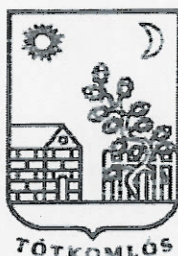


TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS



__/2020. (__.__.) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2020. 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 2018. tény, 2019. módosított terv, 2020. 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	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
3. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
4. tájékoztató	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
5. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
6. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 27-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

INDOKLÁS TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. 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 2020. évi központi költségvetési törvény 2020. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésének határideje 2020. február 15.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetés előkészítése a költségvetési alapelvek összeállításával indult. Az alapelvek elfogadását követően a képviselő-testület megismerte Tótkomlós Város Önkormányzatának 2020. évi koncepcióját. Ezek alapján készült el a költségvetési rendelet-tervezet.

A 2020. évi koncepció és a költségvetési rendelet-tervezet összeállítása is 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 önrészenek megteremtése.

A költségvetés összeállításakor tovább egyeztetettünk az intézmények vezetőivel és az Önkormányzat képviselőivel, figyelembe vettük észrevételeiket. A koncepció elkészítése óta betervezésre kerültek a pályázatok 2020. évi várható kiadásai, melyek fedezete nagyrészt a

2019. évi pénzmaradvány, a többi 2020. évi várható pályázati támogatás. A hiány mérséklése érdekében csökkentésre kerültek a bizottsági keretek, továbbá minden kiadás felülvizsgálata megtörtént.

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

A 2020. évi költségvetési rendelettervezet 1.578.914.799 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 425.340.962 Ft, ebből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 4. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza, melynek összege 351.229.805 Ft. Az előző évi eredeti támogatási előirányzathoz képest (356.559.594 Ft) ez összességében jelenleg 1,5 %-os, 5.329.789 Ft-os csökkenést mutat.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak összege 74.111.157 Ft. Az előző évhez hasonlóan több támogatás is utólag kerül meghatározásra, úgymint a 2020. évi bérkompenzációra és az egyes ágazati pótlékok fedezetére nyújtott támogatás, az önkormányzati hivatal működési támogatásának pontos összege, ezeket a várható bevételeket is a kiegészítő támogatások között szerepeltetjük, a hozzá kapcsolódó kiadások már betervezésre kerültek.

A rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI) tervezett összege 52.341.827 Ft. 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 177.488.006 Ft, melyből működési célú támogatás 174.565.908 Ft. Itt szerepelnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök. A felhalmozási célú támogatás összege 2.922.098 Ft, mely a közfoglalkoztatási program felhalmozási kiadásaira tervezett támogatást tartalmazza.

A közhatalmi bevételeket az előző évi adatok alapján terveztük, összesen 183.685.000 Ft-ot, ebből, kommunális adónál 18.440.000 Ft-ot, pótlékoknál, bírságoknál 1.310.000 Ft-ot. Iparüzési adónál 151.000.000 Ft került tervezésre a 2019. évben tervezett 131.019.000 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 házi orvosok, 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 2020. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A tervezett 40 % az előző évi szinttel azonos, 12.300.000 Ft az Önkormányzat bevétele marad.

Működési bevételek között (75.251.100 Ft) szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, és itt jelentkezik a nem lakásnak minősülő ingatlanok bérleti díja, a lakbérek, a közterület használati díj és a földhaszonbér.

Felhalmozási bevételként szerepelnek a Geothermal Green Kft. üzletrésszel kapcsolatos várható befizetései (26.000.000 Ft).

Finanszírozási bevételként a 2020. évi költségvetés tervezésekor ismert maradványt (691.149.731 Ft) vettük figyelembe, melynek pontos összege a 2019. évi zárszámadásban kerül kimutatásra és elfogadásra. Ez tartalmazza a folyamatban lévő pályázatok előző évekről áthúzódó támogatási összegeit is, melyek felhasználása 2020. évben várható.

KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál a várható kiadási előirányzat 399.227.205 Ft. 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatására kapott bevételből kell biztosítani. 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 2019. évben a köztisztviselői bérek emelésére pályázat keretében kiegészítő támogatást igényel. Ez a támogatás most beépül a hivatal működésének állami támogatásába, melynek összegét a Kvtv. alapján kiszámítottuk, de a hivatalos közlés csak márciusra várható, addig a hivatal működésének támogatása az előző évi összeggel szerepel, a többlettámogatás pedig a kiegészítő támogatások között. 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 161.000.- Ft, a bérminimumot 210.600.- Ft összeggel vettük figyelembe. A Kvtv. alapján betervezésre került az önkormányzat számlavezetésre kötelezett munkavállalói részére a számlavezetéshez kapcsolódó költségterítés, 1.000 Ft/hó/fő összegben, és a közalkalmazottak 2%-os keresetkiegészítése.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata 65.234.548 Ft. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege.

Dologi kiadásokra 433.056.164 Ft-ot terveztünk, 2,8 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2019. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2020. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek például a közfoglalkoztatási programok támogatással nem fedezett kiadásai önerőként, az önkormányzati ingatlanok karbantartási munkái. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat is. Az étkeztetés költségeinél a 2019.

évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk, a várható infláció mértékének figyelembevételével.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2019. évi szinten terveztük, csökkentve az Erzsébet utalványok összegével. A tervezett kiadás 18.670.000 Ft. A Képviselő-testület döntésének megfelelő összeggel terveztük be a Bursa Hungarica ösztöndíj, a „Tótkomlós Ifjú Tehetsége” és a TALENTUM díj előirányzatát.

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 Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóságnak működési támogatásra, és itt kerültek tervezésre a társulási díjak. A tervezett kiadás 11.709.100 Ft.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege 71.553.590 Ft. Ide kell tervezni, és meg kell határozni a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek adott működési hozzájárulást. Az e címen betervezett előirányzat 50.000.000 Ft. A 2020. évre benyújtott igényeket feltüntetve terveztük a működési pénzeszköz átadást a civil szervezeteknek (12. melléklet). A költségvetésben a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kerül meghatározásra a támogatás összege. 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. Új támogatási elem a költségvetésben a születési támogatás. A keretösszeg 4.000.000 Ft. Felhalmozási pénzeszköz átadásként a lakáshoz jutók támogatását (1.500.000 Ft) terveztük.

A felújítási kiadások tervezett előirányzata 9.610.927 Ft. A tervezett kiadás az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások összege.

A beruházási kiadások tervezett összege 546.981.865 Ft. Ezen belül 20.000.000 Ft került betervezésre belterületi utak építésére, a Gajdács utca szilárd burkolattal történő ellátására. A 2019-ben elnyert belterületi utas pályázat, a „Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” nevű pályázat, a „Zöld város kialakítása” nevű pályázat kiadásai is szerepelnek a tervezetben. Ezek a 2019. évben már betervezésre kerültek, így kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a fedezet. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 8. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

Tartalékok

A 2020. évi költségvetési koncepcióban általános tartalékként 7.500.000 Ft-ot, céltartalékként 12.750.000 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 (500.000 Ft), az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság kerete (500.000 Ft) és a beruházásra, pályázati önerőre 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 (2.621.400 Ft) került tervezésre.

A költségvetéssel együtt kell benyújtani, de nem képezik a költségvetési rendelet részét az alábbi tájékoztató táblák:

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 az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

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 2020. évre tervezett összege 4.416.519 Ft. A közvetett támogatások várható hatását a költségvetésre a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként az 4. tájékoztató tábla tartalmazza.

Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a 5. tájékoztató táblában láthatóak.

Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi likviditási tervét a 6. 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 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Tótkomlós, 2020. február 14.


Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna *W*
Az előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető *h1*
Az előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga *JP*

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetését:

887 765 068 Ft	Költségvetési bevétellel
1.576 293 399 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-688 528 331 Ft	Költségvetési egyenleggel
-148 362 637 Ft	- ebből működési
- 540 165 694 Ft	felhalmozási
691 149 731 Ft	Finanszírozási bevétellel
2 621 400 Ft	Finanszírozási kiadással
<hr/>	
688 528 331 Ft	Finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 1.578.914.799 Ft-ban

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	425 340 962
Támogatások államháztartáson belül	177 488 006
Közhatalmi bevételek	183 685 000
Működési bevételek	75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	-
Felhalmozási bevételek	26 000 000
Költségvetési bevételek összesen	887 765 068
Pénzmaradvány	691 149 731
Finanszírozási bevételek összesen	691 149 731
Bevételek összesen	1 578 914 799

Kiadások	(Ft-ban)
Személyi juttatás	399 227 205
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548
Dologi kiadás	433 056 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000
Elvonások, befizetések	-
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590
Felújítások	9 610 927
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865
Általános tartalék	7 500 000
Céltartalék	12 750 000
Költségvetési kiadások összesen	1 576 293 399
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400
Finanszírozási kiadás összesen	2 621 400
Kiadások összesen:	1 578 914 799

- (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 2018. évi tény adatokat, a 2019. évi módosított előirányzatot, a 2020. évi tervezett előirányzatot - az 5. melléklet részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 belülre 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 7.500.000 Ft általános, 12.750.000 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.

Tisztségviselők juttatásai

4. §

- (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, költségterítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (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 költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 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” díjról, a TALENTUM Díjról és adományozásuk rendjéről szóló 16/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjjal járó pénzjutalom 2020. évben 5 főnek 25.000 Ft, összesen bruttó 125.000.- Ft, a TALENTUM Díj évente egy személy részére 100.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra személyenként és havonként 5.000.- Ft összeget biztosít,
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a rendelet 12. mellékletében szereplő 13.553.590.- Ft-nál magasabb összeget a civil szervezetek támogatása céljából 2020. évben nem biztosít.

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) 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 képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, 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 terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) 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.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

7. §

- (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 figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor 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.
- (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 nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (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

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	443 879 603	425 340 962
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 454 812	124 844 333
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 030 884	47 519 700
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 577 872	171 561 183
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 076 361	7 304 589
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 563 674	74 111 157
	Kiegyenlítő bérrendezési alaphól támogatás	16 176 000	
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 202 507	
III.	Támogatások államháztartáson belül	225 332 978	177 488 006
	Működési célú	213 000 078	174 565 908
	Felhalmozási célú	12 332 900	2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	183 685 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000
	Helyi iparüzési adó	131 019 000	151 000 000
	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, bírságok)	1 310 000	1 310 000
V.	Működési bevételek	104 134 232	75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	18 598 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	26 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		952 528 320	887 765 068
VIII.	Finanszírozási bevétel	938 389 563	691 149 731
	Pénzmaradvány	938 389 563	691 149 731
	működési	281 193 233	163 726 442
	felhalmozási	657 196 330	527 423 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		938 389 563	691 149 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 890 917 883	1 578 914 799

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	465 480 115	399 227 205
II.	Munkaadót terhelő járulékok	83 559 799	65 234 548
III.	Dologi kiadások	497 491 565	433 056 164
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 691 000	18 670 000
V.	Elvonások, befizetések	6 125 890	
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	22 486 034	11 709 100
	működési kiadás	22 486 034	11 709 100
	felhalmozási kiadás		
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	79 890 800	71 553 590
	működési célra	77 890 800	70 053 590
	felhalmozási kiadás	2 000 000	1 500 000
VIII.	Felújítások	158 813 498	9 610 927
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	524 466 808	546 981 865
X.	Általános tartalék	4 441 932	7 500 000
	működési tartalék	4 441 932	7 500 000
XI.	Céltartalék	7 267 050	12 750 000
	polgármesteri keret	615 550	1 500 000
	alpolgármesteri keret	115 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	200 000	500 000
	Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsági keret	400 000	500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	437 000	
	Beruházásra pályázati önrész	5 499 500	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 874 714 491	1 576 293 399
XII.	Finanszírozási kiadások	16 203 392	2 621 400
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 400
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 582 392	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 203 392	2 621 400
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 890 917 883	1 578 914 799

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-922 186 171	-688 528 331
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	922 186 171	688 528 331

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen
2020 év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	187 621 755	75 410 308	109 967 072	372 999 135
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 236 733	0	92 607 600	124 844 333
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700	0	0	47 519 700
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	97 814 725	73 746 458	0	171 561 183
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589	0	0	7 304 589
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 746 008	1 663 850	17 359 472	21 769 330
Kiegészítő bérrendezési alaphoz támogatás	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	104 991 659	72 496 347	0	177 488 006
Működési célú	102 069 561	72 496 347	0	174 565 908
Felhalmozási célú	2 922 098	0	0	2 922 098
Közhatalmi bevételek	73 901 100	0	1 350 000	75 251 100
Működési bevétel	0	26 000 000	0	26 000 000
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Pénzmaradvány	69 240 207	621 909 524	0	691 149 731
Működési	40 543 700	123 182 742	0	163 726 442
Felhalmozási	28 696 507	498 726 782	0	527 423 289
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 754 721	795 816 179	111 317 072	1 342 887 972
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				236 026 827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	435 754 721	795 816 179	111 317 072	1 578 914 799

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	215 580 517	88 500 614	95 146 074	399 227 205
Munkaadót terhelő járulékok	33 020 080	15 097 631	17 116 837	65 234 548
Dologi és egyéb folyó kiadások	200 998 351	213 368 613	18 689 200	433 056 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000	0	0	18 670 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	0	0	11 709 100
működési célra	11 709 100	0	0	11 709 100
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	71 553 590	0	0	71 553 590
működési célra	70 053 590	0	0	70 053 590
felhalmozási célra	1 500 000	0	0	1 500 000
Felújítások	9 610 927	0	0	9 610 927
Beruházások, pénzügyi befektetések	44 533 083	500 018 782	2 430 000	546 981 865
Általános tartalék	7 500 000	0	0	7 500 000
Céltartalék	12 750 000	0	0	12 750 000
Finanszírozási kiadások	2 621 400	0	0	2 621 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	628 547 048	816 985 640	133 382 111	1 578 914 799

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
2020 év

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	109 967 072	109 967 072
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			17 359 472	17 359 472
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	23 958 744	23 958 744		23 958 744
Működési célú		23 958 744		23 958 744
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 350 000	1 350 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	1 868 746	0	1 868 746
Működési		1 868 746		1 868 746
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	25 827 490	111 317 072	137 144 562
Önkormányzati támogatás				22 065 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	25 827 490	111 317 072	159 209 601

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás		2 590 000	95 146 074	97 736 074
Munkaadót terhelő járulékok		453 250	17 116 837	17 570 087
Dologi és egyéb folyó kiadások		22 784 240	18 689 200	41 473 440
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			2 430 000	2 430 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	25 827 490	133 382 111	159 209 601

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók
2020 év

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	66 262 049	0	0	66 262 049
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 236 733			32 236 733
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 025 316			34 025 316
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	85 632 023	47 011 494	0	132 643 517
Működési célú	82 709 925	47 011 494		129 721 419
Felhalmozási célú	2 922 098			2 922 098
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	35 129 520			35 129 520
Felhalmozási bevételek		26 000 000		26 000 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú				0
Pénzmaradvány	69 240 207	538 223 144	0	607 463 351
Működési	40 543 700	39 496 362		80 040 062
Felhalmozási	28 696 507	498 726 782		527 423 289
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 263 799	611 234 638	0	867 498 437
Önkormányzati támogatás				159 608 798
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	256 263 799	611 234 638	0	1 027 107 235

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	103 756 041	5 011 780		108 767 821
Munkaadót terhelő járulékok	13 737 427	877 062		14 614 489
Dologi és egyéb folyó kiadások	144 712 829	81 491 414		226 204 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000			18 670 000
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	11 709 100	0	0	11 709 100
működési célra	11 709 100			11 709 100
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	71 553 590	0	0	71 553 590
működési célra	70 053 590			70 053 590
felhalmozási célra	1 500 000			1 500 000
Felújítások	9 610 927			9 610 927
Beruházások, pénzügyi befektetések	44 256 883	498 848 782		543 105 665
Általános tartalék	7 500 000			7 500 000
Céltartalék	12 750 000			12 750 000
Finanszírozási kiadások	2 621 400			2 621 400
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 878 197	586 229 038	0	1 027 107 235

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ
2020 év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	56 346 170	75 410 308	0	131 756 478
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 782 920	73 746 458		128 529 378
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 563 250	1 663 850		3 227 100
Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	19 012 000	836 731		19 848 731
Működési célú	19 012 000	836 731		19 848 731
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	35 487 500		0	35 487 500
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	80 400 138	0	80 400 138
Működési		80 400 138		80 400 138
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 845 670	156 647 177	0	267 492 847
Önkormányzati támogatás				19 144 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 845 670	156 647 177	0	286 636 989

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	54 678 182	75 332 029		130 010 211
Munkaadót terhelő járulékok	9 568 685	12 977 318		22 546 003
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 943 720	103 890 855		132 834 575
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	76 200	1 170 000		1 246 200
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 266 787	193 370 202	0	286 636 989

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Ligeti Óvoda
2020 év

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	56 586 117	0	0	56 586 117
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 519 700			47 519 700
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 006 489			9 006 489
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	59 928			59 928
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	347 636			347 636
Működési célú	347 636			347 636
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	894 080		0	894 080
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 827 833	0	0	57 827 833
Önkormányzati támogatás				4 555 252
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 827 833	0	0	62 383 085

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	38 790 747			38 790 747
Munkaadót terhelő járulékok	6 637 488			6 637 488
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 904 850			16 904 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	50 000			50 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 383 085	0	0	62 383 085

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Általános Művelődési Központ
2020 év

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	8 427 419	0	0	8 427 419
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 304 589			7 304 589
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 122 830			1 122 830
Kiegészítő berendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	0	689 378		689 378
Működési célú		689 378		689 378
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	2 390 000		0	2 390 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	1 417 496	0	1 417 496
Működési		1 417 496		1 417 496
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 817 419	2 106 874	0	12 924 293
Önkormányzati támogatás				30 653 596
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 817 419	2 106 874	0	43 577 889

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	18 355 547	5 566 805		23 922 352
Munkaadót terhelő járulékok	3 076 480	790 001		3 866 481
Dologi és egyéb folyó kiadások	10 436 952	5 202 104		15 639 056
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				150 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	150 000			150 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 018 979	11 558 910	0	43 577 889