

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 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. – 8. sor: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait kell megemelni.

9. sor: Az intézmények működésére kapott helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának összegével a megfelelő költségvetési sor megemlése.

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

19. – 20. sor: A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótlékra és járulékaira.

20. – 21. sor: A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által biztosított támogatás a Tótkomlói Ligeti Óvoda által megvalósított közfoglalkoztatás személyi jellegű költségeire és járulékköltségeire.

23. sor: A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programokkal kapcsolatosan felmerült beruházási kiadásainak biztosítása ugyanazon program dologi kiadásainak terhére.

24. – 26. sor: A Tótkomlói Ligeti Óvoda dologi kiadásainak biztosítása a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár dologi kiadásai terhére.

27. - 29. sor: A 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításával kapcsolatosan felmerült és központi támogatásból nem finanszírozott személyi kiadások fedezetének biztosítása a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaira előirányzott kiadások terhére.

30. sor: A 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításával kapcsolatosan felmerült személyi kiadások fedezetének biztosítása a 2018. évi országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos dologi kiadások terhére.

31. – 32. sor: A Humán kapacitások fejlesztésére irányuló, EFOP – 3.9.2-16-2017-00027 kódszámú projektben megítélt és folyósított támogatási összeggel történő korrekció a projektben felmerülő dologi kiadások fedezetének biztosítására.

33. – 34. sor: A Helyi identitás és kohézió erősítését célzó, TOP-5.3.1-16-2017-00008 kódszámú projektben megítélt és folyósított támogatási összeggel történő korrekció a projektben felmerülő személyi költséget és munkaadót terhelő járulékok fedezetének biztosítása érdekében.

35. - 36. sor: A téli rezsicsökkentésre kapott támogatások felhasználása érdekében a beérkező támogatási összeggel a megfelelő kiadási előirányzat emelése.

37. – 39. sor: Az állami normatívából finanszírozott óvodapedagógusok személyi állományában változás következett be. A személyi változásból eredően, az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó normatív többlettámogatás tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezett. A sorok az ennek teljesítése érdekében eszközölt előirányzatok közötti átcsoportosítást szolgálják az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetésére adott normatív többlettámogatás és az általános működési tartalék terhére.

40. - 41. sor: Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége által biztosított támogatás a Tótkomlói Ligeti Óvoda által megvalósított közfoglalkoztatás személyi jellegű költségeire és járulékköltségeire.

42. - 45. sor: A polgármesteri és alpolgármesteri keretek terhére történő felhasználás átvezetése.

46. – 47. sor: A lakáshoz jutást segítő támogatási kiadások megemelt fedezetének biztosítása a Szociális Bizottság döntése alapján, annak kerete terhére.

48. – 49. sor: A Tótkomlói Ligeti Óvodában megvalósuló gyermekétkeztetés dologi kiadásainak biztosítása az általános működési tartalék terhére.

50. – 51. sor: A Tótkomlói Ligeti Óvodában megvalósuló, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi jellegű költségeinek - tervezett és tényleges létszám közötti eltéréséből eredő - visszafizetése a központi költségvetésbe.

52. – 55. sor: A 2017. évi normatíva felülvizsgálat során feltárt, tervezett és tényleges létszámok közötti eltérésből eredő visszafizetési kötelezettség teljesítése.

56. – 57. sor: A Tótkomlós Város Önkormányzatánál megvalósuló, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi jellegű költségeinek - tervezett és tényleges létszám közötti eltéréséből eredő - visszafizetése a központi költségvetésbe.

58. sor: A hiteltörlesztést terhelő kamatkiadások átcsoportosítása a dologi kiadások terhére.

59. – 60. sor: A temetési költségek megelőlegezése érdekében eszközölt átcsoportosítás az egyéb pénzübeli és természetbeni ellátások terhére.



61. – 62. sor: Az állami normatívából finanszírozott óvodapedagógusok személyi állományában változás következett be. A személyi változásból eredően, az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó normatív többlettámogatás tekintetében visszafizetési kötelezettség keletkezett. A sorok az ennek teljesítése érdekében eszközölt előirányzatok közötti átcsoportosítást szolgálják az általános működési tartalék terhére.

63. – 64. sor: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása címén betervezett, de nem teljesült központi támogatás korrekciója, amelyet a helyi iparűzési adó adónemben befolyt többlet közhatalmi bevételek ellentételeznek.

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

Tótkomlós, 2019. május 24. ”


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás jegyző 

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0
1.	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja	124 520						6 215
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		5 200	1 015				6 215
3.	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja bér és járuléka		9 300	1 814				11 114
4.	Sociális Szolgáltató Központ - Gyermekotthonok feladatainak ellátása		27 900	5 440				33 340
5.	Sociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja		17 000	3 315				20 315
6.	Sociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ellátás (Védőnők)		15 100	2 944				18 044
7.	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja bér és járuléka		27 700	5 402				33 102
8.	Tökömtelei Liptei Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2 000	390				2 390
9.	Tökömtelei Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások							
10.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 440 638						0
11.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	488 637						0
12.	Sociális Szolgáltató Központ - Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		617 136	120 348				737 484
13.	Sociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		205 712	40 115				245 827
14.	Sociális Szolgáltató Központ - Hízi segítségnyújtás		160 151	31 229				191 380
15.	Sociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek Klubja		347 604	67 783				415 387
16.	Sociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek Klubja		140 485	27 395				167 880
17.	Sociális Szolgáltató Központ - Gyermekotthonok feladatainak ellátása		77 647	15 141				92 788
18.	Sociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás		25 200	4 914				30 114
19.	Sociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás		405 15	7900				48415
20.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 681						0
21.	Tökömtelei Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások		55 800	10 881				66 681
22.	Tökömtelei Liptei Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	412 846						0
23.	Tökömtelei Liptei Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		376 169	36 677				412 846
24.	Sociális Szolgáltató Központ - A gyermekotthonok, fiatalok és családok életminőségét javító programok				-7 434 000	7 434 000		0
25.	Tökömtelei Általános Művelődési Központ - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				-1 000 000			-1 000 000
26.	Tökömtelei Általános Művelődési Központ - Egyéb szabadidős szolgáltatások (Természetjárás)				-349 832			-349 832
27.	Tökömtelei Liptei Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				1 349 832			1 349 832
28.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		-540 700					-540 700
29.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)			430 000				430 000
30.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		110 700					110 700
31.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)	40 518 770	22 800	20 161	-42 961			0

melléklet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez
sorrendben

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pl.-i befizetés	
32.	Iktálarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP-3.9.2-16-2017-00027 Humán kapacitások fejlesztése pályázaton kiadásaira				40 518 770		40 518 770
33.	Települéfejlesztési projektek és támogatások TOP-5.3.1-16-2017-00008-Helyi identitás és kohézió erősítése pályázaton kapott támogatás	5 040 150					0
34.	Települéfejlesztési projektek és támogatások TOP-5.3.1-16-2017-00008-Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat kiadásaira		2 678 292	2 361 858			5 040 150
35.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	2 688 000					0
36.	Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások támogatás háziorvosoknak						0
37.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Övodapedagógusok munkájából adódó öbbléttámogatás	-585 200					0
38.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	51 809					0
39.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Általános igazgatási tevékenység (Önt)					-533 391	-533 391
40.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	4 560 982					0
41.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés		3 816 721	744 261			4 560 982
42.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					-500 000	-500 000
43.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					500 000	500 000
44.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					-90 000	-90 000
45.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					25 000	25 000
46.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					15 000	15 000
47.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					25 000	25 000
48.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					-120 000	-120 000
49.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					120 000	120 000
50.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					-1 252 000	-1 252 000
51.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés		-185 094	-36 093	1 252 000		1 252 000
52.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	354 364				221 187	221 187
53.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	41 165					
54.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					354 364	354 364
55.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					41 165	41 165
56.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					5 984 592	5 984 592
57.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés		-5 984 592				-5 984 592
58.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés				-284	284	0
59.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					-418 579	-418 579
60.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés					418 579	418 579
61.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	-367 584					
62.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	-15 561 245					
63.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	15 561 245					
64.	Önkormányzatok elszámolási - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai Téli reszioszkennelés	54 835 778	2 068 746	3 902 890	34 293 575	7 434 000	-367 584
							54 835 778

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

1 292 333 272 Ft Költségvetési bevétellel

1 876 986 905 Ft Költségvetési kiadással

- **584 653 633 Ft költségvetési egyenleggel**
- **69 351 390 Ft – ebből működési**
- **515 302 243 Ft felhalmozási**

valamint

1 899 996 746 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

1 899 996 746 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	391 946 567	405 582 921	-10 439 015	395 143 906
Támogatások államháztartáson belül	589 475 030	582 278 073	49 713 548	631 991 621
Közhatalmi bevételek	153 704 000	153 704 000	15 561 245	136 580 245
Működési bevételek	95 932 500	95 932 500	0	95 932 500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 231 058 097	1 237 497 494	54 835 778	1 292 333 272
Pénzmaradvány	46 000 000	607 663 474	0	607 663 474
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 000 000	607 663 474	0	607 663 474
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 277 058 097	1 845 160 968	54 835 778	1 899 996 746

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.18.)	Változás	Módosított ei.(.....)
Személyi juttatás	367 284 020	497 150 494	2 068 746	499 219 240
Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	87 206 765	3 902 890	91 109 655
Dologi kiadás	281 501 229	418 459 176	34 293 525	452 752 701
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	-538 579	22 464 421
Elvonások, befizetések	0	8 841 206	395 529	9 236 735
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 830 000	7 782 778	721 187	8 503 965
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	59 350 000	69 598 350	3 316 579	72 914 929
Felújítások	12 683 000	227 657 278	-175 945 382	51 711 896
Beruházások, pénzügyi befektetések	443 789 481	470 341 298	183 379 382	653 720 680
Általános tartalék	5 000 000	8 619 627	-2 152 975	6 466 652
Céltartalék	17 500 000	9 476 031	-590 000	8 886 031
Költségvetési kiadások összesen	1 274 437 097	1 828 136 003	48 850 902	1 876 986 905
Fejlesztési hitel visszafizetése	2 621 000	2 621 000	284	2 621 284
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	14 403 965	5 984 592	20 388 557
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	17 024 965	5 984 876	23 009 805
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 277 058 097	1 845 160 968	54 835 778	1 899 996 746

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. 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 946 567	405 582 921	-10 439 015	395 143 906
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 541 151	137 746 477		137 746 477
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 608 451	47 978 004	-598 420	47 379 584
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184 417 568	195 844 936	581 611	196 426 547
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790	8 494 146	66 681	8 560 827
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 120 607	15 519 358	-10 488 887	5 030 471
	Elszámolásból származó bevétel	0	0		0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	589 475 030	582 278 073	49 713 548	631 991 621
	Működési célú	167 230 537	404 899 493	49 713 548	454 613 041
	Felhalmozási célú	422 244 493	177 378 580		177 378 580
IV.	Közhatalmi bevételek	153 704 000	153 704 000	15 561 245	169 265 245
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	121 019 000	15 561 245	136 580 245
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	95 932 500	95 932 500		95 932 500
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0	0		0
	- működésre	0	0		0
	- felhalmozási célú	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 231 058 097	1 237 497 494	54 835 778	1 292 333 272
VIII.	Finanszírozási bevétel	46 000 000	607 663 474		607 663 474
	Pénzmaradvány	46 000 000	607 663 474		607 663 474
	működési	46 000 000	137 485 202		137 485 202
	felhalmozási		470 178 272		470 178 272
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 000 000	607 663 474		607 663 474
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 277 058 097	1 845 160 968	54 835 778	1 899 996 746

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
I.	Személyi juttatás	367 284 020	497 150 494	2 068 746	499 219 240
II.	Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	87 206 765	3 902 890	91 109 655
III.	Dologi kiadások	281 501 229	418 459 176	34 293 525	452 752 701
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	-538 579	22 464 421
V.	Elvonások, befizetések	0	8 841 206	395 529	9 236 735
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 830 000	7 782 778	721 187	8 503 965
	működési kiadás	1 830 000	7 782 778	721 187	8 503 965
	felhalmozási kiadás	0	0	0	0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 350 000	69 598 350	3 316 579	72 914 929
	működési célra	58 350 000	68 598 350	3 196 579	71 794 929
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	120 000	1 120 000
VIII.	Felújítások	12 683 000	227 657 278	-175 945 382	51 711 896
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	443 789 481	470 341 298	183 379 382	653 720 680
X.	Általános tartalék	5 000 000	8 619 627	-2 152 975	6 466 652
	működési tartalék	5 000 000	8 619 627	-2 152 975	6 466 652
XI.	Céltartalék	17 500 000	9 476 031	-590 000	8 886 031
	polgármesteri keret	1 500 000	1 121 784	-500 000	621 784
	alpolgármesteri keret	250 000	140 000	-90 000	50 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	0		0
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	2 500 000	0		0
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	750 000	0		0
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 214 247		8 214 247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 274 437 097	1 828 136 003	48 850 902	1 876 986 905
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	17 024 965	5 984 876	23 009 841
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	284	2 621 284
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 403 965	5 984 592	20 388 557
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	17 024 965	5 984 876	23 009 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 277 058 097	1 845 160 968	54 835 778	1 899 996 746

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-43 379 000	-590 638 509	5 984 876	-584 653 633
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	43 379 000	590 638 509	-5 984 876	584 653 633

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	153 704 000	153 704 000	15 561 245	169 265 245
Működési bevétel	72 637 500	72 637 500		72 637 500
Működésre átvett pénz	0	0		0
Önkormányzatok működési támogatása	391 946 567	405 582 921	-10 439 015	395 143 906
Támogatások államháztartáson belül (működési)	167 230 537	404 899 493	49 713 548	454 613 041
Költségvetési működési bevételek	785 518 604	1 036 823 914	54 835 778	1 091 659 692
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	46 000 000	137 485 202		137 485 202
Támogatást megelőlegező hitel	0	0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
Finanszírozási működési bevételek	46 000 000	137 485 202	0	137 485 202
Működési bevételek összesen	831 518 604	1 174 309 116	54 835 778	1 229 144 894
Személyi juttatás	367 284 020	497 150 494	2 068 746	499 219 240
Munkaadót terhelő járulék	62 496 367	87 206 765	3 902 890	91 109 655
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280 292 229	417 250 176	34 293 525	451 543 701
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 350 000	68 598 350	3 196 579	71 794 929
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	23 003 000	-538 579	22 464 421
Elvonások, befizetések	0	8 841 206	395 529	9 236 735
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	1 830 000	7 782 778	721 187	8 503 965
Céltartalék, általános tartalék	12 500 000	9 881 411	-2 742 975	7 138 436
Költségvetési működési kiadások	805 755 616	1 119 714 180	41 296 902	1 161 011 082
Finanszírozási kiadások	0	14 403 965	5 984 592	20 388 557
Működési hitel visszafizetése	0	0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	14 403 965	5 984 592	20 388 557
Működési kiadások összesen	805 755 616	1 134 118 145	5 984 592	1 140 102 737
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	422 244 493	177 378 580		177 378 580
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevétel	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	445 539 493	200 673 580	0	200 673 580
Felhalmozási pénzmaradvány		470 178 272		470 178 272
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	470 178 272	0	470 178 272
Felhalmozási bevételek összesen	445 539 493	670 851 852	0	670 851 852
Felújítás	12 683 000	227 657 278	-175 945 382	51 711 896
Beruházási kiadások	443 789 481	470 121 298	183 379 382	653 500 680
Pénzügyi befektetések	0	220 000		220 000
Fordított ÁFA	0	0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000	120 000	1 120 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 214 247		8 214 247
Felhalmozási célú hitel kamata	1 209 000	1 209 000		1 209 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	468 681 481	708 421 823	7 554 000	715 975 823
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	284	2 621 284
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 000	284	2 621 284
Felhalmozási kiadások összesen	471 302 481	711 042 823	7 554 284	718 597 107
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 277 058 097	1 845 160 968	54 835 778	1 899 996 746
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 277 058 097	1 845 160 968	54 835 778	1 899 996 746

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-20 237 012	-82 890 266	13 538 876	-69 351 390
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	46 000 000	123 081 237	-5 984 592	117 096 645
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-23 141 988	-507 748 243	-7 554 000	-515 302 243
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 621 000	467 557 272	-284	467 556 988

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	0		0
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	77 945 182	0		0
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000		1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Út,autópálya építése - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása	340 464 614	0		0
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699 698	699 698		699 698
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás	0	628 700		628 700
Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002 Tótkomlós Városcsopontjának Környezettudatos megújítása pályázat	0	176 678 882		176 678 882
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	445 539 493	201 302 280	0	201 302 280

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000	2 972 000		2 972 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 911 000	8 911 000		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 önerő	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
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási 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	800 000		800 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mosdó felújítás	0	400 000		400 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	0	1 362 200		1 362 200
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget felújítása	0	1 400 000		1 400 000
Felújítási kiadások összesen:	12 683 000	51 711 896	0	51 711 896

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	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		500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000		200 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	0		0
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások - ASP informatikai eszközbeszerzés		3 134 999		3 134 999
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182	77 945 182		77 945 182
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	348 367 824		348 367 824
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	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		200 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	2 574 988	2 574 988		2 574 988
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1 300 000	0		0
Fogorvosi alapellátás - Hiányzó eszközök pótlása	0	1 422 881		1 422 881
Háziorvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250 000	250 000		250 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	0	699 698
- utánfutó (illegális)	199 989	199 989		199 989
- hulladék-lomb szívó (illegális)	166 370	166 370		166 370
- magassági ágvédő (közút)	199 989	199 989		199 989
- talicska - 5 db (közút)	95 250	95 250		95 250
- talicska - 2 db (belvíz)	38 100	38 100		38 100
Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002 Tótkomlós Városházájának Környezettudatos megújítása pályázat	0	176 678 882		176 678 882
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás	0	628 700		628 700
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Eszköz beszerzés, szoftver vásárlás	0	500 000		500 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	7 434 000	7 434 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000		20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000	150 000		150 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000	150 000		150 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi cü. Szolg. (Védőnők) - hallásvizsgáló készülék vásárlás	0	381 000		381 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120 000	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		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	630 000		630 000
Beruházási kiadás	443 789 481	646 066 680	7 434 000	653 500 680
Beruházási kiadások összesen:	443 789 481	646 066 680	7 434 000	653 500 680

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	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 pe. átadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 209 000	1 209 000	0	1 209 000
Bölcsőde hitel	1 209 000	1 209 000		1 209 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471 302 481	712 608 576	7 434 000	720 262 576

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2018.**

Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000	23 003 000	-538 579	22 464 421
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	15 725 000	-538 579	15 186 421
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000		350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000		225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000		4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Közztemetés	550 000	550 000		550 000
Összesen	23 003 000	23 003 000	-538 579	22 464 421

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2018.**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Ft-ban Módosított előirányzat
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	58 350 000	68 664 390	3 196 579	71 860 969
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	50 000 000		50 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000	1 228 250		1 228 250
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	1 686 140	90 000	1 776 140
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	0	2 688 000	2 688 000
Temetési költségek megelőlegezésére	0	0	418 579	418 579
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1 000 000	1 000 000	120 000	1 120 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	120 000	1 120 000
Mindösszesen:	59 350 000	69 664 390	3 316 579	72 980 969

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2018.**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Ft-ban Módosított előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	0	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	900 000	900 000	0	900 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	0	406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	0	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Rendőrség számítógép	150 000	150 000	0	150 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekejóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	0	121 750	0	121 750
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000	0	144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénz	0	5 831 028	0	5 831 028
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	0	500 000	500 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb működési célú támogatás	0	0	221 187	221 187
Összesen:	1 830 000	7 782 778	721 187	8 503 965

Civil szervezetek 2018. évi támogatása

Ft

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

Egyedi támogatási igények 2018. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000		100 000
2.	Rozsnyó Ferenc	350 000	350 000		350 000
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	150 000	150 000		150 000
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	428 250		428 250
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	100 000		100 000
6.	Orosházi Lovas Egyesület	0	100 000		100 000
Összesen		600 000	1 228 250	0	1 228 250

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	414 300		414 300
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000		50 000
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	82 700		82 700
4.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	72 700		72 700
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	32 700		32 700
6.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	82 700		82 700
7.	Tótkomlói Polgárőr Egyesület	0	150 000		150 000
8.	Bajczér Csaba	0	35 000		35 000
Összesen		0	920 100	0	920 100

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	30 000	25000	55 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	200 000		200 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	70 000	25000	95 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000		50 000
5.	Tótkomlói Torna Club	0	40 000		40 000
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	40 000		40 000
7.	Háziorvosi alapellátás - Rendelőbe szék vásárlása	0	66 040	-66 040	0
8.	Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság	0	0	500 000	500 000
9.	Komlós Néptánc Egyesület	0	0	25 000	25 000
10.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	0	15 000	15 000
	Összesen	0	496 040	523 960	1 020 000

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági Keret

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Szincsk György	0	100 000		100 000
2.	Bajczer Csaba	0	35 000		35 000
	Összesen	0	135 000	0	135 000

Oktatási és Kulturális Bizottsági Keret

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.18.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Szincsk György	0	100 000		100 000
2.	Bajczer Csaba	0	35 000		35 000
	Összesen	0	135 000	0	135 000

HATÁSVIZSGÁLAT

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

...../2018. (XII. ...) 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.

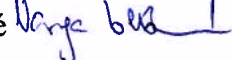
3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

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, 2019. május 21.