

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 30-ai ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Mivel a 2020. évi központi költségvetési törvény 2020. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésének határideje 2020. február 15.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: Kvtv.). A Kvtv. alapján megterveztük a Tótkomlós Város Önkormányzata feladataihoz kapcsolódó központi forrásokat, a tervezés során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat, továbbá figyelembe vettük a Képviselő-testület egyéb döntéseiben foglaltakat.

A 2020. évi költségvetés előkészítése a költségvetési alapelvek összeállításával indult. Az alapelvek elfogadását követően hozott költségvetést érintő képviselő-testületi határozatban foglaltakat figyelembe véve készült el a költségvetési koncepciót.

A 2020. évi költségvetési koncepció összeállítása a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi alapelvek szerint történt:

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

A koncepció összeállításakor folyamatosan egyeztettünk az intézmények vezetőivel, figyelembe vettük észrevételeiket és a Képviselő-testület által jóváhagyott többletkiadásokat. Kiadásként betervezésre került a Polgármesteri Hivatal épületében a régi okmányiroda átalakítása, belső falfestése, a bölcsőde dolgozóinak bölcsődei pótléka, a köztemető fenntartási kötelezettséggel összefüggésben az egyházak emelt összegű támogatása.

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

A 2020. évi koncepció **876.547.959 Ft** várható bevételi és kiadási főösszeggel került meghatározásra.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős része az állam által az önkormányzatoknak nyújtott működési támogatásból származik. Az **önkormányzatok működési támogatásaira** tervezett bevétel **474.689.794 Ft**, ebből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 5. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza, melynek összege 351.229.805 Ft. Az előző évhez hasonlóan több támogatás és a hozzá kapcsolódó kiadás is utólag kerül meghatározásra, úgymint a 2020. évi bérkompenzációra és az egyes ágazati pótlékok fedezetére nyújtott támogatás, vagy a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás és ezévből az hivatal működési támogatásának végleges összege is csak a későbbiekben kerül megállapításra.

A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** között **123.459.989 Ft** a rendkívüli önkormányzati támogatás (REKI). Mivel a jelenlegi információk alapján a pályázati feltételek miatt számítani kell arra, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatás ennél kisebb összegű lesz, számításba kell venni a kieső bevétel miatti költségcsökkentést, többletbevétel elérésének lehetőségeit.

Az államháztartáson belülről érkező támogatásokból származó bevételek tervezett összege **103.526.858 Ft**, melyből működési célú támogatás **100.604.760 Ft**. Itt szerepelnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök. A felhalmozási célú támogatás összege 2.922.098 Ft, mely a közfoglalkoztatási program felhalmozási kiadásaira tervezett támogatást tartalmazza.

A **közhatalmi bevételeket** az előző évi adatok alapján terveztük, összesen **163.704.000 Ft**-ot, ebből, kommunális adónál 18.440.000 Ft-ot, pótlékoknál, bírságoknál 1.310.000 Ft-ot. Iparüzési adónál 151.000.000 Ft került tervezésre a 2019. évben tervezett 131.019.000 Ft-tal szemben, mivel az ebből származó bevételeknél az előző évek teljesítése ezt indokoltá teszi. Emiatt a koncepcióban a helyi adók tervezett összege eltér az előző évben a Képviselő-testület által elfogadott, az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról hozott döntésétől. A helyi adó bevételek tervezésénél figyelembe vettük a helyi rendeletben meghatározott kedvezményeket, a 70, illetve 80 év feletti lakosok és a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltók kommunális adó kedvezményét és az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító személyek (vállalkozó háziorvosok, védőnők) iparüzési adófizetési kötelezettségének 40%-os mérséklését. A helyi adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatok finanszírozásához.

Átengedett központi adó a **gépjárműadó**, aminek összegéből az előző évhez hasonlóan 2020. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A tervezett 40 % az előző évi szinttel azonos, **12.300.000 Ft** az Önkormányzat bevétele marad.

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

Finanszírozási bevételként a 2020. évi költségvetési koncepció tervezésekor ismert maradványt (39.395.207 Ft) vettük figyelembe, melynek pontos összege a 2020. évi zárszámadásban kerül kimutatásra és elfogadásra.

A bevételek intézményenkénti és kormányzati funkciónkénti bontását a 2. melléklet megfelelő oszlopa tartalmazza.

KIADÁSOK

Személyi juttatásoknál a várható kiadási előirányzat **372.403.296 Ft.** A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál tervezésre került a bölcsődei pótlék, mivel ennek előirányzata a korábbi években év közben, külön államkincstári értesítés alapján került meghatározásra, a jelenlegi szabályozás szerint erre többlettámogatást nem igényelhetünk, fedezetét a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapott bevételből kell biztosítani. A személyi juttatásokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján terveztük. A 2019. évben a Képviselő-testület 7/2019. (I. 24.) kt. határozatában döntött arról, hogy a kiegyenlítő béralap támogatásra pályázat keretében kiegészítő támogatást igényel. Ez a támogatás most beépült hivatal működésének állami támogatásába. Ezért a Hivatal közszolgálati dolgozóinak a teljesítményértékelése, illetve minősítése alapján megállapítható személyi illetmények is betervezésre kerültek. A személyi juttatások intézményenkénti bontását a 3. melléklet megfelelő oszlopa tartalmazza. A tervezés során a minimálbért 161.000.- Ft, a bérminimumot 210.600.- Ft összeggel vettük figyelembe. A Kvtv. alapján betervezésre került az önkormányzat számlavezetésre kötelezett munkavállalói részére a számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítés, 1.000 Ft/hó/fő összegben.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett előirányzata **60.897.058 Ft.** A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege.

Dologi kiadásokra 257.672.505 Ft-ot terveztünk, 2,8 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2019. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2020. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek például a közfoglalkoztatási programok támogatással nem fedezett kiadásai önróként, az önkormányzati ingatlanok karbantartási munkái. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat is. Az étkeztetés költségeinél a 2019. évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk, a várható infláció mértékének figyelembevételével.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2019. évi szinten terveztük, csökkentve az Erzsébet utalványok összegével. A tervezett kiadás **18.670.000 Ft.** A Képviselő-testület döntésének megfelelő összeggel terveztük be a Bursa Hungarica ösztöndíj, a „Tótkomlós Ifjú Tehetsége” és a TALENTUM díj előirányzatát (6. melléklet).

Államháztartáson belülre adott kiadásként terveztük a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat miatt a DAREH-nek átadott pénzeket. Ezen túl terveztünk előirányzatot az Orosházi Kórháznak a labor működtetésére, a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóságnak működési támogatásra, mely az előző évhez képest

emelkedett, és itt kerültek tervezésre a társulási díjak. A tervezett kiadás **11.709.100 Ft** (7. melléklet).

Az **államháztartáson kívülre átadott támogatás** tervezett összege **72.053.590 Ft**. Ide kell tervezni, és meg kell határozni a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek adott működési hozzájárulást. Az e címen betervezett előirányzat 50.000.000 Ft. A koncepcióban a 2020. évre benyújtott igényeket feltüntetve terveztük a működési pénzeszköz átadást a civil szervezeteknek (8. melléklet). A költségvetésben a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kerül meghatározásra a működési pénzeszköz átadás a civil szervezeteknek. A civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán megtekinthetők. A temetők működtetésére átadott pénzeszközt a 20/2019. (I. 31.) kt. határozatnak megfelelően módosítottuk 1.750.000 Ft-ról 2.500.000 Ft-ra, kiegészítve 500.000 Ft cél szerinti támogatással az Evangélikus egyház számára, mely a ravatalozók részleges felújítására, és a ravatalozók előtti terület lefedésére kerülhet felhasználásra. Felhalmozási pénzeszköz átadásként csak a lakáshoz jutók támogatását (1.500.000 Ft) terveztük.

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

A **beruházási kiadások** tervezett összege **50.160.083 Ft**. Ezen belül 20.000.000 Ft került betervezésre belterületi utak építésére testületi döntés alapján, a Gajdács utca szilárd burkolattal történő ellátására. A 2019-ben elnyert, belterületi utak felújítását érintő pályázat kiadásai is szerepelnek a tervezetben. Ezek a 2019. évben már betervezésre kerültek, így kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány a fedezet. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 5. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

A várható bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási csoportosításban a 4. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

A 2020. évi költségvetési koncepcióban általános tartalékként 5.000.000 Ft-ot, céltartalékként 15.750.000 Ft-ot különítettünk el. Céltartalékként jelenik meg a polgármesteri keret (1.500.000 Ft), az alpolgármesteri keret (250.000 Ft), a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság kerete (2.500.000 Ft), az Oktatási és Kulturális Bizottság kerete (1.500.000 Ft) és a beruházásra, pályázati önrőre elkülönített céltartalék (10.000.000 Ft), ami ebben az évben is lehetőséget biztosít a saját forrást igénylő pályázatokon való részvételhez.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként a bölcsőde fejlesztési hitele visszafizetésének kötelezettsége (2.621.400 Ft) került tervezésre.

A 2020. évi jelen költségvetési koncepció készítését megalapozó adatok, intézményi tervezési javaslatok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját tárgyalja meg, majd hozza meg döntését.

1. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat beterjesztett 2020. évi költségvetési koncepcióját megismerte.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy a Rendkívüli Önkormányzati támogatási igény csökkentésének lehetőségét vizsgálja meg a tervezés további szakaszában



A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetét készítse el és felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester
dr. Osváth Tamás jegyző
Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2020. február 15.

Tótkomlós, 2020. január 27.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna
Az előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Az előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás 

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	443 879 603	474 689 794
	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	123 459 989
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000	
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 202 507	
III.	Támogatások államháztartáson belül	225 332 978	103 526 858
	Működési célú	213 000 078	100 604 760
	Felhalmozási célú	12 332 900	2 922 098
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	183 685 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000
	Helyi iparüzési adó	131 019 000	151 000 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000
V.	Működési bevételek	104 134 232	75 251 100
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		952 528 320	837 152 752
VIII.	Finanszírozási bevétel	938 389 563	39 395 207
	Pénzmaradvány	938 389 563	39 395 207
	működési	281 193 233	39 395 207
	felhalmozási	657 196 330	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		938 389 563	39 395 207
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 890 917 883	876 547 959

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2020. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	465 480 115	372 403 296
II.	Munkaadót terhelő járulékok	83 559 799	60 897 058
III.	Dologi kiadások	497 491 565	257 672 505
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	72 053 590
	működési célra	77 890 800	70 553 590
	felhalmozási kiadás	2 000 000	1 500 000
VIII.	Felújítások	158 813 498	9 610 927
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	524 466 808	50 160 083
X.	Általános tartalék	4 441 932	5 000 000
	működési tartalék	4 441 932	5 000 000
XI.	Céltartalék	7 267 050	15 750 000
	polgármesteri keret	615 550	1 500 000
	alpolgármesteri keret	115 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	200 000	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	400 000	1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	437 000	
	Beruházásra pályázati önrész	5 499 500	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 874 714 491	873 926 559
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	876 547 959

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2019. évi módosított előirányzat	2020. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-922 186 171	-36 773 807
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	922 186 171	36 773 807

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

Cimrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás AHT-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						0
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000					20 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 463 000					20 463 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			6 453 520			6 453 520
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			66 097 240	2 922 098		69 019 338
	Piac üzemeltetés						0
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						0
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)						0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						0
	Város, községgazdálkodás	886 465					886 465
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)			9 042 000			9 042 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 905 000					1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfj. szállás)	787 500					787 500
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	11 067 555					11 067 555
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						0
	Kötelező feladatok összesen	35 129 520	0	81 592 760	2 922 098	0	119 644 378
	Önként vállalt feladatok						
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok						0
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés						0
	Önként vállalt feladatok összesen			0			0
	Önkormányzati bevételek Összesen	35 129 520	0	81 592 760	2 922 098	0	119 644 378

Ft-ban

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

Címrend	SAKFELEADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
Kötelező feladatok							
	Család- és 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							
	Időskoriak 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
	Gyermekek ellátása bölcsődében	571 500					571 500
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0
Önként vállalt feladatok összesen		20 897 500	0	0	0	0	20 897 500
IV.	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35 487 500	0	19 012 000	0	0	54 499 500
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Kötelező feladat							
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	1 000 000					1 000 000
	Könyvtári szolgáltatások	540 000					540 000
	Műzeumi 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						0
Önként vállalt feladat összesen		200 000	0	0	0	0	200 000
V.	Tótkomlói TMK Összesen	2 390 000	0	0	0	0	2 390 000
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA							
Kötelező feladat							
	Gyermekek ellátása köznevelési intézményben (óvoda)	894 080					894 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen		894 080	0	0	0	0	894 080

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Ft-ban					
		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 funkcióira nem sorolható bevételei	183 685 000	0	474 689 794	0	0	658 374 794
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevétel	183 685 000	0	0	0	0	183 685 000
	Iparüzési 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			474 689 794	0	0	474 689 794
	Önkormányzatok működési támogatásai			474 689 794	0	0	474 689 794
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			124 844 333			124 844 333
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			47 519 700			47 519 700
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.			171 561 183			171 561 183
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 304 589			7 304 589
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			1 122 830			1 122 830
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)			122 337 159			122 337 159
	Kiegészítő berendezési alaphoz támogatás						0
VII.	Finanszírozási műveletek						
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)						39 395 207
	Összesen	258 936 100	0	575 294 554	2 922 098	39 395 207	876 547 959

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
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								
	Allami (állami igazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	21	21	87 538 188	15 575 043	19 105 000	3 430 000		125 648 231
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 597 286	1 364 939	127 000			9 089 225
	Állami (állami igazgatási) feladat összesen			95 135 474	16 939 982	19 232 000	3 430 000	0	134 737 456
	Önként vállalt feladatok								
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0
	Önkormányzati Hivatal összesen	23,0	23	95 135 474	16 939 982	19 232 000	3 430 000	0	134 737 456
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	27 978 706	5 130 887	8 180 000	1 750 000	24 750 000	67 789 593
	Köztetető fenntartás, működtetés							3 000 000	3 000 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					12 139 050	2 200 000		14 339 050
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	69	51,5	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	30,15	9,50	9 895 020	865 814				10 760 834
	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, ártakrása					290 500			290 500
	Szennyvízcsatorna építése üzemeltetése, fenntartása						2 402 732		2 402 732
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					189 000		1 500 000	1 689 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás					3 379 000			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**

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						
	Közüvilágítás					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
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lőj. szállás)					906 300	500 000		1 406 300
	Civil szervezetek működési támogatása								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)					48 127 000		13 553 590	13 553 590
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 297 002			48 127 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								2 297 002
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						277 000		18 670 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					995 000		2 621 400	277 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								3 616 400
	Kötelező feladatok összesen			98 562 501	12 956 967	144 712 829	54 894 810	125 804 090	436 931 197
	Önként vállalt feladatok								
	Labor működtetés								
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					872 400			872 400
	Településfejlesztési projektek és támogatások								0
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok								0
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								0
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés								0
	Önként vállalt feladatok összesen			0	0	872 400	0	0	872 400
	Önkormányzati kiadások összesen	103,15	65,00	98 562 501	12 956 967	145 585 229	54 894 810	125 804 090	437 803 597

Ft-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2019 évi módosított	2020 évi tervezett						
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
Kötelező feladatok									
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	19 049 430	3 333 650	1 154 900	76 200		23 614 180
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	12 185 850	2 132 524	2 393 040			16 711 414
	Szociális elkezelés	1	1	3 087 310	540 279	21 932 980			25 560 569
	Házi segítségnyújtás	6	6	15 937 860	2 789 126	907 600			19 634 586
	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	1	1	3 087 310	540 279	1 680 000			5 307 589
	Ifjúság egészségügyi gondozás					418 000			418 000
Kötelező feladatok összesen									
				53 347 760	9 335 858	28 486 520	76 200	0	91 246 338
Önként vállalt feladatok									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	2	2	4 279 020	748 829				5 027 849
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai								0
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	7	7	19 977 992	3 496 149	23 504 650	1 100 000		48 078 791
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai								0
	Gyermekek bölcsődei ellátása	11	11	35 675 250	6 243 183	5 178 400	50 000		47 146 833
	Gyermekek bölcsődei ellátása	2	2	5 290 220	925 789	3 980 000	20 000		10 216 009
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0
Önként vállalt feladatok összesen									
		38,38	38,38	65 222 482	11 413 950	32 663 050	1 170 000	0	110 469 482
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen			118 570 242	20 749 808	61 149 570	1 246 200	0	201 715 820
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR								
Kötelező feladatok									
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	1	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	1,8	9 630 498	1 680 087	3 452 200			14 762 785
Kötelező feladatok összesen									
				18 265 547	3 060 730	9 979 752	150 000	0	31 456 029
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)					2 892 654			2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	1	3 449 450	588 982	2 309 450			6 347 882
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0
Önként vállalt feladatok összesen									
		5	5,8	3 449 450	588 982	5 202 104	0	0	9 240 536
	Tótkomlói AMK Összesen			21 714 997	3 649 712	15 181 856	150 000	0	40 696 565
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA								
Kötelező feladatok									
	Gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					12 788 400			12 788 400
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			375 000	65 625	585 000			1 025 625
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	10	34 843 172	6 084 955	156 000			41 084 127
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	3 201 910	450 009	2 994 450	50 000		6 696 369
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0
Tótkomlói Ligeti Óvoda összesen									
		12	11	38 420 082	6 600 589	16 523 850	50 000	0	61 594 521
VI.	TIARALÉKOK								
Kiadások összesen									
		181,53	143,18	372 403 296	60 897 058	257 672 505	59 771 010	125 804 090	876 547 959

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	474 689 794
Támogatások államháztartáson belül (működési)	372 262 615	213 000 078	100 604 760
Költségvetési működési bevételek	1 046 091 431	901 422 913	834 230 654
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	137 485 202	281 193 233	39 395 207
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	39 395 207
Működési bevételek összesen	1 203 143 617	1 182 616 146	873 625 861
Személyi juttatás	387 678 693	465 480 115	372 403 296
Munkaadót terhelő járulékok	68 764 371	83 559 799	60 897 058
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280 666 999	496 389 565	256 677 505
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	70 354 904	77 890 800	70 553 590
Ellátottak pénzbeli juttatása	18 477 195	24 691 000	18 670 000
Elvonások, befizetések	9 101 860	6 125 890	
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	8 363 211	22 486 034	11 709 100
Céltartalék, általános tartalék	0	6 209 482	10 750 000
Költségvetési működési kiadások	843 407 233	1 182 832 685	801 660 549
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	801 660 549
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	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	207 455 829	51 105 407	2 922 098
Felhalmozási pénzmaradvány	470 178 272	657 196 330	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek	470 178 272	657 196 330	0
Felhalmozási bevételek összesen	677 634 101	708 301 737	2 922 098
Felújítás	31 909 786	158 813 498	9 610 927
Beruházási kiadások	42 131 789	524 246 808	50 160 083
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	72 266 010
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	74 887 410
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 880 777 718	1 890 917 883	876 547 959
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	942 388 155	1 890 917 883	876 547 959

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	202 684 198	-281 409 772	32 570 105
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	136 663 629	267 610 841	39 395 207
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	131 484 748	-640 776 399	-69 343 912
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	467 556 988	654 575 330	-2 621 400

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	18 598 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 922 098
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	21 520 098

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2020. év

	Eredeti 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

	Eredeti előirányzat
Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Klíma, bútor, informatikai eszközök, kapunyitó, hangtechnika	3 430 000
Tótkomlós Város Önkormányzata - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Képviselői laptop	1 750 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakások javítása, ingatlan vás.	1 700 000
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 érdekeltségnyö. pályázat	277 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - matracok vásárlása, szárítógép)	1 100 000

Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	50 000
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	150 000
Beruházási kiadás	50 160 083
Beruházási kiadások összesen:	50 160 083

	Eredeti 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:	74 887 410

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	18 670 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 895 000
Bursa Hungarica ösztöndíj, Talentum díj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége 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 pénzeszköztátadás összesen	70 553 590
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	50 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 500 000
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 pénzeszköztátadás összesen	1 500 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Mindösszesen:	72 053 590

**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	9 459 100
Összesen:	11 666 580

Civil szervezetek 2020. évi támogatási kérelme

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	
2. Városi Nyugdíjas Klub	Rózsaszín szalagos séta kellékanyagaira, Cserkeszőlő-Országos Nyugdíjas találkozó utiköltség, Gödöllő kistélylátogatás, Csillebéc kisasút program, Bükkszentkereszt és környéke látogatás, különbusz hozzájárulás	300 000	300 000	500 000	
3. Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	Használt gépjármű vásárlása, ingatlan felújítás, családi nap, fűzőverseny, szállítási költség, nyári programok, kirándulás, működési költségek	355 000	355 000	2 600 000	
4. Tótkomlói Torna Club	Éven belül elhaszn. ktsgok, kisbusz karbantartási költségek, TAO utánpótlás-nevelés, energiaköltségek, oktatási és továbbképz.költségek, üzemanyag, utazási ktg-ek, sportrendezvények költsége, bankköltségek és könyvelés, TAO önértő tárgyi beruházás, egyéb (TAO pályázati) költségek, bizt.díjak, Karasz János sporttelep, gépek, pályakarbantartási díja, berleti díjak, postaköltségek, nevezési költségek	4 200 000	4 200 000	5 798 214	
5. Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	útiktg,szállás,táboroztatás, hangszerjavítás, hangszertartozékok-, kotta-, hangszerjavítás, egyenruha készítése egyéb költségek	1 700 000	4 500 000	7 000 000	
6. Tótkomlós Polgárör Egyesület	biztosítás,banki ktg.-ek,ügynyei szolg,üzemanyag,anyag és eszközbeszerzés	350 000	350 000	400 000	
7. Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	Kupa, érme vásárlása, darts tábla vásárlása, tagdíj szövetséghez	130 000	130 000	150 000	
8. Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	Kirándulás (Gemenc vagy Gödöllő), helyi fűrdőbeni részvétel, egyéb rendezvényekhez hozzájárulás	125 000	150 000	300 000	
9. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	közzgyűlés kiadásai, megyei, országos és nemzetközi versenyek	300 000	300 000	500 000	
10. Boldog Mosolyért Alapítvány	Óvodai családi nap és gyermeknap rendezvények támogatása, "környező települések a gyermek szemével" program-kezelmenyezés indítása, hinták alatti homlokfelület lefedése speciális gumiszőnyeggel	70 000	100 000	500 000	
11. Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	60 000	60 000	

Ft

	működési feltételek, 12. évfolyam ballagása (könyvek stb.)				
12. Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	kirándulások szervezése, betelepítés, hagyományok tisztelete, előadások-színházlátogatás, megemlékezések	450 000	450 000	700 000	
13. MTT SZ Lövészklub Tótkomlós	lőszervásárlás	250 000	250 000	400 000	
14. 123. Galambtenyésztő Egyesület	versenyvezetés költségeire	80 000	80 000	90 000	
15. Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	működési kigek, versenyek	200 000	200 000	560 000	
16. Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi ünnepség, Márton napjához kapcsol. Rendezvény, kerékpártúrák frissítése	225 000	225 000	400 000	
17. Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	Nevezési díjak, utazási költségek, versenyek díjazása, sporteszközök kiváltása, terembérlési díj	225 000	225 000	340 000	
18. Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor, útiköltség, belépők, működési kigek, 1956.-os kopjafa felújítása, a szerv.20 éves évf.-nak megünnepelése	150 000	150 000	350 000	
19. Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	utiköltség, anyagköltségek, versenyekhez kellékek, jutalmak vásárlása, névre szóló kerámia ballagó tagok számára, év végi könyvkiadások, alapanyagok a karácsonyi foglalkozásokhoz óvodások és iskolások részére	150 000	150 000	400 000	
20. A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	1 db 130x100 cm roll-up szerkesztése, útiköltség,	100 000	100 000	121 060	
21. Tótkomlói Biliárd Klub	egyemnuha, biliárdasztal és kellék karbantartás, utazási kigek	120 000	120 000	300 000	
22. Tótkomlói Hlt, Remény, Szeretet Alapítvány	autobusz, ebéd	0	60 000	100 000	
23. Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	lőter fásítása, lőállások kialakítása	0	100 000	300 000	
Összesen		9 840 000	12 855 000	22 369 274	11 655 000

Egyedi támogatási igények 2020. évi támogatási kérelme

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	
2. Tótkomlói Úszó Egyesület	belépő, eszközvásárlás, nevezések, pályabérlés, sátorfenntartás, edzőbérek	2 600 000	7 500 000	
3. Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	Tótkomlós főtérf, tanyműzeum, szárazér elágazás sárga sáv, turistaút felfestése, Tótkomlós belterület sárga, piros turistaút felfestése, Tótkomlós-Kópáncpuszta turistaút karbantartása	198 000	148 590	
Összesen		2 798 000	7 948 590	1 898 590

Ft