

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. – 9. sor:** átcsoportosítás dologi kiadásokból felhalmozási kiadásokra,
- 10. – 11. sor:** a NEAK által adott többletbevétel dologi kiadásra és felhalmozási kiadásra,
- 12. – 13. sor:** dologi kiadásból átcsoportosítás az Orosházi Kistérség Gyermejjóléti Központ és Családsegítő szolgálat tagdíjának fedezetére
- 14. – 27. sor:** a központi költségvetésből kiegészítő többlettámogatásra kapott összeg átvezetése a kiegészítő támogatásról működési támogatásra, valamint a betervezett, de meg nem kapott REKI összegének csökkentése a működési támogatásra kapott plusz támogatás összegével, illetve dologi kiadásból történő átcsoportosítással,
- 28. – 29. sor:** a gyermekétkeztetés támogatásának csökkentése a vásárolt élelmezés kiadásának csökkentésével,
- 30. – 31. sor:** a Kubinyi Ágoston programon nyert támogatás a pályázaton meghatározott célokra

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


dr. Kormányos László
jegyző

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					forrásban
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
1.	Tótkomlói Ligeti Óvoda- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				-1 203 000			-1 203 000
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
2.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 187 900		1 187 900
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
3.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					15 100		15 100
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
4.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				-73 000	73 000		0
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
5.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében				-91 000	91 000		0
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
6.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés				-632 000			-632 000
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
7.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja					632 000		632 000
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
8.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				-381 000	381 000		0
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
9.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása				-534 000	534 000		0
	Átcsoportosítás dologi kiadásból eszközbeszerzésre							
10.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				-175 000			-175 000
	Átcsoportosítás dologi kiadásból							
11.	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
	Átcsoportosítás dologi kiadásból az Országos Kistérség E. Gyermekjóléti Kp. és Családsegítő Szolgálat tagjai többletkiadásaira	500 000					175 000	175 000
12.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi et. Szolg. (Védőnők)							0
	Többlettámogatás NEAK-tól							
13.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi et. Szolg. (Védőnők)				200 000	300 000		500 000
	Többlettámogatás NEAK-tól							
14.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása- hivatal működésének többlettámogatása	17 318 900						0
15.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				-82 277			0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása- A települési önkormányzatok működésének támogatása							0
16.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				565 597			0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása- bérkompenzációra támogatás átvételese kiegészítő támogatásról							0
17.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				490 000			0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - bölcsőde üzemeltetés októberi felmérés							0
18.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				9 897 688			0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - ágazati pótlék átvételese kiegészítő támogatásról							0
19.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				3 353 400			0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - bölcsődei kiegészítő támogatás							0
20.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				1 662 653			0
	A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása- kulturális illetménypótlék							0
21.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-17 318 900			0
	Hivatal működésének többlettámogatása, kiegészítő támogatásokról betervezve							0
22.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-9 897 688			0
	hivatal működésének többlettámogatása, kiegészítő támogatásokról betervezve							0
23.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-1 143 597			0
	Bérlőkompenzációra támogatás átvételese kiegészítő támogatásról							0
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-2 347 380			0
	Bölcsődei kiegészítő támogatás támogatás átvételese kiegészítő támogatásról							0
25.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				229 950			0
	Kieső idegenforgalmi adó miatti kiegészítő támogatás							0
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-2 848 458			0
	Betervezett, de meg nem kapott REKI és kiegészítő támogatás előirányzatának csökkentése							0

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
27.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				-120 112			-120 112
28.	Dologi kiadások csökkentése							
29.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-7 103 037						0
30.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása - támogatáscsökkentés az októberi felmérés alapján							
31.	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben				-7 103 037			0
	Vásárolt élelmiszeri kiadások csökkentése							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 000 000						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások- Kubinyi pályázatból támogatás							
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Önkormányzat)							
	Kubinyi pályázatból Szlovák tájház tető javítása					1 000 000		1 000 000
Összesen		-5 723 149	0	0	-10 112 149	4 214 000	175 000	-5 723 149

**Tótkomlós Város Polgármesterének
1/2021. (I. 28.) önkormányzati 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

**936 226 457 Ft Költségvetési bevétellel
1 737 215 155 Ft Költségvetési kiadással**

**-800 988 698 Ft Költségvetési egyenleggel
- 229 214 621 Ft - ebből működési
- 571 774 077 Ft felhalmozási**

valamint

**1 753 915 747 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 753 915 747 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.19.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	407 140 503	-7 223 149	399 917 354
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	262 173 003	500 000	262 673 003
Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
Működési bevételek	75 251 100	75 251 100	0	75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	1 000 000	1 000 000
Költségvetési bevételek összesen	887 765 068	941 949 606	-5 723 149	936 226 457
Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
Finanszírozási bevételek összesen	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
Bevételek összesen	1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747

Kiadások

				Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.19.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029	0	430 216 029
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663	0	68 760 663
Dologi kiadás	433 056 164	463 410 783	-10 112149	453 298 634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000
Elvonások, befizetések		53 416	0	53 416
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 489 934	175 000	12 664 934
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	73 154 590	0	73 154 590
Felújítások	9 610 927	39 686 192	1 000 000	40 686 192
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	602 697 193	3 214 000	605 911 193
Általános tartalék	7 500 000	23 222 129	0	23 222 129
Céltartalék	12 750 000	10 927 375	0	10 927 375
Költségvetési kiadások összesen	1 576 293 399	1 742 938 304	-5 723 149	1 737 215 155
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192	0	14 049 192
Finanszírozási kiadások összesen	2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
Kiadások összesen:	1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747

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, 2021. január 27.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

A rendelet kihirdetése 2021. január 29. napján megtörtént
Tótkomlós, 2021. január 27.

dr. Kormányos László
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI BEVÉTELEK

		Ft-ban			
	Bevételek megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	425 340 962	407 140 503	-7 223 149	399 917 354
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 844 333	125 348 583	17 802 220	143 150 803
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 519 700	51 378 425		51 378 425
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	171 561 183	173 904 483	6 638 051	180 542 534
	Elszámolásból származó bevétel	7 304 589	9 815 359	1 662 653	11 478 012
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 192 020		4 192 020
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás	74 111 157	42 501 633	-33 326 073	9 175 560
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül		0	1 000 000	1 000 000
	Működési célú	177 488 006	262 173 003	500 000	262 673 003
	Felhalmozási célú	174 565 908	201 970 695	500 000	202 470 695
IV.	Közhatalmi bevételek	2 922 098	60 202 308		60 202 308
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
	Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000		80 000
	Helyi iparűzési adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Gépjárműadók	151 000 000	151 000 000		151 000 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	12 300 000	0		0
	Talajterhelési díj	105 000	105 000		105 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	450 000	450 000		450 000
V.	Működési bevételek	1 310 000	1 310 000		1 310 000
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	75 251 100	75 251 100		75 251 100
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)		0		0
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 598 000	18 598 000		18 598 000
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
		26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		887 765 068	941 949 606	-5 723 149	936 226 457
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	0	817 659 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029		430 216 029
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663		68 760 663
III.	Dologi kiadások	433 056 164	463 410 783	-10 112 149	453 298 634
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000		18 320 000
V.	Elvonások, befizetések		53 416		53 416
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 489 934	175 000	12 664 934
	működési kiadás	11 709 100	12 489 934	175 000	12 664 934
	felhalmozási kiadás		0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	73 154 590	0	73 154 590
	működési célra	70 053 590	70 928 590		70 928 590
	felhalmozási kiadás	1 500 000	2 226 000		2 226 000
VIII.	Felújítások	9 610 927	39 686 192	1 000 000	40 686 192
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	602 697 193	3 214 000	605 911 193
X.	Általános tartalék	7 500 000	23 222 129	0	23 222 129
	működési tartalék	7 500 000	23 222 129		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	1 742 938 304	-5 723 149	1 737 215 155
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		16 670 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	2020. évi előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1. Költségvetési hiány, többlet	-688 528 331	-800 988 698	0	-800 988 698
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	800 988 698	0	800 988 698

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHFT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHFT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZATI 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 gyermekotthonok, ifjúsági és családtámogatási tevékenységek iránti programok		0		0					23 958 744	23 958 744		23 958 744
	Önkormányzati hivatali 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
	Önkormányzati vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 463 000	20 463 000		20 463 000					61 732 125	61 732 125		61 732 125
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					7 570 685	7 570 685		7 570 685
	Közfoglalkoztatási miniprogram		0		0					66 097 240	66 097 240		66 097 240
	Város, községgazdálkodás	886 465	886 465		886 465					1 564 446	1 564 446		1 564 446
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		0		0					9 629 500	9 629 500		9 629 500
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 905 000	1 905 000		1 905 000					0	0		0
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	787 500	787 500		787 500					0	0		0
	Gyermekellátás 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	146 593 996	0	146 593 996
Önként vállalt feladatok													
	Érdekvéleményezés, elősegítését célzó tevékenységek és programok		0		0					34 447 900	34 447 900		34 447 900
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés		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	193 605 490	0	193 605 490

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevételek						Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA																		
Állami (államigazgatási) feladat						0				0				0	1 350 000	1 350 000		1 350 000	
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)																			
Önként vállalt feladatok						0				0				0	23 958 744	23 958 744		23 958 744	
A gyermekét, fiatalok és családok életminőségét javító programok						0				0				0	25 308 744	25 308 744		25 308 744	
Önkormányzati hivatal Összesen		0				0				0				0	25 308 744	25 308 744		25 308 744	
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK																		
Közfeladatok																			
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				26 000 000				26 000 000	46 463 000	108 195 125		108 195 125	
Hosszabb időtartamú közfeladatok						0				0				0	7 570 685	7 570 685		7 570 685	
Közfeladatokkal miniprogram		2 922 098				2 922 098				0				0	69 019 338	69 019 338		69 019 338	
Város, községgazdálkodás						0				0				0	886 465	2 450 911		0	
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)						0				0				0	9 042 000	9 629 500		0	
Háziorvosi alapellátás (Továbbszármazott orvosok)						0				0				0	1 905 000	1 905 000		0	
Üdülési szálláshely- szolg. és ellátás (Ifj. szállás)						0				0				0	787 500	787 500		0	
Gyermekellátás köznevelési intézményben (iskola)						0				0				0	11 067 555	11 067 555		0	
Közfeladatok összesen		2 922 098				2 922 098				26 000 000				26 000 000	146 761 543	210 645 614		210 645 614	
Önként vállalt feladatok																			
Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						0				0				0	34 447 900	34 447 900		0	
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés						0				0				0	12 563 594	12 563 594		0	
Önként vállalt feladatok összesen		0				0				0				0	47 011 494	47 011 494		0	
Önkormányzati bevételek Összesen		2 922 098				2 922 098				26 000 000				26 000 000	193 773 037	257 657 108		257 657 108	

Ft-ban

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n						Árverett pénzeszköz felhasználásra						Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (XII.18.)		Változás		Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (XII.18.)		Változás		Módosított ei. (.....)			
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																			
Kötelező feladatok				0		0		0		0				18 594 000	21 936 700	500 000	22 436 700		
	Család- és névelémi egészségügyi gondozás (védelmi)			0		0		0		0				418 000	418 000		418 000		
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			0		0		0		0				0	1 285 514		1 285 514		
	Idősek napközi ellátása (INO)			0		0		0		0				0	0		0		
	Szociális étkeztetés	13 970 000		13 970 000		13 970 000		0		0				0	0		0		
	Házi segítségnyújtás	620 000		620 000		620 000		0		0				0	0		0		
	Kötelező feladatok összesen	14 590 000		14 590 000		0		0		0				19 012 000	23 640 214	500 000	24 140 214		
Önként vállalt feladatok																			
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000		16 686 000		16 686 000		0		0				0	0		0		
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 540 000		2 540 000		2 540 000		0		0				0	0		0		
	Gyermeklek balesetében és mini balesetében történő ellátása	1 100 000		1 100 000		1 100 000		0		0				1 321 896		1 321 896			
	Gyermekkezelés balesetében, fogorvosok napközi intézményben	571 500		571 500		571 500		0		0				0	0		0		
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás	20 897 500		20 897 500		20 897 500		0		0				836 731	8 365 291		8 365 291		
	Önként vállalt feladatok összesen	20 897 500		20 897 500		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				19 848 731	33 327 401	500 000	33 827 401		
IV. TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																			
Kötelező feladatok																			
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Házak)	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		
	Környezetvédelmi - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000		600 000		600 000		0		0				1 703 912		1 703 912			
	Kötelező feladatok összesen	2 190 000		2 190 000		0		2 190 000		0				1 703 912	0	1 703 912			
Önként vállalt feladatok																			
	Egyéb kiskori tevékenység	200 000		200 000		200 000		0		0				0	0		0		
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás			0		0		0		0				689 378	5 380 690		5 380 690		
	Önként vállalt feladatok összesen	200 000		200 000		0		200 000		0				689 378	5 380 690	0	5 380 690		
	TÖTKOMLÓSI TTK Összesen	2 390 000		2 390 000		0		2 390 000		0				689 378	7 084 602	0	7 084 602		
V. TÖTKOMLÓSI LIGETI ÖVÖDA																			
Kötelező feladatok																			
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (óvoda)	894 080		894 080		894 080		0		0				0	0		0		
	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatás			0		0		0		0				347 636	1 274 668		1 274 668		
	Tökömölési Ligeti Óvoda összesen	894 080		894 080		0		894 080		0				347 636	1 274 668	0	1 274 668		

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül										Egyéb bevételek						Összesen										
		Eredeti előirányzat		Módosított ei (XII.18.)		Változás		Módosított ei (.....)		Eredeti előirányzat		Módosított ei (X.31.)		Változás		Módosított ei (.....)		Eredeti előirányzat		Módosított ei (XII.18.)		Változás		Módosított ei (.....)				
III.		SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																										
Kötelező feladatok		Család- és művelélményi egészségügyi gondozás (védnők)		0					0						0				0					0	18 594 000	21 936 700	500 000	22 436 700
		Ifjúság-egészségügyi gondozás		0					0						0				0					0	418 000	418 000	0	418 000
		Idősek napközi ellátása (INO)		0					0						0				0					0	1 285 514	0	1 285 514	
		Szociális étkeztetés		0					0						0				0					0	13 970 000	0	13 970 000	
		Házi segítségnyújtás		0					0						0				0					0	620 000	620 000	0	620 000
Kötelező feladatok összesen				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	33 602 000	38 230 214	500 000	38 730 214		
Önként vállalt feladatok																												
		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0					0						0				0					0	16 686 000	0	16 686 000	
		Demenz betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0					0						0				0					0	2 540 000	0	2 540 000	
		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		0					0						0				0					0	1 100 000	2 421 896	0	2 421 896
		Gyermeketkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben		0					0						0				0					0	571 500	571 500	0	571 500
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					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		0		0	21 734 231	30 584 687	0	30 584 687		
IV.		Szociális Szolgáltató Központ Összesen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	55 336 231	68 814 901	500 000	69 314 901		
IV.		TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																										
Kötelező feladat		Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Híza)		0					0						0				0					0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
		Könyvtári szolgáltatások		0					0						0				0					0	540 000	0	540 000	
		Műzsmái gyűjtőművelődési tevékenység		0					0						0				0					0	50 000	0	50 000	
		Köznevelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)		0					0						0				0					0	600 000	2 303 912	0	2 303 912
Kötelező feladat összesen				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	2 190 000	3 893 912	0	3 893 912		
Önként vállalt feladat																												
		Egyéb klató tevékenység		0					0						0				0					0	200 000	200 000	0	200 000
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					0						0				0					0	689 378	5 380 690	0	5 380 690
Önként vállalt feladat összesen				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	889 378	5 580 690	0	5 580 690		
V.		TÖTKOMLÓSI TMIK Összesen		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	3 079 378	9 474 602	0	9 474 602		
V.		TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																										
Kötelező feladat		Gyermeketkeztetés közművelődési intézményben (óvoda)		0					0						0				0					0	894 080	894 080	0	894 080
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0					0						0				0					0	347 636	1 274 668	0	1 274 668
Tötkomlói Ligeti Óvoda összesen				0		0		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 bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Kivétel											
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000		0		0				
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000		0		0				
	Idégenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000		0		0				
	Gépjárműadó	12 300 000	0		0		0		0				
	Ternőföld bérbeadás jóv. adó	80 000	80 000		80 000		0		0				
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000		0		0				
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000		5 000		0		0				
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000		30 000		0		0				
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000		0		0				
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									425 340 962	407 140 503	-7 223 149	399 917 354
	Önkormányzatok működési támogatásai									425 340 962	407 140 503	-7 223 149	399 917 354
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	125 348 583	17 802 220	143 150 803
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700	51 378 425		51 378 425
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétek. feladatainak támogat.									171 561 183	173 904 483	6 638 051	180 542 534
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	9 815 359	1 662 653	11 478 012
	Elszámolásból származó bevételek										4 192 020		4 192 020
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	42 501 653	-33 326 073	9 175 560
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									52 341 827	10 000 000	-1 243 090	8 756 910
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)												
	Összesen	258 936 100	246 636 100	0	246 636 100	0	0	0	0	599 906 870	666 391 408	-6 723 149	659 668 259

Ft-ban

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevételek				Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (...)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (...)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (...)	
		V. Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Kötelező feladatok														
	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000	
	Iparüzési adó		0	0	0					151 000 000	151 000 000	0	151 000 000	
	Kommunális adó		0	0	0					18 440 000	18 440 000	0	18 440 000	
	Idegenforgalmi adó		0	0	0					105 000	105 000	0	105 000	
	Gépjárműadó		0	0	0					12 300 000	0	0	0	
	Termőföld bérbeadás jöv. adó		0	0	0					80 000	80 000	0	80 000	
	Egyéb bírság		0	0	0					1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	
	Iszogatási, szolgáltatási díj		0	0	0					5 000	5 000	0	5 000	
	Környezetvédelmi bírság		0	0	0					30 000	30 000	0	30 000	
	Talajterhelési díj		0	0	0					450 000	450 000	0	450 000	
VI.	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	425 340 962	407 140 503	-6 223 149	400 917 354	
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	425 340 962	407 140 503	-7 223 149	399 917 354	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	125 348 583	17 802 220	143 150 803	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700	51 378 425	0	51 378 425	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									171 561 183	173 904 483	6 638 051	180 542 534	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	9 815 359	1 662 653	11 478 012	
	Elszámolásból származó bevételek													
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	42 501 633	-33 326 073	9 175 560	
	ebből helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									52 341 827	10 000 000	-1 243 090	8 756 910	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 000 000										
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		817 659 290	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290	
	Összesen	2 922 098	2 922 098	1 000 000	3 922 098	717 149 731	843 659 290	0	843 659 290	1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747	

Ft-ban

Fr. hat.

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államiigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	90 624 338		90 624 338	15 731 898	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 (államiigazgatási) 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	9 997 058	-175 000	9 822 058
	Köztisztviselői fenntartás, működés		0		0		0		0		80 000		80 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0	12 139 050	16 915 571		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	7 700 000	-120 112	7 579 888
	Környezetgazdálkodási 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
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560	11 362 560		11 362 560	994 224	994 224		994 224		0		0
	Úl, autópálya építése		0		0		0		0	381 000	381 000		381 000
	Egyéb szakszolgáti 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	15 495 935		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 hulladékok begyűjtése, szállítása, ártótlása		0		0		0		0	290 500	290 500		290 500
	Személyszállítás, építési üzemeltetés, fenntartása		0		0		0		0		0		0
	Lakáshoz jutási segély 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

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Bevételek, felújítások, pénzügyi befizetések				Pénzeszköz átvétel, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (XII.18.)	Változás	Módosított ei (.....)
		Ft-ban											
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
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	0	0		0		0		0	9 089 225	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
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	0		0		0		0	25 827 490	25 827 490	0	25 827 490
	Önkormányzati Hivatalok 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													
Kiemelt feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0		0	4 000 000	4 146 132		4 146 132	49 667 643	52 280 217	-175 000	52 105 217
	Közművelő fenntartás, működtetés	0	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	60 650 210		60 650 210		3 002		3 002	15 339 050	77 568 783	0	77 568 783
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		760 000		760 000		325 000		325 000	13 500 000	13 500 000	-120 112	13 379 888
	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		0	11 709 100	12 340 800	175 000	12 515 800	11 709 100	12 340 800	175 000	12 515 800
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	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
	Egyéb szanatóriumi személyszállítás	0	0		0		0		0	4 465 554	4 465 554	0	4 465 554
	Közműk, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 603 343	18 603 343		18 603 343		0		0	20 008 043	34 099 278	0	34 099 278
	Piac üzemeltetés	0	0		0		0		0	38 000	38 000	0	38 000
	Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenység	0	0		0		0		0	254 000	254 000	0	254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	0	0		0		0		0	290 500	290 500	0	290 500
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetés, fenntartása	2 402 732	5 874 654		5 874 654		0		0	2 402 732	5 874 654	0	5 874 654
	Lakásbiztonsági célú támogatás	0	0		0	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 689 000	1 689 000	0	1 689 000
	Vízszolgáltatás, közüzem, ellátás	0	0		0		0		0	3 379 000	3 379 000	0	3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közúti 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**

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei: (XII.18.)	Változás	Módosított ei: (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei: (XII.18.)	Változás	Módosított ei: (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei: (XII.18.)	Változás	Módosított ei: (.....)
	Közelelítés		0		0		0		0	16 409 288	16 409 288		16 409 288
	Zöldterület kezelés		0		0		0		0	210 500	210 500		210 500
	Varos- községszalkódási egyéb szolgálatások	900 000	2 254 500		2 254 500		209 946		209 946	8 542 965	8 809 970		8 809 970
	Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		0		0		0	290 000	290 000		290 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430	3 084 430		3 084 430	503 664	591 164		591 164	5 953 906	5 953 906		5 953 906
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		0		0		0		0	1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás (Ifj. szállás)		0		0		0		0	906 300	906 300		906 300
	Műzumi gyűteményi lelkényesség		0		0		0		0	890 943	890 943		890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értéke gondozása		0		0		0		0	339 725	339 725		339 725
	Civil szervezetek működési támogatása		0		0		0		0	48 127 000	48 127 000	-7 103 037	41 023 963
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)		0		0		0		0	2 297 002	2 297 002		2 297 002
	Intézményen kívüli gyermekkezelés		0		0		0		0		0		0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0	995 000	995 000		995 000
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0		0		0
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	103 756 041	106 156 599		106 156 599	13 737 427	14 138 199		14 138 199	144 712 829	165 180 316	-7 398 149	157 782 167
Kötelező feladatok összesen													
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés		0		0		0		0	872 400	872 400		872 400
	Szociális ellátás		0		0		0		0	330 000	330 000		330 000
	Varosi és elővárosi közötti személyszállítás		0		0		0		0		0		0
	Teljesítményellátási projektek és támogatások	676 780	676 780		676 780	118 437	118 437		118 437	7 527 539	7 527 539		7 527 539
	Eszélyesség- elősegítését célzó tevékenységek és programok	2 850 000	2 850 000		2 850 000	498 750	498 750		498 750	31 262 455	31 755 156		31 755 156
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése		0		0		0		0		0		0
	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		5 011 780	877 062	877 062		877 062	81 491 414	81 984 115	0	81 984 115
	Önkormányzati kiadások összesen	108 767 821	111 168 379		111 168 379	14 614 489	15 015 261		15 015 261	226 204 243	247 164 431	-7 398 149	239 766 282

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Bernázások, felújítások, pénzügyi befizetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Valószínűsítés	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Valószínűsítés	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Valószínűsítés	Módosított ei. (.....)
	Köztisztviselők		1 988 694	0	1 988 694		0		0	16 409 288	18 397 982	0	18 397 982
	Zöldterületi kezelés		0	0	0		0		0	210 500	210 500	0	210 500
	Város- községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai		264 160	0	264 160		51 400 000		51 400 000	59 442 965	62 938 576	0	62 938 576
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	0	0		0		0	290 000	290 000	0	290 000
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)		0	0	0		0		0	9 042 000	9 629 500	0	9 629 500
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)		5 000 000	0	5 000 000		0		0	1 905 000	6 905 000	0	6 905 000
	Utóéleti szálláshely- szolgáltatás (Ifj. szállás)		500 000	0	500 000		0		0	1 406 300	1 406 300	0	1 406 300
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0	0	1 000 000		0		0	890 943	1 000 000	0	1 000 000
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	0	0		0		0	339 725	339 725	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	12 703 590
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)		0	0	0		0		0	48 127 000	48 127 000	-7 103 037	41 023 963
	Intézményen kívüli gyermekkezelés		0	0	0		0		0	2 297 002	2 297 002	0	2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0		18 670 000		18 670 000	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000
	Forgatási és befizetési célú finanszírozási műveletek		0	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	0		14 102 608		14 102 608	0	14 102 608	0	14 102 608
	Kioldat feladatok összesen	53 867 810	133 247 796	1 000 000	134 247 796	104 554 090	120 688 532	175 000	120 863 532	420 628 197	539 411 442	-6 223 149	533 188 293
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés		0	0	0		0		0	872 400	872 400	0	872 400
	Szociális ellátás		4 405 378	0	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
	Településcélú fejlesztési projektek és támogatások		176 678 882	176 932 882	176 932 882		0		0	185 001 638	185 255 638	0	185 255 638
	Egyéb szociális ellátások, egészségügyi célú tevékenységek és programok		0	0	0		0		0	34 611 205	35 103 906	0	35 103 906
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		277 000	277 000	277 000		0		0	277 000	277 000	0	277 000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0	0	0		0		0	43 243 895	43 243 895	0	43 243 895
	Önként vállalt feladatok összesen	498 848 782	505 259 389	0	505 259 389	0	0	0	0	586 229 038	593 132 346	0	593 132 346
	Önkormányzati kiadások összesen	552 716 592	638 507 185	1 000 000	639 507 185	104 554 090	120 688 532	175 000	120 863 532	1 006 857 235	1 132 543 788	-6 223 149	1 126 320 639

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások												Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások									
		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (XII.18.)		Változás		Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (XII.18.)		Változás		Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (XII.18.)		Változás		Módosított ei. (.....)			
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																											
Kötelező feladatok																											
Család- és névadási egészségügyi gondozás (védnők)																											
Idősek napközi ellátása																											
Szociális ellátás																											
Házi segítségnyújtás																											
Falu gondnoki, tanácsadói szolgáltatás																											
Ifjúság egészségügyi gondozás																											
Kötelező feladatok összesen																											
Önként vállalt feladatok																											
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai																											
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai																											
Gyermekek balesetében és mini balesetében történő ellátása																											
Gyermekellátás balesetében, foglalkozások napközi intézményben																											
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																											
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok																											
Önként vállalt feladatok összesen																											
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen																											
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR																											
Kötelező feladatok																											
Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)																											
Könyvtár állomány gyarapítása, nyitvatartása																											
Könyvtári szolgáltatások																											
Műzeumi gyűjteményi tevékenység																											
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																											
Kötelező feladatok összesen																											
Önként vállalt feladatok																											
Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnusz)																											
Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása																											
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																											
Önként vállalt feladatok összesen																											
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen																											
V. TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA																											
Kötelező feladatok																											
Gyermekellátás köznevelési intézményben (óvoda)																											
SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																											
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																											
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai																											
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																											
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																											
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen																											
TARTALÉKOK																											
KIADÁS ÖSSZESEN																											

Fi-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Fr-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befizetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen					
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)		
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
Kötelező feladatok															
	Család- és nevelésművelődési szolgálatok (védőnők)	76 200	76 200	300 000	376 200					23 777 038	27 386 401	500 000	27 886 401		
	Idősek napközi ellátása		0	632 000	632 000					17 757 745	23 332 851	632 000	23 964 851		
	Szociális ellátás		0		0					25 850 090	26 375 964	-632 000	25 743 964		
	Házi segítségnyújtás		0		0					20 070 942	21 372 429	0	21 372 429		
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás		0		0					5 392 972	5 661 158	0	5 661 158		
	Ifjúság egészségügyi gondozás		0		0					418 000	418 000	0	418 000		
	Kötelező feladatok összesen	76 200	76 200	932 000	1 008 200	0	0	0	0	93 266 787	104 546 803	500 000	105 046 803		
Önként vállalt feladatok															
	Időskorunk tartós bentlakásos ellátása - szakmai	825 000	825 000	534 000	1 359 000					40 892 802	43 804 916	0	43 804 916		
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	275 000	275 000	381 000	656 000					13 630 933	14 601 640	0	14 601 640		
	Gyermekétkeztetés és mini bölcsődében történő ellátása	50 000	50 000	73 000	123 000					47 301 879	48 727 139	0	48 727 139		
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	20 000	20 000	91 000	111 000					10 307 719	10 860 198	0	10 860 198		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					2 557 213	10 085 773	0	10 085 773		
	A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0					78 679 656	78 679 656	0	78 679 656		
	Önként vállalt feladatok összesen	1 170 000	1 170 000	1 079 000	2 249 000	0	0	0	0	193 370 202	206 759 322	0	206 759 322		
	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR	1 246 200	1 246 200	2 011 000	3 257 200	0	0	0	0	286 636 989	311 306 125	500 000	311 806 125		
IV. TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR															
Kötelező feladatok															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)		0		0		0		0	3 116 250	3 116 250	0	3 116 250		
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0		0		0		0	1 169 700	1 717 700	0	1 717 700		
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000		150 000		0		0	11 417 404	11 417 404	0	11 417 404		
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0		0		0	989 890	989 890	0	989 890		
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0		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 kinti tevékenység (Komlói Hírműködő)		0	0	0					2 892 654	2 892 654	0	2 892 654		
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás		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															
	Gyermekétkeztetés, közművelődési intézményben (óvoda)									12 788 400	12 788 400	-1 203 000	11 585 400		
	SNI gyermekétkeztető óvoda nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1 025 625	1 025 625	0	1 025 625		
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai			1 187 900	1 187 900					41 184 055	41 184 007	1 187 900	42 371 907		
	Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai	50 000	50 000		50 000					7 077 369	8 996 373	0	8 996 373		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									347 636	1 274 668	0	1 274 668		
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			15 100	15 100					0	0	15 100	15 100		
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	50 000	50 000	1 203 000	1 253 000	0	0	0	0	62 383 085	65 269 073	0	65 269 073		
VI. TARTALÉKOK															
	KIADÁS ÖSSZESEN	556 592 792	642 383 385	4 214 000	646 597 385	124 804 090	154 838 036	175 000	155 013 036	1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747		

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (XII.18.)	Változás	Módosított e.i. (.....)
Ft-ban				
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	407 140 503	-7 223 149	3 99 917 354
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908	201 970 695	500 000	2 02 470 695
Költségvetési működési bevételek	858 842 970	855 747 298	-6 723 149	849 024 149
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	268 561 778		2 68 561 778
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	1 124 309 076	-6 723 149	1 117 585 927
Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029		430 216 029
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663		68 760 663
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	462 415 783	-10 112 149	452 303 634
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	70 928 590		70 928 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések	0	53 416		53 416
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	11 709 100	12 489 934	175 000	12 664 934
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	24 991 504		24 991 504
Költségvetési működési kiadások	1 007 205 607	1 088 175 919	-9 937 149	1 078 238 770
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192		14 049 192
Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0
Finanszírozási működési kiadások	0	14 049 192	0	14 049 192
Működési kiadások összesen	1 007 205 607	1 102 225 111	-9 937 149	1 092 287 962
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	1 000 000	1 000 000
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	0	0		0
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 922 098	60 202 308		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	86 202 308	1 000 000	87 202 308
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	635 299 820	1 000 000	636 299 820
Felújítás	9 610 927	39 686 192	1 000 000	40 686 192
Beruházási kiadások	546 981 865	602 577 193	3 214 000	605 791 193
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	654 762 385	4 214 000	658 976 385
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	657 383 785	4 214 000	661 597 785
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 759 608 896	-5 723 149	1 753 885 747

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-148 362 637	-232 428 621	3 214 000	-229 214 621
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	163 726 442	254 512 586	0	254 512 586
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-540 165 694	-568 560 077	-3 214 000	-571 774 077
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	524 801 889	546 476 112	0	546 476 112

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000	18 598 000		18 598 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - 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
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387	596 617 610	0	596 617 610

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654		5 874 654
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víz-mű 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
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Önkormányzat) - Kubinyi Ágoston pályázaton nyert támogatás			1 000 000	1 000 000
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927	39 686 192	1 000 000	40 686 192

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERTUHÁZÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitó, hangtechnika	2 430 000	2 430 000		2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrő (Rózsza 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 gázüzemhely vásárlása	0	50 000		50 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-3.2.1-16BSI-2019-00098 - Tótkomlósi 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 - Tótkomlósi kerékpárforgalmi hálózatainak 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 - Gajdács utca	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadásai		445 000		445 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	0		0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Hid műszaki terve		1 000 000		1 000 000
Közüvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés		1 988 694		1 988 694
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - fénydekorációs elemek vásárlása		760 000		760 000
Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés (Hfj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000		500 000
Házi orvosi alapellátás - Fogorvos - fogorvosi szék vásárlásának költsége	0	5 000 000		5 000 000
Város, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások - Erzsébet Liget csúszdák vásárlása	0	264 160		264 160
Közüművelődés - közüsségi és társadalmi részv. fejl. - Közüművelődési érdekeltségű. pályázat	277 000	277 000		277 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200	300 000	376 200
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekes bölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	50 000	73 000	123 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000	91 000	111 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás)	1 100 000	1 100 000	534 000	1 634 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek bentlakásos ellátása - szekrényvásárlás			381 000	381 000
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - lombfűvő, gázszámla, fűnyíró vásárlás			632 000	632 000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000		50 000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Mosógép, polcrendszer, laptop, operációs rendszer, takarítógép vásárlás			1 187 900	1 187 900
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás - digitális lézermérő vásárlás			15 100	15 100
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000		150 000
Bertuházási kiadás	546 981 865	602 577 193	3 214 000	605 791 193
Bertuházási kiadások összesen:	546 981 865	602 577 193	3 214 000	605 791 193

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000	2 226 000	0	2 226 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000		726 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Bölcsőde bertuházási 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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 709 192	657 383 785	4 214 000	661 597 785

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2020.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	70 053 590	70 928 590	0	70 928 590
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000	51 400 000		51 400 000
Evangélikus 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		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	73 154 590	0	73 154 590

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2020.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
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	1 751 700		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	175 000	9 676 620
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	12 489 934	175 000	12 664 934

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
...../2020. (...) önkormányzati rendeletéhez
(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, 2021. január 27.