

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. június 28-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Mellékelten betesztem Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 9. sor: A helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira összevont szociális ágazati pótlékra és járulékaira,

10. – 11. sor: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótlékra és járulékaira,

12. – 59. sor: a 2017. évi pénzmaradvány felosztása, a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Tótkomlós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet alapján. Az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 531.974.041 Ft, mely az alábbi kötelezettségekből tevődik össze:

- a 2017. december hónapban előlegként leutalt állami támogatás rendezése,
- a normatív állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség,
- a közfoglalkoztatáshoz kapott bérelőleg, melynek felhasználása 2018. évben történik,
- Start mintaprogramból származó 2017. évi bevétel, melyet a programhoz kapcsolódó önerőre kell fordítani,
- 2017. évben leutalt pályázati előlegek, melyek 2018. évben jelentkeznek kiadásként. Egy részük a 2018. évi költségvetésben már betervezésre került bevételként és kiadásként, így utólag szükséges a módosítás arról, hogy a kiadások forrása nem bevételi előirányzat, hanem a 2017. évi pénzmaradvány,
- Luther utcai ingatlanok vásárlása a 284/2017. (XII. 22.) kt. határozat alapján,
- a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság döntése alapján sörpad vásárlása,
- a „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása című pályázathoz 2017. évben leutalt támogatás, mely 2018. évben kerül felhasználásra,
- a közműhálózatokhoz kapcsolódó 2017. évben befolyt bevételek, melyek kizárólag a közműhálózattal kapcsolatos kiadásokra fordíthatóak,
- üzlet rész vásárlása a Geothermal Green Kft-ben a 205/2017. (IX. 28.) kt. határozat alapján,

- a Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület alpolgármesteri keretből történő felajánlás elmaradt kifizetése,
- a zöldterületek rendbetételére előirányzat a 128/2017. (VI. 29.) kt. határozat szerint,
- kohósalak vásárlásból származó szállítói tartozás,
- a MÁV Zrt. tótkomlói Vasútállomás melléképület tetőszerkezete és a szükséglakás javítási költségeire polgármesteri keretből, szállítói tartozás.

Az Önkormányzat 2017. évi szabad pénzmaradványából 46.000.000 Ft a 2018. évi költségvetésbe korábban már betervezésre került, a felhasználható összeg 18.024.712 Ft, melyből 120.000 Ft a 112/2017. (V. 25.) kt. határozat alapján a Dél- békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlására fordítandó összeg. Az év közben felmerült többletkiadások fedezésére a „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése”, az „ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek” és a „Közfoglalkoztatási mintaprogram” kormányzati funkciókra javaslok többletforrást biztosítani. A fennmaradó összeg (14.904.712 Ft) a rendelettervezetben az általános működési tartalékba került átvezetésre, mely a Képviselőtestület döntése szerint azonnal, vagy a későbbiekben meghatározott célra fordítható. A Képviselő-testület a 109/2018. (V. 31.) kt. határozatában felkérte a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetőjét, hogy ismertesse a Kft. aktuális pénzügyi helyzetét, mely ismeretében a testület dönthet a pénzmaradvány felhasználásáról. Az ügyvezető által elkészített tájékoztatót az előterjesztéshez csatoltam.

Az önkormányzat intézményeinél kimutatott pénzmaradványból a kötelezettséggel terhelt maradvány szállítói tartozásokból és a 2017. évi közfoglalkoztatás áthúzódó részéből tevődik össze. Javaslom, hogy a fennmaradó szabad pénzmaradvány ne kerüljön elvonásra az intézményektől, azt az intézmények által jelzett kiadásokra javaslom fordítani.

60. – 63. sor: Az országgyűlési képviselőválasztáshoz nyújtott központi támogatás bevételi előirányzata a választás kapcsán felmerülő személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál,

64. – 65. sor: az Oktatási Bizottsági keretből a Tótkomlói Általános Művelődési Központnak előirányzat biztosítása a Művelődési Központ épületének karbantartási munkálatai során felmerült kiadásaira,

66. – 70. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- a Tótkomlós Városért Közalapítvány támogatására,
- a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,
- az Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására,
- tűzoltó elismerő díjára,
-

71. – 74. sor: az általános működési tartalék terhére felhasználás a korábbi döntések alapján:
a Kft korábbi ügyvezetője munkájának elismerésére az 59/2018. (III.12.) kt. határozat alapján
a Kossuth utcai lakás felújítására a 73/2018 (III. 29.) kt. határozat alapján
a Tancsics u. 10. alatti ingatlan felújítására a 84/2018. (IV. 18.) kt. határozat alapján

75. – 76. sor: a beruházásra pályázati önrészre elkülönített céltartalék felhasználása a Képviselő-testület döntésének megfelelően a következő feladatra:

- Belterületi utak, hidak, járdák felújítására elnyert pályázathoz önerő a 69/2018. (III. 29.) kt. határozat alapján,

77. – 78. sor: az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék terhére felhasználás a Képviselő-testület döntésének megfelelően a következő feladatra:

- az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatára részére nyújtott támogatás rászoruló gyermekek üdültetéséhez, a 105/2018. (V. 11.) és a 106/2018. (V. 11.) kt. határozat szerint,

75. – 76. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 70/2018. (III. 29.) és a 95/2018. (IV. 26.) kt. határozat alapján a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési alaphoz civil szervezetek támogatása.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet módosítását fogadja el.

Tótkomlós, 2018. június 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető *61*
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző *22.*

melléklet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	2 910 326						0
1	Összevont szociális ágazati pótlék							
2	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		806 132	161 168				967 300
3	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		268 712	53 723				322 435
4	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		198 441	39 670				238 111
5	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja		813 970	163 378				977 348
6	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		180 208	36 015				216 223
7	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekéktézési Búcsódében		57 116	11 439				68 555
8	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása		50 256	10 269				60 525
9	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanagondnoki szolgáltatás		49 870	9 959				59 829
10	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	400 085						0
11	Kulturális illetménypótlék támogatás							
12	Támogatástéríték finanszírozási műveletek							
13	2017. évi költségvetéssel terhelt pénzmaradvány	531 974 041	334 800	65 285				400 085
14	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							0
15	Támogatási előleg visszafizetési kötelezettség							
16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						14 403 965	14 403 965
17	Normatíva elszámolásból visszafizetési kötelezettség							
18	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						8 841 206	8 841 206
19	Közfoglalkoztatás bérelőleg							
20	Közfoglalkoztatási mintaprogram	-21 286 137						0
21	Start program 2017. évi bevétel, önerőre kell felhasználni				943 814			943 814
22	ASP pályázat előleg	-6 984 482						0
23	Ut, autópálya építése							
24	Kerekáru pályázat előleg	-340 464 614						0
25	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
26	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat előleg	-85 490 999						7 903 210
27	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 362 200
28	284/2017 (XII.22.) kt. Hat. Szerint ingatlan vásárlás							10 000 000
29	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
30	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján sörpad vásárlás							1 269 365
31	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							
32	Beltérlelt utak pályázat							14 591 601

meléklet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forrásban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pül-i befektet.	
46.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfogl. bére és járuléka (előző évről áthúzódó program)		623 182	121 520			744 702
47.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) Telő javítás költségeire, karbantartási kiadásokra				1 000 000		1 000 000
48.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbaleset megelőzési ellátása Dologi kiadásokra				200 000		200 000
49.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbaleset megelőzési ellátása Eszköz beszerzésre, szoftver vásárlásra					500 000	500 000
50.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés Dologi kiadásra (vásárolt élelmiszere)					773 580	773 580
51.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Támogatási célú finanszírozási műveletek 2017. évi pénzügyi kimutatás	3 671 749					0
52.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős tevékenység (Term.Háza) Közfogl. díj						5 636
53.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Újság vásárlás					12 980	12 980
54.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					91 466	91 466
55.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfogl. bére és járuléka (előző évről áthúzódó program)		1 061 511	206 995			1 268 506
56.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Kamera vásárlás okl.-i bizottsági javaslat szerint					500 000	500 000
57.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások Mosdók karbantartási munkáira				500 000		500 000
58.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						1 000 000
59.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Eszközbekészítés					293 161	293 161
60.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (Polg.Hiv.) Egyéb működési támogatás központi kv. szervektől, választással kapcsolatos kiadások fedezésére	2 169 054				0	0
61.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Egyéb működési támogatás központi kv. szervektől, választással kapcsolatos kiadások fedezésére, pótdíjazás igény (Polg.Hiv.)	83 156				0	0
62.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatásokra és járulékaikra		1 613 925	323 762			1 937 687
63.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Dologi kiadások fedezésére					314 523	314 523
64.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Oktatási Bizottsági keret					-389 151	-389 151
65.	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Tlk.-i Ált.Műv.Közp. És Városi Könyvtár) Művelődési Központ épületének karbantartási munkáira					389 151	389 151
66.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Polgármesteri keret					-172 176	-172 176
67.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlós Városi Közalapítványnak					30 000	30 000
68.	Civil szervezetek működési támogatása Tótkomlós Fúvószenesi Kulturajelen Alapítványnak					50 000	50 000

meléklet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forrásban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Egyéb kiadás	Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.			
69	Civil szervezetek működési támogatása Önkéntes Tűzoltó Egyesület						50 000		50 000
70	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek Elismerő díj átadása		35 294	6 882					42 176
71	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános tartálékból							-2 777 085	-2 777 085
72	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Mihály Rita jutalom, berre, járulékra		400 000	78 000		613 410			478 000
73	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kossuth utcai lakás felújítása 73/2018(III.29.) kt.hat.								613 410
74	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Tancsics u. 10. 84/2018.(IV.18.) kt.hat.					1 685 675			1 685 675
75	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Bereházra pályázati önrészre, céltartalék						-1 716 660		-1 716 660
76	Belterületi utak, hidak, járdák felújítása pályázathoz önrő 69/2018 (III.29.) kt. Hat					1 716 660			1 716 660
77	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Céltartalék egyedi támogatási igényekre						-121 750		-121 750
78	Támogatási célú finanszírozási műveletek Oroszházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat						121 750		121 750
79	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-413 754	-100 546					-514 300
80	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Rendelkezési Alapból civil szervezetek támogatása Tótkomlósi Hagyományörzők a Százaz-ereti Közházzáru Egyesület Tótkomlósi Fúvószenesi Kulturájáért Alapítvány Önkéntes Tűzoltó Egyesület	112 999 863	6 119 350	1 194 570	9 982 200	61 914 632	33 789 111		112 999 863

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2018. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

782 394 486 Ft Költségvetési bevétellel
1 373 032 995 Ft Költségvetési kiadással
- 590 638 509 Ft költségvetési egyenleggel
- 84 037 094 Ft – ebből működési
- 506 601 415 Ft felhalmozási

valamint

1 390 057 960 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 390 057 960 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	forintban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	391 946 567	3 310 411	395 256 978
Támogatások államháztartáson belül	589 475 030	-451 974 022	137 501 008
Közhatalmi bevételek	153 704 000	0	153 704 000
Működési bevételek	95 932 500	0	95 932 500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 231 058 097	-448 663 611	782 394 486
Pénzmaradvány	46 000 000	561 663 474	607 663 474
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 000 000	561 663 474	607 663 474
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 277 058 097	112 999 863	1 390 057 960

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	367 284 020	6 119 350	373 403 370
Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	1 194 570	63 690 937
Dologi kiadás	281 501 229	9 982 200	291 483 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	0	8 841 206	8 841 206
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 830 000	121 750	1 951 750
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	59 350 000	694 300	60 044 300
Felújítások	12 683 000	35 866 696	48 549 696
Beruházások, pénzügyi befektetések	443 789 481	26 047 936	469 837 417
Általános tartalék	5 000 000	12 127 627	17 127 627
Céltartalék	17 500 000	-2 399 737	15 100 263
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 274 437 097	98 595 898	1 373 032 995
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 403 965	14 403 965
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	14 403 965	14 403 965
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 277 058 097	112 999 863	1 390 057 960

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 946 567	3 310 411	395 256 978
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 541 151		137 541 151
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 608 451		48 608 451
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása	184 417 568	2 910 326	187 327 894
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790	400 085	7 658 875
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 120 607		14 120 607
	Elszámolásból származó bevétel	0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	589 475 030	-451 974 022	137 501 008
	Működési célú	167 230 537	-30 429 227	136 801 310
	Felhalmozási célú	422 244 493	-421 544 795	699 698
IV.	Közhatalmi bevételek	153 704 000	0	153 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	121 019 000		121 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	95 932 500		95 932 500
	- 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	0
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0		0
	- működésre	0		0
	- felhalmozási célú	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 231 058 097	-448 663 611	782 394 486
VIII.	Finanszírozási bevétel	46 000 000	561 663 474	607 663 474
	Pénzmaradvány	46 000 000	561 663 474	607 663 474
	működési	46 000 000	91 485 202	137 485 202
	felhalmozási		470 178 272	470 178 272
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 000 000	561 663 474	607 663 474
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 277 058 097	112 999 863	1 390 057 960

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatás	367 284 020	6 119 350	373 403 370
II.	Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	1 194 570	63 690 937
III.	Dologi kiadások	281 501 229	9 982 200	291 483 429
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	0	8 841 206	8 841 206
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 830 000	121 750	1 951 750
	működési kiadás	1 830 000	121 750	1 951 750
	felhalmozási kiadás	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 350 000	694 300	60 044 300
	működési célra	58 350 000	694 300	59 044 300
	felhalmozási kiadás	1 000 000	0	1 000 000
VIII.	Felújítások	12 683 000	35 866 696	48 549 696
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	443 789 481	26 047 936	469 837 417
X.	Általános tartalék	5 000 000	12 127 627	17 127 627
	működési tartalék	5 000 000	12 127 627	17 127 627
XI.	Céltartalék	17 500 000	-2 399 737	15 100 263
	polgármesteri keret	1 500 000	-172 176	1 327 824
	alpolgármesteri keret	250 000		250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000		2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	2 500 000	-389 151	2 110 849
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	750 000	-121 750	628 250
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	-1 716 660	8 283 340
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 274 437 097	98 595 898	1 373 032 995
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	14 403 965	2 621 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000		2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 403 965	14 403 965
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	14 403 965	17 024 965
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 277 058 097	112 999 863	1 390 057 960

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-43 379 000	-547 259 509	-590 638 509
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	43 379 000	547 259 509	590 638 509

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	153 704 000		153 704 000
Működési bevétel	72 637 500		72 637 500
Működésre átvett pénz	0		0
Önkormányzatok működési támogatása	391 946 567	3 310 411	395 256 978
Támogatások államháztartáson belül (működési)	167 230 537	-30 429 227	136 801 310
Költségvetési működési bevételek	785 518 604	-27 118 816	758 399 788
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	46 000 000	91 485 202	137 485 202
Támogatást megelőlegező hitel	0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0		0
Finanszírozási működési bevételek	46 000 000	91 485 202	137 485 202
Működési bevételek összesen	831 518 604	64 366 386	895 884 990
Személyi juttatás	367 284 020	6 119 350	373 403 370
Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	1 194 570	63 690 937
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280 292 229	9 982 200	290 274 429
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 350 000	694 300	59 044 300
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	0	8 841 206	8 841 206
Támogatások államháztartáson belőlrre (működési)	1 830 000	121 750	1 951 750
Céltartalék, általános tartalék	12 500 000	9 727 890	22 227 890
Költségvetési működési kiadások	805 755 616	36 681 266	842 436 882
Finanszírozási kiadások	0	14 403 965	14 403 965
Működési hitel visszafizetése	0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	14 403 965	14 403 965
Működési kiadások összesen	805 755 616	51 085 231	856 840 847
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	422 244 493	-421 544 795	699 698
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0		0
Felhalmozási bevétel	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	445 539 493	-421 544 795	23 994 698
Felhalmozási pénzmaradvány		470 178 272	470 178 272
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	470 178 272	470 178 272
Felhalmozási bevételek összesen	445 539 493	48 633 477	494 172 970
Felújítás	12 683 000	35 866 696	48 549 696
Beruházási kiadások	443 789 481	25 827 936	469 617 417
Pénzügyi befektetések	0	220 000	220 000
Fordított ÁFA	0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 209 000	0	1 209 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	468 681 481	61 914 632	530 596 113
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	0	2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	0	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	471 302 481	61 914 632	533 217 113
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 277 058 097	112 999 863	1 390 057 960
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 277 058 097	112 999 863	1 390 057 960

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-20 237 012	-63 800 082	-84 037 094
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	46 000 000	77 081 237	123 081 237
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-23 141 988	-483 459 427	-506 601 415
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 621 000	470 178 272	467 557 272

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	-3 134 999	0
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	77 945 182	-77 945 182	0
Szennyvízesatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000		1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000		16 083 000
Út,autópálya építése - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása	340 464 614	-340 464 614	0
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699 698		699 698
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	445 539 493	-421 544 795	23 994 698

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000	0	2 972 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 911 000	0	8 911 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázat	0	14 591 601	14 591 601
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázathoz önrő	0	1 716 660	1 716 660
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Ivóvízhálózat rekonstrukciós Alföldvíz bérleti díj terhére	0	8 200 924	8 200 924
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Tótkomlói Csatornamű Vizgazdálkodási Társulattól átvett pénzeszköz a hálózat fenntartására	0	9 058 426	9 058 426
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kossuth utcai lakás felújítása	0	613 410	613 410
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Táncsics utca 10. felújítás	0	1 685 675	1 685 675
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800 000	0	800 000
Felújítási kiadások összesen:	12 683 000	35 866 696	48 549 696

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	500 000		500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	200 000		200 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999		3 134 999
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182	1 362 200	79 307 382
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Eszközbeszerzés	0	1 500 000	1 500 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Szoftverbeszerzés	0	1 500 000	1 500 000
Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340 464 614	7 903 210	348 367 824
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000		15 000 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ingatlan vásárlás	0	10 000 000	10 000 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpad vásárlás	0	1 269 365	1 269 365
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Téli gumiabroncs vásárlás	200 000		200 000

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	2 574 988		2 574 988
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1 300 000		1 300 000
Háziorvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250 000		250 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698		699 698
- utánfutó (illegális)	199 989		199 989
- hulladék-lomb szívó (illegális)	166 370		166 370
- magassági órvágó (közút)	199 989		199 989
- talicska - 5 db (közút)	95 250		95 250
- talicska - 2 db (belső)	38 100		38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek baleseti ellátása - Mosógép vásárlás	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek baleseti ellátása - Eszköz beszerzés, szoftver vásárlás	0	500 000	500 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000		20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000		150 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000		150 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120 000		120 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - eszközök beszerzése	0	293 161	293 161
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	200 000		200 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera vásárlás	0	500 000	500 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - hangosítás	0	1 000 000	1 000 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetjárás) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	630 000	0	630 000
Beruházási kiadás	443 789 481	25 827 936	469 617 417
Beruházási kiadások összesen:	443 789 481	25 827 936	469 617 417

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Pénzügyi befektetések	0	220 000	220 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000	100 000
Dél-békési Jövőképzési Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	0	120 000	120 000
Felhalmozási p. átadás	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000		1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	0	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 209 000	0	1 209 000
Bölcsőde hitel	1 209 000		1 209 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471 302 481	61 694 632	532 997 113

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2018.

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszközáradás összesen	58 350 000	694 300	59 044 300
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000		42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000		14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000		600 000
keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	694 300	694 300
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	59 350 000	694 300	60 044 300

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2018.

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	900 000		900 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000		406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Rendőrség számítógép	150 000		150 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	0	121 750	121 750
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000		144 000
Összesen:	1 830 000	121 750	1 951 750

Civil szervezetek 2018. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000		300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000		300 000
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	250 000		250 000
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355 000		355 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000		2 600 000
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000		275 000
7.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000		4 200 000
8.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000		1 700 000
9.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000		350 000
10.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000		275 000
11.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000		130 000
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000		125 000
13.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000		350 000
14.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000		350 000
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000		300 000
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000		70 000
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000		60 000
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000		450 000
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000		250 000
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000		60 000
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000		80 000
22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000		200 000
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000		225 000
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000		225 000
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000		150 000
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000		150 000
27.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000		100 000
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000		120 000
Összesen		14 000 000	0	14 000 000

Egyedi támogatási igények 2018. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000		100 000
2.	Rozsnyó Ferenc	350 000		350 000
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	150 000		150 000
	Összesen	600 000	0	600 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		414 300	414 300
2..	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		50 000	50 000
5.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		50 000	50 000
	Összesen	0	514 300	514 300

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	30 000	30 000
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	50 000	50 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000
	Összesen	0	180 000	180 000

HATÁSVIZSGÁLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

...../2018. (VI. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye: ☐ nincs
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

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

Készítette: Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2018. június 22.

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎/Fax: (36) 68/462 -172
Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☎: (36) 68/462-226

Tótkomlós Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály részére
5940 Tótkomlós
Fő út 1.

Tárgy: A Komlós Kft. aktuális pénzügyi helyzetét érintő 109/2018.
(V.31.) kt. határozatban leírtakra válasz

Tisztelt Pénzügyi Osztály! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottságok!

A Komlós Településszolgáltatási Kft (5940 Tótkomlós, Kossuth utca 2.),
2018. június 14. szerinti tartozása, kintlévősége a következő főösszesítőkből
áll:

1. Tartozása a Tulajdonosa (Önkormányzat) felé elsősorban helyi adókból,
bérleti díjakból, iparüzési és gépjármű adókból adódóan 8.767.148 Ft,
egészen 2012. szeptember 24-ig visszamenően. A felgyülemlett összeget havi
szinten 100.000 Ft, éves szinten 1.200.000 Ft kamatmentes összegben
törleszti a Kft. a Tulajdonosa felé.

Ez a törlesztési mód teljesen kezelhető a Kft. részéről.

2. Szállítók felé történő összes tartozása a Kft-nek 2.932.303 Ft. Az összeg
tartalmazza a közműszolgáltatók díjait is. A Kft, partnereivel a kifizetések
ütemezését jól kezeli. Lejárt tartozás 1.200.017 Ft, mely az aktuális
villanyszámlából (624.588 Ft) és a vízkészlet járulékából (575.429 Ft) tevődik
össze.

3. A Kft. kintlévősége 6.542.492 Ft. Az összeg összetevőire mondható a
kezelhetőség, azonban összességében igen nagymértékűnek tekinthető a Kft.
összes gazdálkodását nézve. A kintlévőségből csak a TUE tartozása
5.225.635 Ft. Ebben a tartozási összegben jelentős csökkenés várható a
nyáron, de így is meghatározó mértékű összeg fog fennmaradni.

4. Tartozások között szerepel a két projekt (a.) Projektfelügyelet Kft.
Inkubátor ház, b.) Projektfelügyelet Kft. Ipari terület) felé történő tartozás
(a.): 12.573.000 Ft, b.): 5.080.000 Ft), ami a projektmenedzsment
elmondása szerint a későbbiekben esedékes.

Hivatkozva a 109/2018. (V.31.) kt. határozatban leírtakra, a Kft.
gazdálkodásában nagy segítség lenne, ha az üzleti tervben elhatárolt, alább
látható táblázat költségkeret összegei a Kft. rendelkezésére állnának a teljes
keretösszeggel.



Gazdasági adatok - terv 2018. év						
Terület	Költségek (Eft)	Bevételek (Eft)				Eredmény (Eft)
		Kft. bevétele (Eft)	Kötelezettség elengedés tulajdonos által	* Önkormányzati finanszírozás (Eft)	Összesen (Eft)	
Rózsza Fürdő	59883	43100		5000	48100	-11783
Gyógyászat	39578	47700		1500	49200	9624
Városüzemeltetés alapfeladatok	38538	3600		35500	39100	564
Plac	6059	6827			827	768
Vállalkozási tevékenység	13696	15450			15450	1754
		116677	0	42000	158677	
Eredmény:	157760		158677			927
Igényelt, fejlesztésekre elhatárolt költségkeret, önkormányzati tartalékkeretből:						
1. Gyógytorna helyiség és medence súlyedési okának felmérése, problémamegoldás, teljes burkolás: 5 000 e Ft						
2. Gyógyászat belső, udvari külső falfelületi javítása, festése: 1000 e Ft						
3. Fürdő lapostető, tetőnyílászárók és kabinok javítása: 1000 e Ft						
4. Fürdőépület udvari külső homlokzati és gyermekmedence körüli támfal renoválás: 1 000 e Ft						
Adózás előtti nyereség				927		
Társasági adó				286		
Mérleg szerinti nyereség				641		
* Önkormányzati finanszírozás havi felosztása (millió Ft): I: 5, II: 5, III: 5, IV: 8, V: 4, VI: 4, VII: 0, VIII: 0, IX: 0, X: 3,5, XI: 3,5, XII: 4						

A keretösszeg elkülönítését követően a Kft. vállalná a takarékos, költséghatékony keretfelhasználást és az abból megtakarított összeget, lehetőség szerint Tulajdonosi kiegészítéssel 3.000 e Ft-ra, a Kft. Városüzemeltetési ágának géppark fejlesztésére fordítaná.

Ezekén kívül, lehetőség szerint, mintegy ajánlással élve a Tulajdonos képviselői felé, a Kft. közműtartozásainak és VKJ tartozásának rendezést kérné Tulajdonosától (1.200.017 Ft), valamint a TUE tartozásának rendezését, esetlegesen további egyesületi támogatással, mintegy 2.074.247 Ft összegben, ami a TUE 2017-es tartozást fedezné. A tartozás kiegyenlítése előszoba lehetne az uszodasátor tulajdoni viszonyainak kialakításában történő tárgyalásoknál a jövőre nézően.

Az Önkormányzati tartozások esetleges mérséklését csak az előzőekben felsoroltak teljesülését követően fogadná a Kft, ugyanis a tartozások rendezésének havi 100 e Ft, évi 1.200 e Ft kifizetése teljesen kezelhető a számára, ha ez így maradhat a jövőben is.

Melléklet: A Komlós Kft. tartozásainak, kintlévőségeinek táblásított kimutatása (2018. 06. 14. dátummal)

Tótkomlós, 2018. június 18.

Komlós Városi Létevitesszolgáltatási Kft.
 5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
 Adószám: 14435450-2-04
 Bank: K&H 10402544-50503100571002
 Szűcs Szabolcs Gábor
 ügyvezető, fürdővezető

Komlós Településszolgáltatási Kft.

TARTOZÁSOK - SZÁLLÍTÓK

<i>Megnevezés/szállító</i>	<i>Fizetési határidő</i>	<i>Összeg</i>
Alföldvíz Zrt.	2018. 6. 15.	20 684 Ft
Alföldvíz Zrt.	2018. 6. 15.	6 577 Ft
Alföldvíz Zrt.	2018. 7. 16.	6 577 Ft
Alföldvíz Zrt.	2018. 6. 21.	176 962 Ft
Antal Éva 05 hó könyv.díj	2018. 6. 15.	155 000 Ft
ARTISJUS 06. hónapra	2018. 6. 19.	37 294 Ft
BMO Kat.Véd VKJ 2018.I. n.év	2018. 4. 15.	575 429 Ft
E2 Hungary Zrt (gázdíj)	2018. 6. 1.	182 736 Ft
Generali ÁLTFE	2018. 6. 1.	86 256 Ft
Kátai Attila	2018. 6. 9.	30 000 Ft
KOVERO könyvv. I. n.év	2018. 6. 20.	247 650 Ft
Mobil Adat kasszadíj	2018. 6. 21.	3 810 Ft
Nemzeti Közművek Földgáz	2018. 6. 11.	10 306 Ft
Nemzeti Közművek Földgáz	2018. 6. 11.	8 066 Ft
Nemzeti Közművek Földgáz	2018. 7. 12.	10 665 Ft
Nemzeti Közművek Földgáz	2018. 7. 12.	4 059 Ft
Nemzeti Közművek Földgáz	2018. 8. 13.	10 304 Ft
Nemzeti Közművek Földgáz	2018. 8. 13.	3 934 Ft
Nemzeti Közművek ÁRAM	2018. 5. 30.	624 588 Ft
Nichitescu Mihai PFA	2018. 11. 30.	268 745 Ft
NHKV Zrt - hull.gazd=CSM kuka	2018. 6. 20.	21 727 Ft
NHKV Zrt - hull.gazd=CSM kuka	2018. 6. 20.	5 432 Ft
NHKV Zrt - hull.gazd=CSM kuka	2018. 6. 20.	54 318 Ft
Pusztasatlakka közs.Önk., begónia	2018. 5. 31.	222 885 Ft
U+N Hungária Kft.	2018. 6. 11.	27 244 Ft
Magyar Telekom Nyrt Epson nyomtató	2018. 6. 30.	69 230 Ft
Helyi adó	2014. 3. 17.	599 400 Ft
Helyi adó	2014. 9. 15.	417 800 Ft
Helyi adó	2015. 9. 15.	-131 700 Ft
Helyi adó	2015. 9. 15.	886 700 Ft
Helyi adó	2016. 9. 15.	921 700 Ft
Helyi adó iparüzési	2017. 3. 16.	460 850 Ft
Helyi adó iparüzési	2017. 9. 15.	608 650 Ft
Helyi adó iparüzési	2018. 3. 19.	534 750 Ft
Helyi gépjárműadó	2018. 3. 19.	16 008 Ft
Helyi gépjárműadó	2018. 9. 17.	16 008 Ft
Tk.Önkormányzat	2012. 9. 24.	26 563 Ft
Tk.Önkormányzat	2012. 9. 24.	32 286 Ft
Tk.Önkormányzat	2012. 9. 24.	43 097 Ft
Tk.Önkormányzat	2012. 10. 24.	19 454 Ft
Tk.Önkormányzat	2012. 10. 24.	60 978 Ft
Tk.Önkormányzat	2013. 1. 9.	166 991 Ft
Tk.Önkormányzat	2013. 10. 31.	89 563 Ft
Tk.Önkormányzat r.össz. kivez	2015. 3. 16.	-5 213 Ft
Tk.Önkormányzat	2015. 3. 31.	5 650 Ft
Tk.Önkormányzat	2015. 6. 3.	4 910 Ft
Tk.Önkormányzat	2015. 6. 18.	1 423 Ft



Tk. Önkormányzat	2015. 7. 27.	4 301 Ft
Tk. Önkormányzat	2015. 9. 17.	1 423 Ft
Tk. Önkormányzat	2015. 9. 22.	814 Ft
Tk. Önkormányzat	2015. 11. 23.	12 992 Ft
Tk. Önkormányzat	2015. 12. 23.	2 237 Ft
Tk. Önkormányzat piac bérl.díj	2015. 12. 23.	1 270 000 Ft
Tk. Önkormányzat	2016. 2. 4.	5 314 Ft
Tk. Önkormányzat	2016. 7. 25.	6 538 Ft
Tk. Önkormányzat	2016. 12. 31.	35 610 Ft
Tk. Önk. Helyi adó pótlék	2015. 9. 15.	29 121 Ft
Tk. Önk. Helyi adó pótlék	2016. 8. 21.	19 917 Ft
Tk. Önk. Helyi adó pótlék	2016. 8. 21.	22 526 Ft
Tk. Önkormányzat piac bérl.díj	2016. 12. 24.	1 270 000 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 8. 25.	2 606 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 9. 26.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 10. 11.	3 909 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 11. 3.	2 437 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 11. 7.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 11. 9.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 12. 11.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2017. 12. 12.	3 909 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 1. 10.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 1. 19.	1 827 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 4. 6.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 4. 8.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 4. 6.	3 909 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 4. 8.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 5. 7.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 5. 7.	2 437 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 6. 11.	205 Ft
Tk. Önkormányzat Álmos u.	2018. 6. 25.	3 909 Ft
Tk. Önkormányzat közt.haszn.díj éve	2017. 11. 30.	13 494 Ft
Tk. Önkormányzat piac bérl.díj	2017. 12. 15.	1 270 000 Ft
T-Mobil	2018. 7. 2.	61 825 Ft
	Össz. Önk.:	8 767 148 Ft
	Össz. Egyéb szállítói:	2 932 303 Ft
	Összesen:	11 699 451 Ft

Projektfelügyelet Kft. Inkub.ház	2017. 12. 29.	12 573 000 Ft
Projektfelügyelet Kft. Ipari ter.	2018. 2. 15.	5 080 000 Ft
	Totál ö.:	29 352 451 Ft

2018.06.14

KÖVETELÉSEK - VEVŐ

Megnevezés/vevő	Fizetési határidő	Összeg
Békéscsabai Tank.Kp. Jankó	2018. 6. 15.	179 900 Ft
Guardian Oh	2018. 6. 15.	3 450 Ft
Hódmezőv.hely Tanker.Kp. Piltvaros	2018. 6. 15.	50 292 Ft
Nagyér Község Önkormányzat	2018. 6. 5.	42 350 Ft
Nagyboldoga.Kat. Isk.	2018. 6. 15.	21 450 Ft
Orosházi Kistérség T. Társ.	2018. 6. 15.	30 000 Ft
Patyi Eszter	2017. 10. 9.	43 475 Ft
Patyi Eszter	2017. 11. 16.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2017. 12. 18.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2018. 1. 12.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2018. 2. 15.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2018. 3. 15.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2018. 4. 16.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2018. 5. 18.	25 000 Ft
Patyi Eszter	2018. 6. 15.	25 000 Ft
Prima Protetika Kft.	2018. 6. 15.	29 210 Ft
TUE sátorállítás kltsg.	2017. 10. 16.	134 947 Ft
TUE uszodai pályabérlés 201710	2017. 11. 30.	650 163 Ft
TUE uszodai pályabérlés 201711	2017. 12. 18.	1 289 137 Ft
TUE uszodai pályabérlés 201712	2018. 1. 15.	1 600 742 Ft
TUE uszodai pályabérlés 201802	2018. 3. 16.	461 418 Ft
TUE uszodai pályabérlés 201803	2018. 4. 23.	864 726 Ft
TUE uszodai pályabérlés 201804	2018. 6. 8.	73 397 Ft
TUE sátorbontás kltsg.	2018. 6. 8.	151 105 Ft
Tk. Önkormányzata	2018. 6. 13.	20 000 Ft
Tk. Önkormányzata	2018. 6. 25.	613 410 Ft
Tk. Önkormányzata	2018. 6. 25.	30 000 Ft
Tk. Önkormányzata	218.06.12.	16 510 Ft
Tk. Önkormányzata	2018. 6. 30.	35 000 Ft
Tk. Önkormányzata	2018. 6. 15.	60 000 Ft
Tk. Önkormányzata	2018. 6. 20.	16 510 Ft
Tk. Önkormányzat (állati h.)	2014. 4. 24.	94 338 Ft
	2014. 5. 16.	-169 038 Ft
	TUE összesen:	5 225 635 Ft
	Összesen:	6 542 492 Ft

2018.06.14