

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**9/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete**  
**Tótkomlós Város Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetésének zárszámadásáról**

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, továbbá 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. §**

(1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.685.181.920.- Ft bevétellel**  
**1.310.780.818.- Ft kiadással**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A teljesített bevételek és kiadások, valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszámadatok önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az *5. melléklet* szerint fogadja el.

**2. §**

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint a beruházási és felújítási kiadásait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását, valamint a költségvetési szervek maradványának alakulását a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi a következő megbontás szerint:

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 374 401 102 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 311 485 084 Ft, a szabad pénzmaradvány 62 916 41 Ft. A szabad maradványból az intézményeknél kimutatható 5 439 582 Ft összegű maradvány az intézményi költségvetésekben nem tervezhető 2021. évben.

### 3. §

- (1) Az *I. tájékoztató tábla* tartalmazza az egyéb támogatási kiadásokat államháztartáson belülrre és kívülrre.
- (2) A civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatásának részletezését a *II. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a *III. tájékoztató tábla* részletezi.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámadatait a *IV. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseikből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a *V. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2019. évi kivetését és beszedését a *VI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyoneleltár alapján.
- (2) A vagyonkimutatást a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a *VIII. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (3) A pénzeszközök változásának levezetését a *IX. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (4) Tótkomlós Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *X. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *XI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

### 5. §

- (1) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.
- (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

## 6. §

(1) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tótkomlós, 2021. május 19.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

  
dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2021. május 20. napján megtörtént.

Tótkomlós, 2021. május 20.

  
dr. Kormányos László  
jegyző





## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>425 340 962</b>	<b>399 917 354</b>	<b>399 917 354</b>	<b>100,00</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 844 333	143 150 803	143 150 803	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700	51 378 425	51 378 425	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 561 183	180 542 534	180 542 534	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589	11 478 012	11 478 012	100,00
	Elszámolásból származó bevétel		4 192 020	4 192 020	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	74 111 157	9 175 560	9 175 560	100,00
	Kiegészítő bérrendezési alpból támogatás		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>177 488 006</b>	<b>262 673 003</b>	<b>200 863 954</b>	<b>76,47</b>
	Működési célú	174 565 908	202 470 695	136 694 295	67,51
	Felhalmozási célú	2 922 098	60 202 308	64 169 659	106,59
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>183 685 000</b>	<b>171 385 000</b>	<b>195 199 672</b>	<b>113,90</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	12 734	15,92
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000	17 800 927	96,53
	Helyi iparizési adó	151 000 000	151 000 000	175 068 742	115,94
	Gépjárműadók	12 300 000	0		
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	327 150	311,57
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	215 800	47,96
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000	1 774 319	135,44
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>75 251 100</b>	<b>75 251 100</b>	<b>66 554 559</b>	<b>88,44</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés		0		
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	18 598 000	18 598 000		0,00
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 270</b>	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>887 765 068</b>	<b>936 226 457</b>	<b>864 965 809</b>	<b>92,39</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>691 149 731</b>	<b>817 659 290</b>	<b>820 216 111</b>	<b>100,31</b>
	Pénzmaradvány	691 149 731	817 659 290	803 862 655	98,31
	működési	163 726 442	268 561 778	254 765 143	94,86
	felhalmozási	527 423 289	549 097 512	549 097 512	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 353 456	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>691 149 731</b>	<b>817 659 290</b>	<b>820 216 111</b>	<b>100,31</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>1 685 181 920</b>	<b>96,08</b>



## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029	417 743 030	97,10
II.	Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663	64 684 705	94,07
III.	Dologi kiadások	433 056 164	516 798 634	333 947 757	64,62
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	18 320 000	15 576 625	85,03
V.	Elvonások, befizetések		53 416	53 416	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	12 942 616	12 940 411	99,98
	működési kiadás	11 709 100	12 664 934	12 662 729	99,98
	felhalmozási kiadás		277 682	277 682	100,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590	73 154 590	70 429 590	96,28
	működési célra	70 053 590	70 928 590	69 303 590	97,71
	felhalmozási kiadás	1 500 000	2 226 000	1 126 000	50,58
VIII.	Felújítások	9 610 927	40 408 510	23 103 645	57,18
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865	542 411 193	355 631 129	65,56
X.	Általános tartalék	7 500 000	23 222 129	0	0,00
	működési tartalék	7 500 000	23 222 129		0,00
XI.	Céltartalék	12 750 000	10 927 375	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	618 845		0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	150 530		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	500 000	500 000		0,00
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	500 000	500 000		0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre		0		
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	9 158 000		0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 576 293 399</b>	<b>1 737 215 155</b>	<b>1 294 110 308</b>	<b>74,49</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 400	16 670 592	16 670 510	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	2 621 318	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 049 192	14 049 192	100,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 400</b>	<b>16 670 592</b>	<b>16 670 510</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>1 310 780 818</b>	<b>74,74</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2020. évi előirányzat	Módosított ei. (.....)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-688 528 331	-800 988 698	-429 144 499	53,58
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	688 528 331	800 988 698	803 545 601	100,32





## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>289 990 854</b>	<b>0</b>	<b>109 926 500</b>	<b>399 917 354</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 224 303	0	109 926 500	143 150 803
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 378 425	0	0	51 378 425
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	180 542 534	0	0	180 542 534
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	11 478 012	0	0	11 478 012
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 175 560	0	0	9 175 560
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	4 192 020	0	0	4 192 020
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>184 819 496</b>	<b>16 044 458</b>	<b>0</b>	<b>200 863 954</b>
Működési célú	120 649 837	16 044 458	0	136 694 295
Felhalmozási célú	64 169 659	0	0	64 169 659
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>195 199 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 199 672</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>46 578 621</b>	<b>18 413 958</b>	<b>1 561 980</b>	<b>66 554 559</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>1 430 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 430 270</b>
Működési célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>803 862 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 862 655</b>
Működési	254 765 143	0	0	254 765 143
Felhalmozási	549 097 512	0	0	549 097 512
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>16 353 456</b>			<b>16 353 456</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 342 116 578</b>	<b>34 458 416</b>	<b>111 488 480</b>	<b>1 489 982 248</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 342 116 578</b>	<b>34 458 416</b>	<b>111 488 480</b>	<b>1 685 181 920</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>211 856 899</b>	<b>110 017 999</b>	<b>95 868 132</b>	<b>417 743 030</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>31 099 486</b>	<b>17 475 161</b>	<b>16 110 058</b>	<b>64 684 705</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>189 459 765</b>	<b>131 533 050</b>	<b>12 954 942</b>	<b>333 947 757</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>15 576 625</b>	<b>0</b>	<b>15 576 625</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>53 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 416</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>12 940 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 940 411</b>
működési célra	12 662 729	0	0	12 662 729
felhalmozási célra	277 682	0	0	277 682
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>70 429 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 429 590</b>
működési célra	69 303 590	0	0	69 303 590
felhalmozási célra	1 126 000	0	0	1 126 000
<b>Felújítások</b>	<b>23 103 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 103 645</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>13 040 730</b>	<b>340 579 241</b>	<b>2 011 158</b>	<b>355 631 129</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 670 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 670 510</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>568 654 452</b>	<b>615 182 076</b>	<b>126 944 290</b>	<b>1 310 780 818</b>



## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	109 926 500	109 926 500
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			109 926 500	109 926 500
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				0
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>		0	0	0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>				0
<b>Működési bevétel</b>			1 561 980	1 561 980
<b>Felhalmozási bevétel</b>				0
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	4 501 495	0	0	4 501 495
Működési	4 501 495			4 501 495
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 501 495	0	111 488 480	115 989 975
<b>Önkormányzati támogatás</b>				17 595 647
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 501 495	0	111 488 480	133 585 622

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>		2 080 968	95 868 132	97 949 100
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		348 927	16 110 058	16 458 985
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		914 400	12 954 942	13 869 342
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
<b>Elvonások, befizetések</b>				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				0
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>			2 011 158	2 011 158
<b>Általános tartalék</b>				0
<b>Céltartalék</b>				0
<b>Finanszírozási kiadások</b>				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	3 344 295	126 944 290	130 288 585



## Bevételek és kiadások részletezése

## Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>102 559 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 559 066</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 224 303			33 224 303
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	55 967 183			55 967 183
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 175 560			9 175 560
Elszámolásból származó bevétel	4 192 020			4 192 020
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>	<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>157 341 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 341 735</b>
Működési célú	93 172 076			93 172 076
Felhalmozási célú	64 169 659			64 169 659
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>31 474 797</b>			<b>31 474 797</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>1 430 270</b>			<b>1 430 270</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>712 183 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712 183 595</b>
Működési	163 086 083			163 086 083
Felhalmozási	549 097 512			549 097 512
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>16 353 456</b>			<b>16 353 456</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 022 342 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 342 919</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>112 529 229</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 022 342 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134 872 148</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>97 594 238</b>	<b>8 707 527</b>		<b>106 301 765</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>11 678 629</b>	<b>1 462 042</b>		<b>13 140 671</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>140 859 393</b>	<b>93 689 146</b>		<b>234 548 539</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>15 576 625</b>		<b>15 576 625</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>53 416</b>			<b>53 416</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>12 940 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 940 411</b>
működési célra	12 662 729			12 662 729
felhalmozási célra	277 682			277 682
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>	<b>70 429 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 429 590</b>
működési célra	69 303 590			69 303 590
felhalmozási célra	1 126 000			1 126 000
<b>Felújítások</b>	<b>23 103 645</b>			<b>23 103 645</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>10 899 675</b>	<b>338 512 391</b>		<b>349 412 066</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 670 510</b>			<b>16 670 510</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>384 229 507</b>	<b>457 947 731</b>	<b>0</b>	<b>842 177 238</b>



## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>116 043 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 043 638</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 043 638			116 043 638
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>24 234 210</b>	<b>10 313 475</b>		<b>34 547 685</b>
Működési célú	24 234 210	10 313 475		34 547 685
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>12 850 174</b>	<b>18 252 332</b>	<b>0</b>	<b>31 102 506</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>83 772 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 772 604</b>
Működési	83 772 604			83 772 604
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 900 626</b>	<b>28 565 807</b>	<b>0</b>	<b>265 466 433</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>42 274 389</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>236 900 626</b>	<b>28 565 807</b>	<b>0</b>	<b>307 740 822</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>56 061 774</b>	<b>91 782 271</b>		<b>147 844 045</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>9 676 684</b>	<b>14 845 479</b>		<b>24 522 163</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>25 674 801</b>	<b>31 391 347</b>		<b>57 066 148</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>738 212</b>	<b>2 066 850</b>		<b>2 805 062</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 151 471</b>	<b>140 085 947</b>	<b>0</b>	<b>232 237 418</b>





## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Ligeti Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>59 910 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 910 138</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 378 425			51 378 425
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 531 713			8 531 713
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alaptól támogatás				0
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 539 639</b>			<b>1 539 639</b>
Működési célú	1 539 639			1 539 639
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>760 595</b>		<b>0</b>	<b>760 595</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 918 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 774</b>
Működési	1 918 774			1 918 774
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>62 210 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 129 146</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>62 210 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 129 146</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>38 601 883</b>			<b>38 601 883</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>6 520 912</b>			<b>6 520 912</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>15 545 383</b>			<b>15 545 383</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>1 252 983</b>			<b>1 252 983</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 921 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 921 161</b>



## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>11 478 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 478 012</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	11 478 012			11 478 012
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alpból támogatás				
<b>Felhalmozási önkormányzati támogatások</b>				
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>1 703 912</b>	<b>5 730 983</b>		<b>7 434 895</b>
Működési célú	1 703 912	5 730 983		7 434 895
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>1 493 055</b>	<b>161 626</b>	<b>0</b>	<b>1 654 681</b>
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>1 486 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 486 187</b>
Működési	1 486 187			1 486 187
Felhalmozási				0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 161 166</b>	<b>5 892 609</b>	<b>0</b>	<b>22 053 775</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>22 800 407</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 161 166</b>	<b>5 892 609</b>	<b>0</b>	<b>44 854 182</b>

Kiadások megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	
<b>Személyi juttatás</b>	<b>19 599 004</b>	<b>7 447 233</b>		<b>27 046 237</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 223 261</b>	<b>818 713</b>		<b>4 041 974</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>7 380 188</b>	<b>5 538 157</b>		<b>12 918 345</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				<b>0</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>				<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>149 860</b>			<b>149 860</b>
<b>Általános tartalék</b>				<b>0</b>
<b>Céltartalék</b>				<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>30 352 313</b>	<b>13 804 103</b>	<b>0</b>	<b>44 156 416</b>



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

Címrend	KÖRMAJNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés (IV.28.)	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>													
	Állami (államgazdálkodási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 350 000	1 350 000	1 561 980	115,70									
	<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0											
	<b>Önkormányzati hivatal összesen</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 561 980</b>	<b>115,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 958 744</b>	<b>23 958 744</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>													
	<b>Kötelező feladatok</b>													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	20 000	1 168 797	5 843,99									
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 463 000	20 463 000	19 460 889	95,10					4 451 915		0	0,00	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			1	0,00									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										7 570 685	4 442 074	58,67	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		0	2 002 422	0,00						66 097 240	69 103 547	104,55	
	Mérőgazdasági támogatások											1 700 000	0,00	
	Egyéb szárazföldi személyszállítás			8	0,00									
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése			174 000	0,00					271 075				
	Lakáshoz jutást segítő támogatások			102 161	0,00									
	Városközséggazdálkodás	886 465	886 465	1 108 080	125,00						1 564 446	1 552 319	99,22	
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)													
	Háziorvosi alapellátás (fogyorvos)	0	0	39 924	0,00									
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 905 000	1 905 000	1 478 563	77,61									
	Útdíj szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hj. szállás)	787 500	787 500	452 319	57,44									
	Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben (iskola)	11 067 555	11 067 555	6 076 543	54,90									
	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés	0	0	11 609	0,00									
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások			1	0,00							75 000	0,00	
	<b>Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>	<b>35 129 520</b>	<b>35 129 520</b>	<b>32 075 317</b>	<b>91,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 075</b>	<b>82 709 925</b>	<b>89 313 786</b>	<b>96,72</b>	
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>35 129 520</b>	<b>35 129 520</b>	<b>32 075 317</b>	<b>91,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 075</b>	<b>82 709 925</b>	<b>89 313 786</b>	<b>96,72</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Elszolgáltatás, elősegítés célú tevékenységek és programok										34 447 900	34 447 900	2 899 184	8,42
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés										12 563 594	12 563 594	3 811 352	30,34
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 011 494</b>	<b>47 011 494</b>	<b>6 710 536</b>	<b>14,27</b>
	<b>Önkormányzati bevételek Összesen</b>	<b>35 129 520</b>	<b>35 129 520</b>	<b>32 075 317</b>	<b>91,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 075</b>	<b>129 721 419</b>	<b>136 325 280</b>	<b>93 172 076</b>	<b>68,35</b>

Ft-ban

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

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen		
		Előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés % <sub>o</sub> -a	Előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % <sub>o</sub> -a	Előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % <sub>o</sub> -a
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA</b>											
	Allami (államigazgatási) feladat											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)											
	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	A gyermekjuttatók és családok életmódszerű javító programok	0	0	0,00	0	0	0,00	0	23 958 744	23 958 744	0	0,00
	<b>Önkormányzati hivatali Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25 308 744</b>	<b>25 308 744</b>	<b>1 561 980</b>	<b>6,17</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>											
	<b>Kütelező feladatok</b>											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0		0	0	0,00	0	20 000	20 000	1 188 797	5 943,99
	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	57 280 210	61 732 125	107,77	26 000 000	26 000 000	0,00	46 463 000	108 195 125	81 193 014	75,04	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0					7 570 685	7 570 685	4 442 074	58,67	
	Hosszabb időtartamu közfelügyelet	2 922 098	2 437 534	83,42				69 019 338	69 019 338	73 543 503	106,55	
	Közfelügyeleti miniprogram							0	0	1 700 000	0,00	
	Mezőgazdasági támogatások							0	0	0	0,00	
	Egyéb szárazföldi személyszállítás							0	0	0	0,00	
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							0	0	445 075	0,00	
	Lakáshoz jutást segítő támogatások							0	0	102 161	0,00	
	Város, községgazdálkodás							886 465	2 450 911	2 660 399	108,55	
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)							9 042 000	9 629 500	9 588 600	99,58	
	Háziorvosi alapellátás (fügyelorvos)							0	0	39 924	0,00	
	Üdülési szálláshely- szolg. és ékeztetés (Ifj. szállás)							1 905 000	1 905 000	1 478 563	77,61	
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)							787 500	787 500	452 319	57,44	
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások							11 067 555	11 067 555	6 076 543	54,90	
	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel							0	0	11 609	0,00	
	<b>Kütelező feladatok összesen</b>	<b>2 922 098</b>	<b>64 169 659</b>	<b>106,59</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>2,15</b>	<b>146 761 543</b>	<b>210 645 614</b>	<b>183 536 266</b>	<b>87,13</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés							0	0	0	0,00	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>2 922 098</b>	<b>64 169 659</b>	<b>106,59</b>	<b>26 000 000</b>	<b>26 000 000</b>	<b>2,15</b>	<b>193 773 037</b>	<b>257 657 108</b>	<b>190 246 802</b>	<b>73,84</b>	

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

Címrend	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHIF-n kívül	Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				Teljesítés %-a										
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)		Teljesítés %									
				a			a													
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>																			
<b>Kötelező feladatok</b>																				
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védőnők)		0	22.410	0,00								18.594.000	22.436.700	22.597.000	100,71				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0	2.854	0,00								-418.000	418.000						
	Idősek nappali ellátása (INO)	13.970.000	13.970.000	12.619.754	90,33								0	1.285.514	1.637.210	127,36				
	Szociális érkeztetés	620.000	620.000	205.129	33,09								0	0						
	Házi segítségnyújtás			27	0,00															
	Felügyelőnkénti, anyag gondnoki szolgáltatás																			
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>14.590.000</b>	<b>14.590.000</b>	<b>12.850.174</b>	<b>88,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.012.000</b>	<b>24.140.214</b>	<b>24.234.210</b>	<b>100,39</b>					
<b>Önként vállalt feladatok</b>																				
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16.686.000	16.686.000	11.213.416	67,20															
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2.540.000	2.540.000	5.628.320	221,59															
	Gyermekkorúak bentlakásos és napi balesetvédelem történő ellátása	1.100.000	1.100.000	1.155.980	105,09									1.321.896	970.200	73,39				
	Gyermekkorúak bentlakásos és napi balesetvédelem történő ellátása	571.500	571.500	254.616	44,55															
	Hosszabb időtartamú közfelügyelet		0																	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>20.897.500</b>	<b>20.897.500</b>	<b>18.252.332</b>	<b>87,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>836.731</b>	<b>9.687.187</b>	<b>10.313.475</b>	<b>106,47</b>					
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>	<b>35.487.500</b>	<b>35.487.500</b>	<b>31.102.506</b>	<b>87,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.848.731</b>	<b>33.827.401</b>	<b>34.547.685</b>	<b>102,13</b>					
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>																			
<b>Kötelező feladatok</b>																				
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1.000.000	1.000.000	455.638	45,56															
	Könyvtári szolgáltatások	540.000	540.000	455.981	84,44															
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50.000	50.000	43.400	86,80															
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális örökség gondozása (Művelődési Ház)	600.000	600.000	538.036	89,67									1.703.912	1.703.912	100,00				
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.190.000</b>	<b>1.493.055</b>	<b>68,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703.912</b>	<b>1.703.912</b>	<b>1.703.912</b>	<b>100,00</b>					
<b>Önként vállalt feladatok</b>																				
	Egyéb kiadói tevékenység	200.000	200.000	147.350	73,68															
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás			14.276	0,00															
	Hosszabb időtartamú közfelügyelet																			
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>161.626</b>	<b>80,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>689.378</b>	<b>5.380.690</b>	<b>5.730.983</b>	<b>106,51</b>					
	<b>Tótkomlósi TTK Összesen</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.654.681</b>	<b>69,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>689.378</b>	<b>7.084.602</b>	<b>7.434.895</b>	<b>104,94</b>					
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>																			
<b>Kötelező feladatok</b>																				
	Gyermekkorúak köznevelési intézményben (óvoda)	894.080	894.080	758.063	84,79															
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok			2.531	0,00															
	Hosszabb időtartamú közfelügyelet																			
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																			
	Fertőző megbetegedések			1	0,00															
	<b>Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen</b>	<b>894.080</b>	<b>894.080</b>	<b>760.594</b>	<b>85,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>347.636</b>	<b>1.274.668</b>	<b>1.539.639</b>	<b>120,79</b>					

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés % <sub>a</sub>	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés % <sub>a</sub>	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés % <sub>a</sub>	Teljesítés
<b>III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Család- és nevelési egészségügyi gondozás (védlők)								18 594 000	22 436 700	22 619 410	100,81	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás								418 000	418 000	0	0,00	
	Idősek nappali ellátása (INO)								0	1 285 514	1 640 064	127,58	
	Szociális etkeztetés								13 970 000	13 970 000	12 619 754	90,33	
	Házi segítségnyújtás								620 000	620 000	205 129	33,09	
	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás								0	0	27	0,00	
	<b>Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás összesen</b>								<b>33 602 000</b>	<b>38 730 214</b>	<b>37 084 364</b>	<b>95,75</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)								16 686 000	16 686 000	11 213 416	67,20	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)								2 540 000	2 540 000	5 628 320	221,59	
	Gyermekkezelés balesédekben és mini balesédekben történő ellátása								1 100 000	2 421 896	2 126 180	87,79	
	Gyermekkezelés balesédekben, fogyatékosok nappali intézményében								571 500	571 500	254 616	44,55	
	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti								836 731	8 365 291	9 343 275	111,69	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>								<b>21 734 231</b>	<b>30 584 687</b>	<b>28 565 807</b>	<b>93,40</b>	
	<b>Szociális Szolgáltató Központ Összesen</b>								<b>55 336 231</b>	<b>69 314 901</b>	<b>65 650 191</b>	<b>94,71</b>	
<b>IV. TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
<b>Kötelező feladat</b>													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)								1 000 000	1 000 000	455 638	45,56	
	Könyvtári szolgáltatások								540 000	540 000	455 981	84,44	
	Művelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Háza)								50 000	50 000	43 400	86,80	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>								<b>600 000</b>	<b>2 303 912</b>	<b>2 241 948</b>	<b>97,31</b>	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>								<b>2 190 000</b>	<b>3 893 912</b>	<b>3 196 967</b>	<b>82,10</b>	
	<b>Önként vállalt feladat</b>								<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>147 350</b>	<b>73,68</b>	
	Egyéb kiadón tevékenység								0	0	14 276	0,00	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása								689 378	5 380 690	5 730 983	106,51	
	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti								889 378	5 380 690	5 892 609	105,59	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>								<b>3 079 378</b>	<b>9 474 602</b>	<b>9 089 576</b>	<b>95,94</b>	
	<b>Tötkomlói TKK Összesen</b>								<b>894 080</b>	<b>894 080</b>	<b>758 063</b>	<b>84,79</b>	
<b>V. TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>													
<b>Kötelező feladat</b>													
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)								347 636	1 274 668	1 539 639	120,79	
	Hosszabb időtartamú közfelügyeleti								0	0	0	0,00	
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>								<b>1 241 716</b>	<b>2 168 748</b>	<b>2 300 233</b>	<b>106,06</b>	
	<b>Önként vállalt feladat</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Köznevelési bevételek, Működési célú támogatás ÁllT-n				Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁllT-n belül								
		Elődíj		Módosított ei.		Elődíj		Módosított ei.		Elődíj		Módosított ei.						
		előirányzat	(IV.28.)	előirányzat	(IV.28.)	előirányzat	(IV.28.)	előirányzat	(IV.28.)	előirányzat	(IV.28.)	előirányzat	(IV.28.)					
V.	<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>																	
	<b>Kötelező feladatok</b>																	
	Köznevelési bevételek	183 685 000	171 385 000	195 199 672	113,90	0	0	0	0,00									
	Iparizási adó	151 000 000	151 000 000	175 068 742	115,94													
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000	17 800 927	96,53													
	Idegenforgalmi adó	105 000	105 000	327 150	311,57													
	Célgépjárműadó		0	0	0,00													
	Termőföld borbélyi jöv. adó		80 000	12 734	15,92													
	Egyéb bírság		1 275 000	1 704 319	133,67													
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000	40 000	800,00													
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	30 000	100,00													
	Tulajdonosi díj	450 000	450 000	215 800	47,96													
VI.	<b>Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel</b>																	
	Önkormányzatok működési támogatásai																	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása																	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.																	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																	
	Elszámoltatott származó bevételek																	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																	
	ehőháti helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)																	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																	
VII.	<b>Finanszírozási műveletek</b>																	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)																	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések																	
	<b>Összesen</b>	<b>258 936 100</b>	<b>246 636 100</b>	<b>262 354 750</b>	<b>106,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>599 906 870</b>	<b>602 388 049</b>	<b>536 611 649</b>	<b>89,08</b>					

F-tábla

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

Ft-ban

Címenként	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás Áll-n belüli				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei: (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei: (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei: (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	<b>Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek</b>												
	Kötelező feladatok												
	Közfelhalmozási bevételek												
	Íparági adó												
	Kommunális adó												
	Levegőtisztosítási adó												
	Útkezelési adó												
	Termőföld bérbérlés jövedel												
	Egyéb bírság												
	Ígazgatási, szolgáltatási díj												
	Közműszolgáltatási díj												
	Tulajdonosi díj												
VI.	<b>Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel</b>												
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	1 000 000	1 000 000	100,00								
	11elyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása												
	Teljesítési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és												
	gyermekjóléti feladatainak támogat.												
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
	Elszámoltatásból származó bevételek												
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
	ehhálthelyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
VII.	<b>Finanszírozási műveletek</b>												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)												
	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	<b>Összesen</b>	<b>2 922 098</b>	<b>61 202 308</b>	<b>65 169 659</b>	<b>106,48</b>	<b>717 149 731</b>	<b>843 659 290</b>	<b>820 774 786</b>	<b>97,29</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>1 685 181 919</b>	<b>96,08</b>

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

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások					Munkaadói terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások						
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % a					
<b>I. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																		
Állami (államigazgatási) feladatok																		
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	87 548 788	90 624 338	87 946 306	97,04	15 751 898	15 731 230	14 799 712	94,08	18 562 200	22 048 319	12 321 021	55,88					
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 997 286	7 643 226	7 921 826	103,65	1 364 939	1 318 999	1 310 346	99,34	127 000	127 000	29 463	23,20					
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellenítés	<b>95 146 074</b>	<b>98 267 564</b>	<b>95 868 132</b>	<b>97,56</b>	<b>17 116 837</b>	<b>17 050 229</b>	<b>16 110 058</b>	<b>94,49</b>	<b>18 689 200</b>	<b>22 175 319</b>	<b>12 954 942</b>	<b>58,42</b>					
	<i>Állami (államigazgatási) feladatok összesen</i>																	
	Önként vállalt feladatok																	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 590 000	2 590 000	2 080 968	80,35	453 250	453 250	348 927	76,98	22 784 240	22 784 240	914 400	4,01					
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>97 736 074</b>	<b>100 857 564</b>	<b>97 949 100</b>	<b>97,12</b>	<b>17 570 087</b>	<b>17 503 479</b>	<b>16 458 985</b>	<b>94,03</b>	<b>41 473 440</b>	<b>44 959 559</b>	<b>13 869 342</b>	<b>30,85</b>					
<b>II. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>																		
Kötelező feladatok																		
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	31 704 706	32 250 764	33 648 488	104,33	5 782 937	5 886 263	5 493 869	93,33	8 180 000	9 822 058	10 447 750	106,37					
	Köznevelés fenntartás, működtetés									0	80 000	0	0,00					
	Önkormányzati vagyoniál való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									12 139 050	16 915 571	13 324 783	78,77					
	Információkai teljesítések, szolgáltatások	3 200 000	3 200 000	417 173	13,04	1 515 000	1 515 000	206 117	13,61	8 785 000	7 579 888	3 556 860	0,00					
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	51 533 235	51 533 235	47 425 826	92,03	4 509 158	4 509 158	4 161 170	92,28	21 763 618	21 763 618	18 223 239	83,73					
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									0	0	0	0,00					
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 362 560	11 362 560	8 111 524	71,39	994 224	994 224	646 407	65,02	0	0	23 309	0,00					
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									381 000	381 000	0	0,00					
	Új, autópálya építése	2 471 110	2 471 110	2 511 600	101,64	432 444	432 444	418 470	96,77	1 562 000	1 562 000	1 249 148	79,97					
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									2 404 700	15 495 935	11 290 997	72,86					
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									38 000	38 000	222 826	586,38					
	Piac üzemeltetés									254 000	254 000	0	0,00					
	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység									290 500	290 500	406 585	139,96					
	Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	900 000	0,00					189 000	189 000	12 600	6,67					
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása									3 379 000	3 379 000	3 222 918	95,38					
	Szennyvizszar. építése üzemeltetése, fenntartása																	
	Lakáshoz jutási segítő támogatás																	
	Víztermelés, kezelés, ellátás																	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés																	

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

Ft-ban

Címenrd	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen										
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a							
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>																			
Állami (államiigazgatási) feladatok	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 430 000	2 430 000	1 998 578	82,25					124 292 886	130 833 887	117 065 617	89,48							
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	0	0	12 580	0,00					9 089 225	9 089 225	9 261 635	101,90							
	Ferőtűző megkezelések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0,00					0	0	617 038	0,00							
	<i>Állami (államiigazgatási) feladat összesen</i>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 011 158</b>	<b>82,76</b>					<b>133 382 111</b>	<b>139 923 112</b>	<b>126 944 290</b>	<b>90,72</b>							
Önként vállalt feladatok	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									25 827 490	25 827 490	3 344 295	12,95							
	<b>Önkormányzati Hivatal összesen</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>2 011 158</b>	<b>82,76</b>					<b>159 209 601</b>	<b>165 750 602</b>	<b>130 288 585</b>	<b>78,61</b>							
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>																			
Kötelező feladatok	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0	774 800	0,00	4 000 000	4 146 132	2 700 000	65,12	49 667 643	52 105 217	53 064 907	101,84							
	Köztemető fenntartás, működtetés					2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00	2 500 000	2 580 000	2 500 000	96,90							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000	60 650 210	2 456 893	4,05		3 002	0	0,00	15 339 050	77 568 783	15 781 676	20,35							
	Információk feltételek, szolgáltatások	0	760 000	0	0,00	0	325 000	475 000	146,15	13 500 000	13 379 888	2 002 603	14,97							
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	2 953 540	2 953 540	2 968 868	100,52				101,17	80 759 551	80 759 551	72 779 103	90,12							
	Közfoglalkoztatási mintaprogram					11 709 100	12 515 800	12 662 729	101,17	11 709 100	12 515 800	12 662 729	101,17							
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									12 356 784	12 356 784	8 781 240	71,06							
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 000 000	20 445 000	0	0,00	0	726 000	726 000	100,00	20 381 000	21 552 000	726 000	3,37							
	Út, autópálya építése									4 465 554	4 465 554	4 179 218	93,59							
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									20 008 043	33 821 596	28 524 097	84,34							
	Közülatk, hűtők, algepűrk üzemeltetés, fenntartása	17 603 343	18 325 661	17 233 100	94,04					38 000	38 000	222 826	586,38							
	Piac üzemeltetés									254 000	254 000	0	0,00							
	Ár- és betárolással összefüggő tevékenység									0	0	900 000	0,00							
	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárolása									290 500	290 500	406 585	139,96							
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárolása	2 402 732	5 874 654	2 190 931	37,29					2 402 732	5 874 654	2 190 931	37,29							
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása									1 689 000	1 689 000	412 600	24,43							
	Lakáshoz jutási segítő támogatás	0	0	1 226 918	0,00					3 379 000	3 379 000	4 449 836	131,69							
	Víztermelés, kezelés, ellátás									7 208 195	16 208 195	945 196	5,83							
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	7 208 195	16 208 195	945 196	5,83															

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK					Munkaadói terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások						
	Eredeti előirányzat	Modosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Modosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Modosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Modosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	Köztisztviselők kezelése																
	Zöldterület kezelése																
	Város-, községvezetők kódjait egyéb szolgáltatások	900 000	2 254 500	1 344 002	59,61	0	209 946	208 319	99,23	16 409 288	16 409 288	18 985 396	115,70	210 500	210 500	103 199	49,03
	Portázó megbeszélésűk megfizetése, járványügyi ellátás						0			8 542 965	8 809 970	8 911 750	101,16	0	290 000	300 795	103,72
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 584 430	3 084 430	3 235 625	104,90	503 664	591 164	544 277	92,07	5 953 906	5 953 906	5 953 906	100,00	1 905 000	1 905 000	100,00	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 905 000	1 905 000	1 905 000	100,00	906 300	906 300	982 849	108,45
	Üdülési szálláshely- szolg. és ellátás (II. szállás)									0	890 943	890 943	100,00	0	890 943	890 943	100,00
	Műzeumi egyjteményi tevékenység									0	339 725	0	0,00				
	Köznevelés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									48 127 000	41 023 963	36 189 302	88,22	2 297 002	2 297 002	2 116 594	92,15
	Civil szervezetek működési támogatása									2 297 002	0	0,00	0,00	0	86 100	86 100	100,00
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)									0	0	0,00	0,00	0	691 842	691 842	100,00
	Intézményen kívüli gyermekkezelés									995 000	995 000	850 795	85,51				
	Házi segítségnyújtás									0	0	0,00	0,00				
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	0	0,00	0,00				
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>103 756 041</b>	<b>106 156 599</b>	<b>97 594 238</b>	<b>91,93</b>	<b>13 737 427</b>	<b>14 138 199</b>	<b>11 678 629</b>	<b>82,60</b>	<b>144 712 829</b>	<b>137 782 167</b>	<b>140 859 393</b>	<b>89,27</b>				
	<b>Önként vállalt feladatok</b>																
	Labor működtetés									872 400	872 400	886 359	101,60				
	Szociális ellátás									330 000	330 000	373 700	113,24				
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás									0	27 075 032	43 281 989	0,00				
	Településkiszárazási projektek és támogatások	676 780	676 780	837 860	123,80	118 437	118 437	213 231	180,04	7 527 539	43 952 507	40 361 968	91,83				
	Iskolarendezés - közösségi és tanadalmi részvétel fejlesztése	2 850 000	2 850 000	2 837 045	99,55	498 750	498 750	496 483	99,55	31 262 455	31 755 156	2 238 280	7,05				
	Köznevelés - közösségi és tanadalmi részvétel fejlesztése			0			0	752 328	289,50	41 499 020	41 499 020	6 546 850	15,78				
	Iskolarendezésen kívüli egyéb oktatás, képzés	1 485 000	1 485 000	5 032 622	338,90	259 875	259 875	1 462 042	166,70	81 491 414	145 484 115	93 689 146	64,40				
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>5 011 780</b>	<b>5 011 780</b>	<b>8 707 527</b>	<b>173,74</b>	<b>877 062</b>	<b>877 062</b>	<b>1 462 042</b>	<b>166,70</b>	<b>81 491 414</b>	<b>145 484 115</b>	<b>93 689 146</b>	<b>64,40</b>				
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>108 767 821</b>	<b>111 168 379</b>	<b>106 301 765</b>	<b>95,62</b>	<b>14 614 489</b>	<b>15 015 261</b>	<b>13 140 671</b>	<b>87,52</b>	<b>226 204 243</b>	<b>303 266 282</b>	<b>234 548 539</b>	<b>77,34</b>				

Ft-ban

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

Címened	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK					Beruházások, felújítások, pénzügyi befejezések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen				
	Eredeti előirányzat	Modosított ei (IV/28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Modosított ei (IV/28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Modosított ei (IV/28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Modosított ei (IV/28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a				
Köztisztaság	0	1 088 694	773 374	38,89					16 409 288	18 397 982	19 758 770	107,40								
Zöldterület kezelés	0	264 160	0	0,00	50 000 000	51 400 000	51 400 000	100,00	59 442 965	0	0	0	0	0	0	0				
Városi, községszervé/alkodási egyéb szolgáltatások									0	0	0	0	0	0	0	0				
Fertőtlenítő megkezelések megelőzése, járványügyi ellátás									0	0	0	0	0	0	0	0				
Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		5 000 000	5 000 000	100,00					9 042 000	9 629 500	9 733 808	101,08								
Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		500 000	500 000	0,00					1 905 000	6 905 000	6 905 000	100,00								
Üdülési szálláshely- szolg. és ellátás (III. szállás)		0	1 000 000	0,00					1 406 300	1 406 300	982 849	69,89								
Műveltségügyi tevékenység		0	0	0,00					0	0	0	0	0	0	0	0				
Kormány-elődés- hagyományos közönségi kulturális értékek gondozása		0	433 240	0,00	13 553 590	12 703 590	12 228 590	96,26	13 553 590	12 703 590	12 228 590	96,26								
Civil szervezetek működési támogatása									48 127 000	41 023 965	36 189 302	88,22								
Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)									2 297 002	2 297 002	2 116 594	92,15								
Intézményen kívüli gyermekkezelés									0	0	86 100	0,00								
Házi segítségnyújtás					18 670 000	18 320 000	15 576 625	85,03	18 670 000	18 320 000	16 268 467	88,80								
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 621 400	2 621 400	2 621 318	100,00	3 616 400	3 616 400	3 472 113	96,01								
Fogyatási és bekezdési célú finanszírozási műveltségek					14 380 290	14 380 290	14 380 290	100,00	0	14 380 290	14 385 884	100,04								
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel									470 628 197	533 188 293	526 965 144	98,83								
<b>Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	<b>53 867 810</b>	<b>133 970 114</b>	<b>34 003 320</b>	<b>25,38</b>	<b>104 554 090</b>	<b>121 141 214</b>	<b>115 670 552</b>	<b>95,48</b>	<b>470 628 197</b>	<b>533 188 293</b>	<b>526 965 144</b>	<b>98,83</b>								
<b>Kiemelt feladatok összesen</b>																				
<b>Önkormányzatok összesen</b>																				
Labor működés	4 405 378	4 405 378	4 307 021	97,77					872 400	872 400	886 359	101,60								
Szociális ellátás	317 487 532	296 569 097	193 254 519	65,16					4 735 378	4 735 378	4 680 721	98,85								
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	176 678 882	140 507 914	139 188 637	99,06					317 487 522	323 644 129	236 536 508	73,09								
Településfejlesztési projektek és támogatások									185 001 638	185 256 638	180 601 696	97,49								
Iskolarendszertől elősegítéssel célzó tevékenységek és programok	277 000	277 000	0	0,00					34 611 205	35 103 906	5 571 808	15,87								
Közművelődés - községi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 762 214	0,00					277 000	277 000	0	0,00								
Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés	498 448 782	441 759 389	338 512 391	76,63					43 243 895	43 243 895	14 094 014	33,59								
<b>Önkormányzatok összesen</b>	<b>552 716 592</b>	<b>575 729 503</b>	<b>372 515 711</b>	<b>64,70</b>	<b>104 554 090</b>	<b>121 141 214</b>	<b>115 670 552</b>	<b>95,48</b>	<b>1 006 857 235</b>	<b>1 126 320 639</b>	<b>842 177 238</b>	<b>74,77</b>								

Ft-ban

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

Címrend	Személyi juttatások										Munkaadót terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások									
	Eredeti előirányzat		Módosított ei. (IV.28.)		Teljesítés		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (IV.28.)		Teljesítés		Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat		Módosított ei. (IV.28.)		Teljesítés		Teljesítés %-a		
<b>III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>																									
Kötelező feladatok																									
		19 188 030	22 311 043	20 461 574	91,71	3 357 908	3 844 258	3 427 331	89,15	1 154 900	1 354 900	1 446 076	106,73												
		12 687 237	14 587 284	12 360 835	84,74	2 220 268	2 522 710	2 442 760	96,83	2 850 240	6 222 857	6 074 941	97,62												
		3 333 709	3 785 914	3 240 872	85,60	583 401	657 070	530 407	80,72	21 932 980	21 300 980	15 694 736	73,68												
		16 309 230	17 427 883	17 098 444	98,11	2 854 112	3 036 946	2 812 356	92,60	907 600	907 600	542 494	59,77												
		3 159 976	3 390 344	2 900 049	85,54	552 996	590 814	463 830	78,51	1 680 000	1 680 000	1 497 468	89,14												
										418 000	418 000	278 500	66,63												
												140 586	0,00												
		<b>54 678 182</b>	<b>61 502 468</b>	<b>56 061 774</b>	<b>91,15</b>	<b>9 568 685</b>	<b>10 651 798</b>	<b>9 676 684</b>	<b>90,85</b>	<b>28 943 720</b>	<b>31 884 337</b>	<b>25 674 801</b>	<b>80,52</b>												
										0															
		19 097 289	21 600 449	28 385 823	131,41	3 342 026	3 750 980	4 800 654	127,98	17 628 487	17 094 487	15 874 007	92,86												
		6 365 762	7 200 150	7 079 043	98,32	1 114 009	1 250 328	1 200 164	95,99	5 876 162	5 495 162	3 942 035	71,74												
		35 807 250	37 039 750	35 911 204	96,95	6 266 229	6 438 989	6 039 734	93,51	5 178 400	5 105 400	4 582 054	89,75												
				5 368 268	5 842 355	98,22	939 451	1 016 891	99,91	3 980 000	3 889 000	3 422 950	88,02												
		2 351 460	9 274 274	9 234 835	99,57	205 753	811 499	837 255	103,17	0	0	0	0,00												
		6 342 000	6 342 000	5 433 091	85,67	1 109 850	1 109 850	950 791	85,67	71 227 806	71 227 806	3 570 301	5,01												
		<b>75 332 029</b>	<b>87 298 978</b>	<b>91 782 271</b>	<b>105,14</b>	<b>12 977 318</b>	<b>14 399 489</b>	<b>14 845 479</b>	<b>103,10</b>	<b>103 890 855</b>	<b>102 811 855</b>	<b>31 391 347</b>	<b>30,53</b>												
		<b>130 010 211</b>	<b>148 801 446</b>	<b>147 844 045</b>	<b>99,36</b>	<b>22 546 003</b>	<b>25 051 287</b>	<b>24 522 163</b>	<b>97,89</b>	<b>132 834 575</b>	<b>134 696 192</b>	<b>57 066 148</b>	<b>42,37</b>												
<b>IV. TOTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>																									
Kötelező feladatok																									
			0	1 369	0,00			8 460	0,00	3 116 250	3 116 250	1 927 468	61,85												
										1 169 700	1 169 700	1 562 021	90,94												
		8 635 049	8 635 049	8 364 793	96,87	1 380 643	1 380 643	1 381 251	100,04	1 251 712	1 251 712	1 256 889	100,41												
										0	0	0	0,00												
		9 720 498	11 195 746	11 058 842	98,78	1 695 837	1 924 501	1 809 277	94,01	3 909 400	3 978 091	2 517 647	63,29												
		<b>18 335 547</b>	<b>19 830 795</b>	<b>19 399 004</b>	<b>98,83</b>	<b>3 076 480</b>	<b>3 305 144</b>	<b>3 223 261</b>	<b>97,52</b>	<b>10 436 952</b>	<b>11 053 643</b>	<b>7 380 188</b>	<b>66,77</b>												
		3 629 450	3 629 450	1 399 128	38,55	620 482	620 482	308 285	49,68	2 309 450	2 309 450	3 024 869	130,98												
		1 937 355	6 251 205	6 048 105	96,75	169 519	546 981	510 428	0,00	0	0	1 900	0,00												
		<b>5 566 805</b>	<b>9 880 655</b>	<b>7 447 233</b>	<b>75,37</b>	<b>790 001</b>	<b>1 167 463</b>	<b>818 713</b>	<b>70,13</b>	<b>5 202 104</b>	<b>5 202 104</b>	<b>5 538 157</b>	<b>106,46</b>												
		<b>23 922 352</b>	<b>29 711 450</b>	<b>27 046 237</b>	<b>91,03</b>	<b>3 866 481</b>	<b>4 472 607</b>	<b>4 041 974</b>	<b>90,37</b>	<b>15 639 056</b>	<b>16 255 747</b>	<b>12 918 345</b>	<b>79,47</b>												
<b>V. TOTKOMLÓSI LIGETI ÖVODA</b>																									
Kötelező feladatok																									
		375 000	375 000	174 700	46,59	65 625	65 625	29 808	45,42	585 000	585 000	355 000	60,68												
		34 894 172	34 928 172	34 151 345	97,78	6 093 883	6 099 835	5 840 231	95,74	156 000	156 000	733 245	470,03												
		3 201 910	3 201 910	3 108 862	97,09	450 009	450 009	554 156	123,14	3 375 450	5 294 454	4 943 966	93,38												
		319 665	1 172 108	1 166 976	99,56	27 971	102 560	96 717	94,30	0	0	4 900	0,00												
		<b>38 790 747</b>	<b>39 677 190</b>	<b>38 601 883</b>	<b>97,29</b>	<b>6 637 488</b>	<b>6 718 029</b>	<b>6 520 912</b>	<b>97,07</b>	<b>16 904 850</b>	<b>17 620 854</b>	<b>15 545 383</b>	<b>88,22</b>												
		<b>399 227 205</b>	<b>430 216 029</b>	<b>417 743 030</b>	<b>97,10</b>	<b>65 234 548</b>	<b>68 760 663</b>	<b>64 684 705</b>	<b>94,07</b>	<b>433 056 164</b>	<b>516 798 634</b>	<b>333 947 757</b>	<b>64,63</b>												
<b>VI. KIADÁS ÖSSZESEN</b>																									

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

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Iredeti előirányzat		Módosított ei. (IV,28.)		Iredeti előirányzat		Módosított ei. (IV,28.)		Teljesítés % a		Teljesítés % a	
		Iredeti előirányzat	Módosított ei. (IV,28.)	Teljesítés	Teljesítés % a	Iredeti előirányzat	Módosított ei. (IV,28.)	Teljesítés	Teljesítés % a	Iredeti előirányzat	Módosított ei. (IV,28.)	Teljesítés	Teljesítés % a
<b>III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	76 200	376 200	106 352	28,27					23 777 038	27 886 401	25 441 333	91,23
	Idesek nappali ellátása		632 000	631 860	99,98					17 757 745	23 964 851	21 510 396	89,76
	Szociális étkeztetés		0	0						25 850 090	19 466 015	19 466 015	75,61
	Házi segítségnyújtás		0	0						20 070 942	21 372 429	20 453 294	95,70
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0	0						5 392 972	5 661 158	4 861 347	85,87
	Íjáság egészségügyi gondozás		0	0						418 000	418 000	278 500	66,63
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		0	0						93 266 787	105 046 803	92 010 885	87,59
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>76 200</b>	<b>1 008 200</b>	<b>738 212</b>	<b>73,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>93 266 787</b>	<b>105 046 803</b>	<b>92 010 885</b>	<b>87,59</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Ideiskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	825 000	1 359 000	1 041 882	76,67					40 892 802	43 804 916	50 102 366	114,38
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	275 000	656 000	800 062	121,96					13 630 933	14 601 640	13 021 204	89,18
	Gyermek balesetvédelem és mmi balesetvédelem történő ellátása	50 000	123 000	114 890	93,41					47 301 879	48 727 139	46 647 872	95,73
	Gyermekékeztetés balesetvédelem, fogatkezelések nappali intézményekben	20 000	111 000	110 016	99,11					10 307 719	10 860 198	10 288 132	94,73
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás		0	0						2 557 213	10 085 773	10 072 090	99,86
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 170 000	2 249 000	2 066 850	91,90					78 679 656	78 679 656	9 954 183	12,65
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>1 246 200</b>	<b>3 257 200</b>	<b>2 805 062</b>	<b>86,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>286 636 989</b>	<b>311 806 125</b>	<b>232 237 418</b>	<b>74,48</b>
<b>IV. TÖRTKÖMILŐSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás									0	0	0	0,00
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									3 116 250	3 116 250	1 937 297	62,17
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									1 169 700	1 717 700	1 562 021	90,94
	Könyvtári szolgáltatások	150 000	150 000	149 860	99,91					11 417 404	11 417 404	11 152 793	97,68
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									989 890	989 890	301 465	30,45
	Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása									15 325 735	17 098 338	15 385 766	89,98
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 860</b>	<b>99,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 018 979</b>	<b>34 339 582</b>	<b>310 352 313</b>	<b>86,39</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komplósi Hírmondó)									2 892 654	2 892 654	2 511 388	86,82
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás									6 559 382	6 559 382	4 732 282	72,15
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									2 106 874	6 798 186	6 560 433	96,50
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 538 910</b>	<b>16 250 222</b>	<b>13 804 103</b>	<b>84,95</b>
<b>V. TÖRTKÖMILŐSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben (óvoda)									12 788 400	11 585 400	9 496 306	81,97
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1 025 625	1 025 625	559 508	54,55
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 187 900	0	0,00					41 144 055	42 371 907	40 724 821	96,11
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	50 000	50 000	1 237 883	2475,77					7 077 369	8 996 373	9 844 867	109,43
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									347 636	1 274 668	1 268 593	99,52
	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		15 100	15 100	100,00					15 100	15 100	27 066	179,25
	<b>Törtkömülési Ligeti Óvoda összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>1 252 983</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20 250 000</b>	<b>34 149 504</b>	<b>31 149 504</b>	<b>91,27</b>
	<b>TARTALEKOK</b>												
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>556 592 792</b>	<b>582 819 703</b>	<b>378 734 774</b>	<b>64,98</b>	<b>124 804 090</b>	<b>155 290 718</b>	<b>115 670 552</b>	<b>0,00</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>1 310 780 818</b>	<b>74,74</b>



## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított e.i. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % a
Ft-ban				
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	183 685 000	171 385 000	195 199 672	113,90
Működési bevétel	75 251 100	75 251 100	66 554 559	88,44
Működésre átvett pénz	0	0		
Önkormányzatok működési támogatása	425 340 962	399 917 354	399 917 354	100,00
Támogatások államháztartáson belül (működési)	174 565 908	202 470 695	136 694 295	67,51
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>858 842 970</b>	<b>849 024 149</b>	<b>798 365 880</b>	<b>94,03</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	163 726 442	268 561 778	254 765 143	94,86
Támogatást megelőlegező hitel	0	0		
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0		
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	16 353 456	
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>163 726 442</b>	<b>268 561 778</b>	<b>271 118 599</b>	<b>100,95</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 022 569 412</b>	<b>1 117 585 927</b>	<b>1 069 484 479</b>	<b>95,70</b>
Személyi juttatás	399 227 205	430 216 029	417 743 030	97,10
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548	68 760 663	64 684 705	94,07
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	432 061 164	452 303 634	269 596 962	59,61
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 053 590	70 928 590	69 303 590	97,71
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 670 000	18 320 000	15 576 625	85,03
Elvonások, befizetések	0	53 416	53 416	100,00
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	11 709 100	12 664 934	12 662 729	99,98
Céltartalék, általános tartalék	10 250 000	24 991 504		
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>1 078 238 770</b>	<b>849 621 057</b>	<b>78,80</b>
Finanszírozási kiadások	0	14 049 192	14 049 192	100,00
Működési hitel visszafizetés	0	0		
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 049 192</b>	<b>14 049 192</b>	<b>100,00</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 007 205 607</b>	<b>1 092 287 962</b>	<b>863 670 249</b>	<b>79,07</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	1 000 000	1 000 000	100,00
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevétel (vagyon bérb.)	0	0		
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 922 098	60 202 308	64 169 659	106,59
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	0	0		
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0	0	1 430 270	
Felhalmozási bevétel	26 000 000	26 000 000	0	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>28 922 098</b>	<b>87 202 308</b>	<b>66 599 929</b>	<b>76,37</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512	549 097 512	100,00
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>527 423 289</b>	<b>549 097 512</b>	<b>549 097 512</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>556 345 387</b>	<b>636 299 820</b>	<b>615 697 441</b>	<b>96,76</b>
Felújítás	9 610 927	40 408 510	23 103 645	57,18
Beruházási kiadások	546 981 865	542 291 193	355 631 129	65,58
Pénzügyi befektetések	0	120 000	0	
Fordított ÁFA	0	63 500 000	63 500 000	100,00
Támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási)		277 682	277 682	100,00
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 500 000	2 226 000	1 126 000	50,58
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	9 158 000		
Felhalmozási célú hitel kamata	995 000	995 000	850 795	85,51
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>569 087 792</b>	<b>658 976 385</b>	<b>444 489 251</b>	<b>67,45</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 400	2 621 400	2 621 318	100,00
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 400</b>	<b>2 621 400</b>	<b>2 621 318</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 709 192</b>	<b>661 597 785</b>	<b>447 110 569</b>	<b>67,58</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>1 685 181 920</b>	<b>96,08</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 578 914 799</b>	<b>1 753 885 747</b>	<b>1 310 780 818</b>	<b>74,74</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-148 362 637	-229 214 621	-51 255 177	22,36
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	163 726 442	254 512 586	257 069 407	101,00
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-540 165 694	-571 774 077	-377 889 322	66,09
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	524 801 889	546 476 112	546 476 194	100,00



**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**  
2020. év

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % <sub>a</sub>
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000	18 598 000	4 903 366	26,37
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletrezs értékesítés	26 000 000	26 000 000	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098	2 922 098	2 437 534	83,42
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289	549 097 512	549 097 512	100,00
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>574 943 387</b>	<b>596 617 610</b>	<b>556 438 412</b>	<b>93,27</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK**  
2020. év

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % <sub>a</sub>
Szennyvízcsatl. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732	5 874 654	2 190 931	37,29
Víztermelés, kezelés, ellátás - ivóvíz rekonstrukció			1 226 918	
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	7 208 195	16 208 195	945 196	5,83
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	0	17 325 661	17 233 100	99,47
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - nyílászáró csere, gázellátási terv			1 507 500	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Önkormányzat) -Kubinyi Ágoston pályázaton nyert támogatás		1 000 000	0	0,00
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>9 610 927</b>	<b>40 408 510</b>	<b>23 103 645</b>	<b>57,18</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK**  
2020. év

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés % <sub>a</sub>
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitó, hangtechnika	2 430 000	2 430 000	1 998 578	82,25
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal -Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás - digitális lázmérő vásárlás			12 580	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - mikrofon, fénydekorációs elemek			774 800	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rozsa Fürdő)	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000	1 700 000	900 000	52,94
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Wallaszky Pál tér 1. A lph. 4/19 lakás gáztűzhely vásárlása	0	50 000	49 393	98,79
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - TOP-3.2.1-16BS1-2019 00098 - Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ épületeinek energetikai korszerűsítése pályázat		57 280 210		0,00
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522	296 569 097	193 254 519	65,16
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	140 507 914	139 188 637	99,06
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlós	4 405 378	4 405 378	4 307 021	97,77
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540	2 953 540	2 968 868	100,52
Út, autópálya építése - Gajdacs utca	20 000 000	20 000 000	0	0,00
Út, autópálya építése - RO-HU pályázat kiadásai		445 000	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343	0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Hid műszaki terve		1 000 000		0,00
Közvilágítás - Aradi úti hálózatbővítés		1 988 694	773 374	38,89
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - fénydekorációs elemek vásárlása		760 000	0	0,00
Üdülési szálláshely szolg. és étkeztetés (lfj. szállás) - ágyvásárlás	500 000	500 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Fogorvos - fogorvosi szék vásárlásának költsége	0	5 000 000	5 000 000	100,00
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Erzsébet Liget eszűszák vásárlása	0	264 160		0,00
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltségnev. pályázat	277 000	277 000	0	0,00
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása - érdekeltségnevelő pályázat			433 240	
Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés - EFOP-392-16-2017-00027 eszközvásárlás			1 762 214	
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Család és nevelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200	376 200	106 352	28,27
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000	123 000	114 890	93,41
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődeben - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000	111 000	110 016	99,11
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, száritógép, kis értékű tárgyi eszköz vásárlás)	1 100 000	1 634 000	1 041 882	63,76
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek bentlakásos ellátása - szekrényvásárlás, matrac, matracvédő vásárlás		381 000	800 062	209,99
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - lombfűvő, gázszámoly, fűnyíró vásárlás		632 000	631 860	99,98
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50 000	50 000	1 237 883	2 475,77
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Mosógép, polcrendszer, laptop, operációs rendszer, takarítógép vásárlása		1 187 900	0	0,00
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás - digitális lázmérő vásárlása		15 100	15 100	100,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár- Könyvtári szolgáltatás- eszköz beszerzés	150 000	150 000	149 860	99,91
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>546 981 865</b>	<b>542 291 193</b>	<b>355 631 129</b>	<b>65,58</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>546 981 865</b>	<b>542 291 193</b>	<b>355 631 129</b>	<b>65,58</b>

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (LV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>50,58</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000	726 000	100,00
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2 621 400</b>	<b>2 621 400</b>	<b>2 621 318</b>	<b>100,00</b>
Bölcsöde beruházási hitel	2 621 400	2 621 400	2 621 318	100,00
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	<b>995 000</b>	<b>995 000</b>	<b>850 795</b>	<b>85,51</b>
Bölcsöde hitel	995 000	995 000	850 795	85,51
<b>Pénzügyi befektetések- Dél-békési Jövőkép Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. Üzletrész vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 158 000</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>571 709 192</b>	<b>661 597 785</b>	<b>383 332 887</b>	<b>57,94</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás, társfinanszírozás	5 040 150			
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>5 040 150</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0	795 217	795 217	2 803 158
Beruházások, beszerzések				
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	2 944 572	793 921	793 921	
<b>Összesen:</b>	<b>2 944 572</b>	<b>1 589 138</b>	<b>1 589 138</b>	<b>2 803 158</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043

A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	86 853 199			
Egyéb forrás	0	0		0
<b>Források összesen:</b>	<b>86 853 199</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	83 997 865			
Dologi költségek				3 002
<b>Összesen:</b>	<b>83 997 865</b>			<b>3 002</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012

Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	348 367 824			
Egyéb forrás	0	0		0
<b>Források összesen:</b>	<b>348 367 824</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0			193 254 519
Dologi költségek	22 460 992			43 154 989
<b>Összesen:</b>	<b>22 460 992</b>			<b>236 409 508</b>



**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090**  
**Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)**

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	114 973 357			
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>114 973 357</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	28 899 365	7 451 850		1 321 440
Beruházások, beszerzések	450 861			
Dologi költségek	6 142 125	71 227 806		9 324 724
<b>Összesen:</b>	<b>35 492 351</b>	<b>78 679 656</b>		<b>10 646 164</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090**  
**Nők a családban és a munkahelyen (Polgármesteri Hivatal)**

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 859 684			
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>23 859 684</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	6 356 176	3 043 250		146 300
Beruházások, beszerzések	0			
Dologi költségek	13 049 991	22 784 240		1 120 975
<b>Összesen:</b>	<b>19 406 167</b>	<b>25 827 490</b>		<b>1 267 275</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063**  
**Szociális alapszolgáltatások fejlesztése**

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	10 822 500			
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>10 822 500</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	5 867 122	4 405 378	4 405 378	4 307 021
Dologi költségek	220 000	330 000	330 000	373 700
<b>Összesen:</b>	<b>6 087 122</b>	<b>4 735 378</b>	<b>4 735 378</b>	<b>4 680 721</b>





**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027**  
**Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából**

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	40 518 770			
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>40 518 770</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	1 702 875	1 744 875	1 744 875	5 787 950
Beruházások, beszerzések	0			
Dologi költségek	3 771 900	41 499 020	41 499 020	6 546 850
<b>Összesen:</b>	<b>5 474 775</b>	<b>43 243 895</b>	<b>41 499 020</b>	<b>12 334 800</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00062**  
**Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkóztatás érdekében**

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			
- saját erőből központi támogatás	0			
EU-s forrás, társfinanszírozás	53 738 279			16 942 629
Egyéb forrás	0			
<b>Források összesen:</b>	<b>53 738 279</b>			<b>16 942 629</b>

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	34 412 449	3 348 750	3 348 750	21 988 820
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek	19 162 525	31 262 455	31 755 156	6 324 600
<b>Összesen:</b>	<b>53 574 974</b>	<b>34 611 205</b>	<b>31 755 156</b>	<b>28 313 420</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-2017-00002**  
**Zöld város kialakítása**

Ft-ban

Források	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	195 000 000			
Egyéb forrás	0			0
<b>Források összesen:</b>	<b>195 000 000</b>			

Kiadások, költségek	2020 előtt	2020		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések		176 678 882	176 678 882	136 837 689
Dologi költségek	24 013 186	6 733 618	6 733 618	40 361 968
<b>Összesen:</b>	<b>24 013 186</b>	<b>183 412 500</b>	<b>183 412 500</b>	<b>177 199 657</b>



## Maradványkimutatás 2020

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység g finanszírozási egyenlege	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Tótkomlós Város Önkormányzat	786 363 828	825 506 728	-39 142 900	728 537 051	396 699 241	331 837 810	<b>292 694 910</b>	235 218 474	57 476 436
Polgármesteri Hivatal	1 561 980	130 288 585	-128 726 605	132 023 642	0	132 023 642	<b>3 297 037</b>	3 186 242	110 795
Szociális Szolgáltató Központ	65 650 191	232 237 418	-166 587 227	242 090 631	0	242 090 631	<b>75 503 404</b>	72 359 701	3 143 703
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	9 089 576	44 156 416	-35 066 840	35 764 606	0	35 764 606	<b>697 766</b>	493 173	204 593
Ligeti Óvoda	2 300 234	61 921 161	-59 620 927	61 828 912	0	61 828 912	<b>2 207 985</b>	227 494	1 980 491
<b>Összesen</b>	<b>864 965 809</b>	<b>1 294 110 308</b>	<b>-429 144 499</b>	<b>1 200 244 842</b>	<b>396 699 241</b>	<b>803 545 601</b>	<b>374 401 102</b>	<b>311 485 084</b>	<b>62 916 018</b>



**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
2020.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>70 053 590</b>	<b>70 928 590</b>	<b>69 303 590</b>	<b>97,71</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000	51 400 000	51 400 000	100,00
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	500 000	500 000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	11 655 000	9 555 000	9 330 000	97,65
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 898 590	2 598 590	2 348 590	90,38
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)		550 000	550 000	100,00
Pro Urbe díj, Ifju tehetsége díj		325 000	475 000	146,15
Születési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 700 000	67,50
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>50,58</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000	1 500 000	400 000	26,67
RO-HU pályázathoz pénzeszköz átadás		726 000	726 000	100,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>71 553 590</b>	<b>73 154 590</b>	<b>70 429 590</b>	<b>96,28</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
2020.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>200,00</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>100,00</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>363 480</b>	<b>363 480</b>		
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>117 320</b>	<b>58,66</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermejjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat</b>	<b>9 501 620</b>	<b>9 676 620</b>	<b>10 134 575</b>	<b>104,73</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Bursa Hungarica ösztöndíj</b>		<b>350 000</b>	<b>450 000</b>	<b>128,57</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - el nem számolt előleg visszafizetése</b>		<b>3 002</b>	<b>3 002</b>	<b>100,00</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>100,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>11 709 100</b>	<b>12 664 934</b>	<b>12 662 729</b>	<b>99,98</b>



## Civil szervezetek 2020. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	100,00
2.	Városi Nyugdijas Klub	350 000	350 000	350 000	100,00
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	400 000	400 000	400 000	100,00
4.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
6.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	0		
7.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	130 000	100,00
8.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000	200 000	100,00
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0		
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100,00
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	230 000	230 000	230 000	100,00
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000		0,00
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
22.	Tótkomlói Hit. Remény. Szeretet Alapítvány	60 000	60 000	60 000	100,00
23.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>9 555 000</b>	<b>9 555 000</b>	<b>9 330 000</b>	<b>97,65</b>

## Egyedi támogatási igények

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rozsnyó Ferenc	250 000	250 000		0,00
2.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
3.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	148 590	148 590	148 590	100,00
4.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	400 000	400 000	100,00
5.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	300 000	300 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>1 898 590</b>	<b>2 598 590</b>	<b>2 348 590</b>	<b>90,38</b>

## Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet, egyéb	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IV.28.)	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		50 000	50 000	100,00
2.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány(pénzmaradvány. előző évi felajánlás)		500 000	500 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>100,00</b>





**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2020.**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (I.30.)	Teljesítés	FI-ban
				Teljesítés % a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>18 670 000</b>	<b>18 320 000</b>	<b>15 576 625</b>	<b>85,03</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 895 000	14 895 000	14 736 262	98,93
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	0		
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000	225 000		
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000		
Köztemetés	1 200 000	1 200 000	840 363	70,03
<b>Összesen</b>	<b>18 670 000</b>	<b>18 320 000</b>	<b>15 576 625</b>	<b>85,03</b>



**ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI**  
**2020. év**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2020. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>TÓTKOMLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	23	23
pályázat		0	1
Intézmény összesen:		23	24
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	49	47
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	12	9
	Pályázat	10	1
Intézmény összesen:		75	61
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	5
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
Közfoglalkoztatás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	9
	pályázat	0	4
Intézmény összesen:		38,38	49,5
<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2020. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	6
<b>Intézmény összesen:</b>		6	12
<b>TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>			
	intézményvezető	1	1
<b>Óvoda</b>	óvónő	5	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Közfoglalkoztatás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	1
<b>Intézmény összesen:</b>		11	12
<b>Összesen</b>		<b>153,38</b>	<b>158,5</b>

### Megbízási díjasok

(munkaidős létszámban kifejezve)

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2020. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>Művelődési Központ</b>			
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
<b>Ligeti Óvoda</b>			
	Óvoda győgypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
<b>Idősek Háza</b>	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

### Számlát adó megbízási díjasok

(munkaidős létszámban kifejezve)

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2020. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2020. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
<b>Önkormányzat</b>	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
<b>Televízió műsorszolgáltatás</b>	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
<b>Idősek Háza</b>	Háziorvos	0,1	0,1
<b>Bölcsőde</b>	Gyermekorvos	0,13	0,13
<b>Iskola egészségügy</b>	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
<b>Szociális Szolgáltató Közp.</b>	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
<b>Óvoda</b>	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlói Ligeti Óvoda	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	<b>Pénzkészlet 2020. január 1-én</b>	<b>4 501 495</b>	<b>606 439 482</b>	<b>1 963 793</b>	<b>88 755 918</b>	<b>1 680 809</b>	<b>703 341 497</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	4 469 370	606 254 832	1 922 593	88 679 308	1 640 609	702 966 712
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	32 125	184 650	41 200	76 610	40 200	374 785
4.	Bevételek (+)	133 585 622	1 514 900 879	64 129 146	307 740 822	44 854 182	2 065 210 651
5.	Kiadások (-)	130 288 585	1 222 205 969	61 921 161	232 237 418	44 156 416	1 690 809 549
6.	Egyéb korrekciós tétel	4 501 495	579 262 366	1 952 163	88 654 144	1 494 321	675 864 489
7.	<b>Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:</b>	<b>3 297 037</b>	<b>319 872 026</b>	<b>2 219 615</b>	<b>75 605 178</b>	<b>884 254</b>	<b>401 878 110</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 249 272	319 617 821	2 193 445	75 572 323	823 794	401 456 655
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	47 765	254 205	26 170	32 855	60 460	421 455

Ft-ban



**Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célonkénti alakulása**

**Beruházási hitel**

	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>
Tőke	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284
Kamat, kezelési költség	888 000	781 000	674 000	567 000	460 000
<b>Összesen</b>	<b>3 509 284</b>	<b>3 402 284</b>	<b>3 295 284</b>	<b>3 188 284</b>	<b>3 081 284</b>

Ft-ban

	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>2028.</b>	<b>2029.</b>	<b>Összesen</b>
Tőke	2 621 284	2 621 284	2 621 284	805 304	21 775 576
Kamat, kezelési költség	353 000	246 000	139 000	6 000	4 114 000
<b>Összesen</b>	<b>2 974 284</b>	<b>2 867 284</b>	<b>2 760 284</b>	<b>811 304</b>	<b>25 889 576</b>





## Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszedése

Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszedett adó	Hátralék 2020. december 31-én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2020. december 31-én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2020. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	19 032 642	20 264 004	39 296 646	17 873 497	21 423 149		337 670	21 085 479
Iparüzési adó	129 265 715	230 783 966	360 049 681	183 680 632	176 369 049		11 594 798	164 774 251
Gépjárműadó	23 134 103	36 529 189	59 663 292	33 783 157	25 880 135		478 365	25 401 770
Föld bérbeadásából származó jövedelem	-13 167	694 907	681 740	12 734	669 006		13 170	655 836
Pótlék	30 712 364	4 619 469	35 331 833	1 751 319	33 580 514		732 321	32 848 193
Bírság	2 600	5 647	8 247	4 000	4 247		0	4 247
Időgforgalmi adó	188 050	169 100	357 150	327 150	30 000		68 150	-38 150
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-118 706	419 727	301 021		301 021		419 727	-118 706
Talajterhelési díjak	736 567	-154 170	582 397	215 800	366 597		170 800	195 797
Összesen	202 940 168	293 331 839	496 272 007	237 648 289	258 623 718	0	13 815 001	244 808 717



**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2020. év**

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték	Allományi érték
1. Vagyoni értékű jogok	0	0	194 845	0	0	0	16 344	8 094	9 054	3 444	220 243	11 538
<b>A/II. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 344</b>	<b>8 094</b>	<b>9 054</b>	<b>3 444</b>	<b>220 243</b>	<b>11 538</b>	
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			4 801 986 898	4 695 551 166	0	2 989 180	0	0	0	0	4 801 986 898	4 698 540 346
2. Gépek, berendezések, járművek		962 399	229 981 684	160 907 715	752 997	1 216 400	218 481	176 249	632 192	539 828	231 585 354	163 802 591
4. Beruházások, felújítások			52 717 837	382 188 982							52 717 837	382 188 982
<b>A/II. Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>962 399</b>	<b>5 084 686 419</b>	<b>5 238 647 863</b>	<b>752 997</b>	<b>4 205 580</b>	<b>218 481</b>	<b>176 249</b>	<b>632 192</b>	<b>539 828</b>	<b>5 086 290 089</b>	<b>5 244 531 919</b>
1. Tartós részesedések			47 490 340	47 490 340							47 490 340	47 490 340
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											0	0
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 490 340</b>	<b>47 490 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 490 340</b>	<b>47 490 340</b>
<b>A/IV. Koncessz., vagyonykez. adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) Nemzeti vagyonyba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>0</b>	<b>962 399</b>	<b>5 132 371 604</b>	<b>5 286 138 203</b>	<b>752 997</b>	<b>4 205 580</b>	<b>234 825</b>	<b>184 343</b>	<b>641 246</b>	<b>543 272</b>	<b>5 134 000 672</b>	<b>5 292 033 797</b>
1. Vásárolt készletek					143 437	155 174			0	0	143 437	155 174
4. Beféjezeten termelés, késztermékek											0	0
5. Növendék-, hizó és egyéb állatok											0	0
B/II. Készletek			133 200	3 882 406	143 437	155 174	0	0	0	0	276 637	4 037 580
<b>B/III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 200</b>	<b>3 882 406</b>	<b>143 437</b>	<b>155 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 637</b>	<b>4 037 580</b>
<b>B) Nemzeti vagyonyba tartozó forgóeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 200</b>	<b>3 882 406</b>	<b>143 437</b>	<b>155 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 637</b>	<b>4 037 580</b>
C/II. Hosszú lejáratú betétek	32 125	47 765	184 650	254 205	76 610	32 855	40 220	60 460	41 200	26 170	374 805	421 455
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	4 469 370	3 249 272	606 254 832	319 617 821	88 679 308	75 572 323	1 640 609	823 794	1 922 593	2 193 445	702 966 712	401 456 655
C/III. Forintszámok												0
C/IV. Idegen pénzeszközök	4 501 495	3 297 037	606 439 482	319 872 026	88 755 918	75 605 178	1 680 829	884 254	1 963 793	2 219 615	703 341 517	401 878 110
<b>C) Pénzeszközök</b>	<b>304 800</b>	<b>304 800</b>	<b>79 661 668</b>	<b>83 456 235</b>	<b>1 794 390</b>	<b>203 531</b>	<b>100</b>	<b>35 760</b>	<b>56 515</b>	<b>116 631</b>	<b>81 817 473</b>	<b>84 116 937</b>
D/II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések			77 725 537	93 756 481							77 725 537	93 756 481
D/III. Követelés jelleű sajátos elszámolások	304 800	304 800	132 369 294	2 379 257							132 369 294	2 411 602
D) Követelések	304 800	304 800	289 756 499	179 591 973	1 794 390	235 876	100	35 760	56 515	116 631	291 912 304	180 285 040
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	2 372 120	-16 235 595	-764 965	278 000	0	0	0	0	1 607 155	-15 957 595
F) Aktív időbeli elhatárolások	4 806 295	4 564 236	6 031 072 905	5 773 249 013	90 681 777	80 479 808	1 915 754	1 104 357	2 661 554	2 879 518	6 131 138 285	5 862 276 932
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 806 295</b>	<b>4 564 236</b>	<b>6 031 072 905</b>	<b>5 773 249 013</b>	<b>90 681 777</b>	<b>80 479 808</b>	<b>1 915 754</b>	<b>1 104 357</b>	<b>2 661 554</b>	<b>2 879 518</b>	<b>6 131 138 285</b>	<b>5 862 276 932</b>

Ft-ban



Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2020. év

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Művelődési Központ		Tótkomlói Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon indatai értéke	9 064 510	9 064 510	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707			15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai			-79 342 441	-79 342 441					-274 830	-274 830	-79 342 441	-79 342 441
G/III Egyéb eszközök indatai értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919	274 830	274 830	31 278	31 278	89 547 303	89 547 303
G/IV Felhalmozott eredmény	529 267	-14 675 691	1 844 210 463	1 705 188 508	22 435 740	-12 661 381	1 229 573	-950 941	-13 404 613	-16 516 423	1 855 000 430	1 660 384 072
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 204 958	-336 093	-139 021 955	-295 852 227	-35 097 121	-5 076 860	-2 180 514	-792 703	-3 111 810	278 815	-194 616 358	-301 779 068
G) Saját tőke	-5 525 000	-5 861 093	4 752 932 554	4 457 080 327	-6 322 755	-11 399 615	-676 111	-1 468 814	-994 452	-715 637	4 739 414 236	4 437 635 168
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek					296 715	296 715	0	0	0	0	296 715	0
H/II Költségvetési évet követő esedékes			38 446 052	38 129 032			0	0			38 446 052	38 129 032
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			29 061 656	29 819 936	4 983 314	134 119	194 642	186 488	45 019	11 630	34 284 631	30 152 173
H) Kötelezettségek	0	0	67 507 708	67 948 968	5 280 029	134 119	194 642	186 488	45 019	11 630	73 027 398	68 281 205
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	10 331 295	10 425 329	1 210 632 643	1 248 219 718	91 724 503	91 745 304	2 397 223	2 386 683	3 610 987	3 583 525	1 318 696 651	1 356 360 559
<b>Források Összesen</b>	<b>4 806 295</b>	<b>4 564 236</b>	<b>6 031 072 905</b>	<b>5 773 249 013</b>	<b>90 681 777</b>	<b>80 479 808</b>	<b>1 915 754</b>	<b>1 104 357</b>	<b>2 661 554</b>	<b>2 879 518</b>	<b>6 131 138 285</b>	<b>5 862 276 932</b>

Ft-ban



**Tótkomlós Város Önkormányzata Vagyonkimutatás 2020. évről teljes**

<b>fkvi szla osztály</b>	<b>bruttó érték (Ft)</b>	<b>értékcsökkenés (Ft)</b>	<b>nettó érték (Ft)</b>
<b>011-es</b>	720 016 820	201 329 764	518 687 056
<b>11-es</b>	24 289 190	24 289 190	0
<b>12-es</b>	5 674 742 805	979 191 639	4 695 551 166
<b>13-as</b>	851 790 576	690 882 861	160 907 715
<b>mindösszesen (Ft):</b>	<b>7 270 839 391</b>	<b>1 895 693 454</b>	<b>5 375 145 937</b>

A részletes táblák Tótkomlós város Önkormányzat Pénzügyi Osztályán tekinthetők meg.





**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2020.**

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		2	16 320 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: MFB Magyar Fejlesztési Bank Jelzálogul lekötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2308/3		1	60 000 000
- Kossuth u. 2. Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Kossuth u. 2. hrsz 2		1	32 480 000
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási jutalék tőke + járulécai			
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
<b>Összesen:</b>			<b>108 800 000</b>



**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42 756 000	0
2.	Komlós Településszolgáltatói Kft.	100,00	3 000 000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75 000	0
5.	Tótkomlósi Értéktermő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50 000	0
6.	Tótkomlósi Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	-	-	0
7.	Geothermal Green Kft.	26	100 000	0
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>46 231 000</b>	



Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
2020.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 896 519	3 081 083
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	3 712 000	3 081 083
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	184 519	nincs adat
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	520 000	868 040
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb tartozások elengedése		
18.	<b>Összesen:</b>	<b>4 416 519</b>	<b>3 949 123</b>

