártakása                                    |   | 0          |                        | 0          |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 290 500                | 290 500     | 0          | 290 500     |
|         | Személyzetek, építések üzemeltetése, fenntartása   | 2 402 732                                       | 5 874 654  |                        | 5 874 654  |                                 |   |                        | 0          |                     |             | 2 402 732              | 14 572 697  | -8 698 043 | 5 874 654   |
|         | 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          |                     |             | 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          |                     |             | 7 208 195              | 16 208 195  | 0          | 16 208 195  |

Fi-ban

Ft-ban

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

| Cimrend | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK  | Személyi juttatások |                         |                  |                        | Munkaadót terhelő járulékok |                         |                |                        | Dologi és egyéb folyó kiadások |                         |                  |                        |
|---------|---|---------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|
|         |   | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (X.3.1.) | Változás         | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat         | Módosított ei. (X.3.1.) | Változás       | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat            | Módosított ei. (X.3.1.) | Változás         | Módosított ei. (.....) |
|         | Közüllatás  |                     |                         |                  |                        |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  |                        |
|         | Zöldterület kezelés   |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                | 0                      | 16 409 288                     | 16 409 288              |                  | 16 409 288             |
|         | Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások                   | 900 000             | 900 000                 | 1 354 500        | 2 254 500              |                             |                         |                | 209 946                | 210 500                        | 210 500                 |                  | 210 500                |
|         | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás            |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 8 809 970                      | 8 809 970               |                  | 8 809 970              |
|         | Háziorvosi alapellátás (i. sz. háziorvosi körzet)                 | 2 584 430           | 2 584 430               | 500 000          | 3 084 430              | 503 664                     | 503 664                 | 87 500         | 591 164                | 5 953 906                      | 5 953 906               |                  | 5 953 906              |
|         | Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)                 |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 1 905 000                      | 1 905 000               |                  | 1 905 000              |
|         | Ódülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)           |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 906 300                        | 906 300                 |                  | 906 300                |
|         | Műzeumi gyűjteményi tevékenység                                   |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 890 943                        | 890 943                 |                  | 890 943                |
|         | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 339 725                        | 339 725                 |                  | 339 725                |
|         | Civil szervezetek működési támogatása                             |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  | 0                      |
|         | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)               |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 48 127 000                     | 48 127 000              |                  | 48 127 000             |
|         | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                              |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 2 297 002                      | 2 297 002               |                  | 2 297 002              |
|         | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások  |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  | 0                      |
|         | Forrástási és befektetési célú finanszírozási műveletek           |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 995 000                        | 995 000                 |                  | 995 000                |
|         | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel             |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  | 0                      |
|         | <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                | <b>103 756 041</b>  | <b>104 302 099</b>      | <b>1 854 500</b> | <b>106 156 599</b>     | <b>13 737 427</b>           | <b>13 840 753</b>       | <b>297 446</b> | <b>14 138 199</b>      | <b>144 712 829</b>             | <b>161 421 161</b>      | <b>3 759 155</b> | <b>165 180 316</b>     |
|         | <b>Önként vállalt feladatok</b>                                   |                     |                         |                  |                        |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  |                        |
|         | Labor működtetés  |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 872 400                        | 872 400                 |                  | 872 400                |
|         | Szociális étkezés   |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        | 330 000                        | 330 000                 |                  | 330 000                |
|         | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                       |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  | 0                      |
|         | 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              |
|         | Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok     | 2 850 000           | 2 850 000               |                  | 2 850 000              | 498 750                     | 498 750                 |                | 498 750                | 31 262 455                     | 31 262 455              |                  | 31 262 455             |
|         | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése      |                     | 0                       |                  | 0                      |                             |                         |                |                        |                                |                         |                  | 0                      |
|         | 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>0</b>         | <b>5 011 780</b>       | <b>877 062</b>              | <b>877 062</b>          | <b>0</b>       | <b>877 062</b>         | <b>81 984 115</b>              | <b>81 984 115</b>       | <b>0</b>         | <b>81 984 115</b>      |
|         | <b>Önkormányzati kiadások összesen</b>                            | <b>108 767 821</b>  | <b>109 313 879</b>      | <b>1 854 500</b> | <b>111 168 379</b>     | <b>14 614 489</b>           | <b>14 717 815</b>       | <b>297 446</b> | <b>15 015 261</b>      | <b>226 204 243</b>             | <b>243 405 276</b>      | <b>3 759 155</b> | <b>247 164 431</b>     |

Ft-ban



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

| Címrend | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések |                        |                   |                        | Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás |                        |                |                        | Összesen             |                        |                   |                        | Ft-ban |
|---------|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
|         |  | Eredeti előirányzat                             | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat             | Módosított ei. (X.31.) | Változás       | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) |        |
|         | Közhatalmú köznevelési   |   | 1 988 694              |                   | 1 988 694              |                                 |                        |                |                        |                      |                        |                   |                        |        |
|         | Zöldterület kezelés  |   | 0                      |                   | 0                      |                                 |                        |                |                        | 16 409 288           | 18 397 982             | 0                 | 18 397 982             |        |
|         | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                  |   | 264 160                |                   | 264 160                |                                 | 51 400 000             |                | 51 400 000             | 210 500              | 210 500                | 0                 | 210 500                |        |
|         | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás           |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 59 442 965           | 61 374 130             | 1 564 446         | 62 938 576             |        |
|         | Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)                |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 0                    | 290 000                | 0                 | 290 000                |        |
|         | Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)                |   | 5 000 000              |                   | 5 000 000              |                                 | 0                      |                | 0                      | 9 042 000            | 9 042 000              | 587 500           | 9 629 500              |        |
|         | Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi, szállás)         |   | 500 000                |                   | 500 000                |                                 | 0                      |                | 0                      | 1 905 000            | 6 905 000              | 0                 | 6 905 000              |        |
|         | Műzeumi gyűjteményi tevékenység                                  |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 1 406 300            | 1 406 300              | 0                 | 1 406 300              |        |
|         | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 0                    | 890 943                | 0                 | 890 943                |        |
|         | Civil szervezetek működési támogatása                            |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 13 553 590             |                | 13 553 590             | 13 553 590           | 12 703 590             | 0                 | 12 703 590             |        |
|         | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)              |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 48 127 000           | 48 127 000             | 0                 | 48 127 000             |        |
|         | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                             |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 2 297 002            | 2 297 002              | 0                 | 2 297 002              |        |
|         | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 18 320 000             |                | 18 320 000             | 18 320 000           | 18 320 000             | 0                 | 18 320 000             |        |
|         | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek           |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 2 621 400              |                | 2 621 400              | 3 616 400            | 3 616 400              | 0                 | 3 616 400              |        |
|         | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel            |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 14 102 608             |                | 14 102 608             | 0                    | 14 102 608             | 0                 | 14 102 608             |        |
|         | <b>Kiemelt feladatok összesen</b>                                | <b>53 867 810</b>                               | <b>75 207 586</b>      | <b>58 040 210</b> | <b>133 247 796</b>     | <b>104 554 090</b>              | <b>119 935 700</b>     | <b>752 832</b> | <b>120 688 532</b>     | <b>420 628 197</b>   | <b>474 707 299</b>     | <b>64 704 143</b> | <b>539 411 442</b>     |        |
|         | <b>Önként vállalt feladatok</b>                                  |   |                        |                   |                        |                                 |                        |                |                        |                      |                        |                   |                        |        |
|         | Labor működés  |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 872 400              | 872 400                | 0                 | 872 400                |        |
|         | Szociális étkezés  | 4 405 378                                       | 4 405 378              |                   | 4 405 378              |                                 | 0                      |                | 0                      | 4 735 378            | 4 735 378              | 0                 | 4 735 378              |        |
|         | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                      | 317 487 522                                     | 323 644 129            |                   | 323 644 129            |                                 | 0                      |                | 0                      | 317 487 522          | 323 644 129            | 0                 | 323 644 129            |        |
|         | Településfejlesztési projektek és támogatások                    | 176 678 882                                     | 176 932 882            |                   | 176 932 882            |                                 | 0                      |                | 0                      | 185 001 638          | 185 255 638            | 0                 | 185 255 638            |        |
|         | Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok    |   | 0                      |                   | 0                      |                                 | 0                      |                | 0                      | 34 611 205           | 35 103 906             | 0                 | 35 103 906             |        |
|         | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése     | 277 000   | 277 000                |                   | 277 000                |                                 | 0                      |                | 0                      | 277 000              | 277 000                | 0                 | 277 000                |        |
|         | Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés                   |   | 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>580 466 975</b>     | <b>58 040 210</b> | <b>638 507 185</b>     | <b>104 554 090</b>              | <b>119 935 700</b>     | <b>752 832</b> | <b>120 688 532</b>     | <b>1 006 857 235</b> | <b>1 067 839 645</b>   | <b>64 704 143</b> | <b>1 132 543 788</b>   |        |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

| Címrend  | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Személyi juttatások       |                    |                           |                    | Munkaadót terhelő járulékok |                   |                           |                   | Dologi és egyéb folyó kiadások |                    |                           |                    |
|--|--|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
|  |  | Eredeti előirányzat       |                    |                           |                    | Eredeti előirányzat         |                   |                           |                   | Eredeti előirányzat            |                    |                           |                    |
|  |  | Módosított ei.<br>(X.31.) | Változás           | Módosított ei.<br>(.....) |                    | Módosított ei.<br>(X.31.)   | Változás          | Módosított ei.<br>(.....) |                   | Módosított ei.<br>(X.31.)      | Változás           | Módosított ei.<br>(.....) |                    |
| III.   | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
| Kötelező feladatok                               |  |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
|  | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)                   | 19 188 030                | 22 174 543         | 136 500                   | 22 311 043         | 3 357 908                   | 3 822 667         | 21 591                    | 3 844 238         | 1 154 900                      | 1 154 900          |                           | 1 154 900          |
|  | Idősek nappali ellátása  | 12 687 237                | 14 134 495         | 452 789                   | 14 587 284         | 2 220 268                   | 2 451 278         | 71 432                    | 2 522 710         | 2 850 240                      | 6 222 857          |                           | 6 222 857          |
|  | Szociális étkeztetés   | 3 333 709                 | 3 497 975          | 287 939                   | 3 785 914          | 583 401                     | 612 149           | 44 921                    | 657 070           | 21 932 980                     | 21 932 980         |                           | 21 932 980         |
|  | Házi segítségnyújtás   | 16 309 230                | 16 556 810         | 871 073                   | 17 427 883         | 2 854 112                   | 2 897 436         | 139 510                   | 3 036 946         | 907 600                        | 907 600            |                           | 907 600            |
|  | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                               | 3 159 976                 | 3 208 420          | 181 924                   | 3 390 344          | 552 996                     | 561 474           | 29 340                    | 590 814           | 1 680 000                      | 1 680 000          |                           | 1 680 000          |
|  | Ifjúság egészségügyi gondozás  |                           | 0                  |                           | 0                  |                             | 0                 |                           | 0                 | 418 000                        | 418 000            |                           | 418 000            |
|  | <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                     | <b>54 678 182</b>         | <b>59 572 243</b>  | <b>1 930 225</b>          | <b>61 502 468</b>  | <b>9 568 685</b>            | <b>10 345 004</b> | <b>306 794</b>            | <b>10 651 798</b> | <b>28 943 720</b>              | <b>32 316 337</b>  | <b>0</b>                  | <b>32 316 337</b>  |
| Önként vállalt feladatok                         |  |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
|  | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai                       | 19 097 289                | 19 700 309         | 1 900 140                 | 21 600 449         | 3 342 026                   | 3 447 554         | 303 426                   | 3 750 980         | 17 628 487                     | 17 628 487         |                           | 17 628 487         |
|  | Dementia betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai                 | 6 365 762                 | 6 566 768          | 633 382                   | 7 200 150          | 1 114 009                   | 1 149 185         | 101 143                   | 1 250 328         | 5 876 162                      | 5 876 162          |                           | 5 876 162          |
|  | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása             | 35 807 250                | 37 039 750         | 37 039 750                | 6 266 229          | 6 438 989                   | 5 178 400         | 6 438 989                 | 5 178 400         | 5 178 400                      | 5 178 400          |                           | 5 178 400          |
|  | Gyermekek étkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményekben | 5 368 268                 | 5 420 300          | 422 055                   | 5 842 355          | 939 451                     | 948 559           | 69 284                    | 1 017 843         | 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>Önként vállalt feladatok összesen</b>                               | <b>75 332 029</b>         | <b>84 343 401</b>  | <b>2 955 577</b>          | <b>87 298 978</b>  | <b>12 977 318</b>           | <b>13 925 636</b> | <b>473 853</b>            | <b>14 399 489</b> | <b>103 890 855</b>             | <b>103 890 855</b> | <b>0</b>                  | <b>103 890 855</b> |
| IV.  | Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen                       | 130 010 211               | 143 915 644        | 4 885 802                 | 148 801 446        | 22 546 003                  | 24 270 640        | 780 647                   | 25 051 287        | 132 834 575                    | 136 207 192        | 0                         | 136 207 192        |
| 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          |
|  | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                         |                           | 0                  |                           | 0                  |                             | 0                 |                           | 0                 | 1 169 700                      | 1 171 700          |                           | 1 171 700          |
|  | Könyvtári 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  |                           | 0                  |                           | 0                  |                             | 0                 |                           | 0                 | 989 890                        | 989 890            |                           | 989 890            |
|  | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása      | 9 720 498                 | 11 195 746         |                           | 11 195 746         | 1 695 837                   | 1 924 501         |                           | 1 924 501         | 3 909 400                      | 3 978 091          |                           | 3 978 091          |
|  | <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                     | <b>18 355 547</b>         | <b>19 830 795</b>  | <b>0</b>                  | <b>19 830 795</b>  | <b>3 076 480</b>            | <b>3 305 144</b>  | <b>0</b>                  | <b>3 305 144</b>  | <b>10 436 952</b>              | <b>11 053 643</b>  | <b>0</b>                  | <b>11 053 643</b>  |
| Önként vállalt feladatok                         |  |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
|  | Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)                            |                           |                    |                           |                    |                             | 0                 |                           | 0                 | 2 892 654                      | 2 892 654          |                           | 2 892 654          |
|  | Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása                             | 3 629 450                 | 3 629 450          |                           | 3 629 450          | 620 482                     | 620 482           |                           | 620 482           | 2 309 450                      | 2 309 450          |                           | 2 309 450          |
|  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                  | 1 937 355                 | 6 251 205          |                           | 6 251 205          | 169 519                     | 546 981           |                           | 546 981           | 0                              | 0                  |                           | 0                  |
|  | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                               | <b>5 566 805</b>          | <b>9 880 655</b>   | <b>0</b>                  | <b>9 880 655</b>   | <b>790 001</b>              | <b>1 167 463</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 167 463</b>  | <b>5 202 104</b>               | <b>5 202 104</b>   | <b>0</b>                  | <b>5 202 104</b>   |
| V.   | Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen               | 23 922 352                | 29 711 450         | 0                         | 29 711 450         | 3 866 481                   | 4 472 607         | 0                         | 4 472 607         | 15 639 056                     | 16 255 747         | 0                         | 16 255 747         |
| TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA                          |  |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
| Kötelező feladatok                               |  |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
|  | Gyermekek étkeztetés közművelődési intézményben (óvoda)                |                           | 0                  |                           | 0                  |                             | 0                 |                           | 0                 | 12 788 400                     | 12 788 400         |                           | 12 788 400         |
|  | SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai        | 375 000                   | 375 000            |                           | 375 000            | 65 625                      | 65 625            |                           | 65 625            | 585 000                        | 585 000            |                           | 585 000            |
|  | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                              | 34 894 172                | 34 928 172         |                           | 34 928 172         | 6 099 835                   | 6 099 835         |                           | 6 099 835         | 156 000                        | 156 000            |                           | 156 000            |
|  | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                             | 3 201 910                 | 3 201 910          |                           | 3 201 910          | 450 009                     | 450 009           |                           | 450 009           | 3 375 450                      | 5 294 454          |                           | 5 294 454          |
|  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                  | 319 665                   | 1 172 108          |                           | 1 172 108          | 27 971                      | 102 560           |                           | 102 560           | 0                              | 0                  |                           | 0                  |
|  | <b>Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen</b>                                 | <b>38 790 747</b>         | <b>39 677 190</b>  | <b>0</b>                  | <b>39 677 190</b>  | <b>6 637 488</b>            | <b>6 718 029</b>  | <b>0</b>                  | <b>6 718 029</b>  | <b>16 904 850</b>              | <b>18 823 854</b>  | <b>0</b>                  | <b>18 823 854</b>  |
| VI.  | TARTALEKOK   |                           |                    |                           |                    |                             |                   |                           |                   |                                |                    |                           |                    |
|  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>399 227 205</b>        | <b>423 475 727</b> | <b>6 740 302</b>          | <b>430 216 029</b> | <b>65 234 548</b>           | <b>67 682 570</b> | <b>1 078 093</b>          | <b>68 760 663</b> | <b>433 056 164</b>             | <b>459 651 628</b> | <b>3 759 155</b>          | <b>463 410 783</b> |

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

| Címrend  | KORMÁNYZATI FUNKCIÓK   | Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések |                        |                   |                        |                     | Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás |                  |                        |                      |                        | Összesen          |                        |  |
|--|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|
|  |  | Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések |                        |                   |                        |                     | Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás |                  |                        |                      |                        | Összesen          |                        |  |
|  |  | Eredeti előirányzat                           | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (X.31.)          | Változás         | Módosított ei. (.....) | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. (X.31.) | Változás          | Módosított ei. (.....) |  |
| III.   | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
| Kötelező feladatok                               |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
|  | Család- és névelési egészségügyi gondozás (védlőnk)                    | 76 200  | 76 200                 |                   | 76 200                 |                     |                                 |                  |                        | 23 777 038           | 27 228 310             | 158 091           | 27 386 401             |  |
|  | Idősek nappali ellátása  |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 17 757 745           | 22 808 630             | 524 221           | 23 332 851             |  |
|  | Szociális étkeztetés   |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 25 850 090           | 26 043 104             | 332 860           | 26 375 964             |  |
|  | Házi segítségnyújtás   |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 20 070 942           | 20 361 846             | 1 010 583         | 21 372 429             |  |
|  | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                               |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 5 392 972            | 5 449 894              | 211 264           | 5 661 156              |  |
|  | Ifjúság egészségügyi gondozás  |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 418 000              | 418 000                | 0                 | 418 000                |  |
|  | <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                     | <b>76 200</b>                                 | <b>76 200</b>          | <b>0</b>          | <b>76 200</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>93 266 787</b>    | <b>102 309 784</b>     | <b>2 237 019</b>  | <b>104 546 803</b>     |  |
| Önként vállalt feladatok                         |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
|  | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai                       | 825 000                                       | 825 000                |                   | 825 000                |                     |                                 |                  |                        | 40 892 802           | 41 601 350             | 2 203 566         | 43 804 916             |  |
|  | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai                   | 275 000                                       | 275 000                |                   | 275 000                |                     |                                 |                  |                        | 13 630 933           | 13 867 115             | 734 525           | 14 601 640             |  |
|  | Gyermekek balesetvédelem és mini balesetvédelem történő ellátása       | 50 000  | 50 000                 |                   | 50 000                 |                     |                                 |                  |                        | 47 301 879           | 48 727 139             | 0                 | 48 727 139             |  |
|  | Gyermekétkeztetés balesetvédelem, fogyasztószerek nappali intézményben | 20 000  | 20 000                 |                   | 20 000                 |                     |                                 |                  |                        | 10 307 719           | 10 368 859             | 491 339           | 10 860 198             |  |
|  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                  |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 2 557 213            | 10 085 773             | 0                 | 10 085 773             |  |
|  | A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok       |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 78 679 656           | 78 679 656             | 0                 | 78 679 656             |  |
|  | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                               | <b>1 170 000</b>                              | <b>1 170 000</b>       | <b>0</b>          | <b>1 170 000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>193 370 202</b>   | <b>203 329 892</b>     | <b>3 429 430</b>  | <b>206 759 322</b>     |  |
| IV.  | Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen                       | 1 246 200                                     | 1 246 200              | 0                 | 1 246 200              | 0                   | 0                               | 0                | 0                      | 286 636 989          | 305 639 676            | 5 666 449         | 311 306 125            |  |
| TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
| Kötelező feladatok                               |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
|  | Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)                                   |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 3 116 250            | 3 116 250              | 0                 | 3 116 250              |  |
|  | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                         |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 1 169 700            | 1 717 700              | 0                 | 1 717 700              |  |
|  | Könyvtári szolgáltatások   | 150 000                                       | 150 000                |                   | 150 000                |                     |                                 |                  |                        | 11 417 404           | 11 417 404             | 0                 | 11 417 404             |  |
|  | Műzeumi gyűjteményi tevékenység  |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 989 890              | 989 890                | 0                 | 989 890                |  |
|  | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása      |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 15 325 735           | 17 098 338             | 0                 | 17 098 338             |  |
|  | <b>Kötelező feladatok összesen</b>                                     | <b>150 000</b>                                | <b>150 000</b>         | <b>0</b>          | <b>150 000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>32 018 979</b>    | <b>34 339 582</b>      | <b>0</b>          | <b>34 339 582</b>      |  |
| Önként vállalt feladatok                         |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
|  | Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)                             |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 2 892 654            | 2 892 654              | 0                 | 2 892 654              |  |
|  | Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása                             |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 6 559 382            | 6 559 382              | 0                 | 6 559 382              |  |
|  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                  |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 2 106 874            | 6 798 186              | 0                 | 6 798 186              |  |
|  | <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>11 558 910</b>    | <b>16 250 222</b>      | <b>0</b>          | <b>16 250 222</b>      |  |
| V.   | Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen               | 150 000                                       | 150 000                | 0                 | 150 000                | 0                   | 0                               | 0                | 0                      | 43 577 889           | 50 589 804             | 0                 | 50 589 804             |  |
| TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA                          |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
| Kötelező feladatok                               |  |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        |                      |                        |                   |                        |  |
|  | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)                     |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 12 788 400           | 12 788 400             | 0                 | 12 788 400             |  |
|  | SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai        |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 1 025 625            | 1 025 625              | 0                 | 1 025 625              |  |
|  | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                              |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 41 144 055           | 41 184 007             | 0                 | 41 184 007             |  |
|  | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai                             | 50 000  | 50 000                 |                   | 50 000                 |                     |                                 |                  |                        | 7 077 369            | 8 996 373              | 0                 | 8 996 373              |  |
|  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                  |   | 0                      |                   | 0                      |                     |                                 |                  |                        | 347 636              | 1 274 668              | 0                 | 1 274 668              |  |
|  | <b>Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen</b>                                 | <b>50 000</b>                                 | <b>50 000</b>          | <b>0</b>          | <b>50 000</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>62 383 085</b>    | <b>65 269 073</b>      | <b>0</b>          | <b>65 269 073</b>      |  |
| VI.  | TARTALÉKOK   |   |                        |                   |                        |                     |                                 |                  |                        | 20 250 000           | 20 250 000             | 0                 | 20 250 000             |  |
|  | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>   | <b>556 592 792</b>                            | <b>584 343 175</b>     | <b>58 040 210</b> | <b>642 383 385</b>     | <b>124 804 090</b>  | <b>150 937 404</b>              | <b>3 900 632</b> | <b>154 838 036</b>     | <b>1 578 914 799</b> | <b>1 686 090 504</b>   | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>   |  |

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

|  | Eredeti előirányzat  | Módosított e.i. (X.31.) | 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          | 397 506 182             | 9 634 321         | 407 140 503             |
| Támogatások államháztartáson belül (működési)              | 174 565 908          | 195 366 834             | 6 603 861         | 201 970 695             |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                    | <b>858 842 970</b>   | <b>839 509 116</b>      | <b>16 238 182</b> | <b>855 747 298</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>1 108 070 894</b>    | <b>16 238 182</b> | <b>1 124 309 076</b>    |
| Személyi juttatás  | 399 227 205          | 423 475 727             | 6 740 302         | 430 216 029             |
| Munkaadót terhelő járulék                                  | 65 234 548           | 67 682 570              | 1 078 093         | 68 760 663              |
| Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA  | 432 061 164          | 458 656 628             | 3 759 155         | 462 415 783             |
| Támogatások államháztartáson kívülre (működési)            | 70 053 590           | 70 303 590              | 625 000           | 70 928 590              |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 18 670 000           | 18 320 000              |                   | 18 320 000              |
| Elvonások, befizetések                                     | 0                    | 56 418                  | -3 002            | 53 416                  |
| Támogatások államháztartáson belülre (működési)            | 11 709 100           | 12 359 100              | 130 834           | 12 489 934              |
| Céltartalék, általános tartalék                            | 10 250 000           | 21 843 704              | 3 147 800         | 24 991 504              |
| <b>Költségvetési működési kiadások</b>                     | <b>1 007 205 607</b> | <b>1 072 697 737</b>    | <b>15 478 182</b> | <b>1 088 175 919</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>1 086 746 929</b>    | <b>15 478 182</b> | <b>1 102 225 111</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               | 57 280 210        | 60 202 308              |
| 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>57 280 210</b> | <b>86 202 308</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>57 280 210</b> | <b>635 299 820</b>      |
| Felújítás  | 9 610 927            | 39 686 192              |                   | 39 686 192              |
| Beruházási kiadások  | 546 981 865          | 544 536 983             | 58 040 210        | 602 577 193             |
| 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>596 722 175</b>      | <b>58 040 210</b> | <b>654 762 385</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>599 343 575</b>      | <b>58 040 210</b> | <b>657 383 785</b>      |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                      | <b>1 578 914 799</b> | <b>1 686 090 504</b>    | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>    |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>1 578 914 799</b> | <b>1 686 090 504</b>    | <b>73 518 392</b> | <b>1 759 608 896</b>    |

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

|   |              |              |          |              |
|---|--------------|--------------|----------|--------------|
| Működési költségvetési hiány, többlet                     | -148 362 637 | -233 188 621 | 760 000  | -232 428 621 |
| Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege     | 163 726 442  | 254 512 586  | 0        | 254 512 586  |
| Felhalmozási költségvetési hiány, többlet                 | -540 165 694 | -567 800 077 | -760 000 | -568 560 077 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 524 801 889  | 546 476 112  | 0        | 546 476 112  |

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. év

|  | Eredeti előirányzat | Módosított el. (X.31.) | Változás | Módosított el. (.....) |
|--|---------------------|------------------------|----------|------------------------|
| 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 - Üzletész 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 el. (X.31.) | Változás | Módosított el. (.....) |
|--|---------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció                         | 2 402 732           | 5 874 654              |          | 5 874 654              |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízny. 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 el. (X.31.) | Változás          | Módosított el. (.....) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitók, hangtechnika        | 2 430 000           | 2 430 000              |                   | 2 430 000              |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrör (Rózsa Fűdö)  | 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 gázüzem. vásárlása  | 0                   | 50 000                 |                   | 50 000                 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-3.2.1-16BSI-2019-00098 - Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázat |                     |                        | 57 280 210        | 57 280 210             |
| Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BSI-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-BSI-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 - Gajdacs 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              |
| Közüvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés   |                     | 1 988 694              |                   | 1 988 694              |
| Kiemelt állami önkormányzati rendezvények - fénydekorációs elemek vásárlása  |                     |                        | 760 000           | 760 000                |
| Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés (lfj. 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 érdekeltségű. pályázat   | 277 000             | 277 000                |                   | 277 000                |
| Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű 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 Bölcsődeben - Egyéb kísértékű 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 kísértékű 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>544 536 983</b>     | <b>58 040 210</b> | <b>602 577 193</b>     |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>   | <b>546 981 865</b>  | <b>544 536 983</b>     | <b>58 040 210</b> | <b>602 577 193</b>     |

|  | Eredeti előirányzat | Módosított el. (X.31.) | Változás          | Módosított el. (.....) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| 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. Üzletész 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>599 343 575</b>     | <b>58 040 210</b> | <b>657 383 785</b>     |

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre  
2020.**

|  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított el.<br>(X.31.) | Változás       | Ft-ban<br>Módosított el.<br>(.....) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Működési célú pénzeszközáradás összesen</b>   | <b>70 053 590</b>      | <b>70 603 590</b>         | <b>325 000</b> | <b>70 928 590</b>                   |
| Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek  | 50 000 000             | 51 400 000                |                | 51 400 000                          |
| Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre  | 2 000 000              | 2 000 000                 |                | 2 000 000                           |
| Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre  | 500 000                | 500 000                   |                | 500 000                             |
| Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz  | 11 655 000             | 9 555 000                 |                | 9 555 000                           |
| Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása   | 1 898 590              | 2 598 590                 |                | 2 598 590                           |
| Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap) |                        | 550 000                   |                | 550 000                             |
| Pro Urbe díj, Ifju tehetsége díj   |                        | 0                         | 325 000        | 325 000                             |
| Születési támogatás  | 4 000 000              | 4 000 000                 |                | 4 000 000                           |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen</b>   | <b>1 500 000</b>       | <b>2 226 000</b>          | <b>0</b>       | <b>2 226 000</b>                    |
| Lakáshoz jutók támogatása  | 1 500 000              | 1 500 000                 |                | 1 500 000                           |
| RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás  |                        | 726 000                   |                | 726 000                             |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>71 553 590</b>      | <b>72 829 590</b>         | <b>325 000</b> | <b>73 154 590</b>                   |

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre  
2020.**

|   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított el.<br>(X.31.) | Változás       | Ft-ban<br>Módosított el.<br>(.....) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>  | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>             |                | <b>30 000</b>                       |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>   | <b>1 470 000</b>       | <b>1 470 000</b>          | <b>281 700</b> | <b>1 751 700</b>                    |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>  | <b>363 480</b>         | <b>363 480</b>            |                | <b>363 480</b>                      |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b> | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>            |                | <b>200 000</b>                      |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz</b>  | <b>144 000</b>         | <b>144 000</b>            |                | <b>144 000</b>                      |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat</b>   | <b>9 501 620</b>       | <b>9 501 620</b>          |                | <b>9 501 620</b>                    |
| <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj</b>   |                        | <b>350 000</b>            |                | <b>350 000</b>                      |
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - el nem számolt előleg visszafizetése</b>  |                        |                           | <b>3 002</b>   | <b>3 002</b>                        |
| <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - KÖFOP-1-2-1-VEKOP el nem számolt előleg visszafizetése</b>                        |                        |                           | <b>146 132</b> | <b>146 132</b>                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>11 709 100</b>      | <b>12 059 100</b>         | <b>430 834</b> | <b>12 489 934</b>                   |

**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 polgármester 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. december 15.