

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete**

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

Tótkomlós Város Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Tótkomlós Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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


---

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

valamint

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

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított ei. (I.30.)</b>	<b>Változás</b>	Ft-ban <b>Módosított ei. (IV.28.)</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962	399 917 354		399 917 354
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006	262 673 003		262 673 003
Közhatalmi bevételek	183 685 000	171 385 000		171 385 000
Működési bevételek	75 251 100	75 251 100		75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000		26 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 000 000		1 000 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>887 765 068</b>	<b>936 226 457</b>	<b>0</b>	<b>936 226 457</b>
Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290		817 659 290
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>691 149 731</b>	<b>817 659 290</b>	<b>0</b>	<b>817 659 290</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>0</b>	<b>1 753 885 747</b>

## Kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Változás	Módosított ei. (I.30.)
Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029	0	430 216 029
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663	0	68 760 663
Dologi kiadás	433 056 164	453 298 634	63 500 000	516 798 634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések		53 416		53 416
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 664 934	277 682	12 942 616
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	73 154 590		73 154 590
Felújítások	9 610 927	40 686 192	-277 682	40 686 192
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	605 911 193	-63 500 000	605 911 193
Általános tartalék	7 500 000	23 222 129		23 222 129
Céltartalék	12 750 000	10 927 375		10 927 375
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 576 293 399</b>	<b>1 737 215 155</b>	<b>0</b>	<b>1 737 215 155</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	0	2 621 400
Államházt. belüli megelőlegezés visszafiz.		14 049 192	0	14 049 192
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 621 400</b>	<b>16 670 592</b>	<b>0</b>	<b>16 670 592</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>0</b>	<b>1 753 885 747</b>

### 2. §

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

### 3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Tótkomlós, 2021. április 26.



Zsuga Zoltán János  
polgármester



dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. április 27. napján megtörtént

Tótkomlós, 2021. április 27.

dr. Kormányos László  
jegyző



## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI BEVÉTELEK

		Ft-ban			
Bevételek megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	425 340 962	399 917 354		399 917 354
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 844 333	143 150 803		143 150 803
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700	51 378 425		51 378 425
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 561 183	180 542 534		180 542 534
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589	11 478 012		11 478 012
	Elszámolásból származó bevétel		4 192 020		4 192 020
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 111 157	9 175 560		9 175 560
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás		0		0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		1 000 000		1 000 000
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	177 488 006	262 673 003		262 673 003
	<i>Működési célú</i>	174 565 908	202 470 695		202 470 695
	<i>Felhalmozási célú</i>	2 922 098	60 202 308		60 202 308
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	183 685 000	171 385 000		171 385 000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000		80 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	151 000 000	151 000 000		151 000 000
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	0		0
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000		105 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000		450 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 310 000	1 310 000		1 310 000
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	75 251 100	75 251 100		75 251 100
	<i>- ebből felhalmozási AFA visszatérítés</i>		0		0
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	18 598 000	18 598 000		18 598 000
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	0	0		0
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	26 000 000	26 000 000		26 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		887 765 068	936 226 457	0	936 226 457
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	691 149 731	817 659 290		817 659 290
	Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290		817 659 290
	<i>működési</i>	163 726 442	268 561 778		268 561 778
	<i>felhalmozási</i>	527 423 289	549 097 512		549 097 512
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		691 149 731	817 659 290		817 659 290
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 578 914 799	1 753 885 747	0	1 753 885 747

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (1.30.)	Változás	Módosított ei. (1V.28.)
I.	Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029		430 216 029
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663		68 760 663
III.	Dologi kiadások	433 056 164	453 298 634	63 500 000	516 798 634
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000		18 320 000
V.	Elvonások, befizetések		53 416		53 416
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 664 934	277 682	12 942 616
	működési kiadás	11 709 100	12 664 934		12 664 934
	felhalmozási kiadás		0	277 682	277 682
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	73 154 590		73 154 590
	működési célra	70 053 590	70 928 590		70 928 590
	felhalmozási kiadás	1 500 000	2 226 000		2 226 000
VIII.	Felújítások	9 610 927	40 686 192	-277 682	40 408 510
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	605 911 193	-63 500 000	542 411 193
X.	Általános tartalék	7 500 000	23 222 129		23 222 129
	működési tartalék	7 500 000	23 222 129		23 222 129
XI.	Céltartalék	12 750 000	10 927 375		10 927 375
	polgármesteri keret	1 500 000	618 845		618 845
	alpolgármesteri keret	250 000	150 530		150 530
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	9 158 000		9 158 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 576 293 399</b>	<b>1 737 215 155</b>	<b>0</b>	<b>1 737 215 155</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 400	16 670 592		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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 400</b>	<b>16 670 592</b>		<b>16 670 592</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>0</b>	<b>1 753 885 747</b>

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		-800 988 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	800 988 698		800 988 698

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

Ft-ban

Címened	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő juttatások				Dologi és egyéb folyó kiadások				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (1.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)	
<b>I. Állami (államigazgatási) feladatok</b>														
	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	90 624 338		90 624 338	15 751 898	15 731 230		15 731 230	18 562 200	22 048 319		22 048 319	
	Adm., vám és jövedéki igazgatás	7 597 286	7 643 226		7 643 226	1 364 939	1 318 999		1 318 999	127 000	127 000		127 000	
	<i>Állami (államigazgatási) feladatok összesen</i>	<i>95 146 074</i>	<i>98 267 564</i>		<i>98 267 564</i>	<i>17 116 837</i>	<i>17 050 229</i>		<i>17 050 229</i>	<i>18 689 200</i>	<i>22 175 319</i>		<i>22 175 319</i>	
	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	
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97 736 074</b>	<b>100 857 564</b>		<b>100 857 564</b>	<b>17 570 087</b>	<b>17 503 479</b>		<b>17 503 479</b>	<b>41 473 440</b>	<b>44 959 559</b>		<b>44 959 559</b>	
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>														
<b>Kötelező feladatok</b>														
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	31 704 706	32 250 764		32 250 764	5 782 937	5 886 263		5 886 263	8 180 000	9 822 058		9 822 058	
	Közvetlenő fenntartás, műk. üdülés		0		0	0	0		0	0	80 000		80 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0	0	0		0	12 139 050	16 915 571		16 915 571	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000		3 200 000	1 515 000	1 515 000		1 515 000	8 785 000	7 579 888		7 579 888	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	51 533 235	51 533 235		51 533 235	4 509 158	4 509 158		4 509 158	21 763 618	21 763 618		21 763 618	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	0	0		0	0	0		0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 362 560	11 362 560		11 362 560	994 224	994 224		994 224	0	0		0	
	Új, autópálya építése		0		0	0	0		0	381 000	381 000		381 000	
	Egyéb szarazföldi 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		0	2 404 700	15 495 935		15 495 935	
	Piac üzemeltetés		0		0	0	0		0	38 000	38 000		38 000	
	Ár- és belvételcélummal összefüggő tevékenység		0		0	0	0		0	254 000	254 000		254 000	
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalanítása		0		0	0	0		0	290 500	290 500		290 500	
	Személyszállítási építési üzemeltetés, fenntartása		0		0	0	0		0	0	0		0	
	Lakáshoz jutási segítő támogatás		0		0	0	0		0	189 000	189 000		189 000	
	Víznyelés, kezelés, elhárítás		0		0	0	0		0	3 379 000	3 379 000		3 379 000	
	Vízellátással kapcsolatos közüti építés, fenntartás, üzemeltetés		0		0	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 (I,30.)	Változás	Módosított ei (IV,28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (I,30.)	Változás	Módosított ei (IV,28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei (I,30.)	Változás	Módosított ei (IV,28.)
<b>I. Állami (államgazdasági) feladatok</b>													
<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>													
Állami (államgazdasági) feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 430 000	2 430 000		2 430 000			0	0	124 292 886	130 833 887	0	130 833 887
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0		0			0	0	9 089 225	9 089 225	0	9 089 225
	<b>Állami (államgazdasági) feladatok összesen</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 382 111</b>	<b>139 923 112</b>	<b>0</b>	<b>139 923 112</b>
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0			0	0	25 827 490	25 827 490	0	25 827 490
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>2 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 209 601</b>	<b>165 750 602</b>	<b>0</b>	<b>165 750 602</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>													
Külső feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0	4 000 000	4 146 132	4 146 132	4 146 132	49 667 643	52 105 217	0	52 105 217
	Köznevelés, fenntartás, működtetés		0		0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 580 000	0	2 580 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000	60 650 210		60 650 210		3 002	3 002	3 002	15 339 050	77 568 783	0	77 568 783
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		760 000		760 000		325 000	325 000	325 000	13 500 000	13 379 888	0	13 379 888
	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 953 540	2 953 540		2 953 540		0	0	0	80 759 551	80 759 551	0	80 759 551
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	11 709 100	12 515 800	12 515 800	12 515 800	11 709 100	12 515 800	0	12 515 800
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0	0	0	12 356 784	12 356 784	0	12 356 784
	Új, autópálya építése	20 000 000	20 443 000		20 443 000		726 000	726 000	726 000	20 381 000	21 552 000	0	21 552 000
	Lugyból szárazföldi személyszállítás		0		0		0	0	0	4 465 554	4 465 554	0	4 465 554
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	17 603 343	18 603 343	-277 682	18 325 661		0	0	0	20 008 043	34 099 278	-277 682	33 821 596
	Piac üzemeltetés		0		0		0	0	0	38 000	38 000	0	38 000
	Ar- és betörésvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0	0	0	254 000	254 000	0	254 000
	Vasúti közlekedéssel kapcsolatos tevékenység		0		0		0	0	0	290 500	290 500	0	290 500
	Személyes munkák bevételei, szállítása, átrakása	2 402 732	5 874 654		5 874 654		0	0	0	2 402 732	5 874 654	0	5 874 654
	Lakásbizt. jelölti segítő támogatás		0		0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 689 000	1 689 000	0	1 689 000
	Víznyerés, kezelés, elvitel		0		0		0	0	0	3 379 000	3 379 000	0	3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	7 208 195	16 208 195		16 208 195		0	0	0	7 208 195	16 208 195	0	16 208 195

Kiadások részlevezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokonként  
2020. év

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
Közülszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	16 409 288	16 409 288	0	16 409 288
Zöldterületi kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	210 500	210 500	0	210 500
Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	9 000 000	2 254 500	-6 745 500	2 254 500	209 946	209 946	0	209 946	8 542 965	8 809 970	267 005	8 809 970
Értékpótlás megkezelésének megelőzése, javanyújtás elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	290 000	290 000	0	290 000
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430	3 084 430	500 000	3 084 430	503 664	591 164	88 500	591 164	5 953 906	5 953 906	0	5 953 906
Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000
Utazási szálláshely-szolg. és étkeztetés (Hf. szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	906 300	906 300	0	906 300
Műzeumi egyjelményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	890 943	890 943	0	890 943
Kormányzati előkészítő tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	339 725	339 725	0	339 725
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	48 127 000	41 023 963	-7 093 037	41 023 963
Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 297 002	2 297 002	0	2 297 002
Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szociális gyermek- és ifjúsági ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	995 000	995 000	0	995 000
Horvát és horvátországi önkormányzati szervezetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiemelt előirányzatok összesen</b>	<b>103 756 041</b>	<b>106 156 599</b>	<b>2 400 558</b>	<b>106 156 599</b>	<b>13 737 427</b>	<b>14 138 199</b>	<b>390 772</b>	<b>14 138 199</b>	<b>14 138 829</b>	<b>157 782 167</b>	<b>138 944</b>	<b>157 782 167</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Labor működés	0	0	0	0	0	0	0	0	872 400	872 400	0	872 400
Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0	330 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	27 075 032	27 075 032	0	27 075 032
Településfejlesztési projektek és támogatások	6 76 780	6 76 780	0	6 76 780	118 437	118 437	0	118 437	7 527 539	7 527 539	0	7 527 539
Iskolagyermekétkeztetés, étkeztetés, tananyagok és programok	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	498 750	498 750	0	498 750	31 262 435	31 755 156	484 721	31 755 156
Köznevelés - köznevelési feladatok részletes felosztása	0	0	0	0	0	0	0	0	41 499 020	41 499 020	0	41 499 020
Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	239 875	239 875	0	239 875	81 991 714	81 991 714	0	81 991 714
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>5 011 780</b>	<b>5 011 780</b>	<b>0</b>	<b>5 011 780</b>	<b>877 062</b>	<b>877 062</b>	<b>0</b>	<b>877 062</b>	<b>226 204 243</b>	<b>239 766 282</b>	<b>138 944</b>	<b>239 766 282</b>
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>108 767 821</b>	<b>111 168 379</b>	<b>2 400 558</b>	<b>111 168 379</b>	<b>14 614 489</b>	<b>15 015 261</b>	<b>390 772</b>	<b>15 015 261</b>	<b>15 015 261</b>	<b>157 782 167</b>	<b>138 944</b>	<b>157 782 167</b>

Ft-ban

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi bevételek				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Modosított ei. (I.30)	Változás	Modosított ei. (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Modosított ei. (I.30)	Változás	Modosított ei. (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Modosított ei. (I.30)	Változás	Modosított ei. (IV.28.)
	Közzététel		1 988 694	0	1 988 694	0	0	0	0	16 409 288	18 397 982	0	18 397 982
	Záróterület kezelés		0	0	0	0	0	0	0	210 500	210 500	0	210 500
	Város- közszolgáltatások egyéb szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	59 442 965	62 938 576	0	62 938 576
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		264 160	0	264 160	50 000 000	0	0	51 400 000	0	0	290 000	
	Háztartási alapelállítás (I.sz. háztartási körzet)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Háztartási alapelállítás (Továbbszámlázott országok)		0	0	0	0	0	0	0	9 042 000	9 629 500	0	9 629 500
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás (Hf. szállás)		0	0	0	0	0	0	0	1 905 000	6 905 000	0	6 905 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	500 000	5 000 000	0	5 000 000	500 000	0	0	1 406 300	1 406 300	0	1 406 300	
	Köznevelés- hányományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	1 890 943	1 890 943	0	1 890 943
	(Orv. szervezetek működési támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	339 725	339 725	0	339 725
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (Iskola)	0	0	0	13 553 590	0	0	0	12 703 590	13 553 590	0	12 703 590	
	Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	48 127 000	41 023 963	0	41 023 963
	Egyéb szociális pénzbeli és természetben ellátások, támogatások	0	0	0	0	18 670 000	0	0	2 297 002	2 297 002	0	2 297 002	
	Feladat és bevételek célú finanszírozás más célok	0	0	0	0	2 621 400	0	0	18 320 000	18 320 000	0	18 320 000	
	Ühkönyvtárak elváromlásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	14 102 608	0	0	3 616 400	3 616 400	0	3 616 400	
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>53 867 810</b>	<b>134 247 796</b>	<b>-277 682</b>	<b>133 970 114</b>	<b>104 554 090</b>	<b>120 863 532</b>	<b>277 682</b>	<b>121 141 214</b>	<b>420 628 197</b>	<b>533 188 293</b>	<b>0</b>	<b>533 188 293</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	1.labor működés		0	0	0	0	0	0	0	872 400	872 400	0	872 400
	Szociális ellátás	4 405 378	4 405 378	0	4 405 378	0	0	0	0	4 735 378	4 735 378	0	4 735 378
	Városi és elővárosi közuti személyszállítás	317 487 522	323 644 129	-27 075 032	296 569 097	0	0	0	0	317 487 522	323 644 129	0	323 644 129
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882	176 932 882	-16 424 968	140 507 914	0	0	0	0	185 001 638	185 255 638	0	185 255 638
	Felügyeleti feladatokat célzó tevékenységek és programok	0	0	0	0	0	0	0	0	34 611 205	35 103 906	0	35 103 906
	Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0	0	277 000	277 000	0	277 000
	Iskolarendszerven kívüli egyéb oktatás, képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	43 243 895	43 243 895	0	43 243 895
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>498 848 782</b>	<b>505 259 349</b>	<b>-63 500 000</b>	<b>441 259 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 682</b>	<b>121 141 214</b>	<b>586 229 038</b>	<b>593 132 346</b>	<b>0</b>	<b>593 132 346</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>552 716 592</b>	<b>639 507 185</b>	<b>-63 777 682</b>	<b>575 729 503</b>	<b>104 554 090</b>	<b>120 863 532</b>	<b>277 682</b>	<b>121 141 214</b>	<b>1 006 857 235</b>	<b>1 126 320 639</b>	<b>0</b>	<b>1 126 320 639</b>

Ft-ban



Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2020. év

Ft-ban

Címrend	Személyi juttatások				Munkaadói terhesi járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
	Eredeti előirányzat	Modosított ei (I.30)	Változás	Modosított ei (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Modosított ei (I.30)	Változás	Modosított ei (IV.28.)	Eredeti előirányzat	Modosított ei (I.30)	Változás	Modosított ei (IV.28.)
<b>III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok												
	Család- és nevelési egészségügyi gondozás (vetőnők)	19 188 030	22 311 043		22 311 043	3 357 908	3 844 258		3 844 258	1 154 900	1 354 900	1 354 900
	Idősek napközi ellátása	12 687 237	14 587 284		14 587 284	2 220 268	2 532 710		2 532 710	2 850 240	6 222 857	6 222 857
	Szociális ellátás	3 333 709	3 785 914		3 785 914	583 401	657 070		657 070	21 952 980	21 300 980	21 300 980
	Házi segítségnyújtás	16 309 230	17 427 883		17 427 883	2 854 112	3 036 946		3 036 946	907 600	907 600	907 600
	Felügyeleti támogatási szolgáltatás	3 150 976	3 390 344		3 390 344	552 996	590 814		590 814	1 680 000	1 680 000	1 680 000
	Hűség egészségügyi gondozás		0		0	0	0		0	418 000	418 000	418 000
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>54 628 182</b>	<b>61 502 468</b>	<b>0</b>	<b>61 502 468</b>	<b>9 568 685</b>	<b>10 651 798</b>	<b>0</b>	<b>10 651 798</b>	<b>28 943 720</b>	<b>31 884 337</b>	<b>31 884 337</b>
Onkémiai vállalkozások												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	19 097 289	21 600 449		21 600 449	3 342 026	3 750 980		3 750 980	17 628 487	17 094 487	17 094 487
	Demens-betegség tartós bentlakásos ellátása - szakmai	6 365 762	7 300 150		7 300 150	1 114 009	1 250 328		1 250 328	5 876 162	5 495 162	5 495 162
	Gyermekek bentlakásos és napi bentlakásos tartós ellátása	35 807 250	37 030 750		37 030 750	6 256 229	6 438 989		6 438 989	5 178 400	5 105 400	5 105 400
	Gyermekkezelés bentlakásos, foglalkozások napközi intézményben	5 368 268	5 842 355		5 842 355	930 451	1 017 843		1 017 843	3 980 000	3 889 000	3 889 000
	Hosszabb időtartamú köznevelés	2 351 460	9 274 274		9 274 274	205 733	814 499		814 499	0	0	0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	6 342 000	6 342 000		6 342 000	1 109 830	1 109 830		1 109 830	71 227 806	71 227 806	71 227 806
	<b>Onkémiai vállalkozások összesen</b>	<b>75 332 029</b>	<b>87 298 978</b>	<b>0</b>	<b>87 298 978</b>	<b>12 977 318</b>	<b>14 399 489</b>	<b>0</b>	<b>14 399 489</b>	<b>103 890 855</b>	<b>102 811 855</b>	<b>102 811 855</b>
<b>IV. TÁRSADALMI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN</b>												
<b>TÖTRKÖMLŐSI MŰVELODÉSI KÖZPONTI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>												
Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadtéri szolgáltatás (Tern, Házai)		0		0	0	0		0	3 116 250	3 116 250	3 116 250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása		0		0	0	0		0	1 169 700	1 717 700	1 717 700
	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
	Művelési tevékenységek		0		0	0	0		0	989 890	989 890	989 890
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 720 408	11 195 746		11 195 746	1 695 837	1 924 501		1 924 501	3 909 400	3 978 091	3 978 091
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>18 355 547</b>	<b>19 830 795</b>	<b>0</b>	<b>19 830 795</b>	<b>3 026 480</b>	<b>3 305 144</b>	<b>0</b>	<b>3 305 144</b>	<b>10 436 952</b>	<b>11 053 643</b>	<b>11 053 643</b>
Onkémiai vállalkozások												
	Egyéb kintői tevékenység (Komlói Hévíz)	3 629 430	3 629 430		3 629 430	620 482	620 482		620 482	2 892 654	2 892 654	2 892 654
	Televízó-műsor szolgáltatás és támogatás	1 937 335	6 251 205		6 251 205	169 519	546 981		546 981	2 309 450	2 309 450	2 309 450
	Hosszabb időtartamú köznevelés	5 566 805	9 880 655		9 880 655	790 001	1 167 463		1 167 463	5 202 104	5 202 104	5 202 104
	<b>Társadalmi Szociális Szolgáltató Központ és Városi Könyvtár Összesen</b>	<b>23 922 352</b>	<b>29 711 450</b>	<b>0</b>	<b>29 711 450</b>	<b>3 866 481</b>	<b>4 472 607</b>	<b>0</b>	<b>4 472 607</b>	<b>15 639 056</b>	<b>16 255 747</b>	<b>16 255 747</b>
<b>V. TÖTRKÖMLŐSI LIGETI ÖVODA</b>												
Kötelező feladatok												
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (Övoda)		0		0	0	0		0	12 788 400	11 585 400	11 585 400
	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
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 894 172	34 928 172		34 928 172	6 099 833	6 099 833		6 099 833	1 56 000	1 56 000	1 56 000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	3 201 910	3 201 910		3 201 910	450 009	450 009		450 009	3 375 450	5 294 454	5 294 454
	Hosszabb időtartamú köznevelés	319 665	1 172 108		1 172 108	102 560	102 560		102 560	0	0	0
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0		0	0	0		0	0	0	0
	<b>Társadalmi Ligeti Övoda összesen</b>	<b>38 790 247</b>	<b>39 677 190</b>	<b>0</b>	<b>39 677 190</b>	<b>6 637 488</b>	<b>6 718 029</b>	<b>0</b>	<b>6 718 029</b>	<b>16 904 850</b>	<b>17 620 854</b>	<b>17 620 854</b>
<b>VI. TARTALÉKOK</b>												
	<b>VI. KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>399 227 205</b>	<b>430 216 029</b>	<b>0</b>	<b>430 216 029</b>	<b>65 234 548</b>	<b>68 760 663</b>	<b>0</b>	<b>68 760 663</b>	<b>433 056 164</b>	<b>453 298 634</b>	<b>453 298 634</b>

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

Függelék

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Bentlakások, felújítások, pénzügyi bevételek				Pénzeszköz átvétel, egyéb kiadás				Összesen									
		Erőforrás előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28)	Erőforrás előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28)	Erőforrás előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28)						
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>																		
Külsőző feladatok		76 200	376 200		376 200														
Család- és névvelémi egészségügyi gondozás (védelmi)			632 000		632 000														
Ideisk napközi ellátás			0		0														
Szociális elhelyezés			0		0														
Házi segítségnyújtás			0		0														
Falugondnoki, tanügynagykori szolgáltatás			0		0														
Ifjúság egészségügyi gondozás			0		0														
<b>Külsőző feladatok összesen</b>		<b>76 200</b>	<b>1 008 200</b>		<b>1 008 200</b>														
Önként vállalt feladatok																			
Ideiskornak tartás bentlakásos ellátása - szakmai			825 000		1 359 000														
Deponens bevételek tartás bentlakásos ellátása - szakmai			275 000		656 000														
Gyermekbék boldogsághoz és nem boldogsághoz tartás ellátás			50 000		123 000														
Gyermekbék tartás bentlakásos, fogynélköss napközi intézményben			20 000		111 000														
Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás			0		0														
A gyermekbék, tanácsok és családok életmódszeri javító programok			1 170 000		2 249 000														
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>1 246 200</b>	<b>3 257 200</b>		<b>3 257 200</b>														
<b>IV.</b>	<b>TÖRTKÖMILŐSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>																		
Külsőző feladatok																			
Egyéb szakadatos szolg. (Term. Házi)			0		0														
Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás			150 000		150 000														
Művelődési szolgáltatások			0		0														
Művelődési programok szervezése			0		0														
Köznevelés - hagyományos köznevelési kulturális céleltek gondozása			150 000		150 000														
<b>Önként vállalt feladatok</b>																			
Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtári Hírnagy)			0		0														
Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás			0		0														
Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás			0		0														
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>														
<b>V.</b>	<b>TÖRTKÖMILŐSI LIGETI ÓVODA</b>																		
Külsőző feladatok																			
Gyermekbék tartás köznevelési intézményben (óvoda)			0		0														
SNL gyermekbék óvoda nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			1 187 900		1 187 900														
Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai			50 000		50 000														
Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai			0		0														
Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás			15 100		15 100														
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			50 000		1 253 000														
<b>Törökországi Ligeti Óvoda összesen</b>		<b>50 000</b>	<b>1 253 000</b>		<b>1 253 000</b>														
<b>VI.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>																		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>556 592 792</b>	<b>646 597 385</b>		<b>-63 777 682</b>	<b>582 819 703</b>				<b>124 804 090</b>	<b>155 013 036</b>		<b>277 682</b>		<b>155 290 718</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>0</b>	<b>1 753 885 747</b>

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (I.30.)	Változás	Módosított e.i. (IV.28.)
Ft-ban				
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000		171 385 000
Működési bevétel	75 251 100	75 251 100		75 251 100
Működésre átvett pénz	0	0		0
Önkormányzatok működési támogatása	425 340 962	399 917 354		399 917 354
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908	202 470 695		202 470 695
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>858 842 970</b>	<b>849 024 149</b>	<b>0</b>	<b>849 024 149</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	268 561 778		268 561 778
Támogatást megelőlegező hitel	0	0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>163 726 442</b>	<b>268 561 778</b>		<b>268 561 778</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 022 569 412</b>	<b>1 117 585 927</b>	<b>0</b>	<b>1 117 585 927</b>
Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029		430 216 029
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663		68 760 663
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	452 303 634		452 303 634
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	70 928 590		70 928 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	18 320 000		18 320 000
Elvonások, befizetések	0	53 416		53 416
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	11 709 100	12 664 934		12 664 934
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	24 991 504		24 991 504
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>1 078 238 770</b>	<b>0</b>	<b>1 078 238 770</b>
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192		14 049 192
Működési hitel visszafizetése	0	0		0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 049 192</b>		<b>14 049 192</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>1 092 287 962</b>	<b>0</b>	<b>1 092 287 962</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 000 000		1 000 000
Sajátos felhalmozási és tokejellegű bevétel (vagyon bérb.)	0	0		0
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 922 098	60 202 308		60 202 308
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		0
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000		26 000 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>28 922 098</b>	<b>87 202 308</b>		<b>87 202 308</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512		549 097 512
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>527 423 289</b>	<b>549 097 512</b>		<b>549 097 512</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>556 345 387</b>	<b>636 299 820</b>		<b>636 299 820</b>
Felújítás	9 610 927	40 686 192	-277 682	40 408 510
Beruházási kiadások	546 981 865	605 791 193	-63 500 000	542 291 193
Pénzügyi befektetések	0	120 000		120 000
Fordított ÁFA	0	0	63 500 000	63 500 000
Támogatások államháztartáson belülrre (felhalmozási)			277 682	277 682
Támogatások államháztartáson kívülrre (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
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>569 087 792</b>	<b>658 976 385</b>	<b>0</b>	<b>658 976 385</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400		2 621 400
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 400</b>	<b>2 621 400</b>		<b>2 621 400</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 709 192</b>	<b>661 597 785</b>	<b>0</b>	<b>661 597 785</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>0</b>	<b>1 753 885 747</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>0</b>	<b>1 753 885 747</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK  
2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000	18 598 000		18 598 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletész értékesítés	26 000 000	26 000 000		26 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098	2 922 098		2 922 098
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzügyi művelet	527 423 289	549 097 512		549 097 512
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>574 943 387</b>	<b>596 617 610</b>	<b>0</b>	<b>596 617 610</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELJÚTÁSOK

2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654		5 874 654
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű kövízrendszer felújítás	7 208 195	16 208 195		16 208 195
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	0	17 603 343	-277 682	17 325 661
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Önkormányzat) -Kabinosi Ágoston pályázaton nyert támogatás		1 000 000		1 000 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>226 645 230</b>	<b>40 686 192</b>	<b>-277 682</b>	<b>40 408 510</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2020. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
Totkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapinyitók, hűtőtechnikai	2 430 000	2 430 000		2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati onero (Közsa Fűrdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, megújulás	1 700 000	1 700 000		1 700 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Wallasky Palter 1. A lph. 4.19 lakás gázüzelhely vásárlása	0	50 000		50 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-3.2.1-16BS1-2019-00098 - Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ épületének energetikai korszerűsítése		57 280 210		57 280 210
Városi és elövárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Totkomlói kerékpártanfolyam hálózatainak fejlesztése	317 487 522	323 644 129	-27 075 032	296 569 097
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 932 882	-36 424 968	140 507 914
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fel. Totkomlósan	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 - Gajdacs utca	20 000 000	20 000 000		20 000 000
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadása		445 000		445 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	0		0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Hid műszaki terve		1 000 000		1 000 000
Közvilágítás - Aradi ut hálózathóvíves		1 988 694		1 988 694
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - fenydekorációs elemek vásárlása		760 000		760 000
Érdültségi szálláshely szolg. és étkeztetés (Hf. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000		500 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvos - fogorvosi szék vásárlásának költsége	0	5 000 000		5 000 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Erzsébet Liget esztergali vásárlása	0	264 160		264 160
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdeklődésny. pályázat	277 000	277 000		277 000
Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és nevelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kiserktu tárgyi eszköz beszerzés	76 200	376 200		376 200
Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	123 000		123 000
Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődeben - Egyéb kiserktu tárgyi eszköz beszerzés	20 000	111 000		111 000
Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matrakok vásárlása, szarítógép, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1 100 000	1 634 000		1 634 000
Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek bentlakásos ellátása - szekrényvásárlás		381 000		381 000
Totkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - lombfűző, gázsamoly, tűnyitó vásárlás		632 000		632 000
Totkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kiserktu tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000		50 000
Totkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Mosogép, polkrendszer, laptop, operációs rendszer, takarítógép vásárlása		1 187 900		1 187 900
Totkomlói Ligeti Óvoda - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás - digitális lázmérő vásárlása		15 100		15 100
Totkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000		150 000
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>546 981 865</b>	<b>605 791 193</b>	<b>-63 500 000</b>	<b>542 291 193</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>546 981 865</b>	<b>605 791 193</b>	<b>-63 500 000</b>	<b>542 291 193</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 226 000</b>		<b>2 226 000</b>
Lakáshoz jutok 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		2 621 400
Bölcsöde beruházási hitel	2 621 400	2 621 400		2 621 400
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	<b>995 000</b>	<b>995 000</b>		<b>995 000</b>
Bölcsöde hitel	995 000	995 000		995 000
Pénzügyi befektetések- Del-békesi Jövőkép Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletész vásárlás	0	120 000		120 000
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 158 000</b>		<b>9 158 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>788 743 495</b>	<b>661 597 785</b>	<b>-63 777 682</b>	<b>597 820 103</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre  
2020.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>70 053 590</b>	<b>70 928 590</b>	<b>0</b>	<b>70 928 590</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000	51 400 000		51 400 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	11 655 000	9 555 000		9 555 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 898 590	2 598 590		2 598 590
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)		550 000		550 000
Pro Urbe díj, Ifju tehetsége díj		325 000		325 000
Születési támogatás	4 000 000	4 000 000		4 000 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>0</b>	<b>2 226 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000		1 500 000
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000		726 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>71 553 590</b>	<b>73 154 590</b>	<b>0</b>	<b>73 154 590</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre  
2020.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30)	Változás	Módosított ei. (IV.28.)
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>1 470 000</b>	<b>1 751 700</b>		<b>1 751 700</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>363 480</b>	<b>363 480</b>		<b>363 480</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>		<b>144 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat</b>	<b>9 501 620</b>	<b>9 676 620</b>		<b>9 676 620</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj</b>		<b>350 000</b>		<b>350 000</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - el nem számolt előleg visszafizetése</b>		<b>3 002</b>		<b>3 002</b>
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -KÖFOP-1-2-1-VEKOP el nem számolt előleg visszafizetése</b>		<b>146 132</b>		<b>146 132</b>
<b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Fel nem használt támogatás visszafizetése (Tass u. útfelújítás)</b>			<b>277 682</b>	<b>277 682</b>
<b>Összesen:</b>	<b>11 709 100</b>	<b>12 664 934</b>	<b>277 682</b>	<b>12 942 616</b>

