

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

870 692 273 Ft	Költségvetési bevétellel
1 650 549 344 Ft	Költségvetési kiadással
-779 857 071 Ft	Költségvetési egyenleggel
-187 043 269 Ft	- ebből működési
- 592 813 802 Ft	felhalmozási

valamint

1 653 170 344 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 653 170 344 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012
Közhatalmi bevételek	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0
Felhalmozási bevételek	2 275 000
Költségvetési bevételek összesen	870 692 273
Pénzmaradvány	782 478 071
Finanszírozási bevételek összesen	782 478 071
Bevételek összesen	1 655 170 344

Kiadások

(Ft-ban)

Személyi juttatás	406 382 752
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419
Dologi kiadás	440 466 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	63 100 000
Felújítások	104 019 962
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740
Általános tartalék	5 000 000
Céltartalék	16 250 000
Költségvetési kiadások összesen	1 652 549 344
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Finanszírozási kiadás összesen	2 621 000
Kiadások összesen:	1 655 170 344

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten - a 2017. évi tény adatokat, a 2018. évi módosított előirányzatot, a 2019. évi tervezett előirányzatot - az *5. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások bevételeinek és kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és államháztartáson 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 5.000.000 Ft általános, 16.250.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000.000 Ft - való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A költségvetés tájékoztató táblái

4. §

- (1) Az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza a több éves elkötelezettségeket.
- (2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *2. tájékoztató táblában* látható.
- (3) A *3. tájékoztató tábla* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.
- (4) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként az *5. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a *6. tájékoztató táblában* láthatóak.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi likviditási tervét a *7. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát, teljes munkaidős létszámban kifejezve, külön megbontva a közfoglalkoztatottak, a rehabilitációs foglalkoztatottak, a megbízási díjasok, és a számlát adó megbízási díjasok létszámát a *8. tájékoztató tábla* tartalmazza.

Tisztségviselők juttatásai

5. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és 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, költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, költségtérítését a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 50.000.- Ft-ban állapítja meg. A költségvetési szerveknél a jutalmazásra, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a személyi illetményre fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának mértékét.
- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembevételével. A pályázat pozitív elbírálásáig a kiadások a 4a. és 7a. tájékoztató tábla szerinti ütemezés szerint teljesíthetők.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2003. (XI.25.) önkormányzati rendelettel alapított díjjal járó pénzjutalom összege 2019. évben összesen bruttó 225.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra személyenként és havonként 5.000.- Ft-ot, a TALENTUM Díjra évente egy személy részére 100.000.- Ft összeget biztosít.
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata a rendelet 12. mellékletében szereplő 17.000.000.- Ft-nál magasabb összeget – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a civil szervezetek támogatása céljából, és 1.100.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyedi támogatások céljából 2019. évben nem biztosít.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

- (2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruházza. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a költségvetési rendelet 4. tájékoztató tábla szerinti előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az

Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.

- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként bruttó 1.000.000.- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

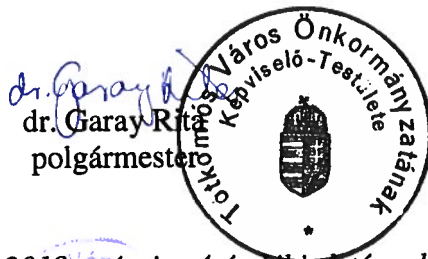
9. §

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

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.




Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Ezen rendelet 2019. március 4-én kihirdetésre került.


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	405 582 921	414 893 682
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 746 477	129 825 812
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 978 004	49 250 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	195 844 936	170 376 568
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 494 146	7 106 330
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 519 358	42 158 088
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás	0	16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	582 278 073	189 608 012
	<i>Működési célú</i>	404 899 493	187 487 112
	<i>Felhalmozási célú</i>	177 378 580	2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	153 704 000	163 704 000
	<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 iparűzési adó</i>	121 019 000	131 019 000
	<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	95 932 500	102 211 579
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	0	2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 237 497 494	872 692 273
VIII.	Finanszírozási bevétel	607 663 474	782 478 071
	Pénzmaradvány	607 663 474	782 478 071
	<i>működési</i>	137 485 202	219 506 149
	<i>felhalmozási</i>	470 178 272	562 971 922
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		607 663 474	782 478 071
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 845 160 968	1 655 170 344

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	497 150 494	406 382 752
II.	Munkaadót terhelő járulékok	87 206 765	73 561 419
III.	Dologi kiadások	418 459 176	440 466 581
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	8 841 206	2 925 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	7 782 778	10 355 000
	működési kiadás	7 782 778	10 355 000
	felhalmozási kiadás	0	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	69 598 350	58 163 000
	működési célra	68 598 350	57 163 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
VIII.	Felújítások	227 657 278	104 019 962
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	470 341 298	507 484 740
X.	Általános tartalék	8 619 627	5 000 000
	működési tartalék	8 619 627	5 000 000
XI.	Céltartalék	9 476 031	21 187 000
	polgármesteri keret	1 121 784	1 500 000
	alpolgármesteri keret	140 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	0	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	0	1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	0	5 437 000
	Beruházásra pályázati önrész	8 214 247	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 828 136 003	1 652 549 344
XII.	Finanszírozási kiadások	17 024 965	2 621 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 403 965	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 024 965	2 621 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 845 160 968	1 655 170 344

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-590 638 509	-779 857 071
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	590 638 509	779 857 071

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	204 254 894	59 697 100	108 783 600	372 735 594
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 218 212	0	92 607 600	129 825 812
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	0	0	49 250 884
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	110 679 468	59 697 100	0	170 376 568
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	0	0	7 106 330
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Kiegyenlítő bérrendezési alpból támogatás	0	0	16 176 000	16 176 000
Támogatások államháztartáson belül	165 649 268	23 958 744	0	189 608 012
Működési célú	163 528 368	23 958 744	0	187 487 112
Felhalmozási célú	2 120 900	0	0	2 120 900
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevétel	77 800 779	23 140 800	1 270 000	102 211 579
Felhalmozási bevétel	2 275 000	0	0	2 275 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Pénzmaradvány	782 478 071	0	0	782 478 071
Működési	156 636 975	0	0	156 636 975
Felhalmozási	625 841 096	0	0	625 841 096
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 232 458 012	106 796 644	110 053 600	1 449 308 256
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				205 862 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 232 458 012	106 796 644	110 053 600	1 655 170 344

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	214 377 874	104 805 733	87 199 145	406 382 752
Munkaadót terhelő járulékok	36 337 832	20 052 459	17 171 128	73 561 419
Dologi és egyéb folyó kiadások	212 424 481	200 721 669	27 320 431	440 466 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	0	0	2 925 890
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	10 355 000	0	0	10 355 000
működési célra	10 355 000	0	0	10 355 000
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	58 163 000	0	0	58 163 000
működési célra	57 163 000	0	0	57 163 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások	104 019 962	0	0	104 019 962
Beruházások, pénzügyi befektetések	22 246 400	485 238 340	0	507 484 740
Általános tartalék	5 000 000	0	0	5 000 000
Céltartalék	21 187 000	0	0	21 187 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000	0	0	2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	712 661 439	810 818 201	131 690 704	1 655 170 344

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	108 783 600	108 783 600
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			92 607 600	92 607 600
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alpból támogatás			16 176 000	16 176 000
Támogatások államháztartáson belül		23 958 744		23 958 744
Működési célú		23 958 744		23 958 744
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 270 000	1 270 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	5 920 060	0	0	5 920 060
Működési	5 920 060			5 920 060
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 920 060	23 958 744	110 053 600	139 932 404
Önkormányzati támogatás				21 637 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 920 060	23 958 744	110 053 600	161 569 508

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás		4 440 000	87 199 145	91 639 145
Munkaadót terhelő járulékok		865 800	17 171 128	18 036 928
Dologi és egyéb folyó kiadások		24 573 004	27 320 431	51 893 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	29 878 804	131 690 704	161 569 508

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	108 450 313	0	0	108 450 313
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 218 212			37 218 212
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	71 232 101			71 232 101
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegyenlítő bérrendezési alapról támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	148 605 598	0	0	148 605 598
Működési célú	146 484 698			146 484 698
Felhalmozási célú	2 120 900			2 120 900
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	53 434 779			53 434 779
Felhalmozási bevételek	2 275 000			2 275 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú				0
Pénzmaradvány	707 744 387	0	0	707 744 387
Működési	147 744 690			147 744 690
Felhalmozási	559 999 697			559 999 697
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 510 077	0	0	1 020 510 077
Önkormányzati támogatás				109 753 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 020 510 077	0	0	1 130 263 383

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	114 574 729	18 574 017		133 148 746
Munkaadót terhelő járulékok	17 080 749	3 621 934		20 702 683
Dologi és egyéb folyó kiadások	156 432 283	89 637 304		246 069 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000			23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890			2 925 890
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	10 355 000	0	0	10 355 000
működési célra	10 355 000			10 355 000
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	58 163 000	0	0	58 163 000
működési célra	57 163 000			57 163 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
Felújítások	104 019 962			104 019 962
Beruházások, pénzügyi befektetések	21 331 400	481 736 115		503 067 515
Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
Céltartalék	21 187 000			21 187 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000			2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 694 013	593 569 370	0	1 130 263 383

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	30 046 653	59 697 100	0	89 743 753
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	30 046 653	59 697 100		89 743 753
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alpból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	15 041 454			15 041 454
Működési célú	15 041 454			15 041 454
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	22 140 000	22 936 800	0	45 076 800
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	68 813 624	0	0	68 813 624
Működési	2 972 225			2 972 225
Felhalmozási	65 841 399			65 841 399
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 041 731	82 633 900	0	218 675 631
Önkormányzati támogatás				42 979 839
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 041 731	82 633 900	0	261 655 470

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	46 638 914	77 132 113		123 771 027
Munkaadót terhelő járulékok	9 093 948	14 866 509		23 960 457
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 178 400	81 143 361		110 321 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				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	400 000	3 202 225		3 602 225
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 311 262	176 344 208	0	261 655 470

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

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	58 651 598	0	0	58 651 598
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884			49 250 884
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 400 714			9 400 714
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás				0
Támogatások államháztartáson belül	412 846			412 846
Működési célú	412 846			412 846
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	600 000		0	600 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 664 444	0	0	59 664 444
Önkormányzati támogatás				2 788 186
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 664 444	0	0	62 452 630

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	37 872 534			37 872 534
Munkaadót terhelő járulékok	7 281 298			7 281 298
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 158 798			17 158 798
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	140 000			140 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 452 630	0	0	62 452 630

Közalkalmazott
Intézményvezető
Megbízási díjas (gyógynevelési fejlesztés)
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

10
1
heti 2 óra
heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	7 106 330	0	0	7 106 330
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330			7 106 330
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás				
Támogatások államháztartáson belül	1 589 370			1 589 370
Működési célú	1 589 370			1 589 370
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 626 000	204 000	0	1 830 000
Felhalmozási bevétel				0
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 321 700	204 000	0	10 525 700
Önkormányzati támogatás				28 703 653
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 321 700	204 000	0	39 229 353

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	15 291 697	4 659 603		19 951 300
Munkaadót terhelő járulékok	2 881 837	698 216		3 580 053
Dologi és egyéb folyó kiadások	9 655 000	5 368 000		15 023 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	375 000	300 000		675 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 203 534	11 025 819	0	39 229 353

Közalkalmazottak

4,8

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjasok (gyermek zenekar vezető)

heti 4 óra

Számílt adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (operatőr)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

Látogatás idején

Bevételek és kiadások részletezése

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

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

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

Közalkalmazott
Megbízási díjak

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

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

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

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁH-t-n kívül	Árvert pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevételek	Összesen
I. ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA							
Állami (államigazgatási) feladat							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000					1 270 000
Önként vállalt feladatok							
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségéért javító programok		0	23 958 744			23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	0	23 958 744	0	0	25 228 744
II. ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK							
Kötelező feladatok							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége	20 000					20 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 165 000		8 002 120			27 165 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 100 000		75 978 084	2 120 900		79 198 984
	Közfoglalkoztatási miniprogram	23 000					23 000
	Piac üzemeltetés	632 000					632 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 685 000					4 685 000
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	1 895 000					1 895 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 321 000					1 321 000
	Város, községgazdálkodás	25 000		11 340 000			11 365 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 097 800					1 097 800
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	898 000					898 000
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (Ifj. szállás)	16 847 979		4 153 000			16 847 979
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)			4 153 000			4 153 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	55 709 779	0	99 473 204	2 120 900	0	157 303 883
Kötelező feladatok összesen							
	Önként vállalt feladatok			34 447 900			34 447 900
	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			12 563 594			12 563 594
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés			47 011 494			47 011 494
Önként vállalt feladatok összesen							
	Önkormányzati bevételek Összesen	55 709 779	0	146 484 698	2 120 900	0	204 315 377

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. év**

Címrend	SAKFELEADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-T-n kívül	Árverti 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 növekedelmi egészségügyi gondozás (védtónók)			12 669 600			12 669 600
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			410 400			410 400
	Szociális étkeztetés	21 520 000					21 520 000
	Házi segítségnyújtás	600 000					600 000
	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	20 000					20 000
	Kötelező feladatok összesen	22 140 000	0	13 080 000	0	0	35 220 000
Önként vállalt feladatok							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 716 000					16 716 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	4 572 000					4 572 000
	Gyermekek bölcsődéi ellátása	840 000					840 000
	Gyermekekékeztetés bölcsődében	808 800					808 800
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 961 454			1 961 454
	Önként vállalt feladatok összesen	22 936 800	0	1 961 454	0	0	24 898 254
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	45 076 800	0	15 041 454	0	0	60 118 254
IV. TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Kötelező feladatok							
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	700 000					700 000
	Könyvtári szolgáltatások	420 000					420 000
	Műzeumi együtteményi tevékenység	94 000					94 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	412 000					412 000
	Kötelező feladatok összesen	1 626 000	0	0	0	0	1 626 000
Önként vállalt feladatok							
	Egyéb kiadói tevékenység	204 000					204 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 589 370			1 589 370
	Önként vállalt feladatok összesen	204 000	0	1 589 370	0	0	1 793 370
	TÖTKOMLÓSI TÍM Összesen	1 830 000	0	1 589 370	0	0	3 419 370
V. TÖTKOMLÓSI ILLÉTI ÓVODA							
Kötelező feladatok							
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000					600 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			412 846			412 846
	Tötkomlói Illéti Óvoda összesen	600 000	0	412 846	0	0	1 012 846

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás, ÁHT-n kívül	Árvert pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belüli	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli	Egyéb bevétel	Összesen
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	163 704 000	0	414 893 682	0	0	578 597 682
	Kötelező feladatok						
	Közhatalmi bevétel	163 704 000	0	0	0	0	163 704 000
	Ipartizedési adó	131 019 000					131 019 000
	Kommunális adó	18 440 000					18 440 000
	Idegenforgalmi adó	105 000					105 000
	Gépjárműadó	12 300 000					12 300 000
	Termőföld bérbeadás jövedelme	80 000					80 000
	Egyéb bírság	1 275 000					1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000					5 000
	Körmegyei védelmi bírság	30 000					30 000
	Talajterhelési díj	450 000					450 000
VI.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			414 893 682	0	0	414 893 682
	Önkormányzatok működési támogatásai			414 893 682	0	0	414 893 682
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			129 825 812			129 825 812
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			49 250 884			49 250 884
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása			170 376 568			170 376 568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 106 330			7 106 330
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			58 334 088			58 334 088
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI/)			42 158 088			42 158 088
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás			16 176 000			16 176 000
VII.	Finanszírozási műveletek					782 478 071	782 478 071
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					782 478 071	782 478 071
	Összesen	268 190 579	0	602 380 794	2 120 900	782 478 071	1 655 170 344

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

Fr-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2018. évi módosított	2019. évi tervezett						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Állami (államigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20,5	21	79 822 745	15 700 338	26 901 331			122 424 414
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	7 376 400	1 470 790	419 100			9 266 290
	<i>Állami (államigazgatási) feladat összesen</i>			<i>87 199 145</i>	<i>17 171 128</i>	<i>27 320 431</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 690 704</i>
	Önként vállalt feladatok								
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító			4 440 000	865 800	24 573 004			29 878 804
	Önkormányzati Hivatal összesen	22,5	23	91 639 145	18 036 928	51 893 435	0	0	161 569 508
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
	II.								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	37 863 110	7 907 728	7 629 000	4 588 000	2 500 000	57 987 838
	Közremető fenntartás, működtetés								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					14 068 407	79 963 582		94 031 989
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	69	51,5	58 666 739	5 728 034	20 534 645	2 120 900		87 050 318
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							10 355 000	10 355 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	30,15	9,50	9 895 020	964 764	11 400			10 871 184
	Út, autópálya építése					800 000	15 494 000		16 294 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	1	2 380 430	464 184	1 505 400	16 500		4 366 514
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					2 760 000	9 992 380		12 752 380
	Piac üzemeltetés					38 100			38 100
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					200 000			200 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártarakása					2 919 000		2 794 000	2 919 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés					150 000		1 000 000	1 150 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					3 683 000			3 683 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás								
	Vízellátással kapcsolatos közüni építés, fenntartás, üzemeltetés						8 382 000		8 382 000

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi terv**

FI-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2018. évi módosított	2019. évi tervezett						
	Közvilágítás					14 484 000			14 484 000
	Zöldterület kezelés					533 000			533 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					8 833 000	2 000 000	42 000 000	52 833 000
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1	2 569 430	501 039	8 294 531		42 000 000	11 365 000
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)					1 097 800			1 097 800
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					1 215 000		17 600 000	1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása					54 739 000			54 739 000
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)	0,25	0			2 500 000		23 003 000	2 500 000
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					550 000			550 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 102 000		2 621 000	3 723 000
	Házi segítségnyújtás							2 925 890	2 925 890
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								
	Kötelező feladatok összesen			114 574 729	17 080 749	156 432 283	125 351 362	102 004 890	515 444 013
	Önként vállalt feladatok								
	Labor működtetés					924 000			924 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					14 170 189	305 057 233		319 227 422
	Településfejlesztési projektek és támogatások					8 321 118	176 678 882		185 000 000
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			14 617 122	2 850 339	22 172 275			39 639 736
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			536 895	104 695	869 608			1 511 198
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés			3 420 000	666 900	43 180 114			47 267 014
	Önként vállalt feladatok összesen			18 574 017	3 621 934	89 637 304	481 736 115	0	593 569 370
	Önkormányzati kiadások összesen	103,40	65,00	133 148 746	20 702 683	246 069 587	607 087 477	102 004 890	1 109 013 383

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. évi terv**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadói terhes juttatások	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2018. évi módosított	2019. évi tervezett						
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
	Kötelező feladatok								
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védtőltő)	3,5	3,5	12 584 873	2 454 050	1 255 000	300 000		16 593 923
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	4,88	4,88	11 215 001	2 186 925	2 134 000			15 535 926
	Szociális étkeztetés	1	1	2 861 630	558 018	23 547 000			26 966 648
	Házi segítségnyújtás	6	6	17 115 780	3 336 937	461 000	100 000		21 013 717
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	1	1	2 861 630	558 018	1 371 000			4 790 648
	Ifjúság egészségügyi gondozás			46 638 914	9 093 948	29 178 400	400 000	0	85 311 262
	Kötelező feladatok összesen								
	Önként vállalt feladatok								
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	2	2	2 920 365	569 471	2 049 000			5 538 836
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai			973 455	189 824	684 000			1 847 279
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	7	7	14 881 233	2 901 840	17 580 000			35 363 073
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	11	11	4 955 411	966 305	4 981 000	130 000		10 902 716
	Gyermekeket bölcsődéi ellátása	2	2	25 853 365	5 041 406	4 895 000	100 000		35 919 771
	Gyermekellátás bölcsődében			9 521 720	1 856 735	4 519 000			15 997 455
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 787 202	174 252				1 961 454
	A gyermekek, fiatalok és családok elismerőkérdéjű javító programok			16 239 362	3 166 676	46 435 361	2 972 225	0	68 813 624
	Önként vállalt feladatok összesen			77 133 113	14 866 509	81 143 361	3 202 225	0	176 344 208
	IV.	38,38	38,38	123 771 027	23 960 457	110 321 761	3 602 225	0	261 655 470
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen								
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSIS KÖNYVTÁR								
	Kötelező feladatok								
	Egyéb szabadtudós szolj. (Term. Háza)	1	1	2 395 430	464 184	4 170 000	200 000		7 229 614
	Könyvtári állomány EGYREPLÉSA nyitvatartása					777 000			777 000
	Könyvtári szolgáltatások	2	2	7 504 517	1 434 131	1 465 000	175 000		10 578 648
	Műzeumi EGYREPLÉSI tevékenység			110 000	10 000	508 000			628 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	1,8	5 281 750	973 522	2 735 000			8 990 272
	Kötelező feladatok összesen			15 291 697	2 881 837	9 655 000	375 000	0	28 203 534
	Önként vállalt feladatok								
	Egyéb káddi tevékenység (Koronosi Hírnemű)	1	1	3 211 430	557 019	3 306 000	300 000		3 306 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás			1 448 173	141 197	2 062 000			6 130 449
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 659 603	698 216	5 368 000	300 000	0	1 589 370
	Önként vállalt feladatok összesen			19 951 300	3 580 053	15 023 000	675 000	0	11 025 819
	V.	5	5,8	19 951 300	3 580 053	15 023 000	675 000	0	39 229 353
	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÖVODA								
	Kötelező feladatok								
	Gyermeknevelés köznevelési intézményben (Övoda)			528 000	71 280	12 788 900			12 788 900
	SNI gyermekek Övoda nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	11	10	34 587 935	6 709 157	643 500			1 242 780
	Övoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	1	1	2 380 430	464 184	3 526 246	140 000		41 497 244
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			376 169	36 677				6 510 860
	Tátkomlói Ligeti Övoda összesen	12	11	37 872 534	7 281 298	17 158 798	140 000	0	412 846
	VI.	181,28	143,18	406 382 752	73 561 419	440 466 581	611 504 702	123 254 890	1 655 170 344
	TARTALÉKOK								
	KIADÁS ÖSSZESEN								

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2017./2018./2019. évi alakulása**

	Ft-ban		
	2017. évi tény	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	167 746 982	153 704 000	163 704 000
Működési bevétel	58 069 744	72 637 500	78 916 579
Működésre átvett pénz	2 770 718	0	
Önkormányzatok működési támogatása	407 742 362	405 582 921	414 893 682
Támogatások államháztartáson belül (működési)	240 934 516	404 899 493	187 487 112
Költségvetési működési bevételek	877 264 322	1 036 823 914	845 001 373
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	88 059 619	137 485 202	219 506 149
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	
Finanszírozási működési bevételek	88 059 619	137 485 202	219 506 149
Működési bevételek összesen	965 323 941	1 174 309 116	1 064 507 522
Személyi juttatás	375 076 161	497 150 494	406 382 752
Munkaadót terhelő járulékok	71 342 085	87 206 765	73 561 419
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	278 697 329	417 250 176	440 466 581
Támogatások államháztartáson kívülről (működési)	64 567 435	68 598 350	57 163 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 027 586	23 003 000	23 003 000
Elvonások, befizetések	1 108 475	8 841 206	2 925 890
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	2 714 704	7 782 778	10 355 000
Céltartalék, általános tartalék	0	9 881 411	16 187 000
Költségvetési működési kiadások	815 533 775	1 119 714 180	1 030 044 642
Finanszírozási kiadások	13 647 959	14 403 965	
Működési hitel visszafizetése	0	0	
Finanszírozási működési kiadások	13 647 959	14 403 965	0
Működési kiadások összesen	829 181 734	1 134 118 145	1 030 044 642
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 591 601	0	
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	46 377 596	16 083 000	16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	471 459 717	177 378 580	2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	1 597 620	7 212 000	7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	9 039 426	0	
Felhalmozási bevétel	6 000 463	0	2 275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	549 066 423	200 673 580	27 690 900
Felhalmozási pénzmaradvány	0	470 178 272	562 971 922
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	470 178 272	562 971 922
Felhalmozási bevételek összesen	549 066 423	670 851 852	590 662 822
Felújítás	45 546 407	227 657 278	104 019 962
Beruházási kiadások	41 816 000	470 121 298	507 484 740
Pénzügyi befektetések	0	220 000	
Fordított ÁFA	0	0	
Támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási)	800 488	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	0	8 214 247	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 164 942	1 209 000	
Költségvetési felhalmozási kiadások	89 327 837	708 421 823	622 504 702
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 284	2 621 000	2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 284	2 621 000	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	91 949 121	711 042 823	625 125 702
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 514 390 364	1 845 160 968	1 655 170 344
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	921 130 855	1 845 160 968	1 655 170 344

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban					Összesen
		2019.	2020.	2021.	2021. után		
1.	Beruházási hitel (Bölcsöde 37.503 E Ft)	3 723 000	3 616 000	3 509 000	22 379 000	33 227 000	
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 723 000	3 616 000	3 509 000	22 379 000	33 227 000	

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	149 564 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	19 337 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	1 760 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		170 661 000

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

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

	Eredeti előirányzat
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközb vásárlás	2 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekékeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000
Beruházási kiadás	507 484 740
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740

	Eredeti előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	0	641 590	641 590	641 590	753 522	2 678 292
Beruházások, beszerzések						0
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	1 492 250	869 608				2 361 858
Összesen:	1 492 250	1 511 198	641 590	641 590	753 522	5 040 150

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043

A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Ft-ban

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 362 200	85 490 999		86 853 199
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	1 362 200	85 490 999		86 853 199

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0		78 263 582	78 263 582
Dologi költségek	1 362 200	4 494 010	2 733 407	8 589 617
Összesen:	1 362 200	4 494 010	80 996 989	86 853 199

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

Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban

Források	2017	2018	2019	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	7 903 210	340 464 614		348 367 824
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	7 903 210	340 464 614		348 367 824

Kiadások, költségek	2017	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0		305 057 233	305 057 233
Dologi költségek	7 903 210	21 237 192	14 170 189	43 310 591
Összesen:	7 903 210	21 237 192	319 227 422	348 367 824

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

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

Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 621 179	19 406 038	33 292 585	59 319 802
Beruházások, beszerzések	4 414 730	2 972 225		7 386 955
Dologi költségek	1 831 239	46 435 361		48 266 600
Összesen:	12 867 148	68 813 624	33 292 585	114 973 357

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 859 684	23 958 744		47 818 428
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	23 859 684	23 958 744		47 818 428

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 356 176	5 305 800	3 095 050	14 757 026
Beruházások, beszerzések	0			0
Dologi költségek	8 488 398	24 573 004		33 061 402
Összesen:	14 844 574	29 878 804	3 095 050	47 818 428

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0		0	0
- saját erőből központi támogatás	0		0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	40 518 770	12 563 594		53 082 364
Egyéb forrás	0		0	0
Források összesen:	40 518 770	12 563 594	0	53 082 364

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	1 702 875	4 086 900	340 575	6 130 350
Beruházások, beszerzések	0			0
Dologi költségek	3 771 900	43 180 114	0	3 771 900
Összesen:	5 474 775	47 267 014	340 575	53 082 364

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	42 084 400	34 447 900		76 532 300
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	42 084 400	34 447 900		76 532 300

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	14 061 214	17 467 461	3 668 825	35 197 500
Beruházások, beszerzések				0
Dologi költségek	19 162 525	22 172 275		41 334 800
Összesen:	33 223 739	39 639 736	3 668 825	76 532 300

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

Ft-ban

Források	2018	2019	Összesen
Saját erő	0		0
- saját erőből központi támogatás	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	195 000 000		195 000 000
Egyéb forrás	0		0
Források összesen:	195 000 000		195 000 000

Kiadások, költségek	2018	2019	Összesen
Személyi jellegű	0		0
Beruházások, beszerzések		176 678 882	176 678 882
Dologi költségek	10 000 000	8 321 118	18 321 118
Összesen:	10 000 000	185 000 000	195 000 000

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2019. évi terv**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000
Bursa Hungarica ösztöndíj, Talentum díj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	550 000
Összesen	23 003 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközátadás összesen	57 163 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Mindösszesen:	58 163 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermejjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000
Összesen:	10 355 000

Civil szervezetek 2019. évi támogatási kérelme

Ft

Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2019. évi támogatási igény	2019. évi megítélt támogatás
1. Tótkomlós Városért Közalapítvány	eszköz karbantartás, prospektus készítés, nyomda ktg, működési ktg.	500 000	300 000
2. Városi Nyugdíjas Klub	1 napos kilitönbuszos kirándulások	500 000	300 000
3. Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	ingatlan felújítás, családi nap, szállítási ktgek, nyári programok	2 100 000	355 000
4. Tótkomlói Úszó Egyesület	edző díja, pálya bérlet, versenyzetetés	7 500 000	2 600 000
5. Komlói Szlovákok Szervezete	eszköz vásárlás - tányér, terítő, pohár, tál	400 000	300 000
6. Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	útitkg, szállás, táboroztatás, hangszerjavítás, IX. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál, cd felvétel készítése	8 000 000	4 500 000
7. Tótkomlós Polgárőr Egyesület	biztosítás, banki ktg.-ek, ügyviteli szolg., üzemanyag, anyag és eszközbeszerzés	350 000	350 000
8. Tótkomlói Autósport Egyesület	X. Tótkomlós racing költségeire	500 000	300 000
9. Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	kupa és érme vás., ostb lap, darts tábla, licenc díj	130 000	130 000
10. Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	rendezvények költségeire	350 000	150 000
11. Komlós Néptánc Egyesület	fellépő ruhák, útiköltség, tánctanár, hangszer javítás, táncgála csoportok étkelés és szállás ktg.-eire	3 310 000	350 000
12. Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-éért Közhasznú Egyesület	rendezvényszervezés, eszközbeszerzés, gyermektábor	800 000	350 000
13. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési ktgek, versenyek	500 000	300 000
14. Boldog Mosolyért Alapítvány	uszdíjai belépők, családi nap, udvari baba-ház csere	300 000	100 000
15. Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	60 000
16. Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	kirándulások, megemlékezések, színház látogatás, hagyományok őrzése	700 000	450 000
17. MTTTSZ Lovászklub Tótkomlós	lőszert vásárlás	400 000	250 000
18. P.8. Postagalambsport Egyesület	versenyzetelés költségeire	60 000	60 000
19. 123. Galambtenyésztő Egyesület	versenyzetelés költségeire	80 000	80 000

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

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatási kérelme

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

Ft

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

	Ft-ban					
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	1 102 000	995 000	888 000	781 000	674 000	567 000
Összesen	3 723 000	3 616 000	3 509 000	3 402 000	3 295 000	3 188 000

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	27 016 000
Kamat	460 000	353 000	246 000	139 000	6 000	6 211 000
Összesen	3 081 000	2 974 000	2 867 000	2 760 000	812 000	33 227 000

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

Együttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

	Ft-ban					
Források	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő	0					0
- saját erőből központi támogatás	0					0
EU-s forrás, társfinanszírozás	5 040 150					5 040 150
Egyéb forrás	0					0
Források összesen:	5 040 150				0	5 040 150

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű	0	641 590	641 590	641 590	753 522	2 678 292
Beruházások, beszerzések						0
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó	1 492 250	869 608				2 361 858
Összesen:	1 492 250	1 511 198	641 590	641 590	753 522	5 040 150

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090

Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)

Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 621 179	19 406 038	33 292 585	59 319 802
Beruházások, beszerzések	4 414 730	2 972 225		7 386 955
Dologi költségek	1 831 239	46 435 361		48 266 600
Összesen:	12 867 148	68 813 624	33 292 585	114 973 357

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás	23 859 684	23 958 744		47 818 428
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:	23 859 684	23 958 744		47 818 428

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	6 356 176	5 305 800	3 095 050	14 757 026
Beruházások, beszerzések	0			0
Dologi költségek	8 488 398	24 573 004		33 061 402
Összesen:	14 844 574	29 878 804	3 095 050	47 818 428

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

Ft-ban

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	42 084 400	34 447 900		76 532 300
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	42 084 400	34 447 900		76 532 300

Kiadások, költségek	2018	2019	2020	Összesen
Személyi jellegű	14 061 214	17 467 461	3 668 825	35 197 500
Beruházások, beszerzések				0
Dologi költségek	19 162 525	22 172 275		41 334 800
Összesen:	33 223 739	39 639 736	3 668 825	76 532 300

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2019.	2020.	2021.	2021. után		
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	Bölcsőde Hitel	2014	16 129 446	3 723 000	3 616 000	3 509 000	22 379 000	49 356 446	
1.1.	Tőketörlesztés		10 487 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	19 153 000	37 503 000	
1.2.	Kamat		5 642 446	1 102 000	995 000	888 000	3 226 000	11 853 446	
2.	Beruházási kiadások beruházásonként		44 996 612	585 224 411	0	0	0	630 221 023	
2.1.	Zöld város	2018	10 000 000	185 000 000				195 000 000	
2.2.	Hivatal energetika	2017	5 856 210	80 996 989				86 853 199	
2.3.	Kerékpárút	2017	29 140 402	319 227 422				348 367 824	
3.	Egyéb		67 902 486	187 110 376	41 038 625	641 590	753 522	297 446 599	
3.1.	EFOP-1.2.9-17-2017-00090-SZSZK	2018	12 867 148	68 813 624	33 292 585			114 973 357	
3.2.	EFOP-1.2.9-17-2017-00090-Polg.Hív.	2018	14 844 574	29 878 804	3 095 050			47 818 428	
3.3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00027	2018	5 474 775	47 267 014	340 575			53 082 364	
3.4.	EFOP-1.5.3-16-2017-00062	2018	33 223 739	39 639 736	3 668 825			76 532 300	
3.5.	TOP-5.3.1-16-2017-00008	2018	1 492 250	1 511 198	641 590	641 590	753 522	5 040 150	
	Összesen (1.+2.+3.)		129 028 544	776 057 787	44 654 625	4 150 590	23 132 522	977 024 068	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	153 415 000	3 956 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	21 796 000	3 356 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	131 619 000	600 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	153 415 000	3 956 000

**Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási tükenterv
2019. évrre**

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Forrásban

4.a tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	386 393 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	58 390 928	9 379 434	9 379 434	176 742	9 379 434	9 379 434	9 379 434	189 487 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közművelődési bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Működési célú finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú finanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzürműveleti igénybevételek)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
11.	Bevételek összesen:	847 604 186	65 294 116	65 419 281	69 445 525	63 302 282	112 185 775	68 381 781	64 302 281	63 144 281	63 144 281	63 302 278	63 144 277	1 628 670 344
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
15.	Dologi kiadások	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 835 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	2 779 833	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	88 383 890
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
19.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
20.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Kiadások összesen:	97 576 226	98 566 221	129 899 752	130 208 112	133 286 913	235 075 706	135 272 585	141 530 324	125 860 861	127 332 572	145 004 212	130 266 860	1 628 670 344
24.	Egyenleg	750 027 960	-33 062 105	-64 480 471	-40 762 587	-68 984 631	-122 889 931	-66 890 804	-77 228 043	-62 716 580	-64 188 291	-81 701 934	-67 122 583	0

1.

Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási tükemterv
2019. évrre

Töklomlósi Polgármesteri Hivatal

Forinban

Sor-szám	Megnevezés	Mégnevezés												Összesen:		
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.			
1.	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	23 958 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 958 744
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
6.	Működési bevételek	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	5 920 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	6 025 893	105 834	105 834	24 064 578	105 834	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	31 148 804
12.	Kiadások	7 593 595	7 593 596	7 593 596	7 618 595	7 593 596	7 593 596	7 593 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	7 593 595	8 059 595	91 639 145
13.	Személy juttatások	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 077	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	1 503 078	18 036 928
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 081 954	4 096 954	4 181 954	4 116 953	4 121 953	4 101 953	4 176 953	4 106 953	4 106 953	4 116 953	4 091 953	4 091 949	4 091 949	4 091 949	49 393 435
15.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	13 178 626	13 193 627	13 278 627	13 238 625	13 218 626	13 198 626	13 273 626	13 228 625	13 203 626	13 213 626	13 188 626	13 654 622	13 654 622	13 654 622	159 069 508
23.	Kiadások összesen:	-7 152 733	-13 087 793	-13 172 793	10 825 953	-13 112 792	-13 092 793	-13 167 793	-13 122 792	-13 097 793	-13 107 793	-13 082 793	-13 548 789	-13 548 789	-13 548 789	-127 920 704
24.	Egyenleg															

**Csökentett összegű előirányzat-felhasználási tükenterv
2019. évre**

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Forintban

4.a tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	33 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	386 393 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 433	8 289 434	57 300 928	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	8 289 434	148 484 698
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.	Működési bevételek	3 850 232	4 018 232	3 850 232	6 192 732	4 008 232	3 850 232	8 087 732	4 008 232	3 850 232	3 850 232	4 008 232	3 850 227	53 434 779
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi eszközök értékesítéséből)	707 744 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707 744 387
11.	Bevételek összesen:	765 735 601	58 159 214	60 266 214	60 333 714	58 149 215	107 012 709	63 228 715	59 149 215	57 991 215	57 991 215	58 149 212	57 991 207	1 464 157 446
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 273 944	10 273 944	10 273 944	11 123 946	10 273 946	10 323 946	10 923 946	11 323 946	10 273 946	10 323 946	16 735 346	11 023 946	133 148 746
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598 974	1 598 974	1 598 974	1 898 974	1 598 974	1 598 974	1 898 974	2 113 974	1 598 974	1 598 974	1 598 974	1 998 969	20 702 683
15.	Dologi kiadások	19 064 982	18 864 982	19 671 482	22 018 982	20 110 982	22 789 288	19 720 982	23 484 982	19 566 482	18 899 982	19 285 982	20 580 479	244 059 587
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	2 779 833	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	88 583 890
18.	Tartalékok						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
19.	Beruházások	14 723 240	14 739 740	45 228 963	45 428 963	46 728 963	61 843 863	46 228 963	46 228 963	45 228 963	46 228 963	45 228 963	45 228 968	503 067 515
20.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Kiadások összesen:	53 823 306	54 438 306	87 616 649	87 733 031	88 923 531	189 537 069	92 417 031	99 114 911	83 835 781	85 314 035	102 509 931	87 999 782	1 113 263 383
24.	Egyenleg	711 912 295	3 720 908	-27 350 435	-27 399 317	-30 774 316	-82 524 360	-29 188 316	-39 965 696	-25 844 566	-27 322 820	-44 360 719	-30 008 575	350 894 063

**Csökkenett előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évrre**

Tölkömlési Szociális Szolgáltató Központ

Forinban

4. a tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Önkormányzat működési támogatásai	2 070 727	2 070 727	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	1 090 000	15 041 454
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 774 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 733	3 754 737	45 076 800
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	68 813 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 813 624
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	74 639 084	5 825 460	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 864 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 733	4 844 737	128 931 878
11.	Bevételek összesen:	11 002 448	11 002 448	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 131 302	10 764 049	10 108 851	123 771 027
12.	Kiadások	11 002 448	11 002 448	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 108 847	10 131 302	10 764 049	10 108 851	123 771 027
13.	Személyi juttatások	2 069 310	2 069 310	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 184	1 982 181	1 982 184	23 960 457
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 347 646	8 497 646	8 497 646	8 540 646	8 518 646	11 417 146	9 043 646	8 574 146	8 550 646	8 540 646	8 415 646	8 377 655	105 321 761
15.	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Eltérítési célú juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bemutatók	247 685	247 685	347 685	247 685	347 685	547 685	247 690	377 685	247 685	247 685	247 685	247 685	3 602 225
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	21 647 089	21 817 089	20 936 362	20 879 362	20 957 362	24 055 862	21 382 367	21 042 862	20 889 362	20 901 817	21 409 561	20 716 375	256 655 470
23.	Kiadások összesen:	21 647 089	21 817 089	20 936 362	20 879 362	20 957 362	24 055 862	21 382 367	21 042 862	20 889 362	20 901 817	21 409 561	20 716 375	256 655 470
24.	Egyenleg	52 971 995	-15 991 629	-16 091 629	-16 034 629	-16 112 629	-19 191 129	-16 537 634	-16 198 129	-16 044 629	-16 057 084	-16 564 828	-15 871 638	-127 723 592

**Csökkentett összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

4. a tájékoztató tábla

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													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	794 685	794 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 589 370
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	1 830 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	947 185	947 185	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	152 500	3 419 370
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 231 845	2 231 845	1 507 761	1 507 761	1 657 761	1 677 761	1 507 761	1 597 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	1 507 761	19 951 300
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 336	356 337	285 738	285 738	285 738	285 738	285 738	295 738	285 738	285 738	285 738	285 738	3 580 053
15.	Dobogói kiadások	1 064 258	1 064 258	1 186 258	1 312 258	1 139 258	1 129 313	1 153 998	1 213 368	1 090 258	1 061 258	1 054 258	1 054 257	13 523 000
16.	Emlékiratok pénzügyi juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások				200 000	150 000	0	325 000						675 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetési kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	3 652 439	3 652 440	2 979 757	3 305 757	3 232 757	3 092 812	3 272 697	3 106 867	2 883 757	2 854 757	2 847 757	2 847 756	37 729 353
26.	Egyenleg	-2 705 254	-2 705 255	-2 827 257	-3 153 257	-3 080 257	-2 940 312	-3 119 997	-2 954 367	-2 731 257	-2 702 257	-2 695 257	-2 695 256	-34 309 983

**Csökkenetelti összegű előirányzat-felhasználási ütemterv
2019. évre**

Tótkomlói Ligeti Óvoda

4. a tájékoztató tábla

Sor-szám	Megnevezés	Forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	206 423	206 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 846
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	256 423	256 423	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 012 846
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	3 237 145	3 237 139	3 049 055	3 049 055	3 952 355	3 049 055	2 996 255	3 106 255	3 049 055	3 049 055	3 049 055	3 049 055	3 049 055	37 872 534
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	623 245	623 244	604 906	604 906	604 906	604 906	597 783	597 778	604 906	604 906	604 906	604 906	604 906	7 281 298
15.	Dologi kiadások	1 394 376	1 394 376	1 434 376	1 397 376	1 397 376	1 397 376	1 333 026	1 333 026	1 394 374	1 394 376	1 394 376	1 394 364	1 394 364	16 658 798
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bemutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Kiadások összesen:	5 254 766	5 254 759	5 088 337	5 051 337	5 954 637	5 191 337	4 927 064	5 037 059	5 048 335	5 048 337	5 048 337	5 048 325	5 048 325	61 952 630
26.	Egyenleg	-4 998 343	-4 998 336	-5 038 337	-5 001 337	-5 904 637	-5 141 337	-4 877 064	-4 987 059	-4 998 335	-4 998 337	-4 998 337	-4 998 325	-4 998 325	-60 939 784

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2019. év**

Megnevezés	Mutató 2019. évi	Ft/mutató 2019. évi	Ft-ban
			Összesen 2018. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			137 541 151
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,40	4 580 000	93 432 000
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>			93 432 000
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 225 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után</i>			42 225 920
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.		22 300	10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>		22 300	10 266 920
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			19 488 000
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			19 488 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Köztemető fennt. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>			1 575 000
Közüutak fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			10 896 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 197 300
<i>Egyéb önkormányzati felad. támog.- beszámítás után</i>		2 700	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	280 500
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után</i>		2 550	17 081
Üdülőhelyi feladatok támogatása			109 750
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			109 750
Beszámítás összege			16 460 719
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>			1 756 400
Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,1	4 419 000	31 374 900
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	2 205 000	8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás			6 181 967
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adóóó többletkiadásokhoz			2 231 584
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			48 608 451
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			52 168 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			46 978 180
Szociális étkeztetés	78	55 360	4 318 080
Házi segítségnyújtás			
-szociális segítség	8	25 000	200 000
-személyi gondozás	40	330 000	13 200 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	109 000	2 289 000
Bölcsőde támogatása			
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 993 000	20 053 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 818 000
Idősek Háza összesen			29 403 000
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 848 000	17 088 000
Intézményüzemeltetési támogatás			12 315 000
Gyermekétkeztetés támogatása			55 868 388
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)			53 952 048
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 916 340
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			184 417 568
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			7 258 790
Összesen:			379 582 360

Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	360 000 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	140 000 000	140 000 000	140 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	153 840 000	153 840 000	153 840 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	139 560 000	139 560 000	139 560 000
4.1.1.	Iparűzési adó	121 000 000	121 000 000	121 000 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 450 000	18 450 000	18 450 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	110 000	110 000	110 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 400 000	1 400 000	1 400 000
4.3.	Gépjárműadó	12 400 000	12 400 000	12 400 000
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	80 000	80 000	80 000
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek	54 500 000	54 500 000	54 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 500 000	16 500 000	16 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 500 000	10 500 000	10 500 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	756 340 000	756 340 000	756 340 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	756 340 000	756 340 000	756 340 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	696 819 000	696 819 000	696 819 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	56 900 000	56 900 000	56 900 000
2.1.	Beruházások	41 000 000	41 000 000	41 000 000
2.2.	Felújítások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 900 000	3 900 000	3 900 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	753 719 000	753 719 000	753 719 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	756 340 000	756 340 000	756 340 000

Tótkomlós Város Önkormányzat csökkentett összegű Hkvidítási terve
2019. év

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzeszköz	912 331 010	879 900 899	846 838 794	782 358 323	741 595 736	672 611 105	547 721 174	480 830 370	403 602 327	340 885 747	276 697 456	194 995 522	—
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	33 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 806	32 032 806	386 393 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	56 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	187 487 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	977 477 125	945 195 015	912 258 075	871 803 848	804 898 018	782 796 880	616 102 955	545 132 651	466 746 608	404 030 028	339 999 734	258 139 799	844 192 273
Kiadások														
13.	Személy juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
15.	Dologi kiadások	33 933 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 835 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	2 779 833	4 029 833	4 779 833	15 579 833	5 779 837	88 383 890
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 250 000
19.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
20.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Kiadások összesen:	97 576 226	98 356 221	129 899 752	130 208 112	132 286 913	235 075 706	135 272 585	141 530 324	125 860 861	127 333 572	145 004 212	130 266 860	1 628 670 344
24.	Egyenleg (12-24)	879 900 899	846 838 794	782 358 323	741 595 736	672 611 105	547 721 174	480 830 370	403 602 327	340 885 747	276 697 456	194 995 522	127 872 939	—

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2019. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2019. évi létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	22,5	23
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	69	51,5
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	30,15	9,5
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0,25	0
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK ÖSSZESEN		103,4	65,00
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN		38,38	38,38
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Óvoda	intézményvezető	1	1
	óvónő	6	5
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN		12	11
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
	közművelődési szakember	0	0,8
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1	1
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN		5	5,8
Összesen		181,28	143,18

Mebízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2019. évi létszám (fő)</i>
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
Sajátos nevelési igényű gyermekek	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN			
Egyéb szabadidős szolgáltatás	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
Közművelődés	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Televízió műsorszolgáltatás	Komlós Tv operatőr	0	alkalmanként 2 óra
Közművelődés	Irodai adminisztrátor	0	heti 2 óra
Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ			
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2019. évi létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra