

Szer.	Megnevezés	Bérleti	Költség			Kiadások összesen
			Samolyi juttatás	Munkaadat terhelő járulékok	Doboz és egyéb folyó kiadás	Egyéb kiadás
1.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	1 580 200				0
2.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	1 762 500				0
3.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		2 894 113	448 387		3 342 700
4.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		475 650	-475 650		0
5.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		45 940	-45 940		0
6.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		45 940	-45 940		0
7.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	363 642				0
8.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	-4 096 000				0
9.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	-254 000				0
10.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	504 250				0
11.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	3 495 083				0
12.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	5 276 500				0
13.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	1 416 800				0
14.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	2 510 770				0
15.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok					9 217 045
16.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok					-6 389 960
17.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok				5 000 000	5 000 000
18.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok				264 160	264 160
19.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok				1 000 000	1 000 000
20.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok				125 800	125 800
21.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	4 691 312				0
22.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		4 313 850	377 462		4 691 312
23.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	7 528 560				0
24.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		6 922 814	605 746		7 528 560
25.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	927 032				0
26.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		852 443	74 589		927 032
27.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	1 703 912				0
28.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		1 475 248	228 664		1 703 912
29.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	1 285 514				0
30.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		1 113 000	172 514		1 285 514
31.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok	1 321 896				0
32.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		1 144 500	177 396		1 321 896
33.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok					-413 160
34.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		53 774	55 576	303 810	413 160
35.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok					-74 470
36.	Család és nemzeti identitás fejlesztési programok		9 693	10 016	54 761	74 470
Összesen		30 017 971	19 346 965	1 583 020	5 264 160	2 339 455

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

863 141 212 Ft Költségvetési bevétellel
1 664 129 910 Ft Költségvetési kiadással

-800 988 698 Ft Költségvetési egyenleggel
-233 238 621 Ft - ebből működési
-567 750 077 Ft felhalmozási

valamint

1 680 800 502 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 680 800 502 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	382 999 135	9 217 045	392 216 180
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	177 488 006	20 800 926	198 288 932
Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
Működési bevételek	75 251 100	75 251 100	0	75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000
Költségvetési bevételek összesen	887 765 068	833 123 241	29 090 939	863 141 212
Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
Finanszírozási bevételek összesen	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
Bevételek összesen	1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

Kiadások

			Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356	19 346 965	421 472 321
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	65 753 457	1 583 020	67 336 477
Dologi kiadás	433 056 164	457 252 252	1 484 371	458 736 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000	0	18 320 000
Elvonások, befizetések		56 418	0	56 418
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 059 100	0	12 059 100
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	72 529 590	0	72 529 590
Felújítások	9 610 927	39 686 192	0	39 686 192
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	539 342 823	5 264 160	544 606 983
Általános tartalék	7 500 000	15 271 746	2 827 085	18 098 831
Céltartalék	12 750 000	11 715 005	-487 630	11 227 375
Költségvetési kiadások összesen	1 576 293 399	1 634 111 939	30 017 971	1 664 129 910
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192	0	14 049 192
Finanszírozási kiadások összesen	2 621 400	16 670 592	0	16 670 592
Kiadások összesen:	1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

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.

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.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	382 999 135	9 217 045	392 216 180
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 844 333	124 844 333	504 250	125 348 583
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700	47 519 700	3 858 725	51 378 425
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 561 183	171 561 183	2 343 300	173 904 483
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589	7 304 589	2 510 770	9 815 359
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 111 157	31 769 330		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	20 800 926	198 288 932
	Működési célú	174 565 908	174 565 908	20 800 926	195 366 834
	Felhalmozási célú	2 922 098	2 922 098		2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000
	Gépjárműadók	12 300 000	0		0
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	75 251 100	75 251 100		75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA 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	833 123 241	30 017 971	863 141 212
VIII.	Finanszírozási bevétel	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	működési	163 726 442	268 561 778		268 561 778
	felhalmozási	527 423 289	549 097 512		549 097 512
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356	19 346 965	421 472 321
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	65 753 457	1 583 020	67 336 477
III.	Dologi kiadások	433 056 164	457 252 252	1 484 371	458 736 623
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	72 529 590	0	72 529 590
	működési célra	70 053 590	70 303 590		70 303 590
	felhalmozási kiadás	1 500 000	2 226 000		2 226 000
VIII.	Felújítások	9 610 927	39 686 192		39 686 192
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	539 342 823	5 264 160	544 606 983
X.	Általános tartalék	7 500 000	15 271 746	2 827 085	18 098 831
	működési tartalék	7 500 000	15 271 746	2 827 085	18 098 831
XI.	Céltartalék	12 750 000	11 715 005	-487 630	11 227 375
	polgármesteri keret	1 500 000	1 032 005	-413 160	618 845
	alpolgármesteri keret	250 000	225 000	-74 470	150 530
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		300 000		300 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	9 158 000		9 158 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 576 293 399	1 634 111 939	30 017 971	1 664 129 910
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	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

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

L. oldal

**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.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatói) feladat		0		0			0		1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)												
	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			0		20 000	20 000	0	20 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	26 000 000	26 000 000		26 000 000	46 463 000	46 463 000	0	46 463 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									7 570 685	7 570 685	0	7 570 685
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098					69 019 338	69 019 338	0	69 019 338
	Város, községgazdálkodás									886 465	886 465	0	886 465
	Háziorvosi alapellátás (1 sz. háziorvosi körzet)									9 042 000	9 042 000	0	9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 905 000	1 905 000	0	1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hf. szállás)									787 500	787 500	0	787 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									11 067 555	11 067 555	0	11 067 555
	Önkormányzati bevételek 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
	Kötelező feladatok összesen												
	Önként vállalt feladatok												
	Érdekvéleményezés elősegítésére célzó tevékenységek és programok		0		0			0		34 447 900	34 447 900	0	34 447 900
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0		0			0		12 563 594	12 563 594	0	12 563 594
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	47 011 494	47 011 494	0	47 011 494
	Önkormányzati bevételek Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	26 000 000	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 bevételek, működési bevételek, működési célú támogat. ÁHT-n kívül						Átvevő pénzeszköz felhasználására						Működési célú támogatás ÁHT-n belül					
		Eredeti előirányzat			Módosított ei. (.....)			Eredeti előirányzat			Módosított ei. (.....)			Eredeti előirányzat			Módosított ei. (.....)		
		Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)		
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT																		
	Kötelező feladatok																		
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védelmi)		0		0														
	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0		0														
	Idősek napi ellátása (INO)	13 970 000	13 970 000		13 970 000														
	Szociális ellátás	620 000	620 000		620 000														
	Házi segítségnyújtás	14 590 000	14 590 000	0	14 590 000	0		0											
	Kötelező feladatok összesen																		
	Önként vállalt feladatok																		
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000	16 686 000		16 686 000														
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 540 000	2 540 000		2 540 000														
	Gyermek baleseti ellátása	1 100 000	1 100 000		1 100 000														
	Gyermeknevelési balesetben	571 500	571 500		571 500	0													
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	20 897 500	20 897 500	0	20 897 500	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	35 487 500	35 487 500	0	35 487 500	0		0											
IV.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																		
	Kötelező feladatok																		
	Egyéb szabadtéri szolgáltatás (Term. Hely)	1 000 000	1 000 000		1 000 000														
	Könyvtári szolgáltatások	540 000	540 000		540 000														
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000		50 000														
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000	600 000		600 000														
	Kötelező feladatok összesen	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0		0											
	Önként vállalt feladatok																		
	Egyéb kiadói tevékenység	200 000	200 000		200 000	0													
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	200 000	200 000		200 000	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0		0											
V.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT																		
	Kötelező feladatok																		
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (óvoda)	894 080	894 080		894 080	0													
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	894 080	894 080		894 080	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	1 788 160	1 788 160	0	1 788 160	0		0											
	Kötelező feladatok összesen	1 788 160	1 788 160	0	1 788 160	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0											
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0													

[illegible]

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VII.25.)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VII.25.)		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VII.25.)	
			Változás		Módosított ei. (.....)		Változás		Módosított ei. (.....)		Változás		Módosított ei. (.....)
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000			0	0			0	0
	Ipárfizetési adó	151 000 000	151 000 000		151 000 000								
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000								
	Idősebbi adó	105 000	105 000		105 000								
	Gépjárműadó	12 300 000	0		0								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000		80 000								
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000								
	Ígazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000		5 000								
	Könyvszerzési bírság	30 000	30 000		30 000								
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000								
VI.	Önkormányzatok működésének a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai												
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
	Települési önkormányzatok működésének általános 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	246 636 100	0	246 636 100			0	0	599 906 870	599 906 870	30 017 971	578 365 969

Fl-kan

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.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
	Iparűzési adó				0					151 000 000	151 000 000	0	151 000 000
	Kommunális adó				0					18 440 000	18 440 000	0	18 440 000
	Idegenforgalmi adó				0					105 000	105 000	0	105 000
	Gépjárműadó				0					12 300 000	0	0	0
	Termőföld bérbeadás jöv.adó				0					80 000	80 000	0	80 000
	Egyéb bírság				0					1 275 000	1 275 000	0	1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj				0					5 000	5 000	0	5 000
	Környezetvédelmi bírság				0					30 000	30 000	0	30 000
	Talajterhelési díj				0					450 000	450 000	0	450 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	425 340 962	382 999 135	9 217 045	392 216 180
VII.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	425 340 962	382 999 135	9 217 045	382 999 135
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									124 844 333	124 844 333	504 250	124 844 333
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.									47 519 700	47 519 700	3 858 725	47 519 700
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.									171 561 183	171 561 183	2 343 300	171 561 183
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 304 589	7 304 589	2 510 770	7 304 589
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									74 111 157	31 769 330	0	31 769 330
	eből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)									52 341 827	10 000 000	0	10 000 000
	Finanszírozási művelőd.									691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Támogatási célú finanszírozási művelőd.									691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
VII.	Finanszírozási művelőd.									691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Támogatási célú finanszírozási művelőd.									691 149 731	817 659 290	0	817 659 290
	Összesen	2 922 098	2 922 098	0	2 922 098	717 149 731	843 659 290	0	843 659 290	1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Allami (államiigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	90 136 288	475 650	90 611 938	15 751 898	16 204 710	-475 650	15 729 060	18 562 200	22 048 319		22 048 319
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 597 286	7 597 286	45 940	7 643 226	1 364 939	1 364 939	-45 940	1 318 999	127 000	127 000		127 000
	Allami (államiigazgatási) feladat összesen	95 146 074	97 733 574	521 590	98 255 164	17 116 837	17 569 649	-521 590	17 048 059	18 689 200	22 175 319	0	22 175 319
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 590 000	2 590 000		2 590 000	453 250	453 250		453 250	22 784 240	22 784 240		22 784 240
	Önkormányzati Hivatal összesen	97 734 074	100 323 574	521 590	100 845 164	17 570 087	18 022 899	-521 590	17 501 309	41 473 440	44 959 559	0	44 959 559
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 704 706	32 015 357	109 407	32 124 764	5 782 937	5 849 034	19 652	5 868 686	8 180 000	8 246 247	1 358 571	9 604 818
	Köztérnető fenntartás, működtetés		0		0		0		0		80 000		80 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0	12 139 050	12 237 856	125 800	12 363 656
	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 mintaprogram	51 533 235	51 533 235		51 533 235	4 509 158	4 509 158		4 509 158	21 763 618	21 763 618		21 763 618
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560	11 362 560		11 362 560	994 224	994 224		994 224		0		0
	Út, autópálya építése		0		0				0	381 000	381 000		381 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 471 110	2 471 110		2 471 110	432 444	432 444		432 444	1 562 000	1 562 000		1 562 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0	2 404 700	6 797 892		6 797 892
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	38 000	38 000		38 000
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	254 000	254 000		254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárása		0		0		0		0	290 500	290 500		290 500
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0		8 698 043		8 698 043
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0		0		0	189 000	189 000		189 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0	3 379 000	3 379 000		3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		0		0		0		0		0		0

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

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen						
		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (VII.25.)		Változás		Módosított ei. (VII.25.)		Változás		Módosított ei. (VII.25.)		Változás		
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (VII.25.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL															
	Állami (államigazgatási) feladat															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000				0				124 292 886	130 819 317	0	130 819 317
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0		0				0				9 089 225	9 089 225	0	9 089 225
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000				0				133 382 111	139 908 542	0	139 908 542
	Állami (államigazgatási) feladat összesen												0	0		0
	Önként vállalt feladatok															
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0								25 827 490	25 827 490		25 827 490
	Önkormányzati Hivatal összesen	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000				0				159 209 601	165 736 032	0	165 736 032
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK															
	Kötelező feladatok															
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0			4 000 000	4 000 000				49 667 643	50 110 638	1 487 630	51 598 268
	Köztemető fenntartás, működtetés		0		0			2 500 000	2 500 000				2 500 000	2 580 000	0	2 580 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000	3 320 000	0	3 320 000								15 339 050	15 557 856	125 800	15 683 656
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0								13 500 000	13 500 000	0	13 500 000
	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 953 540	2 953 540		2 953 540								80 759 551	80 759 551	0	80 759 551
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0			11 709 100	11 709 100				11 709 100	11 709 100	0	11 709 100
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0								12 356 784	12 356 784	0	12 356 784
	Ut, autópálya építése	20 000 000	21 445 000		21 445 000								20 381 000	22 552 000	0	22 552 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás		0		0								4 465 554	4 465 554	0	4 465 554
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 603 343	17 603 343		17 603 343								20 008 043	24 401 235	0	24 401 235
	Piac üzemeltetés		0		0								38 000	38 000	0	38 000
	Ar- és belvírvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0								254 000	254 000	0	254 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárása		0		0								290 500	290 500	0	290 500
	Személyszállítás, építési üzemeltetés, fenntartása	2 402 732	5 874 654		5 874 654								2 402 732	14 572 697	0	14 572 697
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0			1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 689 000	0	1 689 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0								3 379 000	3 379 000	0	3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	7 208 195	16 208 195		16 208 195								7 208 195	16 208 195	0	16 208 195

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

Ft-ban

Címrend	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Közigazgatás												
Zöldterület kezelés												
Város-, községszolgáltatások egyéb szolgáltatásai	900 000	900 000		900 000					16 409 288	16 409 288		16 409 288
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									210 500	210 500		210 500
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430	2 584 430		2 584 430	503 664	503 664		503 664	8 542 965	8 542 965		8 542 965
Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)												
Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifi. szállás)												
Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása												
Civil szervezetek működési támogatása									48 127 000	48 127 000		48 127 000
Gyermekek nevelése köznevelési intézményben (iskola)									2 297 002	2 297 002		2 297 002
Intézményen kívüli gyermeknevelés												
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									995 000	995 000		995 000
Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Támogatási célú finanszírozási műveletek												
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	103 756 041	104 066 692	109 407	104 176 099	13 737 427	13 803 524	19 652	13 823 176	144 712 829	159 569 785	1 484 371	161 054 156
Kiemelt feladatok összesen									872 400	872 400		872 400
Önként vállalt feladatok									330 000	330 000		330 000
Labor működés												
Szociális ékeztetés												
Városi és elővárosi körzeti személyszállítás	676 780	676 780		676 780	118 437	118 437		118 437	7 527 539	7 527 539		7 527 539
Településtervezési projektek és támogatások	2 850 000	2 850 000		2 850 000	498 750	498 750		498 750	31 262 455	31 262 455		31 262 455
Ésélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok												
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 485 000	1 485 000		1 485 000	259 875	259 875		259 875	41 499 020	41 499 020		41 499 020
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	5 011 780	5 011 780		5 011 780	877 062	877 062		877 062	81 984 115	81 984 115		81 984 115
Önként vállalt feladatok összesen	108 767 821	109 078 472	109 407	109 187 879	14 614 489	14 680 586	19 652	14 700 238	226 204 243	241 553 900	1 484 371	243 038 271

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Cimrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Módosított ei. (VII.25.)		Módosított ei. (.....)		Módosított ei. (VII.25.)		Módosított ei. (.....)		Módosított ei. (VII.25.)		Módosított ei. (.....)	
		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti előirányzat	Változás
	Köztisztviselők	1 988 694	0	1 988 694	0	16 409 288	0	16 409 288	0	18 397 982	0	18 397 982	0
	Zöldterületi kezelés	0	0	0	0	210 500	0	210 500	0	210 500	0	210 500	0
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	264 160	0	264 160	51 400 000	0	51 400 000	0	60 842 963	264 160	61 107 123	264 160
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	9 042 000	0	9 042 000	0
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	0	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	1 905 000	5 000 000	6 905 000	5 000 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	0	5 000 000	0	5 000 000	1 406 300	0	1 406 300	0	1 406 300	0	1 406 300	0
	Időközi szálláshely-, szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	500 000	0	500 000	0	0	0	890 943	0	890 943	0	890 943	0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	339 725	0	339 725	0	339 725	0
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	13 553 590	0	13 553 590	0	12 403 590	0	12 403 590	0
	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	48 127 000	0	48 127 000	0	48 127 000	0	48 127 000	0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	0	0	0	0	2 297 002	0	2 297 002	0	2 297 002	0	2 297 002	0
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	18 320 000	0	18 320 000	0	18 320 000	0	18 320 000	0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	2 621 400	0	2 621 400	0	3 616 400	0	3 616 400	0
	Támogatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	14 105 610	0	14 105 610	0	14 105 610	0	14 105 610	0
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	53 867 810	69 893 426	75 157 586	5 264 160	104 554 090	0	420 628 197	0	466 969 127	6 877 590	473 846 717	6 877 590
Kiemelt feladatok összesen													
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés	4 405 378	4 405 378	0	0	0	0	872 400	0	872 400	0	872 400	0
	Szociális étkezés	317 487 522	323 644 129	4 405 378	0	0	0	4 735 378	0	4 735 378	0	4 735 378	0
	Városi és elővárosi központi szemétszállítás	176 678 882	176 932 882	323 644 129	0	0	0	317 487 522	0	323 644 129	0	323 644 129	0
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	176 932 882	0	0	0	185 001 638	0	185 255 638	0	185 255 638	0
	Élethetgenülőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	277 000	277 000	0	0	0	0	34 611 205	0	35 103 906	0	35 103 906	0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	277 000	0	0	0	277 000	0	277 000	0	277 000	0
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	498 848 782	505 239 389	0	0	0	0	43 243 895	0	43 243 895	0	43 243 895	0
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	552 716 592	575 132 815	505 239 389	0	0	0	586 229 038	0	593 132 346	0	593 132 346	0
Önkormányzati kiadások összesen													
		552 716 592	575 132 815	580 416 975	5 264 160	104 554 090	0	119 635 700	0	1 060 101 473	6 877 590	1 066 979 063	6 877 590

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

FI-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védelmi)		19 188 030	19 188 030	2 894 113	22 082 143	3 357 908	3 357 908	448 587	3 806 495	1 154 900	1 154 900		1 154 900
Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (NO)		12 687 237	12 687 237	1 113 000	13 800 237	2 220 268	2 220 268	172 514	2 392 782	2 850 240	6 222 857		6 222 857
Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (NO)		3 333 709	3 333 709		3 333 709	583 401	583 401		583 401	21 932 980	21 932 980		21 932 980
Szociális ellátás		16 309 230	16 309 230		16 309 230	2 854 112	2 854 112		2 854 112	907 600	907 600		907 600
Házi segítségnyújtás		3 159 976	3 159 976		3 159 976	552 996	552 996		552 996	1 680 000	1 680 000		1 680 000
Falugondnoki, tanügynádoki szolgáltatás										418 000	418 000		418 000
Ifjúság egészségügyi gondozás		54 678 182	54 678 182	4 007 113	58 685 295	9 568 685	9 568 685	621 101	10 189 786	28 943 720	32 316 337	0	32 316 337
Kötelező feladatok összesen													
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	1 144 900	36 951 750	6 266 229	6 266 229	177 396	6 443 625	5 178 400	5 178 400		5 178 400
Gyermeknevelési bölcsődei ellátás		5 368 268	5 368 268		5 368 268	939 451	939 451		939 451	3 980 000	3 980 000		3 980 000
Gyermeknevelési bölcsődei ellátás		2 351 460	2 351 460	6 922 814	9 274 274	205 753	205 753	605 746	811 499	71 227 806	71 227 806		71 227 806
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		6 342 000	6 342 000		6 342 000	1 109 850	1 109 850		1 109 850	103 890 853	103 890 853		103 890 853
A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		75 332 029	75 332 029	8 067 314	83 399 343	12 977 318	12 977 318	783 142	13 760 460	133 834 575	136 207 192	0	136 207 192
Önként vállalt feladatok összesen													
Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár		130 010 211	130 010 211	12 074 427	142 084 638	22 546 003	22 546 003						
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
Egyéb szabadidős szolg. (Term. Húza)										3 116 250	3 116 250		3 116 250
Könyvtári állomány garantálása, nyilvántartása										1 169 700	1 169 700		1 169 700
Könyvtári szolgáltatások		8 635 049	8 635 049		8 635 049	1 380 643	1 380 643		1 380 643	1 251 712	1 251 712		1 251 712
Műzeumi gyűjteményi tevékenység		9 720 498	9 720 498		9 720 498	1 695 837	1 695 837		1 695 837	989 890	989 890		989 890
Közművelődési - hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása		18 355 547	18 355 547	1 475 248	19 830 795	3 076 480	3 076 480	228 664	3 305 144	10 436 952	10 505 643	0	10 505 643
Kötelező feladatok összesen													
Önként vállalt feladatok													
Egyéb kiadói tevékenység (Kombi Hírműködő)		3 629 450	3 629 450		3 629 450	620 482	620 482		620 482	2 892 654	2 892 654		2 892 654
Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása		1 937 355	1 937 355	4 313 850	6 251 205	169 519	169 519		169 519	2 309 450	2 309 450		2 309 450
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 566 805	5 566 805	4 313 850	9 880 655	790 001	790 001	377 462	1 167 463	5 202 104	5 202 104	0	5 202 104
Önként vállalt feladatok összesen													
Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen		23 922 352	23 922 352	5 789 098	29 711 450	3 866 481	3 866 481	606 126	4 472 607	15 639 056	15 707 747	0	15 707 747
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
Gyermeknevelési köznevelési intézményben (óvoda)		375 000	375 000		375 000	65 625	65 625		65 625	585 000	585 000		585 000
SNI gyermekét nevelésének, ellátásának 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 szakmai feladatai		3 201 910	3 201 910		3 201 910	450 009	450 009		450 009	3 375 450	3 375 450		3 375 450
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		319 665	319 665	852 443	1 172 108	27 971	27 971	74 589	102 560	18 823 854	18 823 854	0	18 823 854
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		38 790 747	38 790 747	852 443	39 643 190	6 637 488	6 637 488		6 637 488	433 056 164	457 252 252	1 484 371	458 736 623
Tötkomlósi Ligeti Óvoda Összesen		399 227 205	402 125 356	19 346 965	421 472 321	65 234 548	65 234 548	1 583 020	67 336 477	433 056 164	457 252 252	1 484 371	458 736 623
VI.	TARTALEKOK												
KIADÁS ÖSSZESEN													

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védlónők)	76 200	76 200		76 200					23 777 038	23 777 038	3 342 700	27 119 738
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)		0		0					17 757 745	21 130 362	1 285 514	22 415 876
	Szociális étkeztetés		0		0					25 850 090	25 850 090	0	25 850 090
	Házi segítségnyújtás		0		0					20 070 942	20 070 942	0	20 070 942
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás		0		0					5 392 972	5 392 972	0	5 392 972
	Ifjúság egészségügyi gondozás		0		0					418 000	418 000	0	418 000
	Kötelező feladatok összesen	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0	0	93 266 787	96 639 404	4 628 214	101 267 618
	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 baleseti ellátása	50 000	50 000		50 000					47 301 879	47 301 879	1 321 896	48 623 775
	Gyermekétkeztetés balesetében	20 000	20 000		20 000					10 307 719	10 307 719	0	10 307 719
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					2 557 213	2 557 213	7 528 560	10 085 773
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0					78 679 656	78 679 656	0	78 679 656
	Önként vállalt feladatok összesen	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0	193 370 202	193 370 202	8 850 456	202 220 658
IV.	TÖRTÉNELMI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN	1 246 200	1 246 200	0	1 246 200	0	0	0	0	286 636 989	290 009 606	13 478 670	303 488 276
	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)		0		0					3 116 250	3 116 250	0	3 116 250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0		0					1 169 700	1 169 700	0	1 169 700
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000		150 000					11 417 404	11 417 404	0	11 417 404
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0		0					989 890	989 890	0	989 890
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0		0					15 325 735	15 394 426	1 703 912	17 098 338
	Kötelező feladatok összesen	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	32 018 979	32 087 670	1 703 912	33 791 582
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadott tevékenység (Kombi Hírmondó)		0		0					2 892 654	2 892 654	0	2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás		0		0					6 559 382	6 559 382	0	6 559 382
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					2 106 874	2 106 874	4 691 312	6 798 186
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 558 910	11 558 910	4 691 312	16 250 222
V.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	43 577 889	43 646 580	6 395 224	50 041 804
	TÖRTÉNELMI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladatok												
	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben (óvoda)		0		0					12 788 400	12 788 400	0	12 788 400
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai		0		0					1 025 625	1 025 625	0	1 025 625
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0					41 144 055	41 144 055	0	41 144 055
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		50 000		50 000					7 077 369	8 996 373	0	8 996 373
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0					347 636	347 636	927 032	1 274 668
	Történelmi Ligeti Óvoda összesen	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	62 383 085	64 302 089	927 032	65 229 121
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	556 592 792	579 029 015	5 264 160	584 293 175	124 804 090	146 622 451	2 339 455	148 961 906	1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (VII.25.)	Változás	Módosított e.i. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000	0	171 385 000
Működési bevétel	75 251 100	75 251 100	0	75 251 100
Működésre átvett pénz	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	425 340 962	382 999 135	9 217 045	392 216 180
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908	174 565 908	20 800 926	195 366 834
Költségvetési működési bevételek	858 842 970	804 201 143	30 017 971	834 219 114
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	268 561 778	0	268 561 778
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0	0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek	163 726 442	268 561 778	0	268 561 778
Működési bevételek összesen	1 022 569 412	1 072 762 921	30 017 971	1 102 780 892
Személyi juttatás	399 227 205	402 125 356	19 346 965	421 472 321
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	65 753 457	1 583 020	67 336 477
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	456 257 252	1 484 371	457 741 623
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	70 303 590		70 303 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések	0	56 418		56 418
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	11 709 100	12 059 100		12 059 100
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	17 828 751	2 339 455	20 168 206
Költségvetési működési kiadások	1 007 205 607	1 042 703 924	24 753 811	1 067 457 735
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	1 056 753 116	24 753 811	1 081 506 927
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyoni 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	549 097 512		549 097 512
Finanszírozási felhalmozási bevételek	527 423 289	549 097 512	0	549 097 512
Felhalmozási bevételek összesen	556 345 387	578 019 610	0	578 019 610
Felújítás	9 610 927	39 686 192		39 686 192
Beruházási kiadások	546 981 865	539 222 823	5 264 160	544 486 983
Pénzügyi befektetések	0	120 000		120 000
Fordított ÁFA	0	0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 500 000	2 226 000		2 226 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	9 158 000		9 158 000
Felhalmozási célú hitel kamata	995 000	995 000		995 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	569 087 792	591 408 015	5 264 160	596 672 175
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	594 029 415	5 264 160	599 293 575
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 578 914 799	1 650 782 531	30 017 971	1 680 800 502

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-148 362 637	-238 502 781	5 264 160	-233 238 621
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	163 726 442	254 512 586	0	254 512 586
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-540 165 694	-562 485 917	-5 264 160	-567 750 077
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	524 801 889	546 476 112	0	546 476 112

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	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 - Üzletreszt 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 pénzeszköz	527 423 289	549 097 512		549 097 512
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387	596 617 610	0	596 617 610

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654		5 874 654
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víznyelvi ivóvízrendszer felújítás	7 208 195	16 208 195		16 208 195
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat		17 603 343		17 603 343
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927	39 686 192	0	39 686 192

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	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	0	2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrör (Rózsza Fürdő)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522	323 644 129	0	323 644 129
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 932 882	0	176 932 882
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlóson	4 405 378	4 405 378	0	4 405 378
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540	2 953 540	0	2 953 540
Út, autópálya építése - Gajdacs utca	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadásai		445 000	0	445 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Hid műszaki terve		1 000 000	0	1 000 000
Közvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés		1 988 694	0	1 988 694
Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000	0	500 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvos - fogorvosi szék vásárlásának költsége	0	0	5 000 000	5 000 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Erzsébet Liget csúszdák vásárlása	0	0	264 160	264 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltségű pályázat	277 000	277 000	0	277 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	76 200	76 200	0	76 200
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	50 000	0	50 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődeben - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000	0	20 000
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép)	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000	0	50 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000	0	150 000
Beruházási kiadás	546 981 865	539 222 823	5 264 160	544 486 983
Beruházási kiadások összesen:	546 981 865	539 222 823	5 264 160	544 486 983

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.25.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000	2 226 000	0	2 226 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000		726 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Bölcsőde 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 Jövőképző Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletreszt vásárlás	0	120 000		120 000
Kft. Üzletreszt vásárlás	10 000 000	9 158 000		9 158 000
Felhalmozási tartalék	571 709 192	594 029 415	5 264 160	599 293 575
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

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. szeptember 23.