

Bevételek és kiadások részletezése

Mindösszesen

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel	66 402	17 068	2 617	86 087
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	2 298	0	0	2 298
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)	206 310	0	0	206 310
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 734	0	0	31 734
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	113 348	0	0	113 348
VI. Állami támogatások	250 626	39 874	77 626	368 126
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	180 500	39 874	77 626	298 000
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	70 126	0	0	70 126
VII. Támogatásértéktű bevételek	982 626	151 088	0	1 133 714
Támogatásértéktű működési bevétel	162 021	0	0	162 021
ebből TB-ől átvett pénzeszköz	14 947	0	0	14 947
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	820 605	151 088	0	971 693
IX. Pénzmaradvány	7 722	5 693	0	13 415
Működési	1 973	0	0	1 973
Felhalmozási	5 749	5 693	0	11 442
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 100 %-a)	103 483	16 303	51 986	171 772
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 549	230 026	132 229	2 126 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 764 549	230 026	132 229	2 126 804

Kiadások megnevezése	ezer Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	198 776	30 361	70 107	299 244
II. Munkaadót terhelő járulékok	38 634	8 169	17 914	64 737
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	228 144	25 686	33 290	287 120
IV. Pénzeszköztadás, egyéb támogatás	34 195	0	499	34 694
működési célra	31 340	0	499	31 839
felhalmozási célra	2 855	0	0	2 855
V. Támogatásértéktű kiadás	14 356	0	30	14 386
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	91 018	0	0	91 018
VII. Ellátottak pénzből juttatásai	0	0	100	100
VIII. Felújítások	13 146	0	0	13 146
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	1 130 448	165 810	160	1 296 418
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	133	0	0	133
XI. Általános tartalék	0	0	7 929	7 929
XII. Céltartalék	0	0	2 200	2 200
XIII. Finanszírozási kiadások	15 679	0	0	15 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 764 549	230 026	132 229	2 126 804

Polgármester			1
Alpolgármester			1
Köztisztviselők			21
Közfoglalkoztatott	48,16	19	
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,78		
ML. szerinti foglalkoztatás (Munkaügyi K. kikért dolgozó)	1,3		
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	104,17		
Megbízás díjas (mentálhigiénés asszisztens)	0,25	0,4	
Számlát adó megbízás díjas (orvos)		0,1	nincs meghat.

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzat Hivatala

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel			2 617	2 617
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	0	0	77 626	77 626
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.			77 626	77 626
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0
Támogatásértéktű működési bevétel				0
ebből TB-ól átvett pénzeszköz				0
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 2,96%-a)			5 081	5 081
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	85 324	85 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	85 324	85 324

Kiadások megnevezése	ezer Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás			48 238	48 238
II. Munkaadót terhelő járulékok			12 053	12 053
III. Dologi és egyéb folyó kiadások			24 843	24 843
IV. Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértéktű kiadás			30	30
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések			160	160
X. Kölesönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	85 324	85 324

Köztisztviselők

Számílt adó megbízási díjas (ügyvédi munkadíj)

Önkormányzati támogatás %-a

21
nincs meghat.
5,95%

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Szakfeladatok

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ezzer Ft-ban Összesen
I. Intézményi működési bevétel	46 737	5		46 742
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	2 298			2 298
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérítés)	206 310			206 310
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	31 734			31 734
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	113 348			113 348
VI. Állami támogatások	170 019	0	0	170 019
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	99 893			99 893
Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése	70 126			70 126
VII. Támogatásértéki bevételek	972 851	151 088	0	1 123 939
Támogatásértéki működési bevétel	152 246			152 246
ebből TB-től átvett pénzeszköz	5 172			5 172
Támogatásértéki felhalmozási bevétel	820 605	151 088		971 693
IX. Pénzmaradvány	7 722	5 693	0	13 415
Működési	1 973			1 973
Felhalmozási	5 749	5 693		11 442
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 70,76 %-a)	65 303	9 339	46 905	121 547
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 616 322	166 125	46 905	1 829 352
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 616 322	166 125	46 905	1 829 352

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	128 828		21 869	150 697
II. Munkaadót terhelő járulékok	19 866		5 861	25 727
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	178 349	315	8 447	187 111
IV. Pénzeszköztáradás, egyéb támogatás	34 195	0	499	34 694
működési célra	31 340		499	31 839
felhalmozási célra	2 855			2 855
V. Támogatásértéki kiadás	4 660			4 660
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	91 018			91 018
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai			100	100
VIII. Felújítások	13 146			13 146
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	1 130 448	165 810		1 296 258
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	133			133
XI. Általános tartalék			7 929	7 929
XII. Céltartalék			2 200	2 200
XIII. Finanszírozási kiadások	15 679			15 679
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 616 322	166 125	46 905	1 829 352

Polgármester

Alpolgármester

Közfoglalkoztatott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskolai alkalm.)

Mű. szerinti foglalkoztatás (Munkaügyi K. kikért dolgozó)

Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú

Egyéb közfoglalkoztatás (START program)

Önkormányzati támogatás %-a

12,25

0,3

20

104,17

4,04%

5,82%

100,00%

1
1

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató a kötelező önkormányzati szakfeladatokról az általános iskolai oktatásról

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban	
	J.J. Általános Iskola és Gimnázium	Szlovák iskola
I. Intézményi működési bevétel	9 729	2 751
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei		
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérítés)		
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel		
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről		
VI. Állami támogatások	21 216	9 078
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	21 216	9 078
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		
VII. Támogatásértéktől bevételek	2 125	0
Támogatásértéktől működési bevétel	2 125	
ebből TB-től átvett pénzeszköz		
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel		
IX. Pénzmaradvány	0	0
Működési		
Felhalmozási		
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 38,51 %-a)	53 145	13 001
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 215	24 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 215	24 830

Kiadások megnevezése	ezer Ft-ban	
	J.J. Általános Iskola és Gimnázium	Szlovák iskola
I. Személyi juttatás	11 885	2 319
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 209	626
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	71 121	18 213
IV. Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	0
működési célra		
felhalmozási célra		
V. Támogatásértéktől kiadás		3 672
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás		
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
VIII. Felújítások		
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések		
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése		
XI. Általános tartalék		
XII. Céltartalék		
XIII. Finanszírozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 215	24 830

J.J. Általános Iskola és Gimnázium

Közfoglalkoztatottak

Önkormányzati támogatás %-a

7,5
61,64%

Szlovák iskola

Közfoglalkoztatottak

Önkormányzati támogatás %-a

2,75
52,36%

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Intézményi működési bevétel				
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	13 156	17 063		30 219
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérítés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások				0
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támogat.	13 915	39 874	0	53 789
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	13 915	39 874		53 789
VII. Támogatásértéktű bevételek				0
Támogatásértéktű működési bevétel	9775	0	0	9775
ebből TB-től átvett pénzeszköz	9775			9775
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel	9775			9775
IX. Pénzmaradvány				0
Működési	0	0	0	0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 15,3 %-a)				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 320	6 964		26 284
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 166	63 901	0	120 067
	56 166	63 901	0	120 067

Kiadások megnevezése	ezer Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás				
II. Munkaadót terhelő járulékok	26 826	30 361		57 187
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 146	8 169		15 315
IV. Pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	22 194	25 371		47 565
működési célra	0	0	0	0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértéktű kiadás				0
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések				0
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
	56 166	63 901	0	120 067

Közfoglalkoztatottak

Rehabilitációs foglalkoztatás

Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)

Számílat adó megbízási díjas (orvos)

Önkormányzati támogatás %-a

14,5

19

1,76

0,4

0,1

34,40%

10,90%

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ezer Ft-ban
				Összesen
I. Intézményi működési bevétel	4 214			4 214
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	59 560	0	0	59 560
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	59 560			59 560
Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértéki bevételek	0	0	0	0
Támogatásértéki működési bevétel				0
ebből TB-ól átvett pénzeszköz				0
Támogatásértéki felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 2,56 %-a)	4 391			4 391
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 165	0	0	68 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 165	0	0	68 165

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	32 587			32 587
II. Munkaadót terhelő járulékok	8 798			8 798
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 084			17 084
IV. Pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértékkü kiadás	9 696			9 696
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbell juttatásai				0
VIII. Felújíttások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések				0
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 165	0	0	68 165

Közfalkalmazottak

Önkormányzati támogatás %-a

16,41

8,44%

Bevételek és kiadások részletezése

J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ezer Ft-ban
				Összesen
I. Intézményi működési bevétel	2 295			2 295
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei				0
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérítés)				0
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel				0
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről				0
VI. Állami támogatások	7 132	0	0	7 132
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	7 132			7 132
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0
VII. Támogatásértéktű bevételek	0	0	0	0
Támogatásértéktű működési bevétel				0
ebből TB-től átvett pénzeszköz				0
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel				0
IX. Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 8,42 %-a)	14 469			14 469
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 896	0	0	23 896
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 896	0	0	23 896

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
I. Személyi juttatás	10 535			10 535
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 844			2 844
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	10 517			10 517
IV. Pénzeszköztartás, egyéb támogatás	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
V. Támogatásértéktű kiadás				0
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás				0
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
VIII. Felújítások				0
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések				0
X. Köleszőnk nyújtása és törlesztése				0
XI. Általános tartalék				0
XII. Céltartalék				0
XIII. Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 896	0	0	23 896

Közalkalmazottak

5

Mt. szerinti foglalkoztatás (Munkaügyi H. kikért dolgozó)

1

Megbízási díjak (néptáncosok, népdalkör, gyermekzenekar vezetők, műzeumi munkák)

0,25

Önkormányzati támogatás %-a

60,55%

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató a J. G. Tajovsky Művelődési Központ és Városi Könyvtár
kötelező feladataiból az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban
I. Intézményi működési bevétel	Zeneiskola
II. Önkorm. sajátos működ. bevételei	
III. Felhalmozási bevétel (ÁFA visszatérülés)	
IV. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	
V. Felhalmozásra átvett pénz áho-n kívülről	
VI. Állami támogatások	0
Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati felad. támog.	
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
VII. Támogatásértékű bevételek	0
Támogatásértékű működési bevétel	
<i>ebből TB-től átvett pénzeszköz</i>	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
IX. Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
XI. Önkormányzati támogatás (helyi adó 3,09 %-a)	5 302
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 302
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 302

Kiadások megnevezése	Zeneiskola
I. Személyi juttatás	1 193
II. Munkaadót terhelő járulékok	322
III. Dologi és egyéb folyó kiadások	3 787
IV. Pénzeszközáradás, egyéb támogatás	0
működési célra	
felhalmozási célra	
V. Támogatásértékű kiadás	
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	
VII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
VIII. Felújítások	
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	
X. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	
XI. Általános tartalék	
XII. Céltartalék	
XIII. Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 302

Közalkalmazottak
Önkormányzati támogatás %-a

1
100%