

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. július 9-ei ülésére

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

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

**1. – 2. sor:** a téli rezsicsökkentésből nem részesülők támogatásának elszámolása után fel nem használt összegének visszafizetése a 2019. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványának terhére,

**3. – 4. sor:** a 2019. év december hónapban megelőlegezett állami támogatás visszafizetése a 2019. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére,

**5. – 6. sor:** az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton nyert támogatás előirányzatának átcsoportosítása beruházási kiadásról felújítási kiadásra,

**7. – 8. sor:** a Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkcióról fel nem használt keretösszeg céltartalékba helyezése a Képviselő testület 35/2020 (II.27.) kt határozata alapján,

**9. – 12. sor:** céltartalék terhére a Komlós Településszolgáltatási Kft. támogatására a Tótkomlói Úszó Egyesület, valamint a Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub belépőinek fedezetére, valamint a Tótkomlói Polgárőr Egyesület támogatása a 56/2020. (VI.24.) kt. határozat alapján,

**13. – 17. sor:** általános működési tartalék terhére:

- tájház kerítésének javítása viharkár miatt,
- művelődési központ gázhálójának költsége,
- COVID-19 vírus gyorsteszt elvégzésének költségeire,
- Polgármesteri Hivatalnál létszámbővítés költségeire

Jelenleg két fő látja el a könyvelői feladatokat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ASP program többletfadatai azt eredményezték, hogy a folyamatos túlórák ellenére, sem sikerült az adatszolgáltatásokat határidőben teljesíteni. Emiatt szükségessé vált a létszámbővítés a könyvelési feladatokra.

**18. – 19. sor:** a Bursa Hungarica díj átcsoportosítása Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása kormányzati funkcióról Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkcióra,

**20. – 22. sor:** a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően Tótkomlós Fúvószei Kultúrájáért Alapítvány támogatására, valamint bálók, rendezvényekre adott ajándéktárgyakra és az ahhoz kapcsolódó reprezentációs kiadásoknak fedezetére,

**23. – 24. sor:** az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően, a Tótkomlós Fúvószei Kultúrájáért Alapítvány támogatására.,

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

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal személyi állományát 1 fő, napi 8 órás köztisztviselői státusszal emeli meg, könyvelői feladatok ellátása céljából.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester  
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2020. július 3.



**Zsura Zoltán János**  
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző *Hegedűs*  
Előterjesztést látta: Stübéné dr Borsodi Olga jegyző *Bo*

meléklet a 2020. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen	
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás		
									forinban
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 2019. évi kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	56 418							0
2.	Helyi önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel Téli rezsicsökkentési támogatások elszámolási a központi költségvetéssel								
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 2019. évi kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	14 049 192					56 418	56 418	
4.	Helyi önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel December havi megelőlegezett támogatás rendezése								
5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Átszortosítás Tass utca pályázat beruházási kiadásból							14 049 192	14 049 192
6.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Átszortosítás Tass utca pályázat felújítási kiadásra								
7.	Civil szervezetek működési támogatása Átszortosítás működési célú államháztartáson kívüli támogatásról 35/2020. (II.27.) kt. határozat alapján								
8.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Átszortosítás céljaitól egyedi támogatási igényekre 35/2020. (II.27.) kt. határozat alapján								
9.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Céltartalék felosztás TUE és Tótkomlósi Rozmár Senior Úszó Klub Egyesület belépőre								
10.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások TUE és Tótkomlósi Rozmár Senior Úszó Klub Egyesület belépőre								
11.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Céltartalék egyedi támogatási igényekre								
12.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Tótkomlósi Polgárorség Egyesület támogatása								
13.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Általános működési tartalék								
14.	Műzeumi gyűjteményi tevékenység (Önkormányzat) Tájház kertés viharok miatt helyreállítás költségeire				890 943				890 943
15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondoskodása (Önkormányzat) Művelődési Központ gázrakókos költségeire				339 725				339 725
16.	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Gyorstesztek elvégzése				290 000				290 000
17.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal) Plusz létszám 2020. évi bérnek és járulékaiknak átszortosítása		2 587 500	452 812					3 040 312
18.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása Bursa Hungarica díj átszortosítása							-350 000	-350 000
19.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Bursa Hungarica díj átszortosítása								
20.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Polgármesteri kereből támogatás							350 000	350 000
21.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlósi Fűvőszenci Kulturális Alapítvány támogatása							-467 995	-467 995
22.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Bálokra, rendezvényekre adott ajándéktárgyak és a hozzájuk kapcsolódó reprezentációs költségek		310 651	66 097				25 000	25 000
23.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Alpolgármesteri kereből támogatás							-25 000	-25 000
24.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlósi Fűvőszenci Kulturális Alapítvány támogatása								
<b>Összesen</b>		<b>14 105 610</b>	<b>2 898 151</b>	<b>518 909</b>	<b>1 586 915</b>	<b>0</b>	<b>9 101 635</b>	<b>14 105 610</b>	

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

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

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

**1. §**

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

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

887 765 068 Ft Költségvetési bevétellel  
1 576 349 817 Ft Költségvetési kiadással  
-----  
-688 584 749 Ft Költségvetési egyenleggel  
-148 419 055 Ft - ebből működési  
- 540 165 694 Ft felhalmozási

valamint

**1 593 020 409 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
**1 593 020 409 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

Ft-ban			
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított ei. (.....)</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962		425 340 962
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006		177 488 006
Közhatalmi bevételek	183 685 000		183 685 000
Működési bevételek	75 251 100	.	75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0		0
Felhalmozási bevételek	26 000 000		26 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>887 765 068</b>		<b>887 765 068</b>
Pénzmaradvány	691 149 731	14 105 610	705 255 341
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>691 149 731</b>	<b>14 105 610</b>	<b>705 255 341</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 593 020 409</b>

## Kiadások

Ft-ban

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított ei. (.....)</b>
Személyi juttatás	399 227 205	2 898 151	402 125 356
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	518 909	65 753 457
Dologi kiadás	433 056 164	1 586 915	434 643 079
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	-350 000	18 320 000
Elvonások, befizetések		56 418	56 418
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	350 000	12 059 100
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	-250 000	71 303 590
Felújítások	9 610 927	17 603 343	27 214 270
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	-17 603 343	529 378 522
Általános tartalék	7 500 000	-4 560 980	2 939 020
Céltartalék	12 750 000	-192 995	12 557 005
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 576 293 399</b>	<b>56 418</b>	<b>1 576 349 817</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400		2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192	14 049 192
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 621 400</b>	<b>14 049 192</b>	<b>16 670 592</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 593 020 409</b>

### 2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

### 3. §

**Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.**

Zsura Zoltán János  
polgármester

Stübéné dr. Borsodi Olga  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2020. évi előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962		425 340 962
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 844 333		124 844 333
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700		47 519 700
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 561 183		171 561 183
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589		7 304 589
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 111 157		74 111 157
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás			0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
III.	Támogatások államháztartáson belül	177 488 006		177 488 006
	Működési célú	174 565 908		174 565 908
	Felhalmozási célú	2 922 098		2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	183 685 000	0	183 685 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	151 000 000		151 000 000
	Gépjárműadó	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	75 251 100		75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés			0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	18 598 000		18 598 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	26 000 000		26 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>887 765 068</b>	<b>0</b>	<b>887 765 068</b>
VIII.	Finanszírozási bevétel	691 149 731	14 105 610	705 255 341
	Pénzmaradvány	691 149 731	14 105 610	705 255 341
	működési	163 726 442	14 105 610	177 832 052
	felhalmozási	527 423 289		527 423 289
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>691 149 731</b>	<b>14 105 610</b>	<b>705 255 341</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 593 020 409</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	399 227 205	2 898 151	402 125 356
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	518 909	65 753 457
III.	Dologi kiadások	433 056 164	1 586 915	434 643 079
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	-350 000	18 320 000
V.	Elvonások, befizetések		56 418	56 418
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100		11 709 100
	működési kiadás	11 709 100	350 000	12 059 100
	felhalmozási kiadás			0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	-250 000	71 303 590
	működési célra	70 053 590	-250 000	69 803 590
	felhalmozási kiadás	1 500 000		1 500 000
VIII.	Felújítások	9 610 927	17 603 343	27 214 270
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	-17 603 343	529 378 522
X.	Általános tartalék	7 500 000	-4 560 980	2 939 020
	működési tartalék	7 500 000	-4 560 980	2 939 020
XI.	Céltartalék	12 750 000	-192 995	12 557 005
	polgármesteri keret	1 500 000	-467 995	1 032 005
	alpolgármesteri keret	250 000	-25 000	225 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000		500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		300 000	300 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 576 293 399</b>	<b>-293 582</b>	<b>1 575 999 817</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 400	14 049 192	16 670 592
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400		2 621 400
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 049 192	14 049 192
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 400</b>	<b>14 049 192</b>	<b>16 670 592</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>13 755 610</b>	<b>1 592 670 409</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2020. évi előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-688 528 331	293 582	-688 234 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	56 418	688 584 749

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

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

Ft-ban



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

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>											
	Állami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)											
	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok											
	Önkormányzati hivatal <b>Összesen</b>	0			0							
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>											
	<b>Kötelező feladatok</b>											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 922 098		2 922 098								
	Város.közösséggazdálkodás											
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)											
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)											
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)											
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)											
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	2 922 098		2 922 098	26 000 000		26 000 000	26 000 000		26 000 000	146 761 543	146 761 543
	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>											
	<b>Önkormányzati bevételek Összesen</b>	2 922 098		2 922 098	26 000 000		26 000 000	193 773 037		193 773 037		193 773 037

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei (.....)	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
	<b>Kötelező feladatok</b>												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)							18 594 000				18 594 000	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	13 970 000		13 970 000				418 000				418 000	
	Szociális étkeztetés	620 000		620 000									
	Házi segítségnyújtás			14 590 000									
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>14 590 000</b>		<b>14 590 000</b>				<b>19 012 000</b>				<b>19 012 000</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000		16 686 000									
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 540 000		2 540 000									
	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 100 000		1 100 000									
	Gyermekek étkeztetés bölcsődében	571 500		571 500									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							836 731				836 731	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>20 897 500</b>		<b>20 897 500</b>				<b>836 731</b>				<b>836 731</b>	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	<b>35 487 500</b>		<b>35 487 500</b>				<b>19 848 731</b>				<b>19 848 731</b>	
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
	<b>Kötelező feladat</b>												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1 000 000		1 000 000									
	Könyvtári szolgáltatások	540 000		540 000									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000		50 000									
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000		600 000									
	<b>Kötelező feladat összesen</b>	<b>2 190 000</b>		<b>2 190 000</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>Önként vállalt feladat</b>												
	Egyéb kiadói tevékenység	200 000		200 000									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							689 378				689 378	
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>				<b>689 378</b>				<b>689 378</b>	
	<b>Tótkomlói TMK Összesen</b>	<b>2 390 000</b>		<b>2 390 000</b>				<b>689 378</b>				<b>689 378</b>	
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>												
	<b>Kötelező feladat</b>												
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	894 080		894 080									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							347 636				347 636	
	<b>Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen</b>	<b>894 080</b>		<b>894 080</b>				<b>347 636</b>				<b>347 636</b>	

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen		
		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
		Változás		Változás		Változás		Változás				
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>											
	<b>Kötelező feladatok</b>											
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védnők)									18 594 000		18 594 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									418 000		418 000
	Szociális étkeztetés									13 970 000		13 970 000
	Házi segítségnyújtás									620 000		620 000
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0				0				33 602 000		33 602 000
	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									16 686 000		16 686 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2 540 000		2 540 000
	Gyermekek baleseti ellátása									1 100 000		1 100 000
	Gyermekek étkeztetés balesetében									571 500		571 500
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									836 731		836 731
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0				0				21 734 231		21 734 231
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	0				0				55 336 231		55 336 231
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>											
	<b>Kötelező feladat</b>											
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1 000 000		1 000 000
	Könyvtári szolgáltatások									540 000		540 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									50 000		50 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600 000		600 000
	<b>Kötelező feladat összesen</b>	0				0				2 190 000		2 190 000
	<b>Önként vállalt feladat</b>											
	Egyéb kiadói tevékenység									200 000		200 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									689 378		689 378
	<b>Önként vállalt feladat összesen</b>	0				0				889 378		889 378
	<b>Tótkomlói TMK Összesen</b>	0				0				3 079 378		3 079 378
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>											
	<b>Kötelező feladat</b>											
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									894 080		894 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									347 636		347 636
	<b>Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen</b>	0				0				1 241 716		1 241 716

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevételei, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>												
	<b>Kötelező feladatok</b>												
	Közhatalmi bevétel	183 685 000		183 685 000		0			0				
	Iparüzési adó	151 000 000		151 000 000									
	Kommunális adó	18 440 000		18 440 000									
	Idegenforgalmi adó	105 000		105 000									
	Gépjárműadó	12 300 000		12 300 000									
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000		80 000									
	Egyéb bírság	1 275 000		1 275 000									
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000		5 000									
	Környezetvédelmi bírság	30 000		30 000									
	Talajterhelési díj	450 000		450 000									
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>									425 340 962		425 340 962	
	Önkormányzatok működési támogatásai									425 340 962		425 340 962	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333		124 844 333	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700		47 519 700	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									171 561 183		171 561 183	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589		7 304 589	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157		74 111 157	
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									52 341 827		52 341 827	
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)												
	<b>Összesen</b>	<b>258 936 100</b>	<b>0</b>	<b>258 936 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599 906 870</b>	<b>0</b>	<b>599 906 870</b>	<b>0</b>

FI-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb bevétel		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>V.</b>	<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>							
	Közhatalmi bevétel	0		0	183 685 000		183 685 000
	Iparüzési adó				151 000 000		151 000 000
	Kommunális adó				18 440 000		18 440 000
	Idégenforgalmi adó				105 000		105 000
	Gépjárműadó				12 300 000		12 300 000
	Termőföld bérbeadás jöv.adó				80 000		80 000
	Egyéb bírság				1 275 000		1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj				5 000		5 000
	Környezetvédelmi bírság				30 000		30 000
	Talajterhelési díj				450 000		450 000
<b>VI.</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	0		0	425 340 962		425 340 962
	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	425 340 962		425 340 962
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				124 844 333		124 844 333
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása				47 519 700		47 519 700
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támpog.				171 561 183		171 561 183
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				7 304 589		7 304 589
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				74 111 157		74 111 157
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK1)				52 341 827		52 341 827
<b>VII.</b>	<b>Finanszírozási műveletek</b>				691 149 731	14 105 610	705 255 341
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)				691 149 731	14 105 610	705 255 341
	<b>Összesen</b>	<b>2 922 098</b>	<b>0</b>	<b>2 922 098</b>	<b>717 149 731</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 593 020 409</b>

Ft-ban

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>									
	Allami (államigazgatási) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	2 587 500	90 136 288	15 751 898	452 812	16 204 710	18 562 200		18 562 200
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 597 286		7 597 286	1 364 939		1 364 939	127 000		127 000
	<b>Allami (államigazgatási) feladat összesen</b>	<b>95 146 074</b>	<b>2 587 500</b>	<b>97 733 574</b>	<b>17 116 837</b>	<b>452 812</b>	<b>17 569 649</b>	<b>18 689 200</b>	<b>0</b>	<b>18 689 200</b>
	Önként vállalt feladatok									
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 590 000		2 590 000	453 250		453 250	22 784 240		22 784 240
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97 736 074</b>	<b>2 587 500</b>	<b>100 323 574</b>	<b>17 570 087</b>	<b>452 812</b>	<b>18 022 899</b>	<b>41 473 440</b>	<b>0</b>	<b>41 473 440</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>									
	Kötelező feladatok									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 704 706	310 651	32 015 357	5 782 937	66 097	5 849 034	8 180 000	66 247	8 246 247
	Köztemető fenntartás, működtetés									
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							12 139 050		12 139 050
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000		3 200 000	1 515 000		1 515 000	8 785 000		8 785 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	51 533 235		51 533 235	4 509 158		4 509 158	21 763 618		21 763 618
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560		11 362 560	994 224		994 224			
	Út, autópálya építése							381 000		381 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 471 110		2 471 110	432 444		432 444	1 562 000		1 562 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							2 404 700		2 404 700
	Piac üzemeltetés							38 000		38 000
	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység							254 000		254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárakása							290 500		290 500
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása									
	Lakáshoz jutást segítő támogatás							189 000		189 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás							3 379 000		3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>											
	Állami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 430 000		2 430 000				124 292 886	3 040 312		3 040 312	127 333 198
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás							9 089 225	0		9 089 225	
	<b>Állami (államigazgatási) feladat összesen</b>	<b>2 430 000</b>		<b>2 430 000</b>	<b>0</b>			<b>133 382 111</b>	<b>3 040 312</b>		<b>3 040 312</b>	<b>136 422 423</b>
	Önként vállalt feladatok											
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok							25 827 490	0		25 827 490	
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>2 430 000</b>		<b>2 430 000</b>	<b>0</b>			<b>159 209 601</b>	<b>3 040 312</b>		<b>3 040 312</b>	<b>162 249 913</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>											
	Kötelező feladatok											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							4 000 000		4 000 000	442 995	50 110 638
	Köztartás fenntartás, működtetés							2 500 000		2 500 000		2 500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000		3 200 000				15 339 050				15 339 050
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							13 500 000				13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 953 540		2 953 540				80 759 551				80 759 551
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							11 709 100		11 709 100		11 709 100
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							12 356 784				12 356 784
	Út, autópálya építése	20 000 000		20 000 000				20 381 000				20 381 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás							4 465 554				4 465 554
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 603 343		17 603 343				20 008 043				20 008 043
	Piac üzemeltetés							38 000				38 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység							254 000				254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárak							290 500				290 500
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása	2 402 732		2 402 732				2 402 732				2 402 732
	Lakáshoz jutást segítő támogatás							1 500 000		1 500 000		1 689 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás							3 379 000				3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	7 208 195		7 208 195				7 208 195				7 208 195

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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
	Közüllatítás							16 409 288		16 409 288
	Zöldterület kezelés							210 500		210 500
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	900 000		900 000				8 542 965		8 542 965
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								290 000	290 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430		2 584 430	503 664		503 664	5 953 906		5 953 906
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)							1 905 000		1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)							906 300		906 300
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								890 943	890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása								339 725	339 725
	Civil szervezetek működési támogatása									0
	Gyermekeképzés köznevelési intézményben (Iskola)							48 127 000		48 127 000
	Intézményen kívüli gyermeképzés							2 297 002		2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							995 000		995 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>103 756 041</b>	<b>310 651</b>	<b>104 066 692</b>	<b>13 737 427</b>	<b>66 097</b>	<b>13 803 524</b>	<b>144 712 829</b>	<b>1 586 915</b>	<b>146 299 744</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
	Labor működetés							872 400		872 400
	Szociális étkezés							330 000		330 000
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás									
	Településfejlesztési projektek és támogatások	676 780		676 780	118 437		118 437	7 527 539		7 527 539
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	2 850 000		2 850 000	498 750		498 750	31 262 455		31 262 455
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1 485 000		1 485 000	259 875		259 875	41 499 020		41 499 020
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>5 011 780</b>	<b>0</b>	<b>5 011 780</b>	<b>877 062</b>	<b>0</b>	<b>877 062</b>	<b>81 491 414</b>	<b>0</b>	<b>81 491 414</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>		<b>108 767 821</b>	<b>310 651</b>	<b>109 078 472</b>	<b>14 614 489</b>	<b>66 097</b>	<b>14 680 586</b>	<b>226 204 243</b>	<b>1 586 915</b>	<b>227 791 158</b>



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

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Változás	Módosított ei. (.....)
	Közbiztonság							16 409 288				16 409 288
	Zöldterület kezelés							210 500				210 500
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				50 000 000	1 400 000	51 400 000	59 442 965	1 400 000			60 842 965
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás							0	290 000			290 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)							9 042 000	0			9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)							1 905 000	0			1 905 000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	500 000		500 000				1 406 300	0			1 406 300
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							0	890 943			890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékei gondozása							0	339 725			339 725
	Civil szervezetek működési támogatása				13 553 590	-1 650 000	11 903 590	13 553 590	-1 650 000			11 903 590
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)							48 127 000	0			48 127 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							2 297 002	0			2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				18 670 000	-350 000	18 320 000	18 670 000	-350 000			18 320 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				2 621 400		2 621 400	3 616 400	0			3 616 400
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					350 000	350 000	0	350 000			350 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					14 105 610	14 105 610	0	14 105 610			14 105 610
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>53 867 810</b>		<b>53 867 810</b>	<b>104 554 090</b>	<b>13 855 610</b>	<b>118 409 700</b>	<b>420 628 197</b>	<b>15 819 273</b>			<b>436 447 470</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Labor működtetés							872 400				872 400
	Szociális étkezés	4 405 378		4 405 378				4 735 378				4 735 378
	Városi és elővárosi közuti személyszállítás	317 487 522		317 487 522				317 487 522				317 487 522
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882		176 678 882				185 001 638				185 001 638
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok							34 611 205				34 611 205
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	277 000		* 277 000				277 000				277 000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés							43 243 895				43 243 895
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>498 848 782</b>	<b>0</b>	<b>498 848 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 229 038</b>	<b>0</b>			<b>586 229 038</b>
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>		<b>552 716 592</b>	<b>0</b>	<b>552 716 592</b>	<b>104 554 090</b>	<b>13 855 610</b>	<b>118 409 700</b>	<b>1 006 857 235</b>	<b>15 819 273</b>			<b>1 022 676 508</b>

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások		
		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT									
Kötelező feladatok										
	Család- és néveltemi egészségügyi gondozás (védőnők)	19 188 030		19 188 030	3 357 908		3 357 908	1 154 900		1 154 900
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	12 687 237		12 687 237	2 220 268		2 220 268	2 850 240		2 850 240
	Szociális étkeztetés	3 333 709		3 333 709	583 401		583 401	21 932 980		21 932 980
	Házi segítségnyújtás	16 309 230		16 309 230	2 854 112		2 854 112	907 600		907 600
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 159 976		3 159 976	552 996		552 996	1 680 000		1 680 000
	Ifjúság egészségügyi gondozás							418 000		418 000
Kötelező feladatok összesen		54 678 182		54 678 182	9 568 685		9 568 685	28 943 720		28 943 720
Önként vállalt feladatok										
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	19 097 289		19 097 289	3 342 026		3 342 026	17 628 487		17 628 487
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	6 365 762		6 365 762	1 114 009		1 114 009	5 876 162		5 876 162
	Gyermekek bölcsődei ellátása	35 807 250		35 807 250	6 266 229		6 266 229	5 178 400		5 178 400
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 368 268		5 368 268	939 451		939 451	3 980 000		3 980 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 351 460		2 351 460	205 753		205 753			
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	6 342 000		6 342 000	1 109 850		1 109 850	71 227 806		71 227 806
Önként vállalt feladatok összesen		75 332 029		75 332 029	12 977 318		12 977 318	103 890 855		103 890 855
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen		130 010 211		130 010 211	22 546 003		22 546 003	132 834 575		132 834 575
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR									
Kötelező feladatok										
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)							3 116 250		3 116 250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							1 169 700		1 169 700
	Könyvtári szolgáltatások	8 635 049		8 635 049	1 380 643		1 380 643	1 251 712		1 251 712
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							989 890		989 890
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 720 498		9 720 498	1 695 837		1 695 837	3 909 400		3 909 400
Kötelező feladatok összesen		18 355 547		18 355 547	3 076 480		3 076 480	10 436 952		10 436 952
Önként vállalt feladatok										
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)							2 892 654		2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	3 629 450		3 629 450	620 482		620 482	2 309 450		2 309 450
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 937 355		1 937 355	169 519		169 519			
Önként vállalt feladatok összesen		5 566 805		5 566 805	790 001		790 001	5 202 104		5 202 104
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		23 922 352		23 922 352	3 866 481		3 866 481	15 639 056		15 639 056
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA									
Kötelező feladatok										
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)							12 788 400		12 788 400
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	375 000		375 000	65 625		65 625	585 000		585 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 894 172		34 894 172	6 093 883		6 093 883	156 000		156 000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 201 910		3 201 910	450 009		450 009	3 375 450		3 375 450
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	319 665		319 665	27 971		27 971			
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		38 790 747		38 790 747	6 637 488		6 637 488	16 904 850		16 904 850
VI.	TARTALÉKOK									
KIADÁS ÖSSZESEN		399 227 205	2 898 151	402 125 356	65 234 548	518 909	65 753 457	433 056 164	1 586 915	434 643 079



## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Változás	Ft-ban Módosított e.i. (.....)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Közhatalmi bevétel	183 685 000		183 685 000
Működési bevétel	75 251 100		75 251 100
Működésre átvett pénz			0
Önkormányzatok működési támogatása	425 340 962		425 340 962
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908		174 565 908
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>858 842 970</b>		<b>858 842 970</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	14 105 610	177 832 052
Támogatást megelőlegező hitel			0
Működési, likviditási célú hitel felvétel			0
Megelőlegezett állami támogatás			0
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>163 726 442</b>	<b>14 105 610</b>	<b>177 832 052</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 022 569 412</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 036 675 022</b>
Személyi juttatás	399 227 205	2 898 151	402 125 356
Munkaadót terhelő járulék	65 234 548	518 909	65 753 457
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	1 586 915	433 648 079
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	-250 000	69 803 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	-350 000	18 320 000
Elvonások, befizetések		56 418	56 418
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	11 709 100	350 000	12 059 100
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	-4 753 975	5 496 025
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>56 418</b>	<b>1 007 262 025</b>
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192	14 049 192
Működési hitel visszafizetése	0		0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 049 192</b>	<b>14 049 192</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 021 311 217</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	0		0
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 922 098		2 922 098
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0		0
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0		0
Felhalmozási bevétel	26 000 000		26 000 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>28 922 098</b>		<b>28 922 098</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289		527 423 289
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>527 423 289</b>		<b>527 423 289</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>556 345 387</b>		<b>556 345 387</b>
Felújítás	9 610 927	17 603 343	27 214 270
Beruházási kiadások	546 981 865	-17 603 343	529 378 522
Pénzügyi befektetések	0		0
Fordított ÁFA	0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 500 000		1 500 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000		10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	995 000		995 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>569 087 792</b>		<b>569 087 792</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 400		2 621 400
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 400</b>		<b>2 621 400</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 709 192</b>		<b>571 709 192</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 593 020 409</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>14 105 610</b>	<b>1 593 020 409</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-148 362 637	-56 418	-148 419 055
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	163 726 442	56 418	163 782 860
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-540 165 694	0	-540 165 694
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	524 801 889	0	524 801 889

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
2020. év

Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000		18 598 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletresz értékesítés	26 000 000		26 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098		2 922 098
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289		527 423 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387	0	574 943 387

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK**  
2020. év

			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732		2 402 732
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	7 208 195		7 208 195
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat		17 603 343	17 603 343
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927	17 603 343	27 214 270

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK**  
2020. év

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitó, hangtechnika	2 430 000		2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsza Fürdő)	1 500 000		1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000		1 700 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522		317 487 522
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882		176 678 882
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlóson	4 405 378		4 405 378
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540		2 953 540
Út, autópálya építése - Gajdács utca	20 000 000		20 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	-17 603 343	0
Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000		500 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltségnöv. pályázat	277 000		277 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200		76 200
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000		20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép)	1 100 000		1 100 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50 000		50 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	150 000		150 000
Beruházási kiadás	546 981 865	-17 603 343	529 378 522
Beruházási kiadások összesen:	546 981 865	-17 603 343	529 378 522

			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000		1 500 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000		1 500 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400		2 621 400
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 400		2 621 400
Fejlesztési hitel kamata	995 000		995 000
Bölcsőde hitel	995 000		995 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 709 192	0	571 709 192

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2020.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>18 670 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>18 320 000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 895 000		14 895 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	-350 000	0
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000		225 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000		2 000 000
Köztemetés	1 200 000		1 200 000
<b>Összesen</b>	<b>18 670 000</b>	<b>-350 000</b>	<b>18 320 000</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2020.**

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>Működési célú pénzeszköztartás összesen</b>	<b>70 053 590</b>	<b>-250 000</b>	<b>69 803 590</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000	1 400 000	51 400 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	11 655 000	-1 700 000	9 955 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 898 590		1 898 590
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)		50 000	50 000
Születési támogatás	4 000 000		4 000 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000		1 500 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>71 553 590</b>	<b>-250 000</b>	<b>71 303 590</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2020.**

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1 470 000</b>		<b>1 470 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>363 480</b>		<b>363 480</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz</b>	<b>144 000</b>		<b>144 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekejóléti Központja és Családsegítő Szolgálat</b>	<b>9 501 620</b>		<b>9 501 620</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>11 709 100</b>	<b>350 000</b>	<b>12 059 100</b>

## Civil szervezetek 2020. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000		300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	350 000		350 000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	400 000		400 000
4.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000		4 200 000
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000		1 700 000
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület		400 000	400 000
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000		130 000
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	200 000		200 000
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület			0
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000		100 000
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000		60 000
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000		450 000
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000		250 000
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000		80 000
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000		200 000
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	230 000		230 000
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000		225 000
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000		150 000
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000		150 000
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000		100 000
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000		120 000
22.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	60 000		60 000
23.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000		100 000
	<b>Összesen</b>	<b>9 555 000</b>	<b>400 000</b>	<b>9 955 000</b>

## Egyedi támogatási igények

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Rozsnyó Ferenc	250 000		250 000
2.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 500 000		1 500 000
3.	Pütkösdí Zarándoklatért Egyesület	148 590		148 590
	<b>Összesen</b>	<b>1 898 590</b>	<b>0</b>	<b>1 898 590</b>

## Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet, egyéb	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány		50 000	50 000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>



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

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs  
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs  
☒ van

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

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs  
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs  
☐ van

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

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

Készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna

Tótkomlós, 2020. július 02.