

melléklet a 2020. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 2019. évi pénzügyarány	103 557 518						0
2.	Ut, autópálya építése Rc-Hu pályázat kiadásaira					445 000	726 000	1 171 000
3.	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
4.	Szenyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Vízkezelő befizetések cél szerinti felhasználásra			4 000 000				4 000 000
5.	Szenyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Közműhasználati díj bevételei csatorna hálózati felújítására			8 698 043				8 698 043
6.	Vízkezelési kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közműhasználati díj bevételei vízmű hálózati felújítására					3 471 922		3 471 922
7.	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Buszdepó melletti hid műszaki terve					9 000 000		9 000 000
8.	Civil szervezetek működési támogatása Polgármesteri keretből iskolabútor vásárlásához támogatás 2019. évi döntés alapján					1 000 000	500 000	1 000 000
9.	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Geál Mózes utca újratáras			393 192				393 192
10.	Közműhasználati díj bevételei csatorna hálózati felújítására Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					1 988 694		1 988 694
11.	De-Békési Jövőképző részesei vásárlás 2017. évi döntés alapján Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					120 000	120 000	120 000
12.	REKI csökkentése Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	-42 341 827						
13.	Gépjárműadó bevétel kicése Városi és elővárosi közötti személyszállítás	-12 300 000						
14.	Keretpénzt pályázat beruházási kiadására Erdélyi pályázat megvalósítása célú tevékenységek és programok					5 648 607		5 648 607
15.	EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése, pályázati kiadásaira Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			492 701				492 701
16.	Általános tartalék Történelmi Polgármesteri Hivatal - Támogatási célú finanszírozási műveletek						12 431 532	12 431 532
17.	2019. évi pénzügyarány Történelmi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 486 119						0
18.	Dologi kiadásokra Történelmi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			3 486 119				3 486 119
19.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2019. évi pénzügyarány	3 372 617						0
20.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközi ellátása 2019. évi szilárdított tartozás					296 715		296 715
21.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközi ellátása Dologi kiadásokra					3 075 902		3 075 902
22.	Történelmi Ligeti Óvoda - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2019. évi pénzügyarány	1 919 004						0
23.	Történelmi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Dologi kiadásokra					1 919 004		1 919 004
24.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2019. évi pénzügyarány	68 691						0
25.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Dologi kiadásokra					68 691		68 691
26.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Beruházásra pályázati önrészre elkölönített céllal						-508 000	-508 000
27.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Keretpénzt terjedelmű módosítás						508 000	508 000
28.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Beruházásra pályázati önrészre elkölönített céllal						-254 000	-254 000
29.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Kutatásfejlesztési projektek és támogatások					254 000		254 000
30.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Általános tartalék						-98 806	-98 806
31.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Komló építkezések érvényesítése, menesztési írásba					98 806		98 806
32.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Beruházásra pályázati önrészre elkölönített céllal						-80 000	-80 000
33.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Földmértési tevékenység és Zsidó temető rekonstrukciós program II. pályázat							80 000
Összesen		57 762 122	0	0	22 609 173	22 436 223	12 716 726	57 762 122

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

833 123 241 Ft **Költségvetési bevétellel**
1 634 111 939 Ft **Költségvetési kiadással**

-800 988 698 Ft **Költségvetési egyenleggel**
-238 502 781 Ft - ebből működési
- 562 485 917 Ft **felhalmozási**

valamint

1 650 782 531 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 650 782 531 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	425 340 962	-42 341 827	382 999 135
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	177 488 006		177 488 006
Közhatalmi bevételek	183 685 000	183 685 000	-12 300 000	171 385 000
Működési bevételek	75 251 100	75 251 100		
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0		
Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000		
Költségvetési bevételek összesen	887 765 068	887 765 068	-54 641 827	833 123 241
Pénzmaradvány	691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290
Finanszírozási bevételek összesen	691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290
Bevételek összesen	1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531

Kiadások

			Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356		402 125 356
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	65 753 457		65 753 457
Dologi kiadás	433 056 164	434 643 079	22 609 173	457 252 252
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések		56 418		56 418
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 059 100		12 059 100
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	71 303 590	1 226 000	72 529 590
Felújítások	9 610 927	27 214 270	12 471 922	39 686 192
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	529 378 522	9 964 301	539 342 823
Általános tartalék	7 500 000	2 939 020	12 332 726	15 271 746
Céltartalék	12 750 000	12 557 005	-842 000	11 715 005
Költségvetési kiadások összesen	1 576 293 399	1 576 349 817	57 762 122	1 634 111 939
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192		14 049 192
Finanszírozási kiadások összesen	2 621 400	16 670 592		16 670 592
Kiadások összesen:	1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531

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.
- (7) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zsura Zoltán János
polgármester

Zsarnai Anita
aljegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	425 340 962	-42 341 827	382 999 135
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 844 333	124 844 333		124 844 333
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700	47 519 700		47 519 700
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 561 183	171 561 183		171 561 183
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589	7 304 589		7 304 589
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 111 157	74 111 157	-42 341 827	31 769 330
	Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás		0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	177 488 006		177 488 006
	Működési célú	174 565 908	174 565 908		174 565 908
	Felhalmozási célú	2 922 098	2 922 098		2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	183 685 000	183 685 000	-12 300 000	171 385 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000	-12 300 000	0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	75 251 100	75 251 100		75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés		0		0
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	18 598 000	18 598 000		18 598 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000		26 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		887 765 068	887 765 068	-54 641 827	833 123 241
VIII.	Finanszírozási bevétel	691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290
	Pénzmaradvány	691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290
	működési	163 726 442	177 832 052	90 729 726	268 561 778
	felhalmozási	527 423 289	527 423 289	21 674 223	549 097 512
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356		402 125 356
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	65 753 457		65 753 457
III.	Dologi kiadások	433 056 164	434 643 079	22 609 173	457 252 252
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000		18 320 000
V.	Elvonások, befizetések		56 418		56 418
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 059 100	0	12 059 100
	működési kiadás	11 709 100	12 059 100		12 059 100
	felhalmozási kiadás		0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	71 303 590	1 226 000	72 529 590
	működési célra	70 053 590	69 803 590	500 000	70 303 590
	felhalmozási kiadás	1 500 000	1 500 000	726 000	2 226 000
VIII.	Felújítások	9 610 927	27 214 270	12 471 922	39 686 192
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	529 378 522	9 964 301	539 342 823
X.	Általános tartalék	7 500 000	2 939 020	12 332 726	15 271 746
	működési tartalék	7 500 000	2 939 020	12 332 726	15 271 746
XI.	Céltartalék	12 750 000	12 557 005	-842 000	11 715 005
	polgármesteri keret	1 500 000	1 032 005		1 032 005
	alpolgármesteri keret	250 000	225 000		225 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		300 000		300 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	-842 000	9 158 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 576 293 399	1 576 349 817	57 762 122	1 634 111 939
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 049 192		14 049 192
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-688 528 331	-688 584 749	-112 403 949	-800 988 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	688 584 749	112 403 949	800 988 698

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

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

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

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

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvetett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)				0					18 594 000	18 594 000		18 594 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás				0					418 000	418 000		418 000
	Szociális étkeztetés	13 970 000	13 970 000		13 970 000								0
	Házi segítségnyújtás	620 000	620 000		620 000								0
	Kötelező feladatok összesen	14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0				19 012 000	19 012 000	0	19 012 000
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000	16 686 000		16 686 000								0
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 540 000	2 540 000		2 540 000								0
	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 100 000	1 100 000		1 100 000								0
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	571 500	571 500		571 500								0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0					836 731	836 731		836 731
	Önként vállalt feladatok összesen	20 897 500	20 897 500	0	20 897 500	0				836 731	836 731	0	836 731
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35 487 500	35 487 500	0	35 487 500	0				19 848 731	19 848 731	0	19 848 731
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1 000 000	1 000 000		1 000 000								0
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000		540 000								0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000		50 000								0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000		600 000								0
	Kötelező feladat összesen	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0				0	0		0
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	200 000	200 000		200 000								0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0					689 378	689 378		689 378
	Önként vállalt feladat összesen	200 000	200 000	0	200 000	0				689 378	689 378	0	689 378
	Tótkomlói TMK Összesen	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0				689 378	689 378	0	689 378
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladat													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	894 080	894 080		894 080								0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0					347 636	347 636		347 636
	Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen	894 080	894 080	0	894 080	0				347 636	347 636	0	347 636

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (.....)	Változás	Módosított ei. (VII.11.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)									18 594 000	18 594 000	0	18 594 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									418 000	418 000	0	418 000
	Szociális étkeztetés									13 970 000	13 970 000	0	13 970 000
	Házi segítségnyújtás									620 000	620 000	0	620 000
	Kötelező feladatok összesen	0				0				33 602 000	33 602 000	0	33 602 000
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									16 686 000	16 686 000	0	16 686 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
	Gyermekek bölcsődei ellátása									1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
	Gyermekek étkeztetés bölcsődében									571 500	571 500	0	571 500
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									836 731	836 731	0	836 731
	Önként vállalt feladatok összesen	0				0				21 734 231	21 734 231	0	21 734 231
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0				0				55 336 231	55 336 231	0	55 336 231
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	Könyvtári szolgáltatások									540 000	540 000	0	540 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									50 000	50 000	0	50 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									600 000	600 000	0	600 000
	Kötelező feladat összesen	0				0				2 190 000	2 190 000	0	2 190 000
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység									200 000	200 000	0	200 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									689 378	689 378	0	689 378
	Önként vállalt feladat összesen	0				0				889 378	889 378	0	889 378
	Töttomlósí TMK Összesen	0				0				3 079 378	3 079 378	0	3 079 378
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladat													
	(Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									894 080	894 080	0	894 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									347 636	347 636	0	347 636
	Töttomlósí Ligeti Óvoda összesen	0				0				1 241 716	1 241 716	0	1 241 716

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül						Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				Ft-ban
		Működési célú támogatás ÁHT-n kívül		Működési célú támogatás ÁHT-n belül		Működési célú támogatás ÁHT-n belül		Működési célú támogatás ÁHT-n belül		Működési célú támogatás ÁHT-n belül		Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)			
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei															
Kötelező feladatok																
	Közhatalmi bevétel	183 685 000	183 685 000	-12 300 000	171 385 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Iparüzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000											
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000											
	Idegénforgalmi adó	105 000	105 000		105 000											
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	-12 300 000	0											
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000		80 000											
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000											
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000		5 000											
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000		30 000											
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000											
VI.	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel															
	Önkormányzatok működési támogatásai															
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása															
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása															
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)															
VII.	Finanszírozási műveletek															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)															
	Összesen	258 936 100	258 936 100	-12 300 000	246 636 100		0	0	0	0	0	0	599 906 870	599 906 870	-42 341 827	557 565 043

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen				P-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei													
	Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	0				0				183 685 000	183 685 000	-12 300 000	171 385 000	
	Iparűzési adó									151 000 000	151 000 000	0	151 000 000	
	Kommunális adó									18 440 000	18 440 000	0	18 440 000	
	Idegenforgalmi adó									105 000	105 000	0	105 000	
	Gépjárműadó									12 300 000	12 300 000	-12 300 000	0	
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									80 000	80 000	0	80 000	
	Egyéb bírság									1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	
	Igazgatási szolgáltatási díj									5 000	5 000	0	5 000	
	Környezetvédelmi bírság									30 000	30 000	0	30 000	
	Talajterhelési díj									450 000	450 000	0	450 000	
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0				0				425 340 962	425 340 962	-42 341 827	382 999 135	
	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				425 340 962	425 340 962	-42 341 827	382 999 135	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	124 844 333	0	124 844 333	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									47 519 700	47 519 700	0	47 519 700	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.									171 561 183	171 561 183	0	171 561 183	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	7 304 589	0	7 304 589	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	74 111 157	-42 341 827	31 769 330	
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)								0	52 341 827	52 341 827	-42 341 827	10 000 000	
VII.	Finanszírozási műveletek					691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290	691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)					691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290	691 149 731	705 255 341	112 403 949	817 659 290	
	Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	717 149 731	731 255 341	112 403 949	843 659 290	1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531	

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Allami (államigazgatási) feladat												
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	90 136 288		90 136 288	15 751 898	16 204 710		16 204 710	18 562 200	18 562 200	3 486 119	22 048 319
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 597 286	7 597 286		7 597 286	1 364 939	1 364 939		1 364 939	127 000	127 000		127 000
Allami (államigazgatási) feladat összesen	95 146 074	97 733 574	0	97 733 574	17 116 837	17 569 649		17 569 649	18 689 200	18 689 200	3 486 119	22 175 319
Önként vállalt feladatok				0				0				
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	100 323 574	0	100 323 574	17 570 087	18 022 899	0	18 022 899	41 473 440	41 473 440	3 486 119	44 959 559
II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
Kötelező feladatok												
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 704 706	32 015 357		32 015 357	5 782 937	5 849 034		5 849 034	8 180 000	8 246 247		8 246 247
Köztisztviselői, munkaadókat terhelő járulékok, közterhek, adók				0				0			80 000	80 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0				0	12 139 050	12 139 050	98 806	12 237 856
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000		3 200 000	1 515 000	1 515 000		1 515 000	8 785 000	8 785 000		8 785 000
Közfoglalkoztatási miniprogram	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
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560	11 362 560		11 362 560	994 224	994 224		994 224				0
Út, autópálya építése				0				0	381 000	381 000		381 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 471 110	2 471 110		2 471 110	432 444	432 444		432 444	1 562 000	1 562 000		1 562 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0				0	2 404 700	2 404 700	4 393 192	6 797 892
Piac üzemeltetés				0				0	38 000	38 000		38 000
Ár- és belvízvédtelemmel összefüggő tevékenység				0				0	254 000	254 000		254 000
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítás, ártárak				0				0	290 500	290 500		290 500
Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése, fenntartása				0				0			8 698 043	8 698 043
Lakáshoz jutást segítő támogatás				0				0	189 000	189 000		189 000
Víztermelés, kezelés, elállítás				0				0	3 379 000	3 379 000		3 379 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés				0				0				0

Ft-ban

**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. (VII.1.1.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.1.1.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.1.1.)	Változás	Módosított ei. (.....)
	Közüvilágítás								0	16 409 288	16 409 288		16 409 288
	Zöldterület kezelés								0	210 500	210 500		210 500
	Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	900 000	900 000		900 000				0	8 542 965	8 542 965		8 542 965
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								0	290 000	290 000		290 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430	2 584 430		2 584 430	503 664	503 664		503 664	5 953 906	5 953 906		5 953 906
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)								0	1 905 000	1 905 000		1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)								0	906 300	906 300		906 300
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								0	890 943	890 943		890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása								0	339 725	339 725		339 725
	Civil szervezetek működési támogatása								0	0	0		0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)								0	48 127 000	48 127 000		48 127 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés								0	2 297 002	2 297 002		2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0	0	0		0
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								0	995 000	995 000		995 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	0	0		0
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel								0	0	0		0
Kötelező feladatok összesen		103 756 041	104 066 692	0	104 066 692	13 737 427	13 803 524	0	13 803 524	144 712 829	146 299 744	13 270 041	159 569 785
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés								0	872 400	872 400		872 400
	Szociális étkezés								0	330 000	330 000		330 000
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás								0				0
	Településfejlesztési projektek és támogatások	676 780	676 780		676 780	118 437	118 437		118 437	7 527 539	7 527 539		7 527 539
	Eszélygyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	2 850 000	2 850 000		2 850 000	498 750	498 750		498 750	31 262 455	31 262 455	492 701	31 755 156
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0				0
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	1 485 000	1 485 000		1 485 000	259 875	259 875		259 875	41 499 020	41 499 020		41 499 020
Önként vállalt feladatok összesen		5 011 780	5 011 780	0	5 011 780	877 062	877 062	0	877 062	81 491 414	81 491 414	492 701	81 984 115
Önkormányzati kiadások összesen		108 767 821	109 078 472	0	109 078 472	14 614 489	14 680 586	0	14 680 586	226 204 243	227 791 158	13 762 742	241 553 900

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz áradás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
	Közbiztonság			1 988 694	1 988 694				0	16 409 288	16 409 288	1 988 694	18 397 982
	Zöldterület kezelés				0					210 500	210 500	0	210 500
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	50 000 000	51 400 000		51 400 000	59 442 965	60 842 965	0	60 842 965
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0				0	9 042 000	9 042 000	0	9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (1 sz. háziorvosi körzet)				0				0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)				0				0	1 406 300	1 406 300	0	1 406 300
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi, szállás)	500 000	500 000		500 000				0				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység				0				0	890 943	890 943	0	890 943
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása				0				0				
	Civil szervezetek működési támogatása				0	13 553 590	11 903 590	500 000	12 403 590	13 553 590	11 903 590	500 000	12 403 590
	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben (iskola)				0				0	48 127 000	48 127 000	0	48 127 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0				0	2 297 002	2 297 002	0	2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0	18 670 000	18 320 000		18 320 000	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				0	2 621 400	2 621 400		2 621 400	3 616 400	3 616 400	0	3 616 400
	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0		350 000		350 000		350 000	0	350 000
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				0		14 105 610		14 105 610		14 105 610	0	14 105 610
Kiemelt feladatokat összesen		53 867 810	53 867 810	16 025 616	69 893 426	104 554 090	118 409 700	1 226 000	119 635 700	420 628 197	436 447 470	30 521 657	466 969 127
Önként vállalt feladatok													
	Labor működetés				0				0	872 400	872 400	0	872 400
	Szociális étkezés	4 405 378	4 405 378		4 405 378				0	4 735 378	4 735 378	0	4 735 378
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	317 487 522	317 487 522	6 156 607	323 644 129				0	317 487 522	317 487 522	6 156 607	323 644 129
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882	176 678 882	254 000	176 932 882				0	185 001 638	185 001 638	254 000	185 255 638
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0				0	34 611 205	34 611 205	492 701	35 103 906
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	277 000	277 000		277 000				0	277 000	277 000	0	277 000
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés				0				0	43 243 895	43 243 895	0	43 243 895
Önként vállalt feladatok összesen		498 848 782	498 848 782	6 410 607	505 259 389	0	0	0	0	586 229 038	586 229 038	6 903 308	593 132 346
Önkormányzati kiadások összesen		552 716 592	552 716 592	22 436 223	575 152 815	104 554 090	118 409 700	1 226 000	119 635 700	1 006 857 235	1 022 676 508	37 424 965	1 060 101 473

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. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)		
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
Kötelező feladatok															
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védlőnk)	19 188 030	19 188 030		19 188 030	3 357 908	3 357 908		3 357 908	1 154 900	1 154 900		1 154 900		
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	12 687 237	12 687 237		12 687 237	2 220 268	2 220 268		2 220 268	2 850 240	2 850 240	3 372 617	6 222 857		
	Szociális étkeztetés	3 333 709	3 333 709		3 333 709	583 401	583 401		583 401	21 932 980	21 932 980		21 932 980		
	Házi segítségnyújtás	16 309 230	16 309 230		16 309 230	2 854 112	2 854 112		2 854 112	907 600	907 600		907 600		
	Felugondnoki, tanugondnoki szolgáltatás	3 159 976	3 159 976		3 159 976	552 996	552 996		552 996	1 680 000	1 680 000		1 680 000		
	Ifjúság egészségügyi gondozás				0				0	418 000	418 000		418 000		
Kötelező feladatok összesen		54 678 182	54 678 182	0	54 678 182	9 568 685	9 568 685	0	9 568 685	28 943 720	28 943 720	3 372 617	32 316 337		
Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	19 097 289	19 097 289		19 097 289	3 342 026	3 342 026		3 342 026	17 628 487	17 628 487		17 628 487		
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	6 365 762	6 365 762		6 365 762	1 114 009	1 114 009		1 114 009	5 876 162	5 876 162		5 876 162		
	Gyermekek bölcsődei ellátása	35 807 250	35 807 250		35 807 250	6 266 229	6 266 229		6 266 229	5 178 400	5 178 400		5 178 400		
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	5 368 268	5 368 268		5 368 268	939 451	939 451		939 451	3 980 000	3 980 000		3 980 000		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 351 460	2 351 460		2 351 460	205 753	205 753		205 753				0		
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	6 342 000	6 342 000		6 342 000	1 109 850	1 109 850		1 109 850	71 227 806	71 227 806		71 227 806		
	Önként vállalt feladatok összesen	75 332 029	75 332 029		75 332 029	12 977 318	12 977 318		12 977 318	103 890 853	103 890 853	0	103 890 853		
	Tétkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	130 010 211	130 010 211	0	130 010 211	22 546 003	22 546 003	0	22 546 003	132 834 575	132 834 575	3 372 617	136 207 192		
IV. TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR															
Kötelező feladatok															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Húza)				0				0	3 116 250	3 116 250		3 116 250		
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása				0				0	1 169 700	1 169 700		1 169 700		
	Könyvtár szolgáltatások	8 635 049	8 635 049		8 635 049	1 380 643	1 380 643		1 380 643	1 251 712	1 251 712		1 251 712		
	Műzsmái gyűjteményi tevékenység				0				0	989 890	989 890		989 890		
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 720 498	9 720 498		9 720 498	1 695 837	1 695 837		1 695 837	3 909 400	3 909 400	68 691	3 978 091		
	Kötelező feladatok összesen	18 355 547	18 355 547	0	18 355 547	3 076 480	3 076 480	0	3 076 480	10 436 952	10 436 952	68 691	10 505 643		
Önként vállalt feladatok															
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)				0				0	2 892 654	2 892 654		2 892 654		
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	3 629 450	3 629 450		3 629 450	620 482	620 482		620 482	2 309 450	2 309 450		2 309 450		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 937 355	1 937 355		1 937 355	169 519	169 519		169 519				0		
	Önként vállalt feladatok összesen	5 566 805	5 566 805	0	5 566 805	790 001	790 001	0	790 001	5 202 104	5 202 104	0	5 202 104		
	Tétkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	23 922 352	23 922 352	0	23 922 352	3 866 481	3 866 481	0	3 866 481	15 639 056	15 639 056	68 691	15 707 747		
V. TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA															
Kötelező feladatok															
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)				0				0	12 788 400	12 788 400		12 788 400		
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	375 000	375 000		375 000	65 625	65 625		65 625	585 000	585 000		585 000		
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 894 172	34 894 172		34 894 172	6 093 883	6 093 883		6 093 883	156 000	156 000		156 000		
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 201 910	3 201 910		3 201 910	450 009	450 009		450 009	3 375 450	3 375 450	1 919 004	5 294 454		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	319 665	319 665		319 665	27 971	27 971		27 971				0		
	Tétkomlósi Ligeti Óvoda összesen	38 790 747	38 790 747	0	38 790 747	6 637 488	6 637 488	0	6 637 488	16 904 850	16 904 850	1 919 004	18 823 854		
VI. TARTALÉKOK															
	KIADÁS ÖSSZESEN	399 227 205	402 125 356	0	402 125 356	65 234 548	65 753 457	0	65 753 457	434 643 079	434 643 079	22 609 173	457 252 252		

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz áadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és névadási igazságszolgálati gondozás (védfőnök)	76 200	76 200		76 200					23 777 038	23 777 038	0	23 777 038
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (főnök)				0					17 757 745	17 757 745	3 372 617	21 130 362
	Szociális étkeztetés									25 850 090	25 850 090	0	25 850 090
	Házi segítségnyújtás									20 070 942	20 070 942	0	20 070 942
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás									5 392 972	5 392 972	0	5 392 972
	Liftingszolgálati gondozás									418 000	418 000	0	418 000
	Kötelező feladatok összesen	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0	0	93 266 787	93 266 787	3 372 617	96 639 404
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	825 000	825 000		825 000					40 892 802	40 892 802	0	40 892 802
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	275 000	275 000		275 000					13 630 933	13 630 933	0	13 630 933
	Gyermekek bölcsődei ellátása	50 000	50 000		50 000					47 301 879	47 301 879	0	47 301 879
	Gyermekek étkeztetési költségvetésében	20 000	20 000		20 000					10 307 719	10 307 719	0	10 307 719
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2 557 213	2 557 213	0	2 557 213
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 170 000	1 170 000		1 170 000					78 679 656	78 679 656	0	78 679 656
	Önként vállalt feladatok összesen	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	193 370 202	193 370 202	0	193 370 202
	Tötkomlósi Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 246 200	1 246 200	0	1 246 200	0	0	0	0	286 636 989	286 636 989	3 372 617	290 009 606
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Húza)									3 116 250	3 116 250	0	3 116 250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1 169 700	1 169 700	0	1 169 700
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000		150 000					11 417 404	11 417 404	0	11 417 404
	Műzeumi gyűjtőanyagok tevékenység									989 890	989 890	0	989 890
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									15 325 735	15 325 735	68 691	15 394 426
	Kötelező feladatok összesen	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	32 018 979	32 018 979	68 691	32 087 670
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtári Hírmondó)									2 892 654	2 892 654	0	2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									6 559 382	6 559 382	0	6 559 382
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2 106 874	2 106 874	0	2 106 874
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558 910	11 558 910	0	11 558 910
	Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	43 577 889	43 577 889	68 691	43 646 580
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladatok												
	Gyermekek nevelési tevékenységében (óvoda)									12 788 400	12 788 400	0	12 788 400
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1 025 625	1 025 625	0	1 025 625
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									41 144 055	41 144 055	0	41 144 055
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	50 000	50 000		50 000					7 077 369	7 077 369	1 919 004	8 996 373
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									347 636	347 636	0	347 636
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda összesen	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	62 383 085	62 383 085	1 919 004	64 302 089
VI.	TARTALÉKOK												
	VI. KIADÁS ÖSSZESEN	556 592 792	556 592 792	22 436 223	579 029 015	124 804 090	133 905 715	12 716 726	146 622 451	1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (VII.11.)	Változás	Módosított e.i. (.....)
Ft-ban				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	183 685 000	183 685 000	-12 300 000	171 385 000
Működési bevétel	75 251 100	75 251 100		75 251 100
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	425 340 962	425 340 962	-42 341 827	382 999 135
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908	174 565 908		174 565 908
Költségvetési működési bevételek	858 842 970	858 842 970	-54 641 827	804 201 143
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	177 832 052	90 729 726	268 561 778
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel		0		0
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	163 726 442	177 832 052	90 729 726	268 561 778
Működési bevételek összesen	1 022 569 412	1 036 675 022	36 087 899	1 072 762 921
Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356		402 125 356
Munkaadót terhelő járulék	65 234 548	65 753 457		65 753 457
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	433 648 079	22 609 173	456 257 252
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	69 803 590	500 000	70 303 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések		56 418		56 418
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	11 709 100	12 059 100		12 059 100
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	5 496 025	12 332 726	17 828 751
Költségvetési működési kiadások	1 007 205 607	1 007 262 025	35 441 899	1 042 703 924
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192		14 049 192
Működési hitel visszafizetése	0	0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	14 049 192	0	14 049 192
Működési kiadások összesen	1 007 205 607	1 021 311 217	35 441 899	1 056 753 116
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	0	0		0
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 922 098	2 922 098		2 922 098
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000		26 000 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	28 922 098	28 922 098	0	28 922 098
Felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	527 423 289	21 674 223	549 097 512
Finanszírozási felhalmozási bevételek	527 423 289	527 423 289	21 674 223	549 097 512
Felhalmozási bevételek összesen	556 345 387	556 345 387	21 674 223	578 019 610
Felújítás	9 610 927	27 214 270	12 471 922	39 686 192
Beruházási kiadások	546 981 865	529 378 522	9 844 301	539 222 823
Pénzügyi befektetések	0	0	120 000	120 000
Fordított ÁFA	0	0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 500 000	1 500 000	726 000	2 226 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000	-842 000	9 158 000
Felhalmozási célú hitel kamata	995 000	995 000		995 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	569 087 792	569 087 792	22 320 223	591 408 015
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	571 709 192	22 320 223	594 029 415
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 593 020 409	57 762 122	1 650 782 531

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-148 362 637	-148 419 055	-90 083 726	-238 502 781
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	163 726 442	163 782 860	90 729 726	254 512 586
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-540 165 694	-540 165 694	-22 320 223	-562 485 917
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	524 801 889	524 801 889	21 674 223	546 476 112

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000	18 598 000		18 598 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletrész értékesítés	26 000 000	26 000 000		26 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098	2 922 098		2 922 098
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	527 423 289	21 674 223	549 097 512
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387	574 943 387	21 674 223	596 617 610

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Szennyvízcsatorna. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	2 402 732	3 471 922	5 874 654
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víznyelvi ivóvízrendszer felújítás	7 208 195	7 208 195	9 000 000	16 208 195
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat		17 603 343		17 603 343
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927	27 214 270	12 471 922	39 686 192

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitók, hangtechnika	2 430 000	2 430 000		2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrör (Rózsza Fűdö)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522	317 487 522	6 156 607	323 644 129
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 678 882	254 000	176 932 882
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlós	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 - Híd műszaki terve		0	1 000 000	1 000 000
Közüvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés		0	1 988 694	1 988 694
Üdülési szálláshely szolg. És étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000		500 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltség. pályázat	277 000	277 000		277 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200		76 200
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	50 000		50 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődeiben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000		20 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép)	1 100 000	1 100 000		1 100 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000		50 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000		150 000
Beruházási kiadás	546 981 865	529 378 522	9 844 301	539 222 823
Beruházási kiadások összesen:	546 981 865	529 378 522	9 844 301	539 222 823

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000	1 500 000	726 000	2 226 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás			726 000	726 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 400	2 621 400		2 621 400
Fejlesztési hitel kamata	995 000	995 000	0	995 000
Bölcsőde hitel	995 000	995 000		995 000
Pénzügyi befektetések- Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletrész vásárlás			120 000	120 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	-842 000	9 158 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 709 192	571 709 192	22 320 223	594 029 415

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2020.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 11.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Működési célú pénzeszközáradás összesen	70 053 590	69 803 590	500 000	70 303 590
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000	51 400 000		51 400 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	11 655 000	9 955 000	-400 000	9 555 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 898 590	1 898 590	400 000	2 298 590
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)		50 000	500 000	550 000
Születési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 500 000	1 500 000	760 000	2 260 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás			760 000	760 000
Mindösszesen:	71 553 590	71 303 590	1 260 000	72 563 590

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2020.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 11.)	Változás	Ft-ban 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	1 470 000		1 470 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	363 480	363 480		363 480
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	9 501 620	9 501 620		9 501 620
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj		350 000		350 000
Összesen:	11 709 100	12 059 100		12 059 100

Civil szervezetek 2020. évi támogatása

Ft

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

Egyedi támogatási igények

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (VII. 11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Rozsnyó Ferenc	250 000		250 000		250 000
2.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 500 000		1 500 000		1 500 000
3.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	148 590		148 590		148 590
4.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0		0	400 000	400 000
	Összesen	1 898 590	0	1 898 590	400 000	2 298 590

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

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

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 22.

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 22.