

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. március 28-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásáról szóló 5. tájékoztató táblája vonatkozásában módosítás vált szükségessé. Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 4.) rendelet elfogadását követően vált szükségessé az 5. tájékoztató tábla korrigálása és további adatokkal való kiegészítése. A módosítás nem érinti a bevételi és kiadási összegeket.

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

Tótkomlós, 2019. március 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 41
Előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző 50

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2019. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 4.)
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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelete 5. tájékoztató tábla helyébe e rendelet 1. tájékoztató táblája lép.

2. §

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

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

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

Ft-ban

Megnevezés	Mutató 2018. évi	Ft/mutató 2018. évi	Összesen 2018. évi	Mutató 2019. évi	Ft/mutató 2019. évi	Összesen 2019. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			137 541 151			129 825 812
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,40	4 580 000	93 432 000	20,22	4 580 000	92 607 600
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>			<i>93 432 000</i>			<i>92 607 600</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 225 920			43 125 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támog.-beszámítás után</i>			<i>42 225 920</i>			<i>35 468 062</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.		22 300	10 266 920		22 300	10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>		<i>22 300</i>	<i>10 266 920</i>			<i>2 609 062</i>
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			19 488 000			19 488 000
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			<i>19 488 000</i>			<i>19 488 000</i>
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000			2 475 000
<i>Közütemető fennt. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>			<i>1 575 000</i>			<i>2 475 000</i>
Közüutak fenntartásának támogatása			10 896 000			10 896 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			<i>10 896 000</i>			<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 197 300		2 700	15 857 100
<i>Egyéb önkormányzati felad. támog.- beszámítás után</i>		<i>2 700</i>	<i>0</i>		<i>2 700</i>	<i>0</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	280 500		2 550	244 800
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után</i>		<i>2 550</i>	<i>17 081</i>			<i>0</i>
Üdülöhelyi feladatok támogatása			109 750			68 550
<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			<i>109 750</i>			<i>68 550</i>
Beszámítás összege			16 460 719			23 759 758
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>			<i>1 756 400</i>			<i>1 681 600</i>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,1	4 419 000	31 374 900	7,4	4 371 500	32 494 817
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	2 205 000	8 820 000	4	2 205 000	8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás			6 181 967			7 142 667
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 231 584			793 400
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			48 608 451			49 250 884
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			52 168 000			32 584 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			46 978 180			52 091 100
Szociális étkeztetés	78	55 360	4 318 080	75	55 360	4 152 000
Házi segítségnyújtás						
-szociális segítség	8	25 000	200 000	10	25 000	250 000
-személyi gondozás	40	330 000	13 200 000	39	330 000	12 870 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000	12	3 100 000	3 100 000
Időskoriak nappali intézményi ellátása	21	109 000	2 289 000	20	109 000	2 180 000
Bölcsőde támogatása						
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 993 000	20 053 100	7	2 993 000	20 053 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 818 000			9 486 000
Idősek Háza összesen			29 403 000			30 158 000
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 848 000	17 088 000	6	2 848 000	17 088 000
Intézményüzemeltetési támogatás			12 315 000			13 070 000
Gyermekétkeztetés támogatása			55 868 388			55 543 468
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)			53 952 048			53 996 058
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 916 340			1 547 410
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			184 417 568			170 376 568
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			7 258 790			7 106 330
Összesen:			377 825 960			356 559 594

HATÁSVIZSGÁLAT

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 4.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2019. (....) önkormányzati rendelethez**

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

1. Társadalmi hatása: ☐ nincs
X van
2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
X van
3. Környezeti és egészségügyi következményei: X nincs
☐ van
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☐ nincs
X van
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs
X van
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

A feltételek rendelkezésre állnak.

Készítette: Varga Zoltánné, pénzügyi osztályvezető

Tótkomlós, 2019. március 21.