TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS

1/2019. (III .4.) 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 funkciónként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkciónként
5. melléklet	Működési és fejlesztési kiadások 2017. tény, 2018. módosított terv, 2019. terv
6. melléklét	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 Uniós 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
4.a tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat csökkentett összegű elöirányzat-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 csökkentett összegű likviditási terve
7.a tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve csökkentett
8. tájékoztató	Önkormányzati intézmények létszám adatai

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III. 4.) 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 2019. 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	414 893 682
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	**1 655 170 344**

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	507 484 740
Általános tartalék	5 000 000
Céltartalék	16 250 000
Költségvetési kiadások összesen	**1 652 549 344**
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Finanszírozási kiadás összesen	**2 621 000**
Kiadások összesen:	**1 655 170 344**

(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 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 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 költségtérítésének 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 Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 50.000.- Ft-ban állapítja meg. 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. A pályázat pozitív elbírálásáig a kiadások a 4a. és 7a. tájékoztató tábla szerinti ütemezés szerint teljesíthetők.

(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 terjeszteni 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.

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-Testülete

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Ezen rendelet 2019. március 4-én kihirdetésre került.

Tótkomlós Város Jegyzője I.

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**	**414 893 682**
	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**	**42 158 088**
	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, bírságok)	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**	**872 692 273**
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*
FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**607 663 474**	**782 478 071**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 845 160 968**	**1 655 170 344**

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**	**58 163 000**
	működési célra	68 598 350	57 163 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
VIII.	**Felújítások**	**227 657 278**	**104 019 962**
IX.	**Beruházások, pénzügyi befektetések**	**470 341 298**	**507 484 740**
X.	**Általános tartalék**	**8 619 627**	**5 000 000**
	működési tartalék	8 619 627	5 000 000
XI.	**Céltartalék**	**9 476 031**	**21 187 000**
	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	5 437 000
	Beruházásra pályázati önrész	8 214 247	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 828 136 003**	**1 652 549 344**
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**	**1 655 170 344**

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 gyermekétkeztetési 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
Kiegyenlítő bérrendezési alapból 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				**205 862 088**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 232 458 012**	**106 796 644**	**110 053 600**	**1 655 170 344**

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 támogatásállamháztartáson kívül	**58 163 000**	**0**	**0**	**58 163 000**
működési célra	57 163 000	0	0	57 163 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások	**104 019 962**	**0**	**0**	**104 019 962**
Beruházások, pénzügyi befektetések	**22 246 400**	**485 238 340**	**0**	**507 484 740**
Általános tartalék	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**
Céltartalék	**21 187 000**	**0**	**0**	**21 187 000**
Finanszírozási kiadások	**2 621 000**	**0**	**0**	**2 621 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**712 661 439**	**810 818 201**	**131 690 704**	**1 655 170 344**

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			23
Közalkalmazott	23,3	22,8	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	9,5		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	51,5		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas	0,5		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Megbízási díjasok (múzeumi munkák)	Látogatás idején		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Megbízási díjas (operatőr)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	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	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 támogatásállamháztartáson 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 alapból 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				**109 753 306**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 020 510 077**	**0**	**0**	**1 130 263 383**

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 belülre	**10 355 000**	**0**	**0**	**10 355 000**
működési célra	10 355 000			10 355 000
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	**58 163 000**	**0**	**0**	**58 163 000**
működési célra	57 163 000			57 163 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
Felújítások	**104 019 962**			**104 019 962**
Beruházások, pénzügyi befektetések	**21 331 400**	**481 736 115**		**503 067 515**
Általános tartalék	**5 000 000**			**5 000 000**
Céltartalék	**21 187 000**			**21 187 000**
Finanszírozási kiadások	**2 621 000**			**2 621 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**536 694 013**	**593 569 370**	**0**	**1 130 263 383**

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlósi 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 alapból 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 támogatásállamháztartáson 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	**16,5**	**22,8**
Rehabilitációs foglalkoztatás	**1,88**	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		**0,4**
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	**nincs meghat.**	**0,23**
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	**heti 2 óra**	

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlósi 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 400 714			9 400 714
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapból 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 támogatásállamháztartáson 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	**10**
Intézményvezető	**1**
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	**heti 2 óra**
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	**heti 4 óra**

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlósi Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	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 alapból 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	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 belülre				**0**
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson 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	**4,8**	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		**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

Tájékoztató a kötelező önkormányzati kormányzti funkciókból
J.J. Általános Iskola és Gimnázium

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Önkormányzati támogatás	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Közalkalmazott
Megbízási díjas

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Önkormányzati támogatás	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Kiadások megnevezése	önként vállalt feladatok
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett 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 mintaprogram	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**
	Szennyvízcsatorna 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 alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	25 000		11 340 000			**11 365 000**
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 097 800					**1 097 800**
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	898 000					**898 000**
	Gyermekétkeztetés 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							
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			34 447 900			**34 447 900**
	Iskolarendszeren 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**

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. 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 nővédelmi 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 bölcsődei ellátása	840 000					**840 000**
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	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***
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	**45 076 800**	**0**	**15 041 454**	**0**	**0**	**60 118 254**
IV.	**TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**						
Kötelező feladat							
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	700 000					**700 000**
	Könyvtári szolgáltatások	420 000					**420 000**
	Múzeumi 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***
	Tótkomlósi TMK Összesen	**1 830 000**	**0**	**1 589 370**	**0**	**0**	**3 419 370**
V.	**TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA**						
Kötelező feladat							
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000					**600 000**
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			412 846			**412 846**
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	**600 000**	**0**	**412 846**	**0**	**0**	**1 012 846**

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
V.	**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei**	**163 704 000**	**0**	**414 893 682**	**0**	**0**	**578 597 682**
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**
	Környezetvédelmi bírság	30 000					**30 000**
	Talajterhelési díj	450 000					**450 000**
VI.	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**			**414 893 682**	**0**	**0**	**414 893 682**
	Önkormányzatok működési támogatásai			414 893 682	0	0	**414 893 682**
	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 gyermekétk. 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			58 334 088			**58 334 088**
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHIKI/			42 158 088			**42 158 088**
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból 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**	**602 380 794**	**2 120 900**	**782 478 071**	**1 655 170 344**

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

Ft-ban

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		**57 987 838**
	Köztemető fenntartás, működtetés							2 500 000	**2 500 000**
	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 közfogalkoztatás	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 hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					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**

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

Ft-ban

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	2 000 000	42 000 000	**52 833 000**
	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***	***125 351 362***	***102 004 890***	***515 444 013***
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 támogatásuk					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**	**607 087 477**	**102 004 890**	**1 109 013 383**

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

Ft-ban

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		16 593 923
	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
	Falugondnoki, 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				***46 638 914***	***9 093 948***	***29 178 400***	***400 000***	***0***	***85 311 262***
Önként vállalt feladatok									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	2	2	2 920 365	569 471	2 049 000			5 538 836
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai			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
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2	2	9 521 720	1 856 735	4 519 000	100 000		15 997 455
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás			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				***77 132 113***	***14 866 509***	***81 143 361***	***3 202 225***	***0***	***176 344 208***
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	**38,38**	**38,38**	**123 771 027**	**23 960 457**	**110 321 761**	**3 602 225**	**0**	261 655 470
IV.	**TÓTKOMLÓSI 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
	Múzeumi 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				***15 291 697***	***2 881 837***	***9 655 000***	***375 000***	***0***	***28 203 534***
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)					3 306 000			3 306 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	1	3 211 430	557 019	2 062 000	300 000		6 130 449
	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás			1 448 173	141 197				1 589 370
Önként vállalt feladatok összesen				***4 659 603***	***698 216***	***5 368 000***	***300 000***	***0***	***11 025 819***
	Tótkomlósi ÁMK Összesen	**5**	**5,8**	**19 951 300**	**3 580 053**	**15 023 000**	**675 000**	**0**	39 229 353
V.	**TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA**								
Kötelező feladatok									
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)					12 788 900			12 788 900
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			528 000	71 280	643 500			1 242 780
	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 közfogalkoztatás			376 169	36 677				412 846
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda összesen	**12**	**11**	**37 872 534**	**7 281 298**	**17 158 798**	**140 000**	**0**	62 452 630
VI.	**TARTALÉKOK**							21 250 000	21 250 000
	KIADÁS ÖSSZESEN	**181,28**	**143,18**	**406 382 752**	**73 561 419**	**440 466 581**	**611 504 702**	**123 254 890**	1 655 170 344

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	414 893 682
Támogatások államháztartáson belül (működési)	240 934 516	404 899 493	187 487 112
Költségvetési működési bevételek	**877 264 322**	**1 036 823 914**	**845 001 373**
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**	**1 064 507 522**
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	57 163 000
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 belülre (működési)	2 714 704	7 782 778	10 355 000
Céltartalék, általános tartalék	0	9 881 411	16 187 000
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 tőkejellegű 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	507 484 740
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**	**622 504 702**
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**
Felhalmozhási kiadások összesen	**91 949 121**	**711 042 823**	**625 125 702**
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 514 390 364**	**1 845 160 968**	**1 655 170 344**
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	**921 130 855**	**1 845 160 968**	**1 655 170 344**

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	61 730 547	-82 890 266	-185 043 269
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	74 411 660	123 081 237	219 506 149
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	459 738 586	-507 748 243	-594 813 802
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 621 284	467 557 272	560 350 922

6. melléklet

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS					Összesen
		2019.	2020.	2021.	2021. után	
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

7. melléklet

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 - Tótkomlósi 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
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000
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 kisértékű tárgyi eszköz	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000
Beruházási kiadás	***507 484 740***
Beruházási kiadások összesen:	**507 484 740**

	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:	**626 227 702**

Európai Uniós 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					0
Források összesen:	5 040 150				0	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 Tótkomlósi 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
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 Uniós 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	0	0	0

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	0	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 pénzeszközátadás összesen	**57 163 000**
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	12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**1 000 000**
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Mindösszesen:	**58 163 000**

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 Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata	8 105 000
Összesen:	**10 355 000**

12. melléklet

Civil szervezetek 2019. évi támogatási kérelme

Ft

	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	300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	1 napos különbuszos kirándulások	500 000	300 000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlósi Egyesülete	ingatlan felújítás,családi nap, szállítási ktgek, nyári programok	2 100 000	355 000
4.	Tótkomlósi Úszó Egyesület	edző díja,pálya bérlet, versenyeztetés	7 500 000	2 600 000
5.	Komlósi Szlovákok Szervezete	eszköz vásárlás - tányér, terítő, pohár, tál	400 000	300 000
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	útiktg,szállás,táboroztatás, hangszerjavítás, IX. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, cd felvétel készítése	8 000 000	4 500 000
7.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	biztosítás,banki ktg.-ek,ügyviteli szolg.,üzemanyag,anyag és eszközbeszerzés	350 000	350 000
8.	Tótkomlósi Autósport Egyesület	X. Tótkomlós racing költségeire	500 000	300 000
9.	Tótkomlósi Darts Club Sport Egyesület	kupa és érme vás.,osb lap, darts tábla, licenc díj	130 000	130 000
10.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlósi Egyesülete	rendezvények költségeire	350 000	150 000
11.	Komlós Néptánc Egyesület	fellépő ruhák,útiköltség,tánctanár, hangszer javítás, táncgála csoportok étkezés és szállás ktg.-eire	3 310 000	350 000
12.	Tótkomlósi HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	rendezvényszervezés, eszközbeszerzés, gyermektábor	800 000	350 000
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési ktgek,versenyek	500 000	300 000
14.	Boldog Mosolyért Alapítvány	uszodai belépők,családi nap, udvari baba-ház csere	300 000	100 000
15.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlósi Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	60 000
16.	Rákóczi Szövetség Tótkomlósi Szervezete	kirándulások.megemlékezések,színház látogatás, hagyományok őrzése	700 000	450 000
17.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	lőszer vásárlás	400 000	250 000
18.	P.8. Postagalambsport Egyesület	versenyeztetés költségeire	60 000	60 000
19.	123. Galambtenyésztő Egyesület	versenyeztetés költségeire	80 000	80 000

20.	Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	működési ktgek,versenyek	558 000	200 000
21.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor,útiköltség,belépők,működési ktgek	300 000	150 000
22.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	jutalomkönyvek, Szlovák Hét rendezvény költségeihez, útiköltség	253 000	150 000
23.	A Komlósi Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	1 db 130x100 cm roll-up szerkesztése,útiköltség,	141 060	100 000
24.	Tótkomlósi Biliárd Klub	egyenruha,billiárdasztal és kellék karbantartás, utazási ktgek	300 000	120 000
25.	Tótkomlósi Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	családi délutánok szervezése,úszó oktató díja, belépők, színházlátogatás	100 000	60 000
26.	Tótkomlósi Koronglövők Egyesülete	lőállások betonozása, járda javítása	300 000	100 000
Összesen			**28 092 060**	**12 165 000**

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatási kérelme

Ft

	Kérelmező	**Támogatási cél megnevezése**	**2019. évi támogatási igény**	**2019. évi megítélt támogatás**
1.	Dr. Csontos Pál	könyv megjelenésének költségeihez	400 000	300 000
2.	Viczián Zoltán	II. Pünkösdi Zarándoklat Kopáncspusztára - 2019.06.10. - útirányító táblák, Orosháza-Pusztaközpont jelzés festés	198 000	198 000
	Összesen		**598 000**	**498 000**

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

Ft-ban

	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

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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 erö	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

Ft-ban

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.	**Bölcsöde 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*
3.	**Egyéb**		**67 902 486**	**187 110 376**	**41 038 625**	**641 590**	**753 522**	**297 446 599**
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.Hiv.*	**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*	*641 590*	*753 522*	*5 040 150*
	Összesen (1.+2.+3.)		**129 028 544**	**776 057 787**	**44 654 625**	**4 150 590**	**23 132 522**	**977 024 068**

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		
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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**

4.a tájékoztató tábla

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	33 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	386 393 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	58 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	189 487 112
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 (pénzmaradvány igénybevétele)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
11.	**Bevételek összesen:**	**847 604 186**	**65 294 116**	**65 419 281**	**89 445 525**	**63 302 282**	**112 185 775**	**68 381 781**	**64 302 281**	**63 144 281**	**63 144 281**	**63 302 278**	**63 144 277**	**1 628 670 344**
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	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 835 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
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	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	88 383 890
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
19.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
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	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	**Kiadások összesen:**	**97 576 226**	**98 356 221**	**129 899 752**	**130 208 112**	**132 286 913**	**235 075 706**	**135 272 585**	**141 530 324**	**125 860 861**	**127 332 572**	**145 004 212**	**130 266 860**	**1 628 670 344**
24.	**Egyenleg**	**750 027 960**	**-33 062 105**	**-64 480 471**	**-40 762 587**	**-68 984 631**	**-122 889 931**	**-66 890 804**	**-77 228 043**	**-62 716 580**	**-64 188 291**	**-81 701 934**	**-67 122 583**	**0**

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	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	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 (pénzmaradvány igénybevétele)	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 járuléknk 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	4 081 954	4 096 954	4 181 954	4 116 953	4 121 953	4 101 953	4 176 953	4 106 953	4 106 953	4 116 953	4 091 953	4 091 949	49 393 435
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:**	**13 178 626**	**13 193 627**	**13 278 627**	**13 238 625**	**13 218 626**	**13 198 626**	**13 273 626**	**13 228 625**	**13 203 626**	**13 213 626**	**13 188 626**	**13 654 622**	**159 069 508**
24.	**Egyenleg**	**-7 152 733**	**-13 087 793**	**-13 172 793**	**10 825 953**	**-13 112 792**	**-13 092 793**	**-13 167 793**	**-13 122 792**	**-13 097 793**	**-13 107 793**	**-13 082 793**	**-13 548 789**	**-127 920 704**

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	33 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	386 393 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 434	57 300 928	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	148 484 698
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	4 018 232	3 850 232	6 192 732	4 008 232	3 860 232	8 087 732	4 008 232	3 850 232	3 850 232	4 008 232	3 850 227	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 744 387
11.	**Bevételek összesen:**	**765 735 601**	**58 159 214**	**60 266 214**	**60 333 714**	**58 149 215**	**107 012 709**	**63 228 715**	**59 149 215**	**57 991 215**	**57 991 215**	**58 149 212**	**57 991 207**	**1 464 157 446**
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	133 148 746
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	1 998 969	20 702 683
15.	Dologi kiadások	19 064 982	18 864 982	19 671 482	22 018 982	20 110 982	22 789 288	19 720 982	23 494 982	19 566 482	18 899 982	19 285 982	20 580 479	244 069 587
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	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	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	88 383 890
18.	Tartalékok						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
19.	Beruházások	14 723 240	14 739 740	45 228 963	45 428 963	46 728 963	61 843 863	46 228 963	46 228 963	45 228 963	46 228 963	45 228 963	45 228 968	503 067 515
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	382 337	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	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	**Kiadások összesen:**	**53 823 306**	**54 438 306**	**87 616 669**	**87 733 031**	**88 923 531**	**189 537 069**	**92 417 031**	**99 114 911**	**83 835 781**	**85 314 035**	**102 509 931**	**87 999 782**	**1 113 263 383**
24.	**Egyenleg**	**711 912 295**	**3 720 908**	**-27 350 455**	**-27 399 317**	**-30 774 316**	**-82 524 360**	**-29 188 316**	**-39 965 696**	**-25 844 566**	**-27 322 820**	**-44 360 719**	**-30 008 575**	**350 894 063**

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

Tótkomlósi 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	15 041 454
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 (pénzmaradvány igénybevétele)	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	10 108 851	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	8 347 646	8 497 646	8 497 646	8 540 646	8 518 646	11 417 146	9 043 646	8 574 146	8 550 646	8 540 646	8 415 646	8 377 655	105 321 761
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:**	**21 667 089**	**21 817 089**	**20 936 362**	**20 879 362**	**20 957 362**	**24 055 862**	**21 382 367**	**21 042 862**	**20 889 362**	**20 901 817**	**21 409 561**	**20 716 375**	**256 655 470**
24.	**Egyenleg**	**52 971 995**	**-15 991 629**	**-16 091 629**	**-16 034 629**	**-16 112 629**	**-19 191 129**	**-16 537 634**	**-16 198 129**	**-16 044 629**	**-16 057 084**	**-16 564 828**	**-15 871 638**	**-127 723 592**

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre

Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

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	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	1 830 000
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	3 580 053
15.	Dologi kiadások	1 064 258	1 064 258	1 186 258	1 312 258	1 139 258	1 129 313	1 153 998	1 213 368	1 090 258	1 061 258	1 054 258	1 054 257	13 523 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások				200 000	150 000	0	325 000						675 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	**Kiadások összesen:**	**3 652 439**	**3 652 440**	**2 979 757**	**3 305 757**	**3 232 757**	**3 092 812**	**3 272 497**	**3 106 867**	**2 883 757**	**2 854 757**	**2 847 757**	**2 847 756**	**37 729 353**
26.	**Egyenleg**	**-2 705 254**	**-2 705 255**	**-2 827 257**	**-3 153 257**	**-3 080 257**	**-2 940 312**	**-3 119 997**	**-2 954 367**	**-2 731 257**	**-2 702 257**	**-2 695 257**	**-2 695 256**	**-34 309 983**

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv 2019. évre

Tótkomlósi Ligeti Óvoda

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	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	1 394 376	1 394 376	1 434 376	1 397 376	1 397 376	1 397 376	1 333 026	1 333 026	1 394 374	1 394 376	1 394 376	1 394 364	16 658 798
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	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000
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.	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:**	**5 254 766**	**5 254 759**	**5 088 337**	**5 051 337**	**5 954 637**	**5 191 337**	**4 927 064**	**5 037 059**	**5 048 335**	**5 048 337**	**5 048 337**	**5 048 325**	**61 952 630**
26.	**Egyenleg**	**-4 998 343**	**-4 998 336**	**-5 038 337**	**-5 001 337**	**-5 904 637**	**-5 141 337**	**-4 877 064**	**-4 987 059**	**-4 998 335**	**-4 998 337**	**-4 998 337**	**-4 998 325**	**-60 939 784**

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. év

Ft-ban

Megnevezés	Mutató 2018. évi	Ft/mutató 2018. évi	Összesen 2018. évi	Mutató 2019. évi	Ft/mutató 2019. évi	Összesen 2019. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			**137 541 151**			**129 825 812**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,40	4 580 000	93 432 000	20,22	4 580 000	92 607 600
Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után			***93 432 000***			***92 607 600***
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 225 920			43 125 920
Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után			***42 225 920***			***35 468 062***
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.		22 300	10 266 920		22 300	10 266 920
A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.		*22 300*	*10 266 920*			*2 609 062*
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 488 000			19 488 000
Közvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után			*19 488 000*			*19 488 000*
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000			2 475 000
Köztemető fennt.kapcs.felad. Támog. - beszámítás után			*1 575 000*			*2 475 000*
Közutak fenntartásának támogatása			10 896 000			10 896 000
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			*10 896 000*			*10 896 000*
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 197 300		2 700	15 857 100
Egyéb önkormányzati felad. támogat.- beszámítás után		*2 700*	***0***		*2 700*	***0***
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	280 500		2 550	244 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után		*2 550*	***17 081***			***0***
Üdülőhelyi feladatok támogatása			109 750			68 550
Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			***109 750***			***68 550***
Beszámítás összege			16 460 719			23 759 758
Polgármesteri illetmény támogatása			*1 756 400*			*1 681 600*
Óvodapedagógusok elismert létszáma	*7,1*	*4 419 000*	*31 374 900*	*7,4*	*4 371 500*	*32 494 817*
Pedagógus szakképzettséggel nem rendekező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	*4*	*2 205 000*	**8 820 000**	*4*	*2 205 000*	**8 820 000**
Óvodaműködtetési támogatás			**6 181 967**			**7 142 667**
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			**2 231 584**			**793 400**
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			**48 608 451**			**49 250 884**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			**52 168 000**			**32 584 000**
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			**46 978 180**			**52 091 100**
Szociális étkeztetés	78	55 360	4 318 080	75	55 360	4 152 000
Házi segítségnyújtás						
-szociális segítés	8	25 000	200 000	10	25 000	250 000
-személyi gondozás	40	330 000	13 200 000	39	330 000	12 870 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000	12	3 100 000	3 100 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	109 000	2 289 000	20	109 000	2 180 000
Bölcsőde támogatása						
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 993 000	20 053 100	7	2 993 000	20 053 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 818 000			9 486 000
Idősek Háza összesen			**29 403 000**			**30 158 000**
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000
Intézményüzemeltetési támogatás			12 315 000			13 070 000
Gyermekétkeztetés támogatása			**55 868 388**			**55 543 468**
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)			**53 952 048**			**53 996 058**
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			**1 916 340**			**1 547 410**
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			**184 417 568**			**170 376 568**
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			**7 258 790**			**7 106 330**
Összesen:			**377 825 960**			**356 559 594**

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**

7.a tájékoztató tábla

Tótkomlós Város Önkormányzat csökkentett összegű likviditási terve
2019. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*													
2.	Nyitó pénzkészlet	912 351 010	879 900 899	846 838 794	782 358 323	741 595 736	672 611 105	547 721 174	480 830 370	403 602 327	340 885 747	276 697 456	194 995 522	—
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	33 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	386 393 682
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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	**Bevételek összesen:**	**977 477 125**	**945 195 015**	**912 258 075**	**871 803 848**	**804 898 018**	**782 796 880**	**616 102 955**	**545 132 651**	**466 746 608**	**404 030 028**	**339 999 734**	**258 139 799**	**844 192 273**
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	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 835 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
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	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	88 383 890
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
20.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
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	
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:**	**97 576 226**	**98 356 221**	**129 899 752**	**130 208 112**	**132 286 913**	**235 075 706**	**135 272 585**	**141 530 324**	**125 860 861**	**127 332 572**	**145 004 212**	**130 266 860**	**1 628 670 344**
25.	**Egyenleg (12-24)**	**879 900 899**	**846 838 794**	**782 358 323**	**741 595 736**	**672 611 105**	**547 721 174**	**480 830 370**	**403 602 327**	**340 885 747**	**276 697 456**	**194 995 522**	**127 872 939**	-----

7. tájékoztató tábla

Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2019. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
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	35 407 807	35 407 807	34 407 807	34 407 807	34 407 806	34 407 806	414 893 682
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**	**1 590 288 970**	**1 567 839 348**	**1 402 796 939**	**1 333 478 151**	**1 256 743 624**	**1 190 678 560**	**1 125 299 782**	**1 045 091 363**	**1 655 170 344**
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	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
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**	**135 996 069**	**142 253 808**	**131 584 345**	**131 056 056**	**145 727 696**	**132 740 353**	**1 655 170 344**
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**	**1 266 800 870**	**1 191 224 343**	**1 125 159 279**	**1 059 622 504**	**979 572 086**	**912 351 010**	-----

8.tájékoztató tábla

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI
2019. év

Intézmény, szakfeladat	*Beosztás*	*2018. évi módosított létszám (fő)*	*2019. évi létszám (fő)*
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

Intézmény, szakfeladat	*Beosztás*	*2018. évi módosított létszám (fő)*	*2019. évi létszám (fő)*
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	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
Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

Intézmény, szakfeladat	*Beosztás*	*2018. évi módosított létszám (fő)*	*2019. évi létszám (fő)*
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	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