

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

Címrend	SZAKFELADATOK	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
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 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				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
	Szennyvíztisztartási építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)						0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						0
	Város, községgazdálkodás	886 465					886 465
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)			9 042 000			9 042 000
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	1 905 000					1 905 000
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. 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	82 709 925	2 922 098	26 000 000	146 761 543
	Önként vállalt feladatok						
	Esetlegesen 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

Ft-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	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							
	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
	Gyermekeképzés 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
IV.	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	35 487 500	0	19 848 731	0	0	55 336 231
TÖTKOMLÓSI 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			689 378			689 378
Önként vállalt feladat összesen		200 000	0	689 378	0	0	889 378
V.	TÖTKOMLÓSI TKK Összesen	2 390 000	0	689 378	0	0	3 079 378
TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA							
Kötelező feladat							
	Gyermekeképzés köznevelési intézményben (óvoda)	894 080					894 080
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			347 636			347 636
TÖTKOMLÓSI Ligeti Óvoda összesen		894 080	0	347 636	0	0	1 241 716

Ft-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	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
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			425 340 962	0	0	425 340 962
	Önkormányzatok működési támogatásai			425 340 962	0	0	425 340 962
	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 gyermekétk. 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			74 111 157			74 111 157
	ebből: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKJ)			52 341 827			52 341 827
VII.	Finanszírozási műveletek					691 149 731	691 149 731
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)					691 149 731	691 149 731
	Összesen	258 936 100	0	599 906 870	2 922 098	691 149 731	1 578 914 799

Ft-ban

**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								Ft-ban
	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
	Köztemető fenntartás, működtetés								
	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 hulladékok begyűjtése, szállítása, ártóhatása					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

**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						
	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
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lő. szállás)					906 300	500 000		1 406 300
	Civil szervezetek működési támogatása							13 553 590	13 553 590
	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben (iskola)					48 127 000			48 127 000
	Intézményen kívüli gyermeképzetés					2 297 002			2 297 002
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							18 670 000	18 670 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					995 000		2 621 400	3 616 400
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								0
Kötelező feladatok összesen				103 756 041	13 737 427	144 712 829	53 867 810	104 554 090	420 628 197
Önként vállalt feladatok									
	Labor működtetés					872 400			872 400
	Szociális étkezés					330 000	4 405 378		4 735 378
	Városi és elővárosi közötti 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

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2019. évi módosított	2020. évi tervezett						
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
	Kötelező feladatok								
	Család- és névelési 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, tanvagondnoki 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 bölcsődéi ellátása	11	11	35 807 250	6 266 229	5 178 400	50 000		47 301 879
	Gyermekekékeztetés bölcsődében	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.	TÖTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Összesen			130 010 211	22 546 003	132 834 575	1 246 200	0	286 636 989
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR								
	Kötelező feladatok								
	Egyéb szabadtudós szolg. (Term. Háza)	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			18 355 547	3 076 480	10 436 952	150 000	0	32 018 979
	Önként vállalt feladatok								
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)					2 892 654			2 892 654
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	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.	TÖTKOMLÓSI Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen								
	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA								
	Kötelező feladatok								
	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)					12 788 400			12 788 400
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			375 000	65 625	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
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda összesen	11	11	38 790 747	6 637 488	16 904 850	50 000	0	62 383 085
VI.	TARTALÉKOK								
	KIADÁS ÖSSZESEN	141,18	141,38	399 227 205	65 234 548	433 056 164	556 592 792	124 804 090	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 belülről (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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban				
		2020.	2021.	2022.	2021. után	Összesen
1.	Beruházási hitel (Bőlesőde 37.503 E Ft)	3 616 400	3 509 000	3 402 000	18 977 000	29 504 400
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 616 400	3 509 000	3 402 000	18 977 000	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 - Üzletresz értékesítés	26 000 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevételei 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
Szennyvízcsatl. 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 (Rózsza 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 támogatásuk - 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 érdekeltség. pályázat	277 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű 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	2020	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	2020	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	2020	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**

Ft-ban	
Megnevezés	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
Közztemetés	1 200 000
Összesen	18 670 000

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2020.

	Ft-ban
	2020. évi előirányzat
Működési célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás összesen	1 500 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Mindösszesen:	71 553 590

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2020.

	Ft-ban
	2020. évi 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 Gyermekejóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	9 501 620
Összesen:	11 709 100

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.rendeztvényekre	300 000	300 000	500 000	
2.	Városi Nyugdíjas Klub	Rózsaszín szalagos séta kellékanyagaira, Cserkeszőlő-Országos Nyugdíjas találkozó utiköltség, Gödöllő kastélylátogatás, Csillebirc kisvasút program, Bükkszentkereszt és környéke látogatás, különbusz hozzájárulás	300 000	300 000	500 000	
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	Használt gépjármű vásárlása, ingatlan felújítás, családi nap, főzőverseny, szállítási költség, nyári programok, kirándulás, működési költségek	355 000	355 000	2 600 000	
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	
5.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	útiktg.szállítás,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,üggyviteli 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 (Gemeno vagy Gödöllő), helyi fürdőbeni részvétel, egyéb rendezvényekhez hozzájárulás	125 000	150 000	300 000	
9.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	közügytűlés kiadásai, megyei, országos és nemzetközi versenyek	300 000	300 000	500 000	
10.	Boldog Mosolyért Alapítvány	Óvodai családi nap és gyermeknap rendezvények támogatása, "könyvező települések a gyermek szemével" program-kezdemenyezés indítása, hinták alatti homlokfeltűtlet lefedése speciális gumiszőnyeggel	70 000	100 000	500 000	
11.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	vérádatsszervezés	60 000	60 000	60 000	

Ft

12.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	működési feltételek, 12. évfolyam ballagása (könyvek stb.) kirándulások szervezése, betelepítés, hagyományos tisztelete, előadások- színházlátogatás, megemlékezések	450 000	450 000	700 000
13.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	lőszert vásárlás	250 000	250 000	400 000
14.	123. Galambtenyésztő Egyesület	versenyzetési költségeire	80 000	80 000	90 000
15.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	működési ktgek, versenyek	200 000	200 000	560 000
16.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi ünnepség, Márton napjához kapcs. 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 ktgek, 1956.-os kopjafa felújítása, a szerv. 20 éves évf.-nak megünneplése	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 könyvjutalmak, 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	egyenruha, biliárdasztal és kellék karbantartás, utazási ktgek	120 000	120 000	300 000
22.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	autóbusz, ebéd	0	60 000	100 000
23.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	lőtér 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

Ft

Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2019. évi megítelt támogatás	2020. évi támogatási igény	2020. évi megítelt támogatás
1. Rozsnyó Ferenc	XI. Tótkomlói Kétkerekűek Találkozójának megrendezése		300 000	
2. Tótkomlói Úszó Egyesület	belépő, eszközvásárlás, nevezések, pályabérlet, sátorfenntartásra, edzőbérek	2 600 000	7 500 000	
3. Pünkösdi Zarándoklatért Egyesület	Tótkomlós főtéren, tanyamúzeum, szárazér elágazás sárga sáv, túristaút felfestése, Tótkomlós belterület sárga, piros turistaút felfestése, Tótkomlós-Kopáncspuszta turistaút karbantartása	198 000	148 590	
Összesen		2 798 000	7 948 590	1 898 590

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

	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

Ft-ban

	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

	2020	2021	2022	Összesen
Források				
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

Ft-ban

	2020	2021	2022	Összesen
Kiadások, költségek				
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

	2020	2021	Összesen
Források			
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

Ft-ban

	2020	2021	Összesen
Kiadások, költségek			
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

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
Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
Idégenforgalmi 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

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

Ft-ban

Megnevezés	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>
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	19 488 000		19 488 000
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>	<i>19 488 000</i>		<i>19 287 606</i>
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 475 000		388 677
<i>Köztetető fennt.kapcs.felad. Támog. - beszámítás után</i>	<i>2 475 000</i>		<i>388 677</i>
Közüutak fenntartásának támogatása	10 896 000		10 896 000
<i>Közüutak 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>
Üdülöhelyi feladatok támogatása	68 550		126 450
<i>Üdülöhelyi 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 minősítéséből adódó 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 segítés	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

HATÁSVIZSGÁLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló ___/2020. (___) önkormányzati
rendeletéhez

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

1. Társadalmi hatása:

☐ nincs

☒ van

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

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

☐ nincs

☒ van

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

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

☒ nincs

☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

☐ nincs

☒ van

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

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

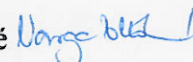
☐ nincs

☒ van

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

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

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné 

Tótkomlós, 2020. február 14.