

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS



/2019. (. .) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2019. évi költségvetési rendelet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – Bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és fejlesztési kiadások 2017. tény, 2018. módosított terv, 2019. terv
6. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
7. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8. melléklet	Felhalmozási bevételek, kiadások
9. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
10. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
11. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
12. melléklet	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
1. tájékoztató	Több éves elkötelezettségek
2. tájékoztató	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
4. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
5. tájékoztató	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
6. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
7. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
8. tájékoztató	Önkormányzati intézmények létszám adatai

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 28-ai ülésére**

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

I N D O K L Á S TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Mivel a 2019. évi központi költségvetési törvény 2019. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésének határideje 2019. február 15.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.). A Kvtv. alapján megterveztük a Tótkomlós Város Önkormányzata feladataihoz kapcsolódó központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, továbbá figyelembe vettük a Képviselő-testület egyéb döntéseiben foglaltakat.

A 2019. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én tartott ülésén a 17/2019. (I. 31.) kt. határozatával fogadta el az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepcióját. A koncepció elfogadását követően hozott költségvetést érintő képviselő-testületi határozatban foglaltakat figyelembe véve készült el a költségvetési rendelet-tervezet.

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi alapelvek szerint történt:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.

A költségvetés összeállításakor folyamatosan egyeztetünk az intézmények vezetőivel, figyelembe vettük észrevételeiket és a Képviselő-testület által jóváhagyott többletkiadásokat.

A koncepcióban nem szerepeltek, de annak elfogadását követően hozott képviselő-testületi határozatok alapján kiadásként betervezésre került a Polgármesteri Hivatal épületének belső falfestése, a bölcsőde dolgozóinak bölcsődei pótléka, a köztemető fenntartási kötelezettséggel összefüggésben az egyházak emelt összegű támogatása, a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság emelt támogatása, bevételként az önkormányzati ingatlan-eladásból származó bevétel is.

Az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza, az Áht. előírásainak megfelelően.

A 2019. évi költségvetési rendelettervezet **1.653.170.344 Ft** várható bevételi és kiadási főösszeggel került meghatározásra.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős része az állam által az önkormányzatoknak nyújtott működési támogatásból származik. Az **önkormányzatok működési támogatásaira** tervezett bevétel **412.893.682 Ft**, ebből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 5. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza, melynek összege 356.559.594 Ft. Az előző évi eredeti támogatási előirányzathoz képest (379.582.360 Ft) ez összességében 6 %-os, 23.022.766 Ft-os csökkenést jelent. Az előző évhez hasonlóan több támogatás és a hozzá kapcsolódó kiadás is utólag kerül meghatározásra, úgymint a 2019. évi bérkompenzációra és az egyes ágazati pótlékok fedezetére nyújtott támogatás, vagy a könyvtári érdekeltségővelő támogatás.

A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** között **40.158.088 Ft** rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) és 16.176.000 Ft kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatás került betervezésre. Mivel a jelenlegi információk alapján a pályázati feltételek miatt számítani kell arra, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás ennél kisebb összegű lesz, számításba kell venni a kieső bevétel miatti költségcsökkentést, többletbevétel elérésének lehetőségeit.

Az **államháztartáson belülről érkező támogatásokból** származó bevételek tervezett összege **189.608.012 Ft**, melyből működési célú támogatás **187.487.112 Ft**. Itt szerepelnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök, és a 2019. évre várható pályázati támogatások. A felhalmozási célú támogatás összege 2.120.900 Ft, mely a közfoglalkoztatási program felhalmozási kiadásaira tervezett támogatást tartalmazza.

A **közhatalmi bevételeket** az előző évi adatok alapján terveztük, összesen **163.704.000 Ft**-ot, ebből, kommunális adónál 18.440.000 Ft-ot, pótlékoknál, bírságoknál 1.310.000 Ft-ot. Iparüzési adónál 131.019.000 Ft került tervezésre a 2018. évben tervezett 121.019.000 Ft-tal szemben, mivel az ebből származó bevételek teljesítése ezt indokoltá teszi. Emiatt a költségvetési rendelet-tervezetben a helyi adók tervezett összege eltér az előző évben a Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról hozott döntésétől. A helyi adó bevételek tervezésénél figyelembe vettük a helyi rendeletben meghatározott kedvezményeket, a 70, illetve 80 év feletti lakosok és a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltók kommunális adó kedvezményét és az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító személyek (vállalkozó háziorvosok, védőnők) iparüzési adófizetési

kötelezettségének 40%-os mérséklését. A helyi adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

Átengedett központi adó a **gépjárműadó**, aminek összegéből az előző évhez hasonlóan 2019. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A betervezett 40 % **12.300.000 Ft** az Önkormányzat bevétele marad.

Működési bevételek között (102.211.579 Ft) szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, és itt jelentkezik a felhalmozási ÁFA visszatérülés, a nem lakásnak minősülő ingatlanok bérleti díja, a lakbérek, a közterület használati díj és a földhaszonbér.

Felhalmozási bevételként 2.275.000 Ft került tervezésre ingatlan értékesítésből, a Képviselő-testület korábbi döntése alapján.

Finanszírozási bevételként a 2019. évi költségvetés tervezésekor ismert maradványt (782.478.071 Ft) vettük figyelembe, melynek pontos összege a 2018. évi zárszámadásban kerül kimutatásra és elfogadásra. Az összeg tartalmazza a TOP-3.1.1-15 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, a TOP-3.2.1-15 a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és a humán fejlesztési pályázatok keretében elnyert támogatások korábbi években befolyt összegét, mely 2019-ben kerül felhasználásra. A pályázatok maradványösszegén kívül 81.113.522 Ft előző évi maradvány került betervezésre.

KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál a várható kiadási előirányzat **406.382.752 Ft**, melynek a koncepcióban foglaltaktól való eltérésének oka, hogy a koncepció elfogadása után a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál tervezésre került a bölcsődei pótlék, mivel ennek előirányzata a korábbi években év közben, külön államkincstári értesítés alapján került meghatározásra, a jelenlegi szabályozás szerint erre többlettámogatást nem igényelhetünk, fedezetét a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapott bevételből kell biztosítani. Tervezésre került továbbá a humánfejlesztési pályázatok kapcsán felmerülő személyi jellegű kiadások, fedezetük a pályázaton belül biztosított. A személyi juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján terveztük. A Képviselő-testület 7/2019. (I. 24.) kt. határozatában döntött arról, hogy a kiegyenlítő beralap támogatásra pályázat keretében kiegészítő támogatást igényel. A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban van. A Képviselő-testület említett határozatában foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalnál 50.000 Ft-os illetményalappal számoltunk, azonban az alapilletmény 9 fő esetében még így sem érne el a garantált bérminimum (195.000 Ft) összegét. Ezért a Hivatal közszolgálati dolgozóinak a teljesítményértékelése, illetve minősítése alapján megállapítható személyi illetmények is betervezésre kerültek. A személyi juttatások intézményenkénti bontását a 4. melléklet megfelelő oszlopa tartalmazza. A tervezés során a minimálbért 149.000.- Ft, a bérminimumot 195.000.- Ft összeggel vettük figyelembe. A Kvtv. alapján betervezésre került az önkormányzat számlavezetésre kötelezett munkavállalói részére a számlavezetéshez kapcsolódó költségértékelés, 1.000 Ft/hó/fő összegben.

A Képviselő-testület a költségvetési koncepció elfogadásakor döntött arról, hogy amennyiben a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra meghirdetett pályázati kiírásra, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérrendezése céljából benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy akként kívánja módosítani a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendeletet, hogy a tiszteletdíjak mértéke a 2019. évben ne emelkedjen. A Képviselő-testület határozatában megfogalmazta továbbá, hogy a tiszteletdíjakat a 2018. évi mértékük figyelembevételével tervezi be az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe.

Az említett pályázat benyújtásra és befogadásra került, a pályázati felhívás szerint a pályázatok elbírálásának határideje: 2019. február 28. napja. A pályázat elbírálásáról az előterjesztés elkészítésének időpontjáig értesítést nem kaptunk. Az említett határozat végrehajtása érdekében, amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, az előterjesztés részét képező rendelet-tervezet szerint szükséges módosítania a Képviselő-testületnek a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendeletét.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 73.561.419 Ft. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege.

Dologi kiadásokra 440.466.581 Ft-ot terveztünk, 2,7 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2018. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2019. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek például a közfoglalkoztatási programok támogatással nem fedezett kiadásai önerőként, a Polgármesteri Hivatal épületének belső festési munkái, és az Erzsébet utca 1/C. 3/8 lakás karbantartási munkái. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat is. Az étkeztetés költségeinél a 2018. évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk, a várható infláció mértékének figyelembevételével.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2018. évi szinten terveztük. A tervezett kiadás **23.003.000 Ft**, a koncepcióhoz képest változatlan mértékű. A Képviselő-testület döntésének megfelelő összeggel terveztük be a Bursa Hungarica ösztöndíj és a TALENTUM díj előirányzatát.

Az elvonások, befizetések tervezett összege 2.925.890 Ft, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásához kapcsolódó elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség eddig ismert összege.

Államháztartáson belülre adott kiadásként terveztük a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat miatt a DAREH-nek átadott pénzeket. Ezen túl terveztünk előirányzatot az Orosházi Kórháznak a labor működtetésére, a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóságnak működési támogatásra, mely az előző évhez képest emelkedett, és itt kerültek tervezésre a társulási díjak. A tervezett kiadás **10.355.000 Ft**.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege **63.100.000 Ft**. Ide kell tervezni, és meg kell határozni a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek adott működési hozzájárulást. Az e címen betervezett előirányzat 42.000.000 Ft. A 2018. évi szinthez képest emelten terveztük a működési pénzeszköz átadást a civil szervezeteknek, a Tótkomlói Ifjúsági Koncert Fúvószenekar jubileumi ünnepsége kapcsán felmerülő többlettámogatási

igények miatt. A költségvetésben a koncepcióban elfogadott összeg figyelembevételével a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kerül meghatározásra a működési pénzeszköz átadás a civil szervezeteknek. A civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán megtekinthetők. A temetők működtetésére átadott pénzeszközt a 20/2019. (I. 31.) kt. határozatnak megfelelően módosítottuk 1.750.000 Ft-ról 2.500.000 Ft-ra. Felhalmozási pénzeszköz átadásként csak a lakáshoz jutók támogatását (1.000.000 Ft) terveztük.

A felújítási kiadások tervezett előirányzata 25.756.380 Ft. A tervezett kiadás jelentős része az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások, a Polgármesteri Hivatal külső homlokzati munkái, valamint a „Zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat kapcsán jelentkeznek.

A beruházási kiadások tervezett összege 583.748.322 Ft. Ezen belül 15.494.000 Ft került betervezésre belterületi utak építésére testületi döntés alapján, a Gajdács utca szilárd burkolattal történő ellátására. Jelentős kiadás a TOP-3.1.1-15 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére, a TOP-3.2.1-15 a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére elnyert pályázatok és a humán erőforrás pályázatok beruházási kiadásai. Ezek a 2018. évben már betervezésre kerültek, így kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerültek betervezésre. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 8. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

Tartalékok

A 2019. évi költségvetési koncepcióban általános tartalékként 5.000.000 Ft-ot, céltartalékként 16.250.000 Ft-ot különítettünk el. Céltartalékként jelenik meg a polgármesteri keret (1.500.000 Ft), az alpolgármesteri keret (250.000 Ft), a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete (2.500.000 Ft), az Oktatási és Kulturális Bizottság kerete (1.500.000 Ft), az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék (500.000 Ft) és a beruházásra, pályázati önrőre elkülönített céltartalék (10.000.000 Ft), ami ebben az évben is lehetőséget biztosít a saját forrást igénylő pályázatokon való részvételhez.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként a bölcsőde fejlesztési hitele visszafizetésének kötelezettsége (2.621.000 Ft) került tervezésre.

Többéves kihatással járó döntések

Tótkomlós Város Önkormányzatának több költségvetési évet érintő döntései a Bölcsőde beruházás kapcsán felvett hitel, valamint a folyamatban lévő pályázatok többsége. Újabb éven túli hitel felvétele nem vált szükségessé. A többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

Közvetett támogatások

Közvetett támogatásnak minősülnek Önkormányzatunknál a helyi adókból biztosított kedvezmények, melyek az adóbevételt csökkentik. Ilyen, a helyi rendeletben meghatározott

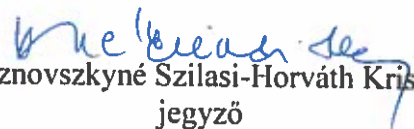
kedvezmények a 70, illetve 80 év feletti lakosok és a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltók kommunális adó kedvezménye és az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító személyek (vállalkozó háziorvosok, védőnők) iparüzési adófizetési kötelezettségének 40%-os mérséklése. A kedvezmények 2019. évre tervezett összege 3.956.000 Ft. A közvetett támogatások várható hatását a költségvetésre a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

Külön előterjesztés keretében mutatjuk be és határozattal kell elfogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételek részletezését.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és alkossa meg Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Tótkomlós, 2019. február 14.


dr. Garay Rita
polgármester


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (. .) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

870 692 273 Ft	Költségvetési bevétellel
1 650 549 344 Ft	Költségvetési kiadással
-779 857 071 Ft	Költségvetési egyenleggel
-187 043 269 Ft	- ebből működési
- 592 813 802 Ft	felhalmozási

valamint

1 653 170 344 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 653 170 344 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	412 893 682
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012
Közhatalmi bevételek	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0
Felhalmozási bevételek	2 275 000
Költségvetési bevételek összesen	870 692 273
Pénzmaradvány	782 478 071
Finanszírozási bevételek összesen	782 478 071
Bevételek összesen	1 653 170 344

Kiadások

(Ft-ban)

Személyi juttatás	406 382 752
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419
Dologi kiadás	440 466 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	63 100 000
Felújítások	104 019 962
Beruházások, pénzügyi befektetések	505 484 740
Általános tartalék	5 000 000
Céltartalék	16 250 000
Költségvetési kiadások összesen	1 650 549 344
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Finanszírozási kiadás összesen	2 621 000
Kiadások összesen:	1 653 170 344

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított 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 állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten - a 2017. évi tény adatokat, a 2018. évi módosított előirányzatot, a 2019. évi tervezett előirányzatot - az *5. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások bevételeinek és kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és államháztartáson belülrre való részletezését a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A civil szervezetek és az egyedi kérelmek támogatását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános, 16.250.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000.000 Ft - való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A költségvetés tájékoztató táblái

4. §

- (1) Az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza a több éves elkötelezettségeket.
- (2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *2. tájékoztató táblában* látható.
- (3) A *3. tájékoztató tábla* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.
- (4) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként az *5. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a *6. tájékoztató táblában* láthatóak.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi likviditási tervét a *7. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát, teljes munkaidős létszámban kifejezve, külön megbontva a közfoglalkoztatottak, a rehabilitációs foglalkoztatottak, a megbízási díjasok, és a számlát adó megbízási díjasok létszámát a *8. tájékoztató tábla* tartalmazza.

Tisztségviselők juttatásai

5. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségterítésének összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a főállású alpolgármester

illetményét a polgármester illetményének 80 %-ában, költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, költségtérítését a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a személyi illetményre fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának mértékét.
- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2003. (XI.25.) önkormányzati rendelettel alapított díjjal járó pénzjutalom összege 2019. évben összesen bruttó 225.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra személyenként és havonként 5.000.- Ft-ot, a TALENTUM Díjra évente egy személy részére 100.000.- Ft összeget biztosít.
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata a rendelet 12. mellékletében szereplő 17.000.000.- Ft-nál magasabb összeget – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a civil szervezetek támogatása céljából, és 1.100.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyedi támogatások céljából 2019. évben nem biztosít.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruházza. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjesztetni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a költségvetési rendelet 4. tájékoztató tábla szerinti előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként bruttó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	405 582 921	412 893 682
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 746 477	129 825 812
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 978 004	49 250 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	195 844 936	170 376 568
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 494 146	7 106 330
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 519 358	40 158 088
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	0	16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
III.	Támogatások államháztartáson belül	582 278 073	189 608 012
	Működési célú	404 899 493	187 487 112
	Felhalmozási célú	177 378 580	2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	153 704 000	163 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	131 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, birságok)	1 310 000	1 310 000
V.	Működési bevételek	95 932 500	102 211 579
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	0	2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 237 497 494	870 692 273
VIII.	Finanszírozási bevétel	607 663 474	782 478 071
	Pénzmaradvány	607 663 474	782 478 071
	működési	137 485 202	219 506 149
	felhalmozási	470 178 272	562 971 922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		607 663 474	782 478 071
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 845 160 968	1 653 170 344

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	497 150 494	406 382 752
II.	Munkaadót terhelő járulékok	87 206 765	73 561 419
III.	Dologi kiadások	418 459 176	440 466 581
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	8 841 206	2 925 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	7 782 778	10 355 000
	működési kiadás	7 782 778	10 355 000
	felhalmozási kiadás	0	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69 598 350	63 100 000
	működési célra	68 598 350	62 100 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
VIII.	Felújítások	227 657 278	104 019 962
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	470 341 298	505 484 740
X.	Általános tartalék	8 619 627	5 000 000
	működési tartalék	8 619 627	5 000 000
XI.	Céltartalék	9 476 031	16 250 000
	polgármesteri keret	1 121 784	1 500 000
	alpolgármesteri keret	140 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	0	1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	0	500 000
	Beruházásra pályázati önrész	8 214 247	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 828 136 003	1 650 549 344
XII.	Finanszírozási kiadások	17 024 965	2 621 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 403 965	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 024 965	2 621 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 845 160 968	1 653 170 344

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-590 638 509	-779 857 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	590 638 509	779 857 071

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Ft-ban				
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	204 254 894	59 697 100	108 783 600	372 735 594
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 218 212	0	92 607 600	129 825 812
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	0	0	49 250 884
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	110 679 468	59 697 100	0	170 376 568
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	0	0	7 106 330
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Kiegészítő bérrendezési alaptól támogatás	0	0	16 176 000	16 176 000
Támogatások államháztartáson belül	165 649 268	23 958 744	0	189 608 012
Működési célú	163 528 368	23 958 744	0	187 487 112
Felhalmozási célú	2 120 900	0	0	2 120 900
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevétel	77 800 779	23 140 800	1 270 000	102 211 579
Felhalmozási bevétel	2 275 000	0	0	2 275 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Pénzmaradvány	782 478 071	0	0	782 478 071
Működési	156 636 975	0	0	156 636 975
Felhalmozási	625 841 096	0	0	625 841 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 232 458 012	106 796 644	110 053 600	1 449 308 256
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				203 862 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 232 458 012	106 796 644	110 053 600	1 653 170 344

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	214 377 874	104 805 733	87 199 145	406 382 752
Munkaadót terhelő járulékok	36 337 832	20 052 459	17 171 128	73 561 419
Dologi és egyéb folyó kiadások	212 424 481	200 721 669	27 320 431	440 466 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	0	0	2 925 890
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	0	0	10 355 000
működési célra	10 355 000	0	0	10 355 000
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	63 100 000	0	0	63 100 000
működési célra	62 100 000	0	0	62 100 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások	104 019 962	0	0	104 019 962
Beruházások, pénzügyi befektetések	20 246 400	485 238 340	0	505 484 740
Általános tartalék	5 000 000	0	0	5 000 000
Céltartalék	16 250 000	0	0	16 250 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000	0	0	2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	710 661 439	810 818 201	131 690 704	1 653 170 344

Polgármester
Alpolgármester
Köztisztviselő
Közalkalmazott
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)
Rehabilitációs foglalkoztatás
Megbízási díjas
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)
Számílt adó megbízási díjas (orvos)
Megbízási díjasok (múzeumi munkák)
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)
Megbízási díjas (operátor)
Számílt adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

1
1
23,3
22,8
1
9,5
1,5
1,88
0,5
0,4
0,23
0,1
nincs meghat.
Látogatás idején
nincs meghat.
nincs meghat.

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	108 783 600	108 783 600
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			92 607 600	92 607 600
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			16 176 000	16 176 000
Támogatások államháztartáson belül		23 958 744		23 958 744
Működési célú		23 958 744		23 958 744
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 270 000	1 270 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	5 920 060	0	0	5 920 060
Működési	5 920 060			5 920 060
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 920 060	23 958 744	110 053 600	139 932 404
Önkormányzati támogatás				21 637 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 920 060	23 958 744	110 053 600	161 569 508

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás		4 440 000	87 199 145	91 639 145
Munkaadót terhelő járulékok		865 800	17 171 128	18 036 928
Dologi és egyéb folyó kiadások		24 573 004	27 320 431	51 893 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	29 878 804	131 690 704	161 569 508

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban				
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	108 450 313	0	0	108 450 313
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 218 212			37 218 212
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	71 232 101			71 232 101
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	148 605 598	0	0	148 605 598
Működési célú	146 484 698			146 484 698
Felhalmozási célú	2 120 900			2 120 900
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	53 434 779			53 434 779
Felhalmozási bevételek	2 275 000			2 275 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú				0
Pénzmaradvány	707 744 387	0	0	707 744 387
Működési	147 744 690			147 744 690
Felhalmozási	559 999 697			559 999 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 510 077	0	0	1 020 510 077
Önkormányzati támogatás				107 753 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 510 077	0	0	1 128 263 383

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	114 574 729	18 574 017		133 148 746
Munkaadót terhelő járulékok	17 080 749	3 621 934		20 702 683
Dologi és egyéb folyó kiadások	156 432 283	89 637 304		246 069 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000			23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890			2 925 890
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	10 355 000	0	0	10 355 000
működési célra	10 355 000			10 355 000
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	63 100 000	0	0	63 100 000
működési célra	62 100 000			62 100 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
Felújítások	104 019 962			104 019 962
Beruházások, pénzügyi befektetések	19 331 400	481 736 115		501 067 515
Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
Céltartalék	16 250 000			16 250 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000			2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 694 013	593 569 370	0	1 128 263 383

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közfoglalkoztatott (Gépkocsi vez., Házi orvosi szolg.)	2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	9,5
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	51,5
Megbízási díjas	0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	30 046 653	59 697 100	0	89 743 753
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 046 653	59 697 100		89 743 753
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	15 041 454			15 041 454
Működési célú	15 041 454			15 041 454
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	22 140 000	22 936 800	0	45 076 800
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	68 813 624	0	0	68 813 624
Működési	2 972 225			2 972 225
Felhalmozási	65 841 399			65 841 399
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 041 731	82 633 900	0	218 675 631
Önkormányzati támogatás				42 979 839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 041 731	82 633 900	0	261 655 470

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	46 638 914	77 132 113		123 771 027
Munkaadót terhelő járulékok	9 093 948	14 866 509		23 960 457
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 178 400	81 143 361		110 321 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	400 000	3 202 225		3 602 225
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 311 262	176 344 208	0	261 655 470

Közalkalmazottak
Rehabilitációs foglalkoztatás
Megbízási díjas (mentáihigiénés asszisztens)
Számílt adó megbízási díjas (orvos)
Számílt adó megbízási díjas (ügyvéd)

16,5
1,88

0,4
0,23

nincs meghat.
hetl 2 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	7 106 330	0	0	7 106 330
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	7 106 330			7 106 330
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	1 589 370			1 589 370
Működési célú	1 589 370			1 589 370
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 626 000	204 000	0	1 830 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 321 700	204 000	0	10 525 700
Önkormányzati támogatás				28 703 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 321 700	204 000	0	39 229 353

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	15 291 697	4 659 603		19 951 300
Munkaadót terhelő járulékok	2 881 837	698 216		3 580 053
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 655 000	5 368 000		15 023 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	375 000	300 000		675 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 203 534	11 025 819	0	39 229 353

Közalkalmazottak

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

4,8

1

Megbízási díjasok (gyermek zenekar vezető)

heti 4 óra

Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (operatőr)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

Látogatás idején

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	58 651 598	0	0	58 651 598
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884			49 250 884
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 400 714			9 400 714
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alaptól támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	412 846			412 846
Működési célú	412 846			412 846
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	600 000		0	600 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 664 444	0	0	59 664 444
Önkormányzati támogatás				2 788 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 664 444	0	0	62 452 630

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	37 872 534			37 872 534
Munkaadót terhelő járulékok	7 281 298			7 281 298
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 158 798			17 158 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	140 000			140 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 452 630	0	0	62 452 630

Közalkalmazott
Intézményvezető
Megbízási díjas (gyógytápedagógiai fejlesztés)
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

10
1
heti 2 óra
heti 4 óra

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Árvtett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA						
	Állami (államigazgatási) feladat						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000					1 270 000
	Önként vállalt feladatok						
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			23 958 744			23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	0	23 958 744	0	0	25 228 744
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000					20 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 165 000					27 165 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			8 002 120			8 002 120
	Közfoglalkoztatási miniprogram	1 100 000		75 978 084	2 120 900		79 198 984
	Piac üzemeltetés	23 000					23 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000					632 000
	Szennyvíztisztítótelep építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000					4 685 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000					1 895 000
	Város, községgazdálkodás	1 321 000					1 321 000
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	25 000		11 340 000			11 365 000
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	1 097 800					1 097 800
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	898 000					898 000
	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben (iskola)	16 847 979					16 847 979
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			4 153 000			4 153 000
	Kötelező feladatok összesen	55 709 779	0	99 473 204	2 120 900	0	157 303 883
	Önként vállalt feladatok						
	Esetlegesen elősegítését célzó tevékenységek és programok			34 447 900			34 447 900
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés			12 563 594			12 563 594
	Önként vállalt feladatok összesen			47 011 494			47 011 494
	Önkormányzati bevételek Összesen	55 709 779	0	146 484 698	2 120 900	0	204 315 377

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. év**

Címrend	SAKFELEADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
Kötelező feladatok							
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)			12 669 600			12 669 600
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			410 400			410 400
	Szociális étkeztetés	21 520 000					21 520 000
	Házi segítségnyújtás	600 000					600 000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20 000					20 000
	Kötelező feladatok összesen	22 140 000	0	13 080 000	0	0	35 220 000
Önként vállalt feladatok							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 716 000					16 716 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	4 572 000					4 572 000
	Gyermekek balesései ellátása	840 000					840 000
	Gyermekekételezés balesései	808 800					808 800
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 961 454			1 961 454
	Önként vállalt feladatok összesen	22 936 800	0	1 961 454	0	0	24 898 254
IV. TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Kötelező feladat							
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)	700 000					700 000
	Könyvtári szolgáltatások	420 000					420 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	94 000					94 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	412 000					412 000
	Kötelező feladat összesen	1 626 000	0	0	0	0	1 626 000
Önként vállalt feladat							
	Egyéb kiadói tevékenység	204 000					204 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 589 370			1 589 370
	Önként vállalt feladat összesen	204 000	0	1 589 370	0	0	1 793 370
V. TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA							
Kötelező feladat							
	Gyermekekételezés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000					600 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			412 846			412 846
	Tötkomlói Ligeti Óvoda összesen	600 000	0	412 846	0	0	1 012 846

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	163 704 000	0	412 893 682	0	0	576 597 682
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevétel	163 704 000	0	0	0	0	163 704 000
	Iparűzési adó	131 019 000					131 019 000
	Kommunális adó	18 440 000					18 440 000
	Idegenforgalmi adó	105 000					105 000
	Gépjárműadó	12 300 000					12 300 000
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000					80 000
	Egyéb bírság	1 275 000					1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000					5 000
	Könyezetvédelmi bírság	30 000					30 000
	Talajterhelési díj	450 000					450 000
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			412 893 682	0	0	412 893 682
	Önkormányzatok működési támogatásai			412 893 682	0	0	412 893 682
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			129 825 812			129 825 812
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			49 250 884			49 250 884
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támog.			170 376 568			170 376 568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 106 330			7 106 330
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			56 334 088			56 334 088
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHIK/			40 158 088			40 158 088
	Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás			16 176 000			16 176 000
VII.	Finanszírozási műveletek					782 478 071	782 478 071
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					782 478 071	782 478 071
	Összesen	268 190 579	0	600 380 794	2 120 900	782 478 071	1 653 170 344

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2018. évi módosított	2019. évi tervezett						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Állami (államigazgatási) feladat									
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		20,5	21	79 822 745	15 700 338	26 901 331			122 424 414
Adó-, vám és jövedéki igazgatás		2	2	7 376 400	1 470 790	419 100			9 266 290
Állami (államigazgatási) feladat összesen				87 199 145	17 171 128	27 320 431	0	0	131 690 704
Önként vállalt feladatok									
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító				4 440 000	865 800	24 573 004			29 878 804
Önkormányzati Hivatal összesen		22,5	23	91 639 145	18 036 928	51 893 435	0	0	161 569 508
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
Kötelező feladatok									
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2	2	37 863 110	7 907 728	7 629 000	4 588 000	2 500 000	57 987 838
Köztemető fenntartás, működtetés									
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						14 068 407	79 963 582		94 031 989
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram		69	51,5	58 666 739	5 728 034	20 534 645	2 120 900		87 050 318
Támogatási célú finanszírozási műveletek								10 355 000	10 355 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		30,15	9,50	9 895 020	964 764	11 400			10 871 184
Út, autópálya építése						800 000	15 494 000		16 294 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás		1	1	2 380 430	464 184	1 505 400	16 500		4 366 514
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						2 760 000	9 992 380		12 752 380
Piac üzemeltetés						38 100			38 100
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység						200 000			200 000
Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártarakása						2 919 000			2 919 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés							2 794 000		2 794 000
Lakáshoz jutást segítő támogatás						150 000		1 000 000	1 150 000
Víztermelés, kezelés, ellátás						3 683 000			3 683 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés							8 382 000		8 382 000

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2018. évi módosított	2019. évi tervezett						
	Közvilágítás					14 484 000			14 484 000
	Zöldterület kezelés					533 000			533 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					8 833 000		42 000 000	50 833 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1	2 569 430	501 039	8 294 531			11 365 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					1 097 800			1 097 800
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					1 215 000			1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása							17 600 000	17 600 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	0,25	0			54 739 000			54 739 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 500 000			2 500 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							23 003 000	23 003 000
	Házi segítségnyújtás					550 000			550 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					1 102 000		2 621 000	3 723 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							2 925 890	2 925 890
Kötelező feladatok összesen				114 574 729	17 080 749	156 432 283	123 351 362	102 004 890	513 444 013
Önként vállalt feladatok									
	Labor működtetés					924 000			924 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					14 170 189	305 057 233		319 227 422
	Településfejlesztési projektek és támogatások					8 321 118	176 678 882		185 000 000
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			14 617 122	2 850 339	22 172 275			39 639 736
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			536 895	104 695	869 608			1 511 198
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			3 420 000	666 900	43 180 114			47 267 014
Önként vállalt feladatok összesen				18 574 017	3 621 934	89 637 304	481 736 115	0	593 569 370
Önkormányzati kiadások összesen		103,40	65,00	133 148 746	20 702 683	246 069 587	605 087 477	102 004 890	1 107 013 383

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2018. évi módosított	2019. évi tervezett						
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
Kötelező feladatok									
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	12 584 873	2 454 050	1 255 000	300 000		16 493 923
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	11 215 001	2 186 925	2 134 000			15 535 926
	Szociális étkeztetés	1	1	2 861 630	558 018	23 547 000			26 966 648
	Házi segítségnyújtás	6	6	17 115 780	3 336 937	461 000	100 000		21 013 717
	Fahorgondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	2 861 630	558 018	1 371 000			4 790 648
	Ifjúság egészségügyi gondozás					410 400			410 400
Kötelező feladatok összesen									
	Önként vállalt feladatok			46 638 914	9 093 948	29 178 400	400 000	0	83 311 262
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikái	2	2	2 920 365	569 471	2 049 000			5 538 836
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikái			973 455	189 824	684 000			1 847 279
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	7	7	14 881 233	2 901 840	17 580 000			35 363 073
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai			4 955 411	966 305	4 981 000			10 902 716
	Gyermekek bölcsődei ellátása	11	11	25 853 365	5 041 406	4 895 000	130 000		35 919 771
	Gyermekekékeztetés bölcsődében	2	2	9 521 720	1 856 735	4 519 000	100 000		15 997 455
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 787 202	174 252				1 961 454
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			16 239 362	3 166 676	46 435 361	2 972 225		68 813 624
Önként vállalt feladatok összesen									
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	38,38	38,38	77 132 113	14 866 509	81 143 361	3 202 225	0	176 344 208
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR								
Kötelező feladatok									
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	1	1	2 395 430	464 184	4 170 000	200 000		7 229 614
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					777 000			777 000
	Könyvtári szolgáltatások	2	2	7 504 517	1 434 131	1 465 000	175 000		10 578 648
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			110 000	10 000	508 000			628 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	1,8	5 281 750	973 522	2 735 000			8 990 272
Kötelező feladatok összesen									
	Önként vállalt feladatok			15 291 697	2 881 837	9 655 000	375 000	0	28 203 534
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1	1	3 211 430	557 019	2 062 000	300 000		3 306 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 448 173	141 197				6 130 449
Önként vállalt feladatok összesen									
	Tötkomlósi ANIK Összesen	5	5,8	4 659 603	698 216	5 368 000	300 000	0	11 025 819
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA								
Kötelező feladatok									
	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)					12 788 900			12 788 900
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			528 000	71 280	643 500			1 247 780
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	10	34 587 935	6 709 157	200 152			41 497 244
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	2 380 430	464 184	3 526 246	140 000		6 510 860
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			376 169	36 677				412 846
Tötkomlósi Ligeti Óvoda összesen									
	TARTALÉKOK	12	11	37 872 534	7 281 298	17 158 798	140 000	0	62 452 630
VI.	KIADÁS ÖSSZESEN	181,28	143,18	406 382 752	73 561 419	440 466 581	609 504 702	123 254 890	1 653 170 344

Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019. évi alakulása**

	Ft-ban		
	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	167 746 982	153 704 000	163 704 000
Működési bevétel	58 069 744	72 637 500	78 916 579
Működésre átvett pénz	2 770 718	0	
Önkormányzatok működési támogatása	407 742 362	405 582 921	412 893 682
Támogatások államháztartáson belül (működési)	240 934 516	404 899 493	187 487 112
Költségvetési működési bevételek	877 264 322	1 036 823 914	843 001 373
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	88 059 619	137 485 202	219 506 149
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	
Finanszírozási működési bevételek	88 059 619	137 485 202	219 506 149
Működési bevételek összesen	965 323 941	1 174 309 116	1 062 507 522
Személyi juttatás	375 076 161	497 150 494	406 382 752
Munkaadót terhelő járulék	71 342 085	87 206 765	73 561 419
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	278 697 329	417 250 176	440 466 581
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	64 567 435	68 598 350	62 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 027 586	23 003 000	23 003 000
Elvonások, befizetések	1 108 475	8 841 206	2 925 890
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	2 714 704	7 782 778	10 355 000
Céltartalék, általános tartalék	0	9 881 411	11 250 000
Költségvetési működési kiadások	815 533 775	1 119 714 180	1 030 044 642
Finanszírozási kiadások	13 647 959	14 403 965	
Működési hitel visszafizetése	0	0	
Finanszírozási működési kiadások	13 647 959	14 403 965	0
Működési kiadások összesen	829 181 734	1 134 118 145	1 030 044 642
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 591 601	0	
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	46 377 596	16 083 000	16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	471 459 717	177 378 580	2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	1 597 620	7 212 000	7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	9 039 426	0	
Felhalmozási bevétel	6 000 463	0	2 275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	549 066 423	200 673 580	27 690 900
Felhalmozási pénzmaradvány	0	470 178 272	562 971 922
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	470 178 272	562 971 922
Felhalmozási bevételek összesen	549 066 423	670 851 852	590 662 822
Felújítás	45 546 407	227 657 278	104 019 962
Beruházási kiadások	41 816 000	470 121 298	505 484 740
Pénzügyi befektetések	0	220 000	
Fordított ÁFA	0	0	
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	800 488	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	0	8 214 247	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 164 942	1 209 000	
Költségvetési felhalmozási kiadások	89 327 837	708 421 823	620 504 702
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 284	2 621 000	2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 284	2 621 000	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	91 949 121	711 042 823	623 125 702
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 514 390 364	1 845 160 968	1 653 170 344
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	921 130 855	1 845 160 968	1 653 170 344

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	61 730 547	-82 890 266	-187 043 269
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	74 411 660	123 081 237	219 506 149
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	459 738 586	-507 748 243	-592 813 802
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 621 284	467 557 272	560 350 922

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban				
		2019.	2020.	2021.	2021. után	Összesen
1.	Beruházási hitel (Bölcsőde 37.503 E Ft)	3 723 000	3 616 000	3 509 000	22 379 000	33 227 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 723 000	3 616 000	3 509 000	22 379 000	33 227 000

**Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	149 564 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	19 337 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	1 760 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		170 661 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

	Eredeti előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000

Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000
Beruházási kiadás	505 484 740
Beruházási kiadások összesen:	505 484 740

	Eredeti előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	624 227 702

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	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő	0					0
- saját erőből központi támogatás	0					0
EU-s forrás, társfinanszírozás	5 040 150					5 040 150
Egyéb forrás	0					
Források összesen:	5 040 150					5 040 150

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	0	641 590	641 590	641 590	753 522	2 678 292
Beruházások, beszerzések						0
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	1 492 250	869 608				2 361 858
Összesen:	1 492 250	1 511 198	641 590	641 590	753 522	5 040 150

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

A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

				Ft-ban
Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 362 200	85 490 999		86 853 199
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	1 362 200	85 490 999		86 853 199

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0		78 263 582	78 263 582
Dologi költségek	1 362 200	4 494 010	2 733 407	8 589 617
Összesen:	1 362 200	4 494 010	80 996 989	86 853 199

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

Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

				Ft-ban
Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	7 903 210	340 464 614		348 367 824
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	7 903 210	340 464 614		348 367 824

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0		305 057 233	305 057 233
Dologi költségek	7 903 210	21 237 192	14 170 189	43 310 591
Összesen:	7 903 210	21 237 192	319 227 422	348 367 824

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090

Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	114 973 357			
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	114 973 357			

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 621 179	19 406 038	33 292 585	59 319 802
Beruházások, beszerzések	4 414 730	2 972 225		7 386 955
Dologi költségek	1 831 239	46 435 361		48 266 600
Összesen:	12 867 148	68 813 624	33 292 585	114 973 357

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090

Nők a családban és a munkahelyen (Polgármesteri Hivatal)

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 859 684	23 958 744		47 818 428
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	23 859 684	23 958 744		47 818 428

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 356 176	5 305 800	3 095 050	14 757 026
Beruházások, beszerzések	0			0
Dologi költségek	8 488 398	24 573 004		33 061 402
Összesen:	14 844 574	29 878 804	3 095 050	47 818 428

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0		0	0
- saját erőből központi támogatás	0		0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	40 518 770	12 563 594		53 082 364
Egyéb forrás	0		0	0
Források összesen:	40 518 770	12 563 594		53 082 364

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	1 702 875	4 086 900	340 575	6 130 350
Beruházások, beszerzések	0			0
Dologi költségek	3 771 900	43 180 114	0	3 771 900
Összesen:	5 474 775	47 267 014	340 575	53 082 364

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	42 084 400	34 447 900		76 532 300
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	42 084 400	34 447 900		76 532 300

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	14 061 214	17 467 461	3 668 825	35 197 500
Beruházások, beszerzések				0
Dologi költségek	19 162 525	22 172 275		41 334 800
Összesen:	33 223 739	39 639 736	3 668 825	76 532 300

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

Ft-ban

Források	2018	2019	Összesen
Saját erő	0		0
- saját erőből központi támogatás	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	195 000 000		195 000 000
Egyéb forrás	0		0
Források összesen:	195 000 000		195 000 000

Kiadások, költségek	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű	0		0
Beruházások, beszerzések		176 678 882	176 678 882
Dologi költségek	10 000 000	8 321 118	18 321 118
Összesen:	10 000 000	185 000 000	195 000 000

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2019. évi terv**

Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000
Bursa Hungarica ösztöndíj, Talentum díj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	550 000
Összesen	23 003 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközáradás összesen	62 100 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	17 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Mindösszesen:	63 100 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermejjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000
Összesen:	10 355 000

Civil szervezetek 2019. évi támogatási kérelme

Kérelmező		Támogatási cél megnevezése	2019. évi támogatási igény	2019. évi megítélt támogatás
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	eszköz karbantartás, prospektus készítés, nyomda ktg, működési ktg.	500 000	
2.	Városi Nyugdíjas Klub	1 napos különbuszos kirándulások	500 000	
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	2019. évre nem nyújtott be támogatási igényt	-	-
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	ingatlan felújítás, családi nap, szállítási ktgk, nyári programok	2 100 000	
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	edző díja, pálya bérlet, versenyeztetés	7 500 000	
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	eszköz vásárlás - tányér, terítő, pohár, tál	400 000	
7.	Tótkomlói Torna Club	Határidőn túl nyújtotta be a 2019. évi támogatási igényét	-	-
8.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	útiktg, szállás, táboroztatás, hangszerjavítás, IX. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, cd felvétel készítése	8 000 000	
9.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	biztosítás, banki ktg.-ek, ügyviteli szolg., üzemanyag, anyag és eszközbeszerzés	350 000	
10.	Tótkomlói Autósport Egyesület	X. Tótkomlós racing költségeire	500 000	
11.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	kupa és érme vás., osb lap, darts tábla, licenc díj	130 000	
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	rendezvények költségeire	350 000	
13.	Komlós Néptánc Egyesület	fellépő ruhák, útiktg, táncanár, hangszer javítás, táncgála csoportok étkezés és szállás ktg.-eire	3 310 000	
14.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száz-éért Közhazsnú Egyesület	rendezvényszervezés, eszközbeszerzés, gyermektábor	800 000	
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési ktgk, versenyek	500 000	
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	uszodai belépők, családi nap, udvari baba-ház csere	300 000	
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	kirándulások, megemlékezések, színház látogatás, hagyományok őrzése	700 000	
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	lőszér vásárlás	400 000	
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	versenyeztetés költségeire	60 000	
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	versenyeztetés költségeire	80 000	

Ft

22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	működési ktgk, versenyek	558 000	
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Határidőn túl nyújtotta be a 2019. évi támogatási igényét	-	-
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	Határidőn túl nyújtotta be a 2019. évi támogatási igényét	-	-
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor, útiköltség, belépők, működési ktgk	300 000	
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	jutalomkönyvek, Szlovák Hét rendezvény költségeihez, útiköltség	253 000	
27.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	1 db 130x100 cm roll-up szerkesztése, útiköltség,	141 060	
28.	Tótkomlói Biliárd Klub	egyenruha, biliárdasztal és kellék karbantartás, utazási ktgk	300 000	
29.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	családi délutánok szervezése, úszó oktató díja, belépők, színházlátogatás	100 000	
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	lőállások betonozása, járda javítása	300 000	
Összesen			28 092 060	17 000 000

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatási kérelme

		Ft		
Kérelmező	Támogatási cél megnevezése.	2019. évi támogatási igény	2019. évi megítélt támogatás	
1. Rákóczi Szövetség Budapest	2019. évre nem nyújtott be támogatási igényt	-	-	
2. Rozsnyó Ferenc	2019. évre nem nyújtott be támogatási igényt	-	-	
3. CONTACT Kick-boks és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	2019. évre nem nyújtott be támogatási igényt	-	-	
4. Tótkomlói Torna Club	fenntartási költségek, TAO önerő, nevezési-sportorvosi ktgk, bankktg., kerítésépítés, egyéb ktgk,	7 078 392		
5. Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	versenyek költségeire, nevezési díjak	330 000		
6. Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi és Márton napi rendezvény és egyéb rendezvények költségeire	250 000		
7. Dr. Csontos Pál	könyv megjelenésének költségeihez	400 000		
8. Viczián Zoltán	II. Pünkösdi Zarándoklat Kopáncspusztára - 2019.06.10. - útirányító táblák, Orosháza-Pusztaközpont jelzés festés	198 000		
Összesen		8 256 392	600 000	

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	1 102 000	995 000	888 000	781 000	674 000	567 000
Összesen	3 723 000	3 616 000	3 509 000	3 402 000	3 295 000	3 188 000

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	27 016 000
Kamat	460 000	353 000	246 000	139 000	6 000	6 211 000
Összesen	3 081 000	2 974 000	2 867 000	2 760 000	812 000	33 227 000

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Források						
Saját erő	0					0
- saját erőből központi támogatás	0					0
EU-s forrás, társfinanszírozás	5 040 150					5 040 150
Egyéb forrás	0					
Források összesen:	5 040 150					5 040 150

	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Kiadások, költségek						
Személyi jellegű	0	641 590	641 590	641 590	753 522	2 678 292
Beruházások, beszerzések						0
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó	1 492 250	869 608				2 361 858
Összesen:	1 492 250	1 511 198	641 590	641 590	753 522	5 040 150

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090

Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)

	2018	2019	2020	Összesen
Források				
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	114 973 357			
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	114 973 357			

	2018	2019	2020	Összesen
Kiadások, költségek				
Személyi jellegű	6 621 179	19 406 038	33 292 585	59 319 802
Beruházások, beszerzések	4 414 730	2 972 225		7 386 955
Dologi költségek	1 831 239	46 435 361		48 266 600
Összesen:	12 867 148	68 813 624	33 292 585	114 973 357

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 859 684	23 958 744		47 818 428
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	23 859 684	23 958 744		47 818 428

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 356 176	5 305 800	3 095 050	14 757 026
Beruházások, beszerzések	0			0
Dologi költségek	8 488 398	24 573 004		33 061 402
Összesen:	14 844 574	29 878 804	3 095 050	47 818 428

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	42 084 400	34 447 900		76 532 300
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	42 084 400	34 447 900		76 532 300

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	14 061 214	17 467 461	3 668 825	35 197 500
Beruházások, beszerzések				0
Dologi költségek	19 162 525	22 172 275		41 334 800
Összesen:	33 223 739	39 639 736	3 668 825	76 532 300

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Bölcsőde Hitel	2014	16 129 446	3 723 000	3 616 000	3 509 000	22 379 000	49 356 446
1.1.	Tőketörlesztés		10 487 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	19 153 000	37 503 000
1.2.	Kamat		5 642 446	1 102 000	995 000	888 000	3 226 000	11 853 446
2.	Beruházási kiadások beruházásonként		44 996 612	585 224 411	0	0	0	630 221 023
2.1.	Zöld város	2018	10 000 000	185 000 000				195 000 000
2.2.	Hivatal energetika	2017	5 856 210	80 996 989				86 853 199
2.3.	Kerékpárút	2017	29 140 402	319 227 422				348 367 824
2.4.								0
3.	Egyéb		66 410 236	185 599 178	40 397 035	0	0	292 406 449
3.1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00090-SZSZK	2018	12 867 148	68 813 624	33 292 585			114 973 357
3.2.	EFOP-1.2.9-17-2017-00090-Polg.Hív.	2018	14 844 574	29 878 804	3 095 050			47 818 428
3.3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00027	2018	5 474 775	47 267 014	340 575			53 082 364
3.4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00062	2018	33 223 739	39 639 736	3 668 825			76 532 300
3.5.	TOP-5.3.1-16-2017-00008	2018	1 492 250	1 511 198	641 590		753 522	5 040 150
	Összesen (1.+2.)		127 536 294	588 947 411	3 616 000	3 509 000	22 379 000	745 987 705

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	153 415 000	3 956 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	21 796 000	3 356 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	131 619 000	600 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	153 415 000	3 956 000

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Sor-szám	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okc.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 806	34 407 806	412 893 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	56 390 978	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	187 487 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozásból)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
11.	Bevételek összesen:	849 979 186	67 669 116	67 794 281	91 820 525	65 677 282	112 560 775	69 756 781	65 677 281	65 519 281	65 519 281	65 677 278	65 519 277	1 633 170 344
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
15.	Dologi kiadások	34 744 882	34 709 882	35 763 382	38 177 881	36 079 881	41 626 742	36 220 271	39 514 141	35 500 379	34 804 881	35 033 881	38 290 378	440 466 581
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	2 779 833	9 029 833	8 779 833	16 579 833	5 779 837	98 383 890
18.	Tartalékok	0	1 931 819	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 819	21 250 000
19.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	45 801 653	45 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	505 484 740
20.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	98 367 892	101 079 706	132 623 236	132 931 596	135 010 397	235 799 190	134 996 069	141 253 808	131 584 345	131 056 056	145 727 696	132 740 353	1 633 170 344
24.	Egyenleg	751 611 394	-33 410 590	-64 828 955	-41 111 071	-69 333 115	-123 238 415	-65 239 288	-75 576 527	-66 065 064	-45 536 775	-80 050 418	-67 221 076	0

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	23 958 744	0	0	0	0	0	0	0	0	23 958 744
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	1 270 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozás)	5 920 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	6 025 893	105 834	105 834	24 064 578	105 834	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	31 148 804
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 593 595	7 593 596	7 593 596	7 618 595	7 593 596	7 593 596	7 593 596	7 618 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	8 059 595	91 639 145
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	18 036 928
15.	Dologi kiadások	4 290 287	4 305 287	4 390 287	4 325 286	4 330 286	4 310 286	4 385 286	4 315 286	4 315 286	4 325 286	4 300 286	4 300 286	51 893 435
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	13 386 959	13 401 960	13 486 960	13 446 958	13 426 959	13 406 959	13 481 959	13 436 958	13 411 959	13 421 959	13 396 959	13 862 959	161 569 508
24.	Egyenleg	-7 361 066	-13 296 126	-13 381 126	10 617 620	-13 321 125	-13 301 126	-13 376 126	-13 331 125	-13 306 126	-13 316 126	-13 291 126	-13 757 126	-130 420 704

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Forintban

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.		Önkormányzatok működési támogatásai	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 806	34 407 806	412 893 682
3.		Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 434	8 289 434	146 484 698
4.		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.		Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.		Működési bevételek	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	3 850 232	53 434 779
7.		Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	707 744 387	707 744 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 744 387
11.		Bevételek összesen:	768 110 601	60 534 214	62 641 214	62 708 714	60 524 215	107 387 709	64 603 715	60 524 215	60 366 215	60 366 215	60 524 212	60 366 207	1 488 657 446
12.	Kiadások														
13.		Személyi juttatások	10 273 944	10 273 944	10 273 944	11 123 946	10 273 946	10 323 946	10 923 946	11 323 946	10 273 946	10 323 946	16 735 346	11 023 946	133 148 740
14.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598 974	1 598 974	1 598 974	1 898 974	1 598 974	1 598 974	1 898 974	2 113 974	1 598 974	1 598 974	1 598 974	1 598 969	20 702 683
15.		Dologi kiadások	19 064 982	18 864 982	19 671 482	22 018 982	22 789 288	19 720 982	19 720 982	23 484 982	19 566 482	18 899 982	19 285 982	22 580 479	246 069 587
16.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
17.		Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	2 779 833	9 029 833	8 779 833	16 579 833	5 779 837	98 383 890
18.		Tartalékok		1 931 819	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 819	21 250 000
19.		Beruházások	14 723 240	14 739 740	45 228 963	45 428 963	46 728 963	61 843 863	45 228 963	45 228 963	45 228 963	46 228 963	45 228 963	45 228 968	501 067 515
20.		Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 333	1 080 833	382 333	104 019 962
21.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.		Kiadások összesen:	53 823 306	56 370 125	89 548 487	89 663 849	90 855 349	189 468 887	91 348 849	98 046 729	88 767 599	88 245 853	102 441 749	89 681 601	1 128 263 383
24.		Egyenleg	714 287 295	4 164 089	-26 907 273	-26 956 135	-30 331 134	-82 081 178	-26 745 134	-37 522 514	-28 401 384	-27 879 638	-41 917 537	-29 315 394	360 394 063

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 070 727	2 070 727	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	15 031 454
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 774 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 737	45 076 800
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi átvett pénzeszközök)	68 813 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 813 624
11.	Bevételek összesen:	74 639 084	5 825 460	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 864 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 737	128 931 878
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 002 448	11 002 448	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 131 302	10 764 049	10 108 831	123 771 027
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 069 310	2 069 310	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 181	1 982 184	23 960 457
15.	Dologi kiadások	8 764 313	8 914 313	8 914 313	8 957 313	8 935 313	11 833 813	9 460 313	8 990 813	8 967 313	8 937 313	8 832 313	8 794 318	110 321 761
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	247 685	247 685	347 685	247 685	347 685	547 685	247 690	377 685	247 685	247 685	247 685	247 685	3 602 225
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	22 083 756	22 233 756	21 353 029	21 296 029	21 374 029	24 472 529	21 799 034	21 459 529	21 306 029	21 318 484	21 826 228	21 133 038	261 655 470
24.	Egyenleg	52 555 328	-16 408 296	-16 508 296	-16 451 296	-16 529 296	-19 607 796	-16 954 301	-16 614 796	-16 461 296	-16 473 751	-16 981 495	-16 288 301	-132 723 592

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Forrásban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	794 685	794 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 370
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	1 839 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	947 185	947 185	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	3 419 370
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 231 845	2 231 845	1 507 761	1 507 761	1 657 761	1 677 761	1 507 761	1 597 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	19 951 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 336	356 337	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	295 738	285 738	285 738	285 738	285 738	3 380 053
15.	Dologi kiadások	1 189 258	1 189 258	1 311 258	1 437 258	1 264 258	1 254 313	1 278 998	1 338 368	1 215 258	1 186 258	1 179 258	1 179 257	15 023 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások													0
20.	Felújítások				200 000	150 000	0	325 000						675 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetési kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	3 777 439	3 777 440	3 104 757	3 430 757	3 357 757	3 217 812	3 397 497	3 231 867	3 008 757	2 979 757	2 972 757	2 972 756	39 239 353
26.	Egyenleg	-2 830 254	-2 830 255	-2 952 257	-3 278 257	-3 205 257	-3 065 312	-3 244 997	-3 079 367	-2 856 257	-2 827 257	-2 820 257	-2 820 256	-35 809 983

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Forrásban

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.		Bevételek													
2.		Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Működési célú támogatások ÁH-on belül	206 423	206 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 846
4.		Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
7.		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Bevételek összesen:	256 423	256 423	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 012 846
12.		Kiadások													
13.		Személyi juttatások	3 237 145	3 237 139	3 049 055	3 049 055	3 952 355	3 049 055	2 996 255	3 106 255	3 049 055	3 049 055	3 049 055	3 049 055	37 872 534
14.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 245	623 244	604 906	604 906	604 906	604 906	597 783	597 778	604 906	604 906	604 906	604 906	7 281 298
15.		Dologi kiadások	1 436 042	1 436 042	1 476 042	1 439 042	1 439 042	1 439 042	1 374 692	1 374 692	1 436 042	1 436 042	1 436 042	1 436 038	17 158 798
16.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.		Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		Felújítások	0	0	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000
21.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.		Kiadások összesen:	5 296 432	5 296 425	5 130 003	5 093 003	5 996 303	5 233 003	4 968 730	5 078 725	5 090 001	5 090 003	5 090 003	5 089 999	62 452 630
26.		Egyenleg	-5 040 009	-5 040 002	-5 080 003	-5 043 003	-5 946 303	-5 183 003	-4 918 730	-5 028 725	-5 040 001	-5 040 003	-5 040 003	-5 039 999	-61 439 784

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2019. év**

Megnevezés	Ft-ban		
	Mutató 2019. évi	Ft/mutató 2019. évi	Összesen 2018. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			137 541 151
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,40	4 580 000	93 432 000
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>			<i>93 432 000</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 225 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után</i>			<i>42 225 920</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.		22 300	10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>		<i>22 300</i>	<i>10 266 920</i>
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 488 000
<i>Közvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			<i>19 488 000</i>
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Köztisztaság fenntartás. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>			<i>1 575 000</i>
Közüthet fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közüthet fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 197 300
<i>Egyéb önkormányzati felad. támog. - beszámítás után</i>		<i>2 700</i>	<i>0</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	280 500
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</i>		<i>2 550</i>	<i>17 081</i>
Üdülöhelyi feladatok támogatása			109 750
<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</i>			<i>109 750</i>
Beszámítás összege			16 460 719
Polgármesteri illetmény támogatása			1 756 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,1	4 419 000	31 374 900
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	2 205 000	8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás			6 181 967
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 231 584
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			48 608 451
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			52 168 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			46 978 180
Szociális étkeztetés	78	55 360	4 318 080
Házi segítségnyújtás			
-szociális segítség	8	25 000	200 000
-személyi gondozás	40	330 000	13 200 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	109 000	2 289 000
Bölcsőde támogatása			
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 993 000	20 053 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 818 000
Idősek Háza összesen			29 403 000
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 848 000	17 088 000
Intézményüzemeltetési támogatás			12 315 000
Gyermekétkeztetés támogatása			55 868 388
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)			53 952 048
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 916 340
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			184 417 568
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			7 258 790
Összesen:			379 582 360

Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	360 000 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	140 000 000	140 000 000	140 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	153 840 000	153 840 000	153 840 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	139 560 000	139 560 000	139 560 000
4.1.1.	Iparűzési adó	121 000 000	121 000 000	121 000 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 450 000	18 450 000	18 450 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	110 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.3.	Gépjárműadó	12 400 000	12 400 000	12 400 000
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	80 000	80 000	80 000
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek	54 500 000	54 500 000	54 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 500 000	16 500 000	16 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 500 000	10 500 000	10 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	756 340 000	756 340 000	756 340 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	756 340 000	756 340 000	756 340 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	696 819 000	696 819 000	696 819 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	56 900 000	56 900 000	56 900 000
2.1.	Beruházások	41 000 000	41 000 000	41 000 000
2.2.	Felújítások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 900 000	3 900 000	3 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	753 719 000	753 719 000	753 719 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	756 340 000	756 340 000	756 340 000

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2019. év**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													Fi-ban
2.	Nyitó pénzkészlet	912 351 010	1 663 962 304	1 630 551 714	1 565 722 759	1 524 611 688	1 455 278 573	1 332 040 158	1 266 800 870	1 191 224 343	1 125 159 279	1 059 622 504	979 572 086	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 806	34 407 806	412 893 682
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	56 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	187 487 112
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
6.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
7.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
12.	Bevételek összesen:	1 762 330 196	1 731 631 420	1 698 345 995	1 657 543 284	1 590 289 970	1 567 839 348	1 401 796 839	1 332 478 151	1 256 743 624	1 190 678 560	1 125 299 782	1 045 091 363	1 653 170 344
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
16.	Dologi kiadások	34 744 882	34 709 882	35 763 382	38 177 881	36 079 881	41 626 742	36 220 271	39 514 141	35 500 379	34 804 881	35 033 881	38 290 378	440 466 581
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	2 779 833	9 029 833	8 779 833	16 579 833	5 779 837	98 383 890
19.	Tartalékok	0	1 931 819	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 818	1 931 819	21 250 000
20.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	45 801 653	45 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	505 484 740
21.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
24.	Kiadások összesen:	98 367 892	101 079 706	132 623 236	132 931 596	135 010 397	235 799 190	134 996 069	141 253 808	131 584 345	131 055 056	145 727 696	132 740 353	1 653 170 344
25.	Egyenleg (12-24)	1 663 962 304	1 630 551 714	1 565 722 759	1 524 611 688	1 455 278 573	1 332 040 158	1 191 224 343	1 059 622 504	979 572 086	912 351 010	-----	-----	-----

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI

2019. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2019. évi létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	22,5	23
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	69	51,5
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	30,15	9,5
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0,25	0
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK ÖSSZESEN		103,4	65,00
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	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	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		38,38	38,38
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	6	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		12	11
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	0	0,8
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1	1
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		5	5,8
Összesen		181,28	143,18

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2019. évi létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógyypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN			
Egyéb szabadidős szolgáltatás	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Televízió műsorszolgáltatás	Komlós Tv operatőr	0	alkalmanként 2 óra
Közművelődés	Irodai adminisztrátor	0	heti 2 óra
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2019. évi létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekeorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekeorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ___/2019. (___.) önkormányzati
rendeletéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:

☐ nincs

☒ van

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását.

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

☐ nincs

☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

☒ nincs

☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

☐ nincs

☒ van

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

☐ nincs

☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján szükséges

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné 

Tótkomlós, 2019. február 14.

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2019. (...) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A képviselő havi tiszteletdíja 2019. január 1. napjától 65.705 Ft (alapdíj).”

2. §

Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

A képviselő-testület tagjainak és a képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 1/2007. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van
2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van
3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs
☒ van

Amennyiben a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra meghirdetett pályázati kiírásra, a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek bérrendezése céljából benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül és az illetményalap megemelésre kerül 2019. január 1. napjától, úgy figyelemmel arra, hogy a Képviselő-testület a 14/2019. (I. 31.) kt. határozatában kifejezte azon szándékát, mely szerint a tiszteletdíjakat a 2018. évi mértékük figyelembe vételével tervezi be az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe, a rendelet tervezet szerint szükséges módosítani a fent megjelölt önkormányzati rendeletet.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A feltételek rendelkezésre állnak.

Készítette:  Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Tótkomlós, 2019. február 13.