

**Tótkomlós Város Polgármesterének
25/2020. (XII. 18.) polgármesteri rendelete
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

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (XII. 19.)
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 kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000		26 000 000
Költségvetési bevételek összesen	887 765 068	868 431 214	73 518 392	941 949 606
Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290		817 659 290
Finanszírozási bevételek összesen	691 149 731	817 659 290		817 659 290
Bevételek összesen	1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

Kiadások

			Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII. 19.)
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
Költségvetési kiadások összesen	1 576 293 399	1 669 419 912	73 518 392	1 742 938 304
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192		14 049 192
Finanszírozási kiadások összesen	2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
Kiadások összesen:	1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

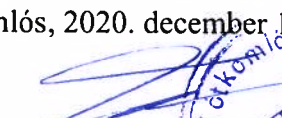
2. §

- (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. (XII.19.)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	397 506 182	9 634 321	407 140 503
	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 alaptól támogatás		0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	198 288 932	63 884 071	262 173 003
	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
IV.	Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000
	Gépjárműadók	12 300 000	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	75 251 100	75 251 100		75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés		0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	18 598 000	18 598 000		18 598 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000		26 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		887 765 068	868 431 214	73 518 392	941 949 606
VIII.	Finanszírozási bevétel	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	működési	163 726 442	268 561 778		268 561 778
	felhalmozási	527 423 289	549 097 512		549 097 512
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		691 149 731	817 659 290		817 659 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 576 293 399	1 669 419 912	73 518 392	1 742 938 304
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
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
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

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, Működési célú támogat. ÁHII-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználóira				Működési célú támogatás ÁHII-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államgazdálkodási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 350 000	1 350 000		1 350 000						0		0
	Önként vállalt feladatok		0		0					23 958 744	23 958 744		23 958 744
	A gyermekellátások és családok életminőségét javító programok												
	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 Hivatok 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 miniprogram		0		0		0			66 097 240	66 097 240		66 097 240
	Városi községgazdálkodás	886 465	886 465		886 465		0			0	0	1 564 446	1 564 446
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		0		0		0			9 042 000	9 042 000	587 500	9 629 500
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 905 000	1 905 000		1 905 000		0			0	0		0
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hf. szállás)	787 500	787 500		787 500		0				0		0
	Gyermekékeztetés 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												
	Iselvégyenbővebb elősegítés célú tevékenységek és programok		0		0		0			34 447 900	34 447 900		34 447 900
	Iskolarendszere kivüli 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	Modosított ei (X.31.)	Változás	Modosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Modosított ei (X.31.)	Változás	Modosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Modosított ei (X.31.)	Változás	Modosított ei (XII.19.)
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (tömeggazdasági) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		0		0				0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekellátások és családok életminőségét javító programok		0		0				0	23 958 744	23 958 744	0	23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0	0		0	0	25 308 744	25 308 744	0	25 308 744
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0				0	20 000	20 000	0	20 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	26 000 000			26 000 000	46 463 000	46 463 000	61 732 125	108 195 125
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 922 098	2 922 098	0	0				0	7 570 685	7 570 685	0	7 570 685
	Városi közsegyszolgáltatások									69 019 338	69 019 338	0	69 019 338
	Háziorvosi alapellátás (1.sz. háziorvosi körzet)		0		0				0	886 465	886 465	1 564 446	2 450 911
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		0		0				0	9 042 000	9 042 000	587 500	9 629 500
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (tíf. szállás)		0		0				0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000
	Gyermekkezelhetes köznevelési intézményben (iskola)		0		0				0	787 500	787 500	0	787 500
	Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	26 000 000		0	26 000 000	146 761 543	146 761 543	63 884 071	210 645 614
	Kötelező feladatok összesen												
	Önként vállalt feladatok												
	Esetlegesen beszerzésre kerülő tevékenységek és programok		0		0				0	34 447 900	34 447 900	0	34 447 900
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0		0				0	12 563 594	12 563 594	0	12 563 594
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0	0	47 011 494	47 011 494	0	47 011 494
	Önkormányzati bevételek Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	26 000 000		0	26 000 000	193 773 037	193 773 037	63 884 071	257 657 108

Ft-ban

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, Működési célú támogatások, ÁHT-n kívüli						Átvett pénzeszköz felhasználására						Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.31.)	Változás	Módosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.31.)	Változás	Módosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.31.)	Változás	Módosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.31.)	Változás	Módosított ei (XII.19.)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																
Kötelező feladatok																	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védenők)		0		0		0		0		0		0	18 594 000	21 936 700		21 936 700
	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0		0		0		0		0		0	418 000	418 000		418 000
	Idősek nappali ellátása (INÖ)		0		0		0		0		0		0	1 285 514	1 285 514		1 285 514
	Szociális etkeztetés	13 970 000	13 970 000		13 970 000		0		0		0		0		0		0
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000		620 000		0		0		0		0		0		0
	Kötelező feladatok összesen	14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	19 012 000	23 640 214	0	23 640 214
Önként vállalt feladatok																	
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000	16 686 000		16 686 000		0		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		0
	Gyermekek balesetében és mini balesetében történő ellátása	1 100 000	1 100 000		1 100 000		0		0		0		0		1 321 896		1 321 896
	Gyermekétkeztetés balesetében, fogynékosok nappali intézményében	571 500	571 500		571 500		0		0		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfelügyelet		0		0		0		0		0		0	836 731	8 365 291		8 365 291
	Önként vállalt feladatok összesen	20 897 500	20 897 500	0	20 897 500	0	0	0	0	0	0	0	0	836 731	9 687 187	0	9 687 187
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35 487 500	35 487 500	0	35 487 500	0	0	0	0	0	0	0	0	19 848 731	33 327 401	0	33 327 401
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																
Kötelező feladat																	
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1 000 000	1 000 000		1 000 000		0		0		0		0		0		0
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000		540 000		0		0		0		0		0		0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000		50 000		0		0		0		0		0		0
	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000		600 000		0		0		0		0		1 703 912		1 703 912
	Kötelező feladat összesen	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703 912	0	1 703 912
Önként vállalt feladat																	
	Egyéb kiadói tevékenység	200 000	200 000		200 000		0		0		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfelügyelet		0		0		0		0		0		0	689 378	5 380 690		5 380 690
	Önként vállalt feladat összesen	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	689 378	5 380 690	0	5 380 690
	Tötkomlósi TMK Összesen	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	689 378	7 084 602	0	7 084 602
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																
Kötelező feladat																	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	894 080	894 080		894 080		0		0		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfelügyelet		0		0		0		0		0		0	347 636	1 274 668		1 274 668
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda összesen	894 080	894 080	0	894 080	0	0	0	0	0	0	0	0	347 636	1 274 668	0	1 274 668

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

HUF-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.31.)	Változás	Módosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.31.)	Változás	Módosított ei (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.2.)	Változás	Módosított ei (X.31.)	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védnők)		0		0		0		0	18 594 000	21 936 700	0	21 936 700	0
	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0		0		0		0	418 000	418 000	0	418 000	0
	Idősek napközi ellátása (INO)		0		0		0		0	1 285 514	0	1 285 514	0	1 285 514
	Szociális étkeztetés		0		0		0		0	13 970 000	13 970 000	0	13 970 000	0
	Házi segítségnyújtás		0		0		0		0	620 000	620 000	0	620 000	0
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	33 602 000	38 230 214	0	38 230 214	0
Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0		0		0		0	16 686 000	16 686 000	0	16 686 000	0
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0		0		0		0	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000	0
	Gyermekek balesetében és nmi balesetében történő ellátása		0		0		0		0	1 100 000	2 421 896	0	2 421 896	0
	Gyermekekkel való balesetében, fogatkozásos napközi intézményben		0		0		0		0	571 500	571 500	0	571 500	0
	Hosszabb időtartamú közfigyeltetés		0		0		0		0	836 731	8 365 291	0	8 365 291	0
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	21 734 231	30 584 687	0	30 584 687	0
	Szociális Szolgáltató központ Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	55 336 231	68 814 901	0	68 814 901	0
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
Kötelező feladat														
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Termi Ház)		0		0		0		0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
	Könyvtári szolgáltatások		0		0		0		0	540 000	540 000	0	540 000	0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0		0		0	50 000	50 000	0	50 000	0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)		0		0		0		0	600 000	2 303 912	0	2 303 912	0
	Kötelező feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 000	3 893 912	0	3 893 912	0
Önként vállalt feladat														
	Egyéb kiadói tevékenység		0		0		0		0	200 000	200 000	0	200 000	0
	Hosszabb időtartamú közfigyeltetés		0		0		0		0	689 378	5 380 690	0	5 380 690	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	889 378	5 580 690	0	5 580 690	0
	Tötkomlósi TKM Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 079 378	9 474 602	0	9 474 602	0
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA													
Kötelező feladat														
	Gyermekekkel való köznevelési intézményben (óvoda)		0		0		0		0	894 080	894 080	0	894 080	0
	Hosszabb időtartamú közfigyeltetés		0		0		0		0	347 636	1 274 668	0	1 274 668	0
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 716	2 168 748	0	2 168 748	0

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁH-t-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000		0	0	0	0	0	0	0
	Íparizási adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000		0	0	0	0	0	0	0
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000		0	0	0	0	0	0	0
	Időgaraforgalmi adó	105 000	105 000		105 000		0	0	0	0	0	0	0
	Gépjárműadó	12 300 000	0		0		0	0	0	0	0	0	0
	Térnöföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000		80 000		0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000		0	0	0	0	0	0	0
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000		5 000		0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000		30 000		0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000		0	0	0	0	0	0	0
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									425 340 962	397 506 182	9 634 321	407 140 503
	Önkormányzatok működési támogatásai									425 340 962	397 506 182	9 634 321	407 140 503
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	125 348 583		125 348 583
	Települési önkormányzatok működésének egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700	51 378 425		51 378 425
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogat.									171 561 183	173 904 483		173 904 483
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	9 815 359		9 815 359
	Elszámolásból származó bevétel											4 192 020	4 192 020
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	37 059 332	5 442 301	42 501 633
	eből/helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKt)									52 341 827	10 000 000		10 000 000
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (penzumradvány)												
	Összesen	258 936 100	246 636 100	0	246 636 100	0	0	0	0	599 906 870	592 873 016	73 518 392	666 391 408

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Kötelező feladatok													
	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
	Idegenforgalmi adó		0		0					105 000	105 000	0	105 000
	Gépjárműadó		0		0					12 300 000	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jövedő		0		0					80 000	80 000	0	80 000
	Egyéb bírság		0		0					1 275 000	1 275 000	0	1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj		0		0					5 000	5 000	0	5 000
	Környezetvédelmi bírság		0		0					30 000	30 000	0	30 000
	Talajterhelési díj		0		0					450 000	450 000	0	450 000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	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	425 340 962	397 506 182	9 634 321	407 140 503
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	125 348 583	0	125 348 583
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700	51 378 425	0	51 378 425
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekellát. feladatainak támogat.									171 561 183	173 904 483	0	173 904 483
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	9 815 359	0	9 815 359
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	37 059 332	5 442 301	42 501 633
	eből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									52 341 827	10 000 000	0	10 000 000
VII.	Finanszírozási műveletek					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	0	817 659 290	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	717 149 731	843 659 290	0	843 659 290	1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

Fr-ban

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
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
	Köztetető 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 mintaprogram	51 533 235	51 533 235		51 533 235	4 509 158	4 509 158		4 509 158	21 763 618	21 763 618		21 763 618
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0	0	0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560	11 362 560		11 362 560	994 224	994 224		994 224				0
	Ut, 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
	Közuutak, 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
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	254 000	254 000		254 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárása		0		0		0		0	290 500	290 500		290 500
	Szennyvízcsator. építése üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0	0	8 698 043	-8 698 043	0
	Lakáshoz jutási 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

FI-ban

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

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Allami (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
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0		0			0	0	9 089 225	9 089 225	0	9 089 225
Allami (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
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0				0	25 827 490	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
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0				4 146 132	49 667 643	51 741 845	538 372	52 280 217
	Közműközmű fenntartás, működtetés		0		0				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	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	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 953 540	2 953 540		2 953 540			0	0	80 759 551	80 759 551	0	80 759 551
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	11 709 100	12 059 100		12 340 800	11 709 100	12 059 100	281 700	12 340 800
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		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	726 000	20 381 000	21 552 000	0	21 552 000
	Igényb szarazföldi személyszállítás		0		0			0	0	4 465 554	4 465 554	0	4 465 554
	Közműok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 603 343	18 603 343		18 603 343			0	0	20 008 043	25 401 235	8 698 043	34 099 278
	Piac üzemeltetés		0		0			0	0	38 000	38 000	0	38 000
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0			0	0	254 000	254 000	0	254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárak		0		0			0	0	290 500	290 500	0	290 500
	Személyviszlat, építése üzemeltetése, fenntartása	2 402 732	5 874 654		5 874 654			0	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		1 500 000	1 689 000	1 689 000	0	1 689 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0			0	0	3 379 000	3 379 000	0	3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	7 208 195	16 208 195		16 208 195			0	0	7 208 195	16 208 195	0	16 208 195

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
	Közfelügyelet												
	Zöldterület kezelés												
	Város- községüzeltés és egyéb szolgáltatások	900 000	900 000	1 354 500	2 254 500					16 409 288	16 409 288		16 409 288
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									210 500	210 500		210 500
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									8 809 970	8 809 970		8 809 970
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	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
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hfj. szállás)									1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									906 300	906 300		906 300
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									890 943	890 943		890 943
	Civil szervezetek működési támogatása									339 725	339 725		339 725
	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben (iskola)												
	Intézményen kívüli gyermeknevelés									48 127 000	48 127 000		48 127 000
	Független szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások									2 297 002	2 297 002		2 297 002
	Fogadási és befektetési célú finanszírozási műveletek									995 000	995 000		995 000
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok összesen	103 756 041	104 302 099	1 854 500	106 156 599	13 737 427	13 840 753	297 446	14 138 199	144 712 829	161 421 161	3 759 155	165 180 316
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés									872 400	872 400		872 400
	Szociális étkezés									330 000	330 000		330 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás												
	Településfejlesztési projektek és támogatások	676 780	676 780		676 780	118 437	118 437		118 437	7 527 539	7 527 539		7 527 539
	Iskolarendszertől elvárt 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												
	Iskolarendszertől 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
	Önként vállalt feladatok összesen	5 011 780	5 011 780	0	5 011 780	877 062	877 062	0	877 062	81 491 114	81 984 115	0	81 984 115
	Önkormányzati kiadások összesen	108 767 821	109 313 879	1 854 500	111 168 379	14 614 489	14 717 815	297 446	15 015 261	226 204 243	243 405 276	3 759 155	247 164 431

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatunként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Módosított ei. (XII.19.)	Változás	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
	Közülgálás		1 988 694	1 988 694				16 409 288	18 397 982	210 500	0	0	18 397 982
	Zöldterület kezelés		0	0		0	0	210 500	210 500	0	0	0	210 500
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		264 160	264 160	50 000 000	51 400 000	51 400 000	59 442 965	61 374 130	1 564 446	0	0	62 938 576
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	0		0	0	0	290 000	0	0	0	290 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		0	0		0	0	9 042 000	9 042 000	587 500	0	0	9 629 500
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		5 000 000	5 000 000		0	0	1 905 000	6 905 000	0	0	0	6 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (II. szállás)	500 000	500 000	500 000		0	0	1 406 300	1 406 300	0	0	0	1 406 300
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0		0	0	0	890 943	0	0	0	890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0		0	0	0	339 725	0	0	0	339 725
	Civil szervezetek működési támogatása		0	0	13 553 590	12 703 590	12 703 590	13 553 590	12 703 590	0	0	0	12 703 590
	Gyermekekkel köznevelési intézményben (Iskola)		0	0	0	0	0	48 127 000	48 127 000	0	0	0	48 127 000
	Intézményen kívüli gyermekellátás		0	0	0	0	0	2 297 002	2 297 002	0	0	0	2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	18 320 000	18 320 000	18 320 000	18 670 000	18 320 000	0	0	0	18 320 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0	0	2 621 400	2 621 400	2 621 400	3 616 400	3 616 400	0	0	0	3 616 400
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		0	0	0	14 102 608	14 102 608	0	14 102 608	0	0	0	14 102 608
Kiemelt feladatok összesen		53 867 810	75 207 586	133 247 796	104 554 090	119 935 700	120 688 532	420 628 197	474 707 299	64 704 143	0	0	539 411 442
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés		0	0		0	0	872 400	872 400	0	0	0	872 400
	Szociális ellátás	4 405 378	4 405 378	4 405 378		0	0	4 735 378	4 735 378	0	0	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	0	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	0	0	185 255 638
	Iségységi ellátás célú tevékenységek és programok		0	0		0	0	34 611 205	35 103 906	0	0	0	35 103 906
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	277 000	277 000	277 000		0	0	277 000	277 000	0	0	0	277 000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0	0		0	0	43 243 895	43 243 895	0	0	0	43 243 895
Önként vállalt feladatok összesen		498 848 782	505 259 389	505 259 389	0	0	0	586 229 038	593 132 346	0	0	0	593 132 346
Önkormányzati kiadások összesen		552 716 592	580 466 975	638 507 185	104 554 090	119 935 700	120 688 532	1 006 857 235	1 067 839 645	64 704 143	0	0	1 132 543 788

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. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	
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	3 844 258	1 154 900	1 154 900		1 154 900
	Idősek napközi 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 életképzés	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
	Összesen	54 678 182	59 572 243	1 930 225	61 502 468	9 568 685	10 345 004	306 794	10 651 798	28 943 720	32 316 337	0	32 316 337
Önként vállalt feladatok													
	Időskoriak 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
	Demens 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 tartott ellátása	35 807 250	37 039 750		37 039 750	6 266 229	6 458 989		6 458 989	5 178 400	5 178 400		5 178 400
	Gyermekek életvezetési bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	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
	Összesen	75 332 029	84 343 401	2 955 577	87 298 978	12 977 318	13 925 636	473 853	14 399 489	103 890 855	103 890 855	0	103 890 855
	Önként vállalt feladatok 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
IV.	TOTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Házal)		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
	Összesen	18 355 547	19 830 795	0	19 830 795	3 076 480	3 305 144	0	3 305 144	10 436 952	11 053 643	0	11 053 643
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kulturális tevékenység (Könyvtári Hírművel)						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
	Összesen	5 566 805	9 880 655	0	9 880 655	790 001	1 167 463	0	1 167 463	5 202 104	5 202 104	0	5 202 104
	Önként vállalt feladatok 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
V.	TOTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN												
Kötelező feladatok													
	Gyermekek életvezetési köznevelési 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	6 093 835	6 093 835		6 093 835	156 000	156 000		156 000
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	3 201 910	3 201 910		3 201 910	450 009	450 009		450 009	3 375 450	3 375 450		3 375 450
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	319 665	1 172 108		1 172 108	27 971	102 560		102 560	0	0		0
	Összesen	38 790 747	39 677 190	0	39 677 190	6 637 488	6 718 029	0	6 718 029	16 904 850	18 823 854	0	18 823 854
	Önként vállalt feladatok összesen	399 227 205	423 475 727	6 740 302	430 216 029	65 234 548	67 682 570	1 078 093	68 760 663	433 056 164	459 651 628	3 759 155	463 410 783
VI.	TARTALÉKOK												
KIADÁS ÖSSZESEN													

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Fl-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi bevételek				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (X.31.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nevelési egészségügyi gondozás (védőnők)	76 200	76 200		76 200			0		23 777 038	27 228 310	158 091	27 386 401
	Idősek nappali ellátása		0		0			0		17 757 745	22 808 630	524 221	23 332 851
	Szociális étkeztetés							0		25 850 090	26 043 104	332 860	26 375 964
	Házi segítségnyújtás		0		0			0		20 070 942	20 361 846	1 010 583	21 372 429
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0		0			0		5 392 972	5 449 894	211 264	5 661 158
	Ifjúság egészségügyi gondozás		0		0			0		418 000	418 000	0	418 000
	Kötelező feladatok összesen	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0	0	93 266 787	102 309 784	2 237 019	104 546 803
Önként vállalt feladatok													
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	825 000	825 000		825 000			0		40 892 802	41 601 350	2 203 566	43 804 916
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	275 000	275 000		275 000			0		13 630 933	13 867 115	734 525	14 601 640
	Gyermekek balesédben és mini balesédben történő ellátása	50 000	50 000		50 000			0		47 301 879	48 727 139	0	48 727 139
	Gyermekkezelés balesédben, fogatmosók nappali intézményben	20 000	20 000		20 000			0		10 307 719	10 368 859	491 339	10 860 198
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0			0		2 557 213	10 085 773	0	10 085 773
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0			0		78 679 656	78 679 656	0	78 679 656
	Önként vállalt feladatok összesen	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	193 370 202	203 329 892	3 429 430	206 759 322
	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
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)		0		0			0		3 116 250	3 116 250	0	3 116 250
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása		0		0			0		1 169 700	1 171 700	0	1 171 700
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000		150 000			0		11 417 404	11 417 404	0	11 417 404
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0			0		989 890	989 890	0	989 890
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0		0			0		15 325 735	17 098 338	0	17 098 338
	Kötelező feladatok összesen	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	32 018 979	34 339 582	0	34 339 582
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnusz)		0		0			0		2 892 654	2 892 654	0	2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása		0		0			0		6 559 382	6 559 382	0	6 559 382
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0			0		2 106 874	6 798 186	0	6 798 186
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558 910	16 250 222	0	16 250 222
	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
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)		0		0			0		12 788 400	12 788 400	0	12 788 400
	SNI gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0		0			0		1 025 625	1 025 625	0	1 025 625
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok		0		0			0		41 144 055	41 184 007	0	41 184 007
	Óvodai nevelés, ellátás munkatársi feladatok	50 000	50 000		50 000			0		7 077 369	8 996 373	0	8 996 373
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0			0		347 636	1 274 668	0	1 274 668
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	62 383 085	65 269 073	0	65 269 073
	TARTALEKOK									20 250 000	34 149 504	31 001 704	34 149 504
VI.	KIADÁS ÖSSZESEN	556 592 792	584 343 175	58 040 210	642 383 385	124 804 090	150 937 404	3 900 632	1 548 838 036	1 686 090 504	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (X.31.)	Változás	Ft-ban Módosított e.i. (XII.19.)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000		1 71 385 000
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
Költségvetési működési bevételek	858 842 970	839 509 116	16 238 182	855 747 298
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
Finanszírozási működési bevételek	163 726 442	268 561 778	0	268 561 778
Működési bevételek összesen	1 022 569 412	1 108 070 894	16 238 182	1 124 309 076
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 kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	458 656 628	3 759 155	462 415 783
Támogatások államháztartáson kívül (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 belülré (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
Költségvetési működési kiadások	1 007 205 607	1 072 697 737	15 478 182	1 088 175 919
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192		14 049 192
Működési hitel visszafizetése	0	0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	14 049 192		14 049 192
Működési kiadások összesen	1 007 205 607	1 086 746 929	15 478 182	1 102 225 111
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
Sajátos felhalmozási és tokejellegű 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
Költségvetési felhalmozási bevételek	28 922 098	28 922 098	57 280 210	86 202 308
Felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512		549 097 512
Finanszírozási felhalmozási bevételek	527 423 289	549 097 512	0	549 097 512
Felhalmozási bevételek összesen	556 345 387	578 019 610	57 280 210	635 299 820
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
Költségvetési felhalmozási kiadások	569 087 792	596 722 175	58 040 210	654 762 385
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Felhalmozási kiadások összesen	571 709 192	599 343 575	58 040 210	657 383 785
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 686 090 504	73 518 392	1 759 608 896

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 ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
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 - Üzletresz 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387	596 617 610	0	596 617 610

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654		5 874 654
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	7 208 195	16 208 195		16 208 195
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	0	17 603 343		17 603 343
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927	39 686 192	0	39 686 192

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klima, informatikai eszközök, kapunyitók, hangtechnika	2 430 000	2 430 000		2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önerő (Rózsa Fűdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Wallaszky Pál tér 1 A lph. 4.19 lakás gáztűzhely vásárlása	0	50 000		50 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-3.2.1-16BS1-2019-00098 - Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése pályázat			57 280 210	57 280 210
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerekpárforralmi hálózatának fejlesztése	317 487 522	323 644 129		323 644 129
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 932 882		176 932 882
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlóson	4 405 378	4 405 378		4 405 378
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540	2 953 540		2 953 540
Út, autópálya építése - Gajdács utca	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadása		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 hálózathozbővítés		1 988 694		1 988 694
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - fénydekorációs elemek vásárlása			760 000	760 000
Üdülők szálláshely szolg. És étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000		500 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvos - fogorvosi szék vásárlásának költsége	0	5 000 000		5 000 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Erzsébet Liget csúszdák vásárlása	0	264 160		264 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltségőnv. pályázat	277 000	277 000		277 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200		76 200
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekes bölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	50 000		50 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű 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 kisértékű 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
Beruházási kiadás	546 981 865	544 536 983	58 040 210	602 577 193
Beruházási kiadások összesen:	546 981 865	544 536 983	58 040 210	602 577 193

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
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 Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletresz vásárlás	0	120 000		120 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	9 158 000		9 158 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 709 192	599 343 575	58 040 210	657 383 785

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2020.

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	70 053 590	70 603 590	325 000	70 928 590
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
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	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
Mindösszesen:	71 553 590	72 829 590	325 000	73 154 590

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2020.

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.31.)	Változás	Módosított ei. (XII.19.)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	1 470 000	281 700	1 751 700
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	363 480	363 480		363 480
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	9 501 620	9 501 620		9 501 620
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj		350 000		350 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - el nem számolt előleg visszafizetése			3 002	3 002
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -KÖFOP-1-2-1-VEKOP el nem számolt előleg visszafizetése			146 132	146 132
Összesen:	11 709 100	12 059 100	430 834	12 489 934