

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS



4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2020. évi költségvetési rendelet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – Bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és fejlesztési kiadások 2018. tény, 2019. módosított terv, 2020. terv
6. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
7. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8. melléklet	Felhalmozási bevételek, kiadások
9. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
10. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
11. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
12. melléklet	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
1. tájékoztató	Több éves elkötelezettségek
2. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
3. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
4. tájékoztató	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
5. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
6. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

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

a bevételek és kiadások főösszegét **1.578.914.799 Ft-ban**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek	(Ft-bar)
Önkormányzatok működési támogatásai	4 25 340 962
Támogatások államháztartáson belül	1 77 488 006
Közhatalmi bevételek	1 83 685 000
Működési bevételek	75 251 100
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	-
Felhalmozási bevételek	26 000 000
Költségvetési bevételek összesen	8 87 765 068
Pénzmaradvány	6 91 149 731
Finanszírozási bevételek összesen	6 91 149 731
Bevételek összesen	1 5 78 914 799

Kiadások	(Ft-bar)
Személyi juttatás	3 99 227 205
Munkaadót terhelő járulékok	65 234 548
Dologi kiadás	4 33 056 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 670 000
Elvonások, befizetések	-
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	11 709 100
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	71 553 590
Felújítások	9 610 927
Beruházások, pénzügyi befektetések	546 981 865
Általános tartalék	7 500 000
Céltartalék	12 750 000
Költségvetési kiadások összesen	1 576 293 399
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400
Finanszírozási kiadás összesen	2 621 400
Kiadások összesen:	1 578 914 799

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint állapítja meg.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten - a 2018. évi tény adatokat, a 2019. évi módosított előirányzatot, a 2020. évi tervezett előirányzatot - az *5. melléklet* részletezi.
- (6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételelét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások bevételeinek és kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és államháztartáson belülrre való részletezését a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A civil szervezetek és az egyedi kérelmek támogatását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 7.500.000 Ft általános, 12.750.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000.000 Ft - való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

Tisztségviselők juttatásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségterítésének összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 80 %-ában, költségterítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a személyi illetményre fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának mértékét.
- (4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjról, a TALENTUM Díjról és adományozásuk rendjéről szóló 16/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a „Tótkomlós ifjú tehetsége” díjjal járó pénzjutalom 2020. évben 5 főnek 25.000 Ft, összesen bruttó 125.000.- Ft, a TALENTUM Díj évente egy személy részére 100.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra személyenként és havonként 5.000.- Ft összeget biztosít,
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a rendelet 12. mellékletében szereplő 13.553.590.- Ft-nál magasabb összeget a civil szervezetek támogatása céljából 2020. évben nem biztosít.

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruházza. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően

haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 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.
- (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 megeléjezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megeléjezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

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

Záró rendelkezések

9. §

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


Zsura Zoltán János
polgármester




dr. Osváth Tamás
jegyző

Ezen rendelet 2020. február 28-án kihirdetésre került.


dr. Osváth Tamás
jegyző



ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	443 879 603	425 340 962
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 454 812	124 844 333
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 030 884	47 519 700
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 577 872	171 561 183
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 076 361	7 304 589
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	49 563 674	74 111 157
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000	
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 202 507	
III.	Támogatások államháztartáson belül	225 332 978	177 488 006
	<i>Működési célú</i>	213 000 078	174 565 908
	<i>Felhalmozási célú</i>	12 332 900	2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	183 685 000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000
	<i>Helyi iparüzési adó</i>	131 019 000	151 000 000
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	12 300 000
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 310 000	1 310 000
V.	Működési bevételek	104 134 232	75 251 100
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	7 212 000	
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	16 083 000	18 598 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	26 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		952 528 320	887 765 068
VIII.	Finanszírozási bevétel	938 389 563	691 149 731
	Pénzmaradvány	938 389 563	691 149 731
	<i>működési</i>	281 193 233	163 726 442
	<i>felhalmozási</i>	657 196 330	527 423 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		938 389 563	691 149 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 890 917 883	1 578 914 799

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

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

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen
2020 év

Ft-ban

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

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal
2020 év

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	109 967 072	109 967 072
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			92 607 600	92 607 600
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			17 359 472	17 359 472
Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás				0
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			1 350 000	1 350 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	1 868 746	0	1 868 746
Működési		1 868 746		1 868 746
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	25 827 490	111 317 072	137 144 562
Önkormányzati támogatás				22 065 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	25 827 490	111 317 072	159 209 601

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

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók
2020 év

Ft-ban

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

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ
2020 év

Ft-ban

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

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	54 678 182	75 332 029		130 010 211
Munkaadót terhelő járulékok	9 568 685	12 977 318		22 546 003
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 943 720	103 890 855		132 834 575
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	76 200	1 170 000		1 246 200
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 266 787	193 370 202	0	286 636 989

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Általános Művelődési Központ
2020 év

Ft-ban

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

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Ligeti Óvoda
2020 év

Ft-ban

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

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

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

Ft-ban

Címrend	SAKFEADATOK	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)	1 350 000					1 350 000
	Önként vállalt feladatok						
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			23 958 744			23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 350 000	0	23 958 744	0	0	25 308 744
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFEADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000					20 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 463 000				26 000 000	46 463 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			7 570 685			7 570 685
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			66 097 240	2 922 098		69 019 338
	Piac üzemeltetés						0
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KÉOP)						0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						886 465
	Város, községgazdálkodás	886 465					9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)	1 905 000					1 905 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	787 500					787 500
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	11 067 555					11 067 555
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)						0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 129 520	0	82 709 925	2 922 098	26 000 000	146 761 543
	Kötelező feladatok összesen						
	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	35 129 520	0	129 721 419	2 922 098	26 000 000	193 773 037

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

Címrend	SAKFAELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. AHT-n kívül	Átveti pénzeszköz felhalmozására	Működési célú támogatás ÁH-n belüli	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli	Egyéb bevétel	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
Kötelező feladatok							
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védőnők)			18 594 000			18 594 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			418 000			418 000
	Szociális étkeztetés	13 970 000					13 970 000
	Házi segítségnyújtás	620 000					620 000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						0
Kötelező feladatok összesen		14 590 000	0	19 012 000	0	0	33 602 000
Önként vállalt feladatok							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 686 000					16 686 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 540 000					2 540 000
	Gyermekek bölcsődei ellátása	1 100 000					1 100 000
	Gyermekékeztetés bölcsődében	571 500					571 500
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			836 731			836 731
Önként vállalt feladatok összesen		20 897 500	0	836 731	0	0	21 734 231
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35 487 500	0	19 848 731	0	0	55 336 231
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Kötelező feladat							
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Ház)	1 000 000					1 000 000
	Könyvtári szolgáltatások	540 000					540 000
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000					50 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	600 000					600 000
Kötelező feladat összesen		2 190 000	0	0	0	0	2 190 000
Önként vállalt feladat							
	Egyéb kiadói tevékenység	200 000					200 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			689 378			689 378
Önként vállalt feladat összesen		200 000	0	689 378	0	0	889 378
	Tótkomlói TMK Összesen	2 390 000	0	689 378	0	0	3 079 378
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA						
Kötelező feladat							
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	894 080					894 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			347 636			347 636
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		894 080	0	347 636	0	0	1 241 716

Ft-ban

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

Ft-ban

Címrend	SAKFELADATOK	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	183 685 000	0	425 340 962	0	0	609 025 962
	Kötelező feladatok						
	Közhatalmi bevétel	183 685 000	0	0	0	0	183 685 000
	Iparűzési adó	151 000 000					151 000 000
	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						
	Önkormányzatok működési támogatásai			425 340 962	0	0	425 340 962
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			425 340 962	0	0	425 340 962
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			124 844 333			124 844 333
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támog.			47 519 700			47 519 700
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			171 561 183			171 561 183
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			7 304 589			7 304 589
	ebből:-helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REK1)			74 111 157			74 111 157
VII.	Finanszírozási műveletek						
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)			52 341 827			52 341 827
	Összesen	258 936 100	0	599 906 870	2 922 098	691 149 731	1 578 914 799

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2020. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2019. évi módosított	2020. évi tervezett						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Állami (államigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21	21	87 548 788	15 751 898	18 562 200	2 430 000		124 292 886
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 597 286	1 364 939	127 000			9 089 225
	Állami (államigazgatási) feladat összesen			95 146 074	17 116 837	18 689 200	2 430 000	0	133 382 111
	Önként vállalt feladatok								
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			2 590 000	453 250	22 784 240			25 827 490
	Önkormányzati Hivatal összesen	23,0	23	97 736 074	17 570 087	41 473 440	2 430 000	0	159 209 601
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	31 704 706	5 782 937	8 180 000		4 000 000	49 667 643
	Közteremtő fenntartás, működtetés							2 500 000	2 500 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					12 139 050	3 200 000		15 339 050
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	51,50	49,0	51 533 235	4 509 158	21 763 618	2 953 540		80 759 551
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							11 709 100	11 709 100
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9,50	12,00	11 362 560	994 224				12 356 784
	Út, autópálya építése					381 000	20 000 000		20 381 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	1	2 471 110	432 444	1 562 000			4 465 554
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2 404 700	17 603 343		20 008 043
	Piac üzemeltetés					38 000			38 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					254 000			254 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása					290 500			290 500
	Szennyvizet. építése üzemeltetése, fenntartása					189 000	2 402 732		2 402 732
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					3 379 000		1 500 000	1 689 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás								3 379 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						7 208 195		7 208 195

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2020. 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
		2019. évi módosított	2020. évi tervezett						
	Közvilágítás					16 409 288			16 409 288
	Zöldterület kezelés					210 500			210 500
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			900 000		8 542 965		50 000 000	59 442 965
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1	2 584 430	503 664	5 953 906			9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					1 905 000			1 905 000
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfj. szállás)					906 300	500 000		1 406 300
	Civil szervezetek működési támogatása							13 553 590	13 553 590
	Gyermekképzés köznevelési intézményben (iskola)					48 127 000			48 127 000
	Intézményen kívüli gyermekképzés					2 297 002			2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					995 000		18 670 000	18 670 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							2 621 400	2 621 400
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			103 756 041	13 737 427	144 712 829	53 867 810	104 554 090	420 628 197
	Kötelező feladatok összesen								
	Önként vállalt feladatok								
	Labor működtetés					872 400			872 400
	Szociális étkezés					330 000	4 405 378		4 735 378
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás						317 487 522		317 487 522
	Településfejlesztési projektek és támogatások	3	3	676 780	118 437	7 527 539	176 678 882		185 001 638
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	5	5	2 850 000	498 750	31 262 455			34 611 205
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						277 000		277 000
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	2	2	1 485 000	259 875	41 499 020			43 243 895
	Önként vállalt feladatok összesen			5 011 780	877 062	81 491 414	498 848 782	0	586 229 038
	Önkormányzati kiadások összesen	65,00	65,00	108 767 821	14 614 489	226 204 243	552 716 592	104 554 090	1 006 857 235

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2020. évi terv**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2019. évi módosított	2020. évi tervezett						
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
Kötelező feladatok									
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	19 188 030	3 357 908	1 154 900	76 200		23 777 038
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	12 687 237	2 220 268	2 850 240			17 757 745
	Szociális étkeztetés	1	1	3 333 709	583 401	21 932 980			25 850 090
	Házi segítségnyújtás	6	6	16 309 230	2 854 112	907 600			20 070 942
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3 159 976	552 996	1 680 000			5 392 972
	Ifjúság egészségügyi gondozás					418 000			418 000
Kötelező feladatok összesen				54 678 182	9 568 685	28 943 720	76 200	0	93 266 787
Önként vállalt feladatok									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	7	7	19 097 289	3 342 026	17 628 487	825 000		40 892 802
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai			6 365 762	1 114 009	5 876 162	275 000		13 630 933
	Gyermekek bőrsődei ellátása	11	11	35 807 250	6 266 229	5 178 400	50 000		47 301 879
	Gyermekétkeztetés bőlsődében	2	2	5 368 268	939 451	3 980 000	20 000		10 307 719
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 351 460	205 753				2 557 213
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			6 342 000	1 109 850	71 227 806			78 679 656
Önként vállalt feladatok összesen		36,38	36,38	75 332 029	12 977 318	103 890 855	1 170 000	0	193 370 202
IV.	TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR								
Kötelező feladatok									
	Egyéb szabadidős szolg. (1 term. Haza)	1				3 116 250			3 116 250
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					1 169 700			1 169 700
	Könyvtári szolgáltatások	2	2	8 635 049	1 380 643	1 251 712	150 000		11 417 404
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység					989 890			989 890
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1,8	3	9 720 498	1 695 837	3 909 400			15 325 735
Kötelező feladatok összesen		5,80	6,0	18 355 547	3 076 480	10 436 952	150 000	0	32 018 979
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hírmondó)					2 892 654			2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1	1	3 629 450	620 482	2 309 450			6 559 382
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 937 355	169 519				2 106 874
Önként vállalt feladatok összesen		5,80	6,0	23 922 352	3 866 481	15 639 056	150 000	0	43 577 889
V.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN								
Kötelező feladatok									
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			375 000	65 625	12 788 400			12 788 400
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					585 000			1 025 625
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10	10	34 894 172	6 093 883	156 000			41 144 055
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	3 201 910	450 009	3 375 450	50 000		7 077 369
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			319 665	27 971				347 636
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		11	11	38 790 747	6 637 488	16 904 850	50 000	0	62 383 085
TARTALEKOK									
VI.	KIADÁS ÖSSZESEN	141,18	141,38	399 227 205	65 234 548	433 056 164	556 592 792	20 250 000	1 578 914 799

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018./2019./2020. évi alakulása**

Ft-ban

	2018. évi tény	2019 évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	197 844 551	163 704 000	183 685 000
Működési bevétel	80 840 359	80 839 232	75 251 100
Működésre átvett pénz		0	
Önkormányzatok működési támogatása	395 143 906	443 879 603	425 340 962
Támogatások államháztartáson belül (működési)	372 262 615	213 000 078	174 565 908
Költségvetési működési bevételek	1 046 091 431	901 422 913	858 842 970
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	137 485 202	281 193 233	163 726 442
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	
Megelőlegezett állami támogatás	19 566 984	0	
Finanszírozási működési bevételek	157 052 186	281 193 233	163 726 442
Működési bevételek összesen	1 203 143 617	1 182 616 146	1 022 569 412
Személyi juttatás	387 678 693	465 480 115	399 227 205
Munkaadót terhelő járulék	68 764 371	83 559 799	65 234 548
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280 666 999	496 389 565	432 061 164
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 354 904	77 890 800	70 053 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 477 195	24 691 000	18 670 000
Elvonások, befizetések	9 101 860	6 125 890	
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	8 363 211	22 486 034	11 709 100
Céltartalék, általános tartalék	0	6 209 482	10 250 000
Költségvetési működési kiadások	843 407 233	1 182 832 685	1 007 205 607
Finanszírozási kiadások	20 388 557	13 582 392	0
Működési hitel visszafizetése	0		0
Finanszírozási működési kiadások	20 388 557	13 582 392	0
Működési kiadások összesen	863 795 790	1 196 415 077	1 007 205 607
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 202 507	0
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)		16 083 000	0
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	204 308 594	12 332 900	2 922 098
Felhalmozási ÁFA visszatérülés		7 212 000	0
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	2 964 495		0
Felhalmozási bevétel	182 740	2 275 000	26 000 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	207 455 829	51 105 407	28 922 098
Felhalmozási pénzmaradvány	470 178 272	657 196 330	527 423 289
Finanszírozási felhalmozási bevételek	470 178 272	657 196 330	527 423 289
Felhalmozási bevételek összesen	677 634 101	708 301 737	556 345 387
Felújítás	31 909 786	158 813 498	9 610 927
Beruházási kiadások	42 131 789	524 246 808	546 981 865
Pénzügyi befektetések		220 000	0
Fordított ÁFA			0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 120 000	2 000 000	1 500 000
Felhalmozási céltartalék	0	5 499 500	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	809 506	1 102 000	995 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	75 971 081	691 881 806	569 087 792
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 284	2 621 000	2 621 400
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 284	2 621 000	2 621 400
Felhalmozási kiadások összesen	78 592 365	694 502 806	571 709 192
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 880 777 718	1 890 917 883	1 578 914 799
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	942 388 155	1 890 917 883	1 578 914 799

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	202 684 198	-281 409 772	-148 362 637
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	136 663 629	267 610 841	163 726 442
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	131 484 748	-640 776 399	-540 165 694
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	467 556 988	654 575 330	524 801 889

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Összesen	
		2020.	2021. után
1.	Beruházási hitel (Bölcsoé 37.503 E Ft)	3 616 400	22 379 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 616 400	22 379 000
			29 504 400
			29 504 400

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	169 545 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 598 000
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*		189 903 000

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. év

Ft-ban

	2020. évi előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Üzletrész értékesítés	26 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098
Támogatási célú finanszírozási műveletek - felhalmozási pénzmaradvány	527 423 289
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	574 943 387

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2020. év

	2020. évi előirányzat
Szennyvízcsat. Építése, üzemeltetése, fenntartása - szennyvíz rekonstrukció	2 402 732
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	7 208 195
Felújítási kiadások összesen:	9 610 927

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2020. év

	2020. évi előirányzat
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, informatikai eszközök, kapunyitó, hangtechnika	2 430 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	317 487 522
Településfejlesztési projektek és támogatások - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882
Szociális étkeztetés - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolg. fejl. Tótkomlóson	4 405 378
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 953 540
Út, autópálya építése - Gajdács utca	20 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca pályázat	17 603 343
Üdülői szálláshely szolg. És étkeztetés (Ifj. szállás) - ágyvásárlás	500 000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részv. fejl. - Közművelődési érdekeltségnev. pályázat	277 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200

Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Eszközbeszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép)	1 100 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	150 000
Beruházási kiadás	546 981 865
Beruházási kiadások összesen:	546 981 865

	2020. évi előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	1 500 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 400
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 400
Fejlesztési hitel kamata	995 000
Bölcsőde hitel	995 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	571 709 192

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás, társfinanszírozás				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány	1 589 138	677 717	677 717	2 944 572
Források összesen:	1 589 138			2 944 572

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	795 217	677 717	677 717	2 150 651
Beruházások, beszerzések				0
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	793 921			793 921
Összesen:	1 589 138	677 717	677 717	2 944 572

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Tótkomlóson

Ft-ban

Források	2019	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	4 735 378	4 735 378
Források összesen:	4 735 378	4 735 378

Kiadások, költségek	2019	Összesen
Személyi jellegű		0
Beruházások, beszerzések	4 405 378	4 405 378
Dologi költségek	330 000	330 000
Összesen:	4 735 378	4 735 378

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

Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Források	2020	2021	Összesen
Saját erő	0		0
- saját erőből központi támogatás	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		18 830 692	18 830 692
Egyéb forrás	0		0
Pénzmaradvány	317 487 522		317 487 522
Források összesen:	317 487 522	18 830 692	336 318 214

Kiadások, költségek	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű	0		0
Beruházások, beszerzések	317 487 522	18 830 692	336 318 214
Dologi költségek			0
Összesen:	317 487 522	18 830 692	336 318 214

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiad

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

Ft-ban

Források	2020	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	78 679 656	78 679 656
Források összesen:	78 679 656	78 679 656

Kiadások, költségek	2020	Összesen
Személyi jellegű	7 451 850	7 451 850
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	71 227 806	71 227 806
Összesen:	78 679 656	78 679 656

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

Ft-ban

Források	2020	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 958 744	23 958 744
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	1 868 746	1 868 746
Források összesen:	25 827 490	25 827 490

Kiadások, költségek	2020	Összesen
Személyi jellegű	3 043 250	3 043 250
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	22 784 240	22 784 240
Összesen:	25 827 490	25 827 490

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

Ft-ban

Források	2020	Összesen
Saját erő	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	12 563 594	12 563 594
Egyéb forrás	0	0
Pénzmaradvány	30 680 301	30 680 301
Források összesen:	43 243 895	43 243 895

Kiadások, költségek	2020	Összesen
Személyi jellegű	1 744 875	1 744 875
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	41 499 020	41 499 020
Összesen:	43 243 895	43 243 895

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

Ft-ban

Források	2020	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	34 447 900	34 447 900
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	163 305	163 305
Források összesen:	34 611 205	34 611 205

Kiadások, költségek	2020	Összesen
Személyi jellegű	3 348 750	3 348 750
Beruházások, beszerzések		0
Dologi költségek	31 262 455	31 262 455
Összesen:	34 611 205	34 611 205

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

Ft-ban

Források	2020	Összesen
Saját erő		0
- saját erőből központi támogatás		0
EU-s forrás, társfinanszírozás		0
Egyéb forrás		0
Pénzmaradvány	183 412 500	183 412 500
Források összesen:	183 412 500	183 412 500

Kiadások, költségek	2019	Összesen
Személyi jellegű		0
Beruházások, beszerzések	176 678 882	176 678 882
Dologi költségek	6 733 618	6 733 618
Összesen:	183 412 500	183 412 500

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2020. évi terv**

Megnevezés	Ft-ban 2020. évi előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18 670 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 895 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, Talentum díj	225 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	1 200 000
Összesen	18 670 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2020.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközátadás összesen	70 053 590
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	11 655 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 898 590
Születési támogatás	4 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	1 500 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Mindösszesen:	71 553 590

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2020.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	363 480
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 Szolgálat	9 501 620
Összesen:	11 709 100

Civil szervezetek 2020. évi támogatási kérelme

		Ft			
Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2018. évi megítélt támogatás	2019. évi megítélt támogatás	2020. évi támogatási igény	2020. évi megítélt támogatás
1. Tótkomlós Városért Közalapítvány	eszköz karbantartás, prospektus készítés, nyomda ktg, működési ktg.rendezvényekre	300 000	300 000	500 000	300 000
2. Városi Nyugdijas Klub	Rózsaszín szalagos séta kellékanyagaira, Cserkeszőlő-Országos Nyugdijas találkozó utiköltség, Gödöllő kastélylátogatás, Csillebirc kisvasút program, Bükkszentkereszt és környéke látogatás, különbusz hozzájárulás	300 000	300 000	500 000	350 000
3. Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	Használt gépjármű vásárlása, ingatlan felújítás, családi nap, főzőverseny, szállítási költség, nyári programok, kirándulás, működési költségek	355 000	355 000	2 600 000	400 000
4. Tótkomlói Torna Club	Éven belül elhaszn. ktsgek, kisbusz karbantartási költségek, TAO utánpótlás-nevelés, energiaköltségek, oktatási és továbbképz.költségek, üzemanyag, utazási ktg-ek, sportrendezvények költsége, bankköltségek és könyvelés, TAO önerő tárgyi beruházás, egyéb (TAO pályázati) költségek, bizt.díjak, Karasz János sporttelep, gépek, pályakarbantartási díja, bérleti díjak, postaköltségek, nevezési költségek	4 200 000	4 200 000	5 798 214	4 200 000
5. Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	útiktg.szállítás,táboroztatás, hangszerjavítás, hangszertartozékok-, kotta-, hangszerjavítás, egyenruha készítése egyéb költségek	1 700 000	4 500 000	7 000 000	1 700 000
6. Tótkomlós Polgárőr Egyesület	biztosítás.banki ktg.-ek,ügynyitelti szolg.,üzemanyag.anyag és eszközbeszerzés	350 000	350 000	400 000	0
7. Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	Kupa, érme vásárlása, darts tábla vásárlása, tagdíj szövetséghez	130 000	130 000	150 000	130 000
8. Mozgáskorlatozottak Tótkomlói Egyesülete	Kirándulás (Gemenc vagy Gödöllő), helyi fűrdőbeni részvétel, egyéb rendezvényekhez hozzájárulás	125 000	150 000	300 000	200 000
9. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	közgyűlés kiadásai, megyei, országos és nemzetközi versenyek	300 000	300 000	500 000	0
10. Boldog Mosolyért Alapítvány	Óvodai családi nap és gyermeknap rendezvények támogatása, "körmező települések a gyermek szemével" program-kezdeményezés indítása, hinták alatti homlokfelület lefedése speciális gumiszőnyeggel	70 000	100 000	500 000	100 000
11. Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	60 000	60 000	60 000

12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	működési feltételek, 12. évfolyam ballagása (könyvek stb.) kirándulások szervezése, betelepítés, hagyományok tisztelete, előadások-színházlátogatás, megemlékezések	450 000	450 000	700 000	450 000
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	lőszert vásárlás	250 000	250 000	400 000	250 000
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	versenyztetés költségeire	80 000	80 000	90 000	80 000
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	működési ktgk, versenyek	200 000	200 000	560 000	200 000
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi ünnepség, Márton napjához kapcs. Rendezvény, kerékpártúrák frissítése	225 000	225 000	400 000	230 000
17.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	Nevezési díjak, utazási költségek, versenyek díjazása, sporteszközök kiváltása, terembírelti díj	225 000	225 000	340 000	225 000
18.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor, útiköltség, belépők, működési ktgk, 1956.-os kopjafa felújítása, a szerv.20 éves évf.-nak megünneplése	150 000	150 000	350 000	150 000
19.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	utiköltség, anyagköltségek, versenyekhez kellékek, jutalmak vásárlása, névre szóló kerámia ballagó tagok számára, év végi könyvjutalmak, alapanyagok a karácsonyi foglalkozásokhoz óvodások és iskolások részére	150 000	150 000	400 000	150 000
20.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	1 db 130x100 cm roll-up szerkesztése, útiköltség,	100 000	100 000	121 060	100 000
21.	Tótkomlói Biliárd Klub	egyenruha, biliárdasztal és kellék karbantartás, utazási ktgk	120 000	120 000	300 000	120 000
22.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	autóbusz, ebéd	0	60 000	100 000	60 000
23.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	lőtér fásítása, lőállások kialakítása	0	100 000	300 000	100 000
Összesen			9 840 000	12 855 000	22 369 274	9 555 000

Egyedi támogatási igények 2020. évi támogatási kérelme

Ft

Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2019. évi megítélt támogatás	2020. évi támogatási igény	2020. évi megítélt támogatás
1.	Rozsnyó Ferenc XI. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozójának megrendezése		300 000	250 000
2.	Tótkomlói Úszó Egyesület belépő, eszközvásárlás, nevezések, pályabérlés, sátorfenntartásra, edzőbérek	2 600 000	7 500 000	1 500 000
3.	Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület Tótkomlós-Kopáncspuszta turistautó karbantartása	198 000	148 590	148 590
Összesen		2 798 000	7 948 590	1 898 590

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

Ft-ban

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Tőke	2 621 400	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	995 000	888 000	781 000	674 000	567 000
Összesen	3 616 400	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	24 395 400
Kamat	460 000	353 000	246 000	139 000	6 000	5 109 000
Összesen	3 081 000	2 974 000	2 867 000	2 760 000	812 000	29 504 400

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás, társfinanszírozás				0
Egyéb forrás				0
Pénzmaradvány	1 589 138	677 717	677 717	2 944 572
Források összesen:	1 589 138			2 944 572

Kiadások, költségek	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	795 217	677 717	677 717	2 150 651
Beruházások, beszerzések				0
Szakmai tevékenységhez kapcs	793 921			793 921
Összesen:	1 589 138	677 717	677 717	2 944 572

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

Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban		
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	169 440 000	3 896 519
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	3 712 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	151 000 000	184 519
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		520 000
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	169 440 000	4 416 519

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2020. 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	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	425 340 962
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	12 809 850	12 809 852	24 789 221	12 464 179	12 464 179	24 443 551	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 181	174 565 908
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	0	1 000 000	1 922 098	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922 098
5.	Közhatalmi bevételek	6 270 929	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 923	6 270 925	6 270 927	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 923	183 685 000
6.	Működési bevételek	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
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)	691 149 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 149 731
11.	Bevételek összesen:	745 675 590	80 525 857	129 347 726	76 102 282	59 180 182	71 159 556	54 180 186	54 180 184	126 022 684	69 180 184	57 180 184	56 180 184	1 578 914 799
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	33 485 101	33 485 102	33 485 100	33 485 102	33 485 100	33 485 100	33 051 094	33 053 100	33 053 102	33 053 104	33 053 100	33 053 100	399 227 205
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 473 941	5 473 944	5 473 940	5 473 941	5 473 941	5 473 941	5 398 444	5 398 441	5 398 439	5 398 441	5 398 442	5 398 693	65 234 548
15.	Dologi kiadások	43 697 909	34 071 794	36 900 033	42 289 438	35 489 272	35 482 558	39 900 539	30 274 470	33 102 659	38 483 063	33 099 059	30 274 420	433 056 164
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	758 750	12 434 348	758 750	13 085 373	758 750	12 434 348	1 409 775	12 434 349	12 434 348	1 409 775	12 434 349	1 409 775	81 762 690
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	0	6 750 000	0	6 750 000	20 250 000
19.	Beruházások	0	0	30 000	91 017 611	91 125 111	91 117 611	91 391 311	91 125 111	90 567 610	607 500	0	0	546 981 865
20.	Felújítások	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 822	0	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 821	0	9 610 927
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	1 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	2 621 400
23.	Kiadások összesen:	86 673 355	87 121 021	80 660 827	187 098 298	169 589 829	180 404 741	181 258 817	173 941 254	178 469 162	87 357 716	87 242 604	79 097 175	1 578 914 799
24.	Egyenleg	659 002 235	-6 595 164	48 686 899	-110 996 016	-110 409 647	-109 345 185	-127 076 631	-119 761 070	-52 446 978	-18 177 532	-30 062 420	-22 916 991	0

**Eldőirányzat-felhasználási ütemterv
2020. évrre**

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			11 979 372										23 958 744
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhaltnál bevétel													0
6.	Működési bevételek	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevételek)													0
11.	Bevételek összesen:	112 500	112 500	12 091 872	112 500	112 500	12 091 872	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	25 308 744
<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	97 736 074
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	17 570 087
15.	Dologi kiadások	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	41 473 440
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások					607 500								2 430 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	159 209 601
24.	Egyenleg	-15 105 050	-15 105 050	-3 125 678	-15 105 050	-15 712 550	-3 125 678	-11 405 670	-11 407 676	-11 407 676	-10 800 176	-10 800 176	-10 800 427	-133 900 857

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2020. évre**

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Forintban

Sor-szám	Mégnevezés	Forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	425 340 962
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	129 721 419
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	1 000 000	1 922 098	1 000 000	1 922 098	1 000 000	1 922 098	1 000 000	1 922 098	1 000 000	1 922 098	1 000 000	1 922 098	1 000 000	2 922 098
5.	Közvetlen bevételek	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	183 685 000
6.	Működési bevételek	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	35 129 520
7.	Felhalmozási bevételek	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
10.	Fransorozási bevételek (pénzaradvány igénybevételek)	691 149 731													691 149 731
11.	Bevételek összesen:	740 332 389	75 182 658	112 025 158	71 104 758	54 182 658	54 182 658	49 182 658	49 182 658	121 025 158	64 182 658	52 182 658	51 182 661	51 182 661	1 493 948 730
12.	Kiadások														
13.	Személyjuttatások	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	108 767 821
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	14 614 489
15.	Dologi kiadások	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	226 204 243
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	18 670 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	758 750	12 434 348	758 750	13 085 373	758 750	12 434 348	758 750	12 434 348	12 434 348	12 434 348	12 434 348	12 434 348	12 434 348	81 762 690
18.	Tartalékok														6 750 000
19.	Beruházások														6 750 000
20.	Felújítások	1 601 821		1 601 821		1 601 821		1 601 821		1 601 821		1 601 821		1 601 821	9 610 927
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
22.	Fransorozási kiadások	0	0	655 350	0	655 350	0	655 350	0	655 350	0	655 350	0	655 350	2 621 400
23.	Kiadások összesen:	33 148 613	43 222 394	33 903 967	134 491 030	123 666 229	134 495 355	133 740 006	135 997 175	38 947 821	38 947 821	44 824 216	39 503 176	39 503 176	1 027 107 235
24.	Egyenleg	707 183 776	31 960 264	78 121 191	-63 386 272	-69 483 571	-80 312 697	-81 984 595	-84 557 348	-14 972 017	25 234 837	7 358 442	11 679 485	11 679 485	-466 841 495

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2020. évrre**

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Sor-szám	Bevételek	Megnevezés												Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai																									
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	19 848 731	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül																									0
5.	Közhatalmi bevételek																									0
6.	Működési bevételek	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 290	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	35 487 500	
7.	Felhalmozási bevételek																									0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök																									0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									0
10.	Franszroszi bevételek (pénzmaradvány igénybevételek)																									0
11.	Bevételek összesen:	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 351	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 353	4 611 350	4 611 350	4 611 350	4 611 350	4 611 350	4 611 350	4 611 350	55 336 231	
12.	<i>Kiadások</i>																									
13.	Személyjuttatások	10 834 185	10 834 186	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	130 010 211	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 833	1 878 836	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 833	22 546 003	
15.	Dologi kiadások	16 541 977	8 333 333	8 333 333	16 541 977	8 333 336	8 333 333	8 333 333	8 333 333	16 541 977	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	16 541 977	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	8 333 333	132 834 575
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																									0
17.	Egyéb működési célú kiadások																									0
18.	Járulékok																									0
19.	Beruházások																									0
20.	Felújítások																									1 246 200
21.	Egyéb felhalmozási kiadások																									0
22.	Franszroszi kiadások																									0
23.	Kiadások összesen:	29 254 995	21 046 355	21 046 350	29 754 994	21 046 353	21 546 350	21 546 350	21 046 350	29 501 197	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	29 254 994	21 046 351	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	21 046 350	286 636 989
24.	Egyenleg	-24 643 642	-16 435 002	-16 434 997	-25 143 641	-16 435 002	-16 934 997	-16 434 997	-16 434 997	-24 889 844	-16 434 997	-16 434 997	-16 434 997	-16 434 997	-24 643 641	-16 434 998	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-16 435 000	-231 300 758

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

Tótkomlói 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													0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													689 378
3.	Működési célú támogatások Áll-on belül	229 793	229 793	229 792										0
4.	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belül													0
5.	Közhalalmi bevételek	199 167	199 167	199 167	199 165	199 167	199 167	199 165	199 167	199 167	199 167	199 167	199 167	2 390 000
6.	Működési bevételek													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	428 960	428 960	428 959	199 165	199 167	199 167	199 165	199 167	199 167	199 167	199 167	199 167	3 079 378
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 993 529	1 993 529	1 993 529	1 993 531	1 993 529	1 993 529	1 993 529	1 993 529	1 993 531	1 993 529	1 993 529	1 993 529	23 922 352
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 207	322 207	322 206	322 207	322 207	322 207	322 207	322 207	322 205	322 207	322 207	322 207	3 866 481
15.	Dologi kiadások	833 300	833 300	2 244 064	833 300	833 300	2 244 064	833 300	833 300	2 244 064	833 300	2 240 464	833 300	15 639 056
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok						100 000							150 000
19.	Beruházások													0
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások	3 149 036	3 149 036	4 559 799	3 149 038	3 149 036	4 659 800	3 149 036	3 149 036	4 609 800	3 149 036	4 556 200	3 149 036	43 577 889
25.	Kiadások összesen:	-2 720 076	-2 720 076	-4 130 840	-2 949 873	-2 949 869	-4 460 633	-2 949 871	-2 949 869	-4 410 633	-2 949 869	-4 357 033	-2 949 869	-40 498 511
26.	Egyenleg													

**Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre**

3. tájékoztató tábla

Tótkomlói 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
3.	Működési célú támogatások Áll-on belül	115 878	115 880	115 878										347 636
4.	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	74 510	74 506	74 506	74 506	74 506	74 506	74 510	74 506	74 506	74 506	74 506	74 506	894 080
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	190 388	190 386	190 384	74 506	74 506	74 506	74 510	74 506	74 506	74 506	74 506	74 506	1 241 716
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	38 790 747
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	6 637 488
15.	Dologi kiadások	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	16 904 850
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások			30 000				20 000						50 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségetes kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	5 903 161	4 485 686	5 933 161	4 485 686	5 903 161	4 485 686	5 923 161	4 485 686	5 903 161	4 485 689	5 903 161	4 485 686	62 383 085
26.	Egyenleg	-5 712 773	-4 295 300	-5 742 777	-4 411 180	-5 828 655	-4 411 180	-5 848 651	-4 411 180	-5 828 655	-4 411 183	-5 828 655	-4 411 180	-61 141 369

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2020. év**

Megnevezés	Ft-ban		
	Összesen 2019. évi	Ft/mutató 2019. évi	Összesen 2020. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása	129 825 812		124 844 333
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	92 607 600		92 607 600
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>	<i>92 607 600</i>		<i>92 607 600</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.	43 125 920		42 374 757
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után</i>	<i>35 468 062</i>		<i>30 572 283</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.	10 266 920		11 602 080
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>	<i>2 609 062</i>		<i>0</i>
Közvilágítás fenntartásának támogatása	19 488 000		19 488 000
<i>Közvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>	<i>19 488 000</i>		<i>19 287 606</i>
Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 475 000		388 677
<i>Közetemő fennt.kapcs.felad. Támog. - beszámítás után</i>	<i>2 475 000</i>		<i>388 677</i>
Közutak fenntartásának támogatása	10 896 000		10 896 000
<i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>	<i>10 896 000</i>		<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 857 100		15 765 300
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat. - beszámítás után</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	244 800		249 900
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Üdülőhelyi feladatok támogatása	68 550		126 450
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>	<i>68 550</i>		<i>126 450</i>
Beszámítás összege	23 759 758		27 817 674
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>1 681 600</i>		<i>1 538 000</i>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	32 494 817	7,0	30 600 500
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 820 000	4	9 600 000
Óvodaműködtetési támogatás	7 142 667		6 525 800
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adóó többletkiadásokhoz	793 400		793 400
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884		47 519 700
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 584 000		27 867 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	52 091 100		55 123 620
Szociális étkeztetés	4 152 000		4 705 920
Házi segítségnyújtás			
-szociális segítség	250 000	12	300 000
-személyi gondozás	12 870 000	42	13 860 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000		4 250 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 180 000		3 800 000
Bölcsőde támogatása			
Szakmai dolgozók bértámogatása	20 053 100		20 651 700
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 486 000		7 556 000
Idősek Háza összesen	30 158 000		38 011 240
Szakmai dolgozók bértámogatása	17 088 000		23 148 240
Intézményüzemeltetési támogatás	13 070 000		14 863 000
Gyermekétkeztetés támogatása	55 543 468		50 559 323
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)	53 996 058		49 135 235
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 547 410		1 424 088
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568		171 561 183
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.	7 106 330		7 304 589
Összesen:	356 559 594		351 229 805

Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	382 000	382 000	382 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176 000	171 000	170 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	5 000	5 000
4.	Közhatalmi bevételek	183 685	183 685	183 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	169 545	169 545	169 545
4.1.1.	Iparűzési adó	151 000	151 000	151 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 440	18 440	18 440
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	105	105	105
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 310	1 310	1 310
4.3.	Gépjárműadó	12 300	12 300	12 300
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	80	80	80
4.5.	Talajterhelési díj	450	450	450
5.	Működési bevételek	75 500	75 500	75 500
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	822 185	817 185	816 185
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	822 185	817 185	816 185

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 750	804 750	804 750
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 814	9 814	8 814
2.1.	Beruházások	10 000	5 000	5 000
2.2.	Felújítások	3 314	3 314	2 314
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	819 564	814 564	813 564
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621	2 621	2 621
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	822 185	817 185	816 185

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2020. év**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	703 315 127	1 362 317 362	1 355 722 198	1 404 409 097	1 293 413 081	1 183 003 434	1 073 758 249	946 679 618	826 918 548	774 472 070	756 294 538	726 232 118	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 082	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	425 340 962
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	12 809 850	12 809 852	24 789 221	12 464 179	12 464 179	24 443 551	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 181	174 565 908
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			1 000 000	1 922 098									2 922 098
5.	Közhatalmi bevételek			61 842 500	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	71 842 500	15 000 000	3 000 000	2 000 000	183 685 000
6.	Működési bevételek	6 270 929	6 270 925	6 270 925	6 270 923	6 270 923	6 270 925	6 270 927	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 923	75 251 100
7.	Felhalmozási bevételek		26 000 000											26 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmuutvány igénybevétele)	691 149 731												691 149 731
11.	Bevételek összesen:	1 448 990 717	1 442 843 219	1 485 069 924	1 480 511 379	1 352 593 263	1 254 162 990	1 127 938 435	1 000 859 802	952 941 232	843 652 254	813 474 722	782 412 302	1 578 914 799
Kiadások														
13.	Személyi juttatások	33 485 101	33 485 102	33 485 100	33 485 102	33 485 100	33 485 100	33 051 094	33 053 100	33 053 102	33 053 104	33 053 100	33 053 100	399 227 205
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 473 941	5 473 944	5 473 940	5 473 941	5 473 941	5 473 941	5 398 444	5 398 441	5 398 439	5 398 441	5 398 442	5 398 693	65 234 548
15.	Dologi kiadások	43 697 909	34 071 794	36 900 033	42 280 438	35 489 272	35 482 558	39 900 539	30 274 420	33 102 659	38 483 063	33 099 059	30 274 420	433 056 164
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	758 750	12 434 348	758 750	13 085 373	758 750	12 434 348	1 409 775	12 434 349	12 434 348	1 409 775	12 434 349	1 409 775	81 762 690
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	0	6 750 000	0	6 750 000	20 350 000
19.	Beruházások	0	0	30 000	91 017 611	91 125 111	91 117 611	91 391 311	91 125 111	90 567 610	607 500	0	0	546 981 865
20.	Felújítások	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 822	0	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 821	0	9 610 927
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	2 621 400
23.	Kiadások összesen:	86 673 355	87 121 021	80 660 827	187 098 298	169 589 829	180 404 741	181 258 817	173 941 254	178 469 162	87 357 716	87 242 604	79 097 175	1 578 914 799
24.	Egyenleg (12-24)	1 362 317 362	1 355 722 198	1 404 409 097	1 293 413 081	1 183 003 434	1 073 758 249	946 679 618	826 918 548	774 472 070	756 294 538	726 232 118	703 315 127	-----