

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 26-ai ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 7. sor: a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2019. évi bérkompenzáció miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni,

8. – 16. sor: a helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira, összevont szociális ágazati pótléokra és járulékaira,

17. – 18. sor: a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótléokra és járulékaira,

19. – 20. sor: az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék terhére felhasználás a Képviselő-testület döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- 134/2019. (VII.17.) kt. határozat alapján a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása,
- 135/2019. (VII.17.) kt. határozat alapján az Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület támogatása,
- 136/2019. (VII.17.) kt. határozat alapján pénzbeli adomány felajánlása a X. Tótkomlói Racigen történt baleset súlyos sérültjei javára,

21. – 22. sor: az általános működési tartalék terhére az Aradi úton történő villamos-hálózat bővítésének 2019. évre eső részére,

23. – 27. sor: az Oktatási és Kulturális Bizottság keretére elkülönített céltartalék felhasználása:

- 31/2019. (VI. 24.) Oktatási és Kulturális Bizottság határozata alapján a nyári táborok támogatására,

28. – 30. sor: az Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság keretére elkülönített céltartalék felhasználása:

- o 69/2019. (IX. 16.) pénzügyi bizottsági határozata alapján az Erzsébet ligetben lévő padok festésére és a Komlós Településszolgáltatási Kft.-nek útfelújítás miatti munkák többlettámogatására,

31. – 32. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- o a Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány támogatására,
- o Tótkomlóiak Baráti Köre támogatására,
- o Komlós Néptánc Egyesület támogatására,

33. – 35. sor: a polgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- o „Iskoláért, a jövő polgáráért” Alapítvány támogatása,
- o a Tótkomlós Polgárőr Egyesület támogatása,
- o sátor értékbérlés díja,

36. – 37. sor: a helyi önkormányzati képviselőválasztáshoz nyújtott központi támogatás bevételi előirányzata a választás kapcsán felmerülő személyi és dologi kiadások fedezésére,

38. – 39. sor: átcsoportosítás a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból felhalmozási kiadásokra, valamint a helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó kiadások fedezésére,

40. – 41. sor: átcsoportosítás az egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások kiadásairól a lakáshoz jutást segítő támogatásra,

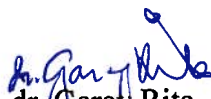
42. – 53. sor: központi támogatás minimálbér és garantált bérminimum hatásának kompenzációja és a meg nem valósult pályázatból származó többletbevétel a személyi juttatásra és járulékaire, az integrált településfejlesztési stratégia költségeire, valamint a REKI csökkentésére. A csökkentés összegét a zárolás feloldására javaslom fordítani.

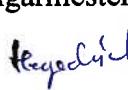


54. – 55. sor: a 2019. évi májusi normatíva felmérést követően az Idősek Házának járó többlettámogatás a meghatározott célra történő fordítása,

56. – 57. sor: a Falu- és tanyagondoki szolgálat működési kiadásaira kapott többlettámogatás a tanyagondnoki szolgálat kiadásaira.

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

Tótkomlós, 2019. szeptember 20.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás jegyző 

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelo járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	301 030					0
1.	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja		12 400	2 294			14 694
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)						
	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja bér és járuléka május-augusztus		21 200	3 923			25 123
3.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ékeztetés		63 600	11 768			75 368
	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja bér és járuléka május-augusztus						
4.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátás		49 600	9 176			58 776
	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja bér és járuléka május-augusztus						
5.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		73 400	13 381			86 781
	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja bér és járuléka május-augusztus						
6.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ellátás (Védőnők)		34 000	6 288			40 288
	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja bér és járuléka május-augusztus						
7.	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						
	Költségvetési szervvel foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja bér és járuléka május-augusztus						
8.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	1 445 850					0
	Összevont szociális ágazati pótlék						
9.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		455 216	82 772			537 988
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
10.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		151 739	27 591			179 330
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
11.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		128 998	23 438			152 436
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
12.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja		259 044	47 006			306 050
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
13.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ékeztetés		107 301	19 492			126 793
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
14.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		63 595	11 553			75 148
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
15.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátás		21 300	3 871			25 171
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
16.	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		36 334	6 600			42 934
	Összevont szociális pótlék és járuléka június-augusztus						
17.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	197 813					0
	Kulturális illetménypótlék támogatás						
18.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások		167 402	30 411			197 813
	Kulturális illetménypótlék és járuléka június-augusztus						
19.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-350 000
	Egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék						
	Civil szervezetek működési támogatása						
13/2019. (VII.17.) kt. határozat alapján Tótkomlós Fűvésznél Kulturális Alapítvány támogatása							100 000
13/2019. (VII.17.) kt. határozat alapján az Országos Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület támogatása							50 000
20. 13/2019. (VII.17.) kt. határozat alapján pénzügyi feladatainak X. Tótkomlói Racinégyen történt baleset sérülteinek							200 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-662 898
21.	Általános működési tartalék						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
22.	Aradi úton villamosenergia-hálózat bővítés költségvetésének 2019. évi rész				662 898		662 898
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-300 000
23.	Oktatási Bizottsági Kerete elkülönített céltartalék						
	Civil szervezetek működési támogatása						
31/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján Tótkomlós Fűvésznél Kulturális Alapítvány támogatása							100 000
32/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján István Király plébánia Karolikus ifjúsági tábor támogatása							20 000
32/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó tábor támogatása							20 000
24. 32/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján Tótkomlói Torna Club focitábor támogatása							20 000
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						
25. 32/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján Elményvárosok, Egyiptom csodái táborok támogatására							40 000
26. 32/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján tánc-tábor támogatására							20 000

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
27.	Városgazdálkodás						80 000	80 000
27.	32/2019. (VI.24.) Oktatási és kult. Biz. hat. alapján strandbör támogatására							
28.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-2 300 000	-2 300 000
28.	Városgazdálkodás							
29.	Zöldterület kezelés							
29.	69/2019. (IX. 16.) Pü. Biz. Határozat alapján Erzsébet ligetben lévő padok festése				300 000			300 000
30.	Városgazdálkodás							
30.	Ütfelújítási munkák miatti többlettámogatásra						2 000 000	2 000 000
31.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-90 000	-90 000
31.	Alpolgármesteri keretből támogatás							
32.	Civil szervezetek működési támogatása						20 000	20 000
32.	Tótkomlós Fűvőszeti Kulturájáért Alapítvány támogatása						20 000	20 000
32.	Tótkomlós Barti Kőre támogatása						50 000	50 000
32.	Komlós Népiánc Egyesület támogatása						-800 000	-800 000
33.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
33.	Polgármesteri keretből támogatás							
34.	Civil szervezetek működési támogatása							
34.	"Iskoláért, a jövő poláráért" Alapítvány						500 000	500 000
34.	Tótkomlós Polgáror. Egyesület támogatása						100 000	100 000
35.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
35.	Polgármesteri keretből támogatás értékbérlő díjára				200 000			200 000
36.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 957 453						0
36.	Helyi önkormányzati választás lebonyolítására kapott bevétel							
37.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		1 475 000	262 453	220 000			1 957 453
37.	Helyi önkormányzati választás lebonyolításának kiadásaira							
38.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)				-635 000	423 500		-211 500
38.	Atcsoportosítás dologi kiadásról felhalmozási kiadásra és helyi önkormányzati választás kiadásaira							
39.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		180 000	31 500				211 500
39.	Helyi önkormányzati választás lebonyolításának kiadásaira							
40.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						-1 000 000	-1 000 000
40.	Atcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásáról első lakáshoz jutók támogatására							
41.	Lakáshoz jutást segítő támogatás						1 000 000	1 000 000
41.	Első lakáshoz jutók támogatására							
42.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 629 000						0
42.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							
43.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		1 276 596	223 404				1 500 000
43.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							
44.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	780 000						0
44.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							
45.	Tótkomlós Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		663 830	116 170				780 000
45.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							0
46.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	10 132 000						0
46.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							
47.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek otthona tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		1 276 596	223 404	3 045 000			4 545 000
47.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							
48.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek otthona tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		425 532	74 468	1 015 000			1 515 000
48.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							
49.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekéktézeti és Bölcsődében		724 255	126 745	851 000			1 702 000
49.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							0
50.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	241 000						0
50.	Minimálbér és garantált bérminimum hatáskörének kiadásai							0
51.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-2 659 103						0
51.	REKI csökkentése							
52.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)	1 922 653						0
52.	Meg nem valósult pályázat miatti visszatérítés							
53.	Zöldterület kezelés							
53.	Integrált településfejlesztési Stratégia elkészítésének költsége				3 003 550			3 003 550

S.sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak	576 000						0
54.	Májusi normatíva felmérés utáni többlettámogatás							
55.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza Intézményüzemeltetés dologi kiadásaira				576 000			576 000
56.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak Falu- és tanyagondnoki szolgálat működési támogatása	1 150 000						0
57.	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1 150 000			1 150 000
	Tanyagondnoki szolgálat dologi kiadásaira	18 673 696	7 666 938	1 357 708	10 448 448	423 500	-1 222 898	18 673 696
Összesen								

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 (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

909.091.660 Ft Költségvetési bevétellel

1.831.277.831 Ft Költségvetési kiadással

- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel

- 275 409 772 Ft – ebből működési

- 646 776 399 Ft felhalmozási

valamint

1 847 481 223 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

1 847 481 223 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	430 661 920	14 793 590	445 455 510
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	191 565 465	1 957 453	193 522 918
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	102 211 579	1 922 653	104 134 232
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000	0	2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 692 273	890 417 964	18 673 696	909 091 660
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. VII.3.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	440 468 210	7 676 938	448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 184 455	1 359 458	81 543 913
Dologi kiadás	440 466 581	487 588 167	10 448 448	498 036 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	-1 000 000	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	0	6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	66 238 000	4 280 000	70 518 000
Felújítások	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	516 843 058	411 750	517 254 808
Általános tartalék	5 000 000	9 104 830	-662 898	8 441 932
Céltartalék	21 187 000	14 951 500	-3 840 000	11 111 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	1 812 604 135	18 673 696	1 831 277 831
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 261 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

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 2. melléklete lép.
- (4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (6) A R. 4.a tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. tájékoztató táblája lép.
- (7) A R. 7.a tájékoztató táblája helyébe e rendelet 2. tájékoztató táblája lép.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	430 661 920	14 793 590	445 455 510
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	129 825 812	2 930 030	132 755 842
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	49 250 884	780 000	50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	173 331 576	12 153 850	185 485 426
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	7 506 416	1 588 813	9 095 229
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	54 571 232	-2 659 103	51 912 129
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	191 565 465	1 957 453	193 522 918
	Működési célú	187 487 112	189 444 565	1 957 453	191 402 018
	Felhalmozási célú	2 120 900	2 120 900		2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	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 iparüzési adó	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	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	102 211 579	102 211 579	1 922 653	104 134 232
	- 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
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		872 692 273	890 417 964	18 673 696	909 091 660
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	működési	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	felhalmozási	562 971 922	657 196 330		657 196 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	440 468 210	7 676 938	448 145 148
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	80 184 455	1 359 458	81 543 913
III.	Dologi kiadások	440 466 581	487 588 167	10 448 448	498 036 615
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	-1 000 000	22 003 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	66 238 000	4 280 000	70 518 000
	működési célra	57 163 000	65 238 000	3 280 000	68 518 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	145 610 991		145 610 991
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	516 843 058	411 750	517 254 808
X.	Általános tartalék	5 000 000	9 104 830	-662 898	8 441 932
	működési tartalék	5 000 000	9 104 830	-662 898	8 441 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	14 951 500	-3 840 000	11 111 500
	polgármesteri keret	1 500 000	1 460 000	-800 000	660 000
	alpolgármesteri keret	250 000	205 000	-90 000	115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	-2 300 000	200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 500 000	-300 000	1 200 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	787 000	-350 000	437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 499 500		8 499 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 812 604 135	18 673 696	1 831 277 831
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	változás	Módosított ei. (....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-922 186 171	0	-922 186 171
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	922 186 171	0	922 186 171

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevétel	78 916 579	78 916 579	1 922 653	80 839 232
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	430 661 920	14 793 590	445 455 510
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	189 444 565	1 957 453	191 402 018
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	860 769 611	18 673 696	881 400 760
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	281 193 233		281 193 233
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel		0		0
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	219 506 149	283 150 686	0	281 193 233
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	1 143 920 297	18 673 696	1 162 593 993
Személyi juttatás	406 382 752	440 468 210	7 676 938	448 145 148
Munkaadót terhelő járulék	73 561 419	80 184 455	1 359 458	81 543 913
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	486 486 167	10 448 448	496 934 615
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	65 238 000	3 280 000	68 518 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	23 003 000	-1 000 000	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	2 925 890		2 925 890
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	18 756 830	-4 502 898	14 253 932
Költségvetési működési kiadások	1 028 942 642	1 139 548 586	17 261 946	1 156 810 532
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	13 582 392	0	13 582 392
Működési kiadások összesen	1 028 942 642	1 153 130 978	17 261 946	1 170 392 924
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	27 690 900	27 690 900	0	27 690 900
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	657 196 330		657 196 330
Finanszírozási felhalmozási bevételek	562 971 922	657 196 330	0	657 196 330
Felhalmozási bevételek összesen	590 662 822	684 887 230	0	684 887 230
Felújítás	104 019 962	145 610 991		145 610 991
Beruházási kiadások	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 499 500		8 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	623 606 702	673 055 549	1 411 750	674 467 299
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	626 227 702	675 676 549	1 411 750	677 088 299
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 828 807 527	18 673 696	1 847 481 223

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-278 778 975	1 411 750	-275 409 772
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	269 568 294	0	267 610 841
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-645 364 649	-1 411 750	-646 776 399
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330	0	654 575 330

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000		300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000		175 000
Beruházási kiadás	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoftott ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoftott ei. (...)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	220 000
<i>Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás</i>		<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
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	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 499 500		8 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	675 456 549	1 411 750	677 088 299

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (...)	Változás	Mósoított ei. (...)
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	19 337 000	19 337 000		19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900		2 120 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900	30 944 900	0	30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000		4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000		2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582	78 263 582		78 263 582
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlósi Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlósi Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkához önrő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		19 469	411 750	431 219
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000		500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrő (Rózsa Fürdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000	15 494 000		15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500		16 500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233		305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 678 882		176 678 882
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek		900 000		900 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000		300 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesetvédelmi ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225		2 972 225
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000		200 000

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera mikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000		300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000		175 000
Beruházási kiadás	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	516 623 058	411 750	517 034 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (VIII.13.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	220 000
<i>Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás</i>		<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
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	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 499 500		8 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	675 456 549	1 411 750	677 088 299

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (...)
Működési célú pénzeszközáradás összesen	57 163 000	65 238 000	3 280 000	68 518 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000	2 000 000	44 000 000
Komlós Településszolgáltatási Kft. Tábor kiadásaira			80 000	80 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre, táborra	500 000	500 000	20 000	520 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 148 000	350 000	5 498 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	737 000	830 000	1 567 000
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000		2 688 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Mindösszesen:	58 163 000	66 238 000	4 280 000	70 518 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (...)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034		13 451 034
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	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		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000	8 105 000		8 105 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0	100 000		100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata	0	50 000		50 000
Összesen:	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034

Civil szervezetek 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000		300 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000		300 000
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355 000	355 000		355 000
4.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000		2 600 000
5.	Komlói Szlovákok Szervezete	300 000	300 000		300 000
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	4 500 000	4 500 000		4 500 000
7.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000	350 000		350 000
8.	Tótkomlói Autósport Egyesület	300 000	300 000		300 000
9.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000		130 000
10.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150 000	150 000		150 000
11.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000		350 000
12.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000		350 000
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000		300 000
14.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000		100 000
15.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000		60 000
16.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000		450 000
17.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000		250 000
18.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000		60 000
19.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000		80 000
20.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000		200 000
21.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000		150 000
22.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000		150 000
23.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000		120 000
25.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	60 000	60 000		60 000
26.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000		100 000
Összesen		12 165 000	12 165 000	0	12 165 000

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Dr. Csontos Pál	300 000	300 000		300 000
2.	Viczián Zoltán	198 000	198 000		198 000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	4 200 000		4 200 000
4.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	225 000		225 000
5.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	225 000		225 000
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	100 000	100 000
7.	Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület	0	0	50 000	50 000
8.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség - a X. Tótkomlói Racing sérültjeinek elkülönített számlájára	0	0	200 000	200 000
Összesen		498 000	5 148 000	350 000	5 498 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900		80 900
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	448 000		448 000
3.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	92 700		92 700
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület		30 400		30 400
	Összesen	0	652 000	0	652 000

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000	0	20 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	65 000	20 000	85 000
3.	Tótkomlóiak Baráti Köre		0	20 000	20 000
4.	Komlós Néptánc Egyesület			50 000	50 000
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület			100 000	100 000
	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány			500 000	500 000
	Összesen	0	85 000	690 000	775 000

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VIII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	100 000	100 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	20 000	20 000
3.	Tótkomlói Torna Club		0	20 000	20 000
	Összesen	0	0	140 000	140 000

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

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	40 783 832	34 691 910	32 032 807	32 032 806	32 032 806	396 803 810
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	58 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	189 487 112
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
5.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
6.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
11.	Bevételek összesen:	847 604 186	65 294 116	65 419 281	89 445 525	63 302 282	112 185 775	68 381 781	72 053 306	65 803 384	63 144 281	63 302 278	63 144 277	1 639 080 472
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
15.	Dologi kiadások	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 835 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	10 530 838	6 278 808	4 779 833	15 579 833	5 779 837	98 383 890
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 410 128	3 000 000	3 000 000	2 250 000	16 660 128
19.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
20.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Kiadások összesen:	97 576 226	98 356 221	129 899 752	130 208 112	137 286 913	235 075 706	135 272 585	149 281 349	128 519 964	127 332 572	145 004 212	130 266 860	1 639 080 472
24.	Egyenleg	750 027 960	-33 062 105	-64 480 471	-40 762 587	-68 984 631	-122 889 931	-66 890 804	-77 228 043	-62 716 580	-64 188 291	-81 701 934	-67 122 583	0

Tótkomlós Város Önkormányzat csökkentett összegű likviditási terve
2019. év

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													—
2.	Nyitó pénzkészlet	912 351 010	1 662 378 970	1 629 316 865	1 564 836 394	1 524 073 807	1 455 089 176	1 332 199 245	1 265 308 441	1 188 080 398	1 125 363 818	1 061 175 527	979 473 593	—
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	32 032 807	33 032 807	40 783 832	34 691 910	32 032 807	32 032 806	32 032 806	396 803 810
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 361 268	11 361 268	9 379 433	33 338 177	9 379 434	58 390 928	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	9 379 434	189 487 112
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 742	176 740	176 740	2 120 900
6.	Közhatalmi bevételek	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	13 642 000	163 704 000
7.	Működési bevételek	7 913 298	8 081 299	7 913 299	10 255 799	8 071 299	7 943 298	12 150 798	8 071 298	7 913 298	7 913 298	8 071 298	7 913 297	102 211 579
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	2 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	782 478 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782 478 071
12.	Bevételek összesen:	1 759 955 196	1 727 673 066	1 694 736 146	1 654 281 919	1 587 376 089	1 567 274 951	1 400 581 026	1 337 361 747	1 253 883 782	1 188 508 099	1 124 477 805	1 042 617 870	1 639 080 472
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	34 338 977	34 338 972	32 533 203	33 408 204	33 586 505	32 753 205	33 130 405	33 755 404	32 533 204	32 605 659	39 649 806	33 749 208	406 382 752
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 150 942	6 150 942	5 974 879	6 274 879	5 974 879	5 974 879	6 267 756	6 492 751	5 974 880	5 974 880	5 974 877	6 374 875	73 561 419
16.	Dologi kiadások	33 953 216	33 918 216	34 971 716	37 386 215	35 288 215	40 833 076	35 428 605	38 722 475	34 708 713	34 013 215	34 242 215	35 498 704	428 966 581
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	1 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	7 779 833	7 779 833	9 705 723	6 779 833	9 029 833	11 579 833	2 779 833	10 530 858	6 278 808	4 779 833	15 579 833	5 779 837	98 383 890
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beruházások	14 970 925	14 987 425	45 576 648	45 876 648	47 226 648	62 531 548	46 801 653	46 606 648	45 476 648	46 476 648	45 476 648	45 476 653	507 484 740
21.	Felújítások	382 333	1 080 833	382 333	382 333	1 080 833	78 645 915	8 764 333	11 073 213	382 333	382 337	1 080 833	382 333	104 019 962
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
24.	Kiadások összesen:	97 576 226	98 356 221	129 899 752	130 208 112	132 286 913	235 075 706	135 272 585	149 281 349	128 519 964	127 332 572	145 004 212	130 266 860	1 639 080 472
25.	Egyenleg (12-24)	1 662 378 970	1 629 316 865	1 564 836 394	1 524 073 807	1 455 089 176	1 332 199 245	1 265 308 441	1 188 080 398	1 125 363 818	1 061 175 527	979 473 593	912 351 010	—

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
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. 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. szeptember 20.