

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. július 9-ei 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. – 3. sor:** technikai jellegű előirányzat átvezetés a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál személyi juttatás és járulékai sorról felhalmozási kiadás előirányzatára, a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Tótkomlói Ligeti Óvoda intézményeknél dologi kiadások előirányzatáról felhalmozási kiadások előirányzatának átcsoportosítása,
- 4. – 5. sor:** a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás bevétele, a pályázatban meghatározott kiadásokra,
- 6. sor:** a téli rezsicsökkenésben nem részesültek egyszeri támogatásával kapcsolatos kiadások előirányzatának átcsoportosítása dologi kiadásra,
- 7. – 14. sor:** az év elején betervezett Rendkívüli Önkormányzati Támogatás nem támogatott részének kivezetése kiadási előirányzatok csökkentése és a normatíva elszámolásból adódó plusz bevétel összevezetése,
- 15. sor:** átcsoportosítás forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción dologi kiadásról hitel törlesztésének előirányzatára,
- 16. – 17. sor:** technikai átcsoportosítás beruházási céltartalékból Civil szervezetek működési támogatása kormányzati funkcióra,
- 18. – 19. sor:** átvezetés TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása pályázat beruházási kiadásról felújítási kiadására,



20. – 21. sor: átvezetés TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat felhalmozási bevételről működési bevételre.

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

Tótkomlós, 2020. július 2.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga jegyző 

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pótló befejezés	Egyéb kiadás	
	Történelmi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		-1 849	-9 901		11 750		0
1.	Személyi juttatás és járulékos csoportosítások szoftver beszerzése				-95 503	95 503		0
2.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás				-364 538	364 538		0
3.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Gyermekképzés köznevelési intézményben							0
4.	Atcsoprtosítás dologi kiadásokból eszközvásárlásra	155 000						0
5.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
6.	Közművelődési érdekeltségűvel támogatás							0
7.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					155 000		155 000
8.	Eszközbeszerzés							0
9.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2 688 000		-2 688 000	0
10.	Ellátottak juttatásáról átvétel dologi kiadásokra							0
11.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	-25 831 615						0
12.	Nem támogatott REKI kivezetése							0
13.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	974 026						0
14.	Helyi önkormányzatok általános támogatása							0
15.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	713 386						0
16.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása							0
17.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	65 565						0
18.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0
19.	Zöldterületi kezelés							0
20.	Dologi kiadások csökkentése nem támogatott REKI fedezetére				-4 900 000			-4 900 000
21.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				-10 500 000			-10 500 000
22.	Dologi kiadások csökkentése nem támogatott REKI fedezetére							0
23.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				-2 900 000			0
24.	Dologi kiadások csökkentése nem támogatott REKI fedezetére				-5 778 638			-5 778 638
25.	Gyermekképzés köznevelési intézményben							0
26.	Dologi kiadások csökkentése nem támogatott REKI fedezetére							0
27.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek						300	0
28.	Atcsoprtosítás dologi kiadásról hitel törlesztése							0
29.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						-4 937 000	-4 937 000
30.	Beruházási célú támogatások						4 937 000	4 937 000
31.	Civil szervezetek működési támogatása							0
32.	Atcsoprtosítás működési támogatása							0
33.	Településfejlesztési projektek és támogatások							0
34.	Átvétel beruházásról felújítási kiadásra					-176 678 882		-176 678 882
35.	Településfejlesztési projektek és támogatások							0
36.	Átvétel beruházásról felújítási kiadásra					176 678 882		176 678 882
37.	Szociális étkeztetés szociális konyhán (Önkormányzat)							0
38.	Átvétel felhalmozási támogatásról	-10 212 000						0
39.	Szociális étkeztetés szociális konyhán (Önkormányzat)	10 212 000						0
40.	Átvétel felhalmozási támogatásról működési célú támogatásra	-23 923 638	-1 849	-9 901	-21 850 979	626 791	-2 687 700	-23 923 638
Összesen								

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2020. (. .) 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

928.604.682 Ft Költségvetési bevétellel
1.850.790.553 Ft Költségvetési kiadással
- 922 185 871 Ft költségvetési egyenleggel
- 275 662 681 Ft – ebből működési
- 646 523 190 Ft felhalmozási

valamint

1 866 994 245 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 866 994 245 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	443 879 603	-24 078 638	419 800 965
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 202 507	155 000	13 357 507
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	225 332 978		225 332 978
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	104 134 232		104 134 232
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 692 273	952 528 320	-23 923 638	928 604 682
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	465 480 115	-1 849	465 478 266
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799	-9 901	83 549 898
Dologi kiadás	440 466 581	497 491 565	-21 850 979	475 640 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	24 691 000	-2 688 000	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	79 890 800	4 937 000	84 827 800
Felújítások	104 019 962	158 813 498	176 678 882	335 492 380
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	524 466 808	-176 052 091	348 414 717
Általános tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
Céltartalék	21 187 000	7 267 050	-4 937 000	2 330 050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	1 874 714 491	-23 923 938	1 850 790 553
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 261 000	300	2 261 300
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	16 203 392	300	16 203 692
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 655 170 344	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zsura Zoltán János
polgármester

Stübéné dr. Borsodi Olga
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	443 879 603	-24 078 638	419 800 965
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 454 812	974 026	133 428 838
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884		50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	187 577 872	713 386	188 291 258
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	8 076 361	65 565	8 141 926
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	49 563 674	-25 831 615	23 732 059
	Kiegészítő bérrendezési alapról támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 202 507	155 000	13 357 507
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	225 332 978	0	225 332 978
	Működési célú	187 487 112	213 000 078	10 212 000	223 212 078
	Felhalmozási célú	2 120 900	12 332 900	-10 212 000	2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000		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	104 134 232		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	952 528 320	-23 923 638	928 604 682
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563		938 389 563
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		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		938 389 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	465 480 115	-1 849	465 478 266
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799	-9 901	83 549 898
III.	Dologi kiadások	440 466 581	497 491 565	-21 850 979	475 640 586
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	24 691 000	-2 688 000	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	79 890 800	4 937 000	84 827 800
	működési célra	57 163 000	77 890 800	4 937 000	82 827 800
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	158 813 498	176 678 882	335 492 380
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	524 466 808	-176 052 091	348 414 717
X.	Általános tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
	működési tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	7 267 050	-4 937 000	2 330 050
	polgármesteri keret	1 500 000	615 550		615 550
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000		115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000		200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	400 000		400 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000		437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	5 499 500	-4 937 000	562 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 874 714 491	-23 923 938	1 850 790 553
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 392	300	16 203 692
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	300	2 621 300
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	16 203 392	300	16 203 692
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	változás	Módosított ei. (....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-922 186 171	300	-922 185 871
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	922 186 171	-300	922 185 871

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. AHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás AHT-n belül			
		Működési célú támogat. AHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás AHT-n belül			
		Eredeti előirányzat (XII.13.)	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államgazdálkodási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000	1 270 000		1 270 000			0	0		0		0
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		0			0	0		3 914 906		3 914 906
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0			0	0	23 958 744	23 958 744		23 958 744
	Önkormányzati hivatali Összesen	1 270 000	1 270 000		1 270 000	0	0	0	0	23 958 744	27 873 650		27 873 650
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	1 942 653		1 942 653			0	0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 165 000	27 165 000		27 165 000			0	0		0		0
	Város, községgazdálkodást egyéb szolgáltatások				0				0	0	1 602 492		1 602 492
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0			0	0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0			0	0	8 002 120	8 002 120		8 002 120
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0		0			0	0		0		0
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 100 000	1 100 000		1 100 000			0	0	75 978 084	75 978 084		75 978 084
	Piac üzemeltetés	23 000	23 000		23 000			0	0		0		0
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000	632 000		632 000			0	0		0		0
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000		4 685 000			0	0		0		0
	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0		0			0	0		0		0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000	1 895 000		1 895 000			0	0		0		0
	Város, községgazdálkodás	1 321 000	1 321 000		1 321 000			0	0		0		0
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	25 000	25 000		25 000			0	0	11 340 000	11 340 000		11 340 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 097 800	1 097 800		1 097 800			0	0		0		0
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	898 000	898 000		898 000			0	0		0		0
	Gyermekek nevelését köznevelési intézményben (iskola)	16 847 979	16 847 979		16 847 979			0	0		0		0
	Házi segítségnyújtás		0		0			0	0		0		0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása		0		0			0	0		0		0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0		0			0	0	4 153 000	4 153 000		4 153 000
	Kötelező feladatok összesen	55 709 779	57 632 432		57 632 432	0	0	0	0	99 473 204	101 075 696		101 075 696
	Önként vállalt feladatok												
	Esetlegesség elősegítését célzó tevékenységek és programok		0		0			0	0	34 447 900	34 447 900		34 447 900
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás		0		0			0	0	12 563 594	12 563 594		12 563 594
	Szociális étkeztetés		0		0			0	0		0	10 822 500	10 822 500
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0		0	0	0	0	0	47 011 494	47 011 494		47 011 494
	Önkormányzati bevételek Összesen	55 709 779	57 632 432		57 632 432	0	0	0	0	146 484 698	148 087 190		148 087 190

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
I. ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA													
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		0		0		0		0	1 270 000	1 270 000		1 270 000
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0		0		0		0	0	3 914 906		3 914 906
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		0		0		0		0	23 958 744	23 958 744	0	23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0		0		0		0	25 228 744	29 143 650	0	29 143 650
II. ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK													
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0		0		0		0	20 000	1 942 653		1 942 653
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0	27 165 000	27 165 000		27 165 000
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások									0	1 602 492		1 602 492
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0		0		0		0	0	0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	8 002 120	8 002 120		8 002 120
	Egyéb szárazföldi személyszállítás		0		0		0		0	0	0		0
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 120 900	2 120 900		2 120 900		0		0	79 198 984	79 198 984		79 198 984
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	23 000	23 000		23 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0		0		0		0	632 000	632 000		632 000
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)		0		0		0		0	4 685 000	4 685 000		4 685 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatások		0		0		0		0	0	0		0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		0		0		0		0	1 895 000	1 895 000		1 895 000
	Város, községgazdálkodás		0		0		0		0	1 321 000	1 321 000		1 321 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		0		0		0		0	11 365 000	11 365 000		11 365 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		0		0		0		0	1 097 800	1 097 800		1 097 800
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)		0		0		0		0	898 000	898 000		898 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)		0		0		0		0	16 847 979	16 847 979		16 847 979
	Házi segítségnyújtás		0		0		0		0	0	0		0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása		13 202 507		13 202 507		0		0	0	13 202 507		13 202 507
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0	4 153 000	4 153 000		4 153 000
	Kötelező feladatok összesen	2 120 900	15 323 407		15 323 407		0		0	157 303 883	174 031 535		174 031 535
Önként vállalt feladatok													
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		0		0		0		0	34 447 900	34 447 900		34 447 900
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás		0		0		0		0	12 563 594	12 563 594		12 563 594
	Szociális étkeztetés		10 822 500	-10 822 500	0		0		0	0	10 822 500		10 822 500
	Önként vállalt feladatok összesen	0	10 822 500	-10 822 500	0		0		0	47 011 494	57 833 994		57 833 994
	Önkormányzati bevételek Összesen	2 120 900	26 145 907	-10 822 500	15 323 407	0	0	0	0	204 315 377	231 865 529	0	231 865 529

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokonként

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Működési bevételek		Működési célú támogat. ÁHT-n kívül		Működési célú támogatás		Működési célú támogatás		Működési célú támogatás		Működési célú támogatás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
III.	TÖTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0		0					12 669 600	12 669 600		12 669 600
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)		0		0			0	0	410 400	410 400		410 400
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	21 520 000	21 520 000		21 520 000			0	0	0	0		0
	Szociális étkeztetés	600 000	600 000		600 000			0	0	0	0		0
	Házi segítségnyújtás	20 000	20 000		20 000			0	0	0	0		0
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	22 140 000	22 140 000		22 140 000	0	0	0	0	13 080 000	13 080 000	1 736 036	14 816 036
	Kötelező feladatok összesen												
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 716 000	16 716 000		16 716 000			0	0		133 541		133 541
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	4 572 000	4 572 000		4 572 000			0	0		1 736 036	-1 736 036	0
	Gyermekek bölcsődei ellátása	840 000	840 000		840 000			0	0		801 248		801 248
	Gyermeknevelési köznevelési feladatok	808 800	808 800		808 800			0	0		0		0
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	0	0		0			0	0	1 961 454	9 703 636		9 703 636
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	22 936 800	22 936 800		22 936 800	0	0	0	0	1 961 454	12 374 461	-1 736 036	10 638 425
	Önként vállalt feladatok összesen	45 076 800	45 076 800		45 076 800	0	0	0	0	15 041 454	25 454 461	0	25 454 461
	TÖTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÖSSZESEN												
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	700 000	700 000		700 000			0	0		0		0
	Könyvtári szolgáltatások	420 000	420 000		420 000			0	0		1 602 492		1 602 492
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	94 000	94 000		94 000			0	0		0		0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	412 000	412 000		412 000			0	0		0		0
	(Művelődési Ház)												
	Kötelező feladatok összesen	1 626 000	1 626 000		1 626 000	0	0	0	0	0	1 602 492	0	1 602 492
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység	204 000	204 000		204 000			0	0		0		0
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	0	0		0			0	0	1 589 370	7 968 111		7 968 111
	Önként vállalt feladatok összesen	204 000	204 000		204 000			0	0	1 589 370	7 968 111	0	7 968 111
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	1 830 000	1 830 000		1 830 000	0	0	0	0	1 589 370	9 570 603	0	9 570 603
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladatok												
	Gyermeknevelési köznevelési feladatok (óvoda)	600 000	600 000		600 000			0	0		0		0
	Óvodai nevelési, ellátási működési feladatok	0	0		0			0	0		0		0
	Kötelező feladatok összesen	600 000	600 000		600 000	0	0	0	0		0		0
	Önként vállalt feladatok												
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	0	0		0			0	0	412 846	1 403 674		1 403 674
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0		0			0	0	412 846	1 403 674	0	1 403 674
	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN	600 000	600 000		600 000	0	0	0	0	412 846	1 403 674	0	1 403 674

4. oldal

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	KÖRMÁNYZATI FUNKCIÓK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	163 704 000	163 704 000		163 704 000	0	0	0	0				
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000		163 704 000		0		0		0		0
	Ipartűzési adó	131 019 000	131 019 000		131 019 000		0		0		0		0
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000		0		0		0		0
	Idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000		0		0		0		0
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000		12 300 000		0		0		0		0
	Termőföld bérbeadás jöv. adó	80 000	80 000		80 000		0		0		0		0
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000		0		0		0		0
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000		5 000		0		0		0		0
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000		30 000		0		0		0		0
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000		0		0		0		0
VII.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0		0		0		0		0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0		0		0		0		0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása		0		0		0		0		0		0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.		0		0		0		0		0		0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0		0		0		0		0		0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0		0		0		0		0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /REK/		0		0		0		0		0		0
	Kiegészítő berendezési alapelőirányzatok támogatás		0		0		0		0		0		0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (belső területi utak, hidak, pályázatok)		0		0		0		0		0		0
VIII.	Finanszírozási műveletek		0		0		0		0		0		0
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0		0		0
	Összesen	268 190 579	270 113 232	0	270 113 232	0	0	0	0	602 380 794	656 269 181	-13 256 138	643 013 043

Fit-ban

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)		
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0		0					163 704 000	163 704 000	0	163 704 000		
	Kötelező feladatok														
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0			0	0	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000		
	Iskolázási adó			0	0			0	0	131 019 000	131 019 000	0	131 019 000		
	Kommunális adó			0	0			0	0	18 440 000	18 440 000	0	18 440 000		
	Idősebbtörvényi adó			0	0			0	0	105 000	105 000	0	105 000		
	Gépjárműadó			0	0			0	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000		
	Termőföld bevételei (jóv. adó)			0	0			0	0	30 000	30 000	0	30 000		
	Egyéb bírság			0	0			0	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000		
	Iskolázási, szolgáltatási díj			0	0			0	0	5 000	5 000	0	5 000		
	Közműszolgáltatási bírság			0	0			0	0	30 000	30 000	0	30 000		
	Teljesítménydíj			0	0			0	0	450 000	450 000	0	450 000		
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			155 000	155 000					414 893 682	443 879 603	-23 923 638	419 955 965		
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0			0	0	414 893 682	443 879 603	-24 078 638	419 800 965		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0			0	0	129 825 812	132 454 812	974 026	133 428 838		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			0	0			0	0	49 250 884	50 030 884		50 030 884		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogat.			0	0			0	0	170 376 568	187 577 872	713 386	188 291 258		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0			0	0	7 106 330	8 076 361	65 565	8 141 926		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	0			0	0	58 334 088	65 739 674	-25 831 615	39 908 059		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /REKU/			0	0			0	0	42 158 088	49 563 674	-25 831 615	23 732 059		
	Kiegészítő berendezési alaptól támogatás			0	0			0	0	16 176 000	16 176 000	0	16 176 000		
	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai (köznevelési és köznevelési)	0	0	155 000	155 000			0	0			0			
VIII.	Finanszírozási műveletek			0	0					782 478 071	938 389 563		938 389 563		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)			0	0					782 478 071	938 389 563		938 389 563		
	Összesen	2 120 900	26 145 907	-10 667 500	15 478 407	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563	1 655 170 344	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245		

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	79 822 745	81 235 507	-1 849	81 233 658	15 700 338	15 944 939	-9 901	15 935 038	26 901 331	25 740 896		25 740 896
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 376 400	7 376 400		7 376 400	1 470 790	1 470 790		1 470 790	419 100	419 100		419 100
	Allami (államigazgatási) feladatok összesen	87 199 145	88 611 907	-1 849	88 610 058	17 171 128	17 415 729	-9 901	17 405 828	27 320 431	26 159 996	0	26 159 996
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 130 000		3 130 000	0	556 406	0	556 406	0	440 000		440 000
	Kötelező feladatok összesen	0	3 130 000	0	3 130 000	0	556 406	0	556 406	0	440 000	0	440 000
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 440 000	4 440 000		4 440 000	865 800	865 800		865 800	24 573 004	28 657 164		28 657 164
	Önként vállalt feladatok összesen	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	865 800	865 800	0	865 800	24 573 004	28 657 164	0	28 657 164
	Önkormányzati Hivatal összesen	91 639 145	96 181 907	-1 849	96 180 058	18 036 928	18 837 935	-9 901	18 828 034	51 893 435	55 257 160	0	55 257 160
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 250 110		37 250 110	7 907 728	7 806 328		7 806 328	7 629 000	9 026 000		9 026 000
	Közteneiő fenntartás, működtetés		0		0		0		0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		0		0	14 068 407	14 794 805	-2 900 000	11 894 805
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000		3 200 000	1 515 000	1 515 000		1 515 000	8 785 000	9 725 665		9 725 665
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	58 666 739	58 666 739		58 666 739	5 728 034	5 728 034		5 728 034	20 534 645	20 534 645		20 534 645
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		0		0		0		0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 895 020	9 895 020		9 895 020	964 764	964 764		964 764	11 400	11 400		11 400
	Új, autópálya építése		0		0		0		0	800 000	800 000		800 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 380 430	2 380 430		2 380 430	464 184	464 184		464 184	1 505 400	1 505 400		1 505 400
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0	2 760 000	17 782 921	-10 500 000	7 282 921
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	38 100	38 100		38 100
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	200 000	200 000		200 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása		0		0		0		0	2 919 000	2 919 000		2 919 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés		0		0		0		0		0		0
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0		0		0	150 000	150 000		150 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0	3 683 000	3 683 000		3 683 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		0		0		0		0		0		0

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (XII.13)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 911 750	11 750	1 923 500		0		0	122 424 414	124 833 092	0	124 833 092
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0		0		0		0	9 266 290	9 266 290	0	9 266 290
	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	1 911 750	11 750	1 923 500	0	0		0	131 690 704	134 099 382	0	134 099 382
	Kötelező feladatok								0				
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			0	0		0		0	0	4 126 406	0	4 126 406
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0		0		0	0	4 126 406	0	4 126 406
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		19 469		19 469		0		0	29 878 804	33 982 433	0	33 982 433
	Önként vállalt feladatok összesen	0	19 469	0	19 469		0		0	29 878 804	33 982 433	0	33 982 433
	Önkormányzati Hivatal összesen	0	1 931 219	11 750	1 942 969	0	0		0	161 569 508	172 208 221	0	172 208 221
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 588 000	4 588 000		4 588 000		16 350	-16 350	0	57 987 838	58 686 788	-16 350	58 670 438
	Közművelődési, művelődési, művelődési		0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Önkormányzati vagyoni, való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	79 963 582	108 731 196		108 731 196		0		0	94 031 989	123 526 001	-2 900 000	120 626 001
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0		0		0	13 500 000	14 440 665	0	14 440 665
	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 120 900	2 120 900		2 120 900		0		0	87 050 318	87 050 318	0	87 050 318
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	10 355 000	22 486 034		22 486 034	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	10 871 184	10 871 184	0	10 871 184
	Út, autópálya építése	15 494 000	15 494 000		15 494 000		0		0	16 294 000	16 294 000	0	16 294 000
	Egyéb szállítás, szállítási tevékenységek	16 500	16 500		16 500		0		0	4 366 514	4 366 514	0	4 366 514
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 992 380	23 194 887		23 194 887		0		0	12 752 380	40 977 808	-10 500 000	30 477 808
	Piac üzemeltetése		0		0		0		0	38 100	38 100	0	38 100
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	200 000	200 000	0	200 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása		0		0		0		0	2 919 000	2 919 000	0	2 919 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2 794 000	14 837 415		14 837 415		0		0	2 794 000	14 837 415	0	14 837 415
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0	1 000 000	2 000 000		2 000 000	1 150 000	2 150 000	0	2 150 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0	3 683 000	3 683 000	0	3 683 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 382 000	8 382 000		8 382 000		0		0	8 382 000	8 382 000	0	8 382 000

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (XII.13)		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (XII.13)		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (XII.13)	
			Változás		Módosított előirányzat (.....)		Változás		Módosított előirányzat (.....)		Változás		Módosított előirányzat (.....)
	Köztisztviselők	0		0	0	0		0	0	14 484 000	14 484 000	0	14 484 000
	Zöldterület kezelés	0		0	0	0		0	0	533 000	533 000	-4 900 000	481 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 341 000	0	1 341 000	0	261 492	0	261 492	8 833 000	8 833 000	0	8 833 000
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 569 430	2 569 430	0	2 569 430	501 039	0	501 039	501 039	8 294 531	8 294 531	0	8 294 531
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097 800	1 097 800	0	1 097 800
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közművelődés-hagyományös közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	0	0	0	0	0	0	0	0	54 739 000	54 739 000	-5 778 638	48 960 362
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688 000
	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	550 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 000	1 102 000	-300	1 101 700
Kötelező feladatok összesen		114 574 729	115 302 729	0	115 302 729	17 080 749	17 240 841	0	17 240 841	156 432 283	179 367 267	-21 390 938	157 976 329
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	924 000	924 000	0	924 000
	Városi és elővárosi körzeti személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	14 170 189	14 170 189	0	14 170 189
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	1 704 353	0	1 704 353	0	332 349	0	332 349	8 321 118	8 321 118	0	8 321 118
	Szociális étkeztetés	14 617 122	14 617 122	0	14 617 122	2 850 339	0	2 850 339	2 850 339	22 172 275	22 172 275	0	22 172 275
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	536 895	536 895	0	536 895	104 695	0	104 695	104 695	869 608	869 608	0	869 608
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	666 900	0	666 900	666 900	43 180 114	43 180 114	0	43 180 114
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	18 574 017	20 278 370	0	20 278 370	3 621 934	3 954 283	0	3 954 283	89 637 304	111 902 793	0	111 902 793
Önként vállalt feladatok összesen		133 148 746	135 581 099	0	135 581 099	20 702 683	21 195 124	0	21 195 124	246 069 587	291 270 060	-21 390 938	269 879 122

Ft-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat (.....)			
	Köztisztviselők		0		0				0	14 484 000	14 484 000		0	14 484 000		
	Zöldterület kezelés	0	900 000		900 000				0	533 000	6 281 000		0	1 381 000		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	0	0	0	42 000 000	55 280 000		55 280 000	52 833 000	65 715 492		0	65 715 492		
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)		0	0	0				0	11 365 000	11 365 000		0	11 365 000		
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		0	0	0				0	1 097 800	1 097 800		0	1 097 800		
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)		0	0	0				0	1 215 000	1 215 000		0	1 215 000		
	Civil szervezetek működési támogatása		0	0	0	17 600 000	24 987 000	60 800	25 047 800	17 600 000	24 987 000	60 800	0	25 047 800		
	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		0	155 000	155 000				0	0	0		0	155 000		
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)		0	0	0				0	54 739 000	54 739 000		0	54 739 000		
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0	0	0				0	2 500 000	2 500 000		0	2 500 000		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0	0	0	23 003 000	24 691 000	-2 688 000	22 003 000	23 003 000	24 691 000		0	24 691 000		
	Házi segítségnyújtás		0	0	0				0	550 000	550 000		0	550 000		
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0	0	0	2 925 890	19 708 282		19 708 282	2 925 890	19 708 282		0	19 708 282		
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		0	0	0	2 621 000	2 621 000	300	2 621 300	3 723 000	3 723 000		0	3 723 000		
	Külső feladatok összesen	125 351 362	178 264 898	0	178 419 898	102 004 890	154 289 666	-2 643 250	151 646 416	515 444 013	644 465 401	-23 879 188	670 586 213	515 444 013		
	Önként vállalt feladatok															
	Labor működés		0		0				0	924 000	924 000		0	924 000		
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	305 057 233	310 705 840		310 705 840				0	319 227 422	324 876 029		0	324 876 029		
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882	176 678 882		176 678 882				0	185 000 000	187 076 702		0	187 076 702		
	Szociális étkeztetés		10 212 000		10 212 000				0	0	10 822 500		0	10 822 500		
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok		0		0				0	39 639 736	59 211 275		0	59 211 275		
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0		0				0	1 511 198	1 511 198		0	1 511 198		
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0		0				0	47 267 014	49 310 464		0	49 310 464		
	Önként vállalt feladatok összesen	481 736 115	497 596 722	0	497 596 722	0	0	-2 643 250	151 646 416	593 569 370	633 732 168	-23 879 188	633 732 168	593 569 370		
	Önkormányzati kiadások összesen	607 087 477	675 861 620	155 000	676 016 620	102 004 890	154 289 666	-2 643 250	151 646 416	1 109 013 383	1 278 197 569	-23 879 188	1 254 318 381	1 109 013 383		

Fr-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb felhalmozási kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XII.13)	Változás	Módosított előirányzat		
		(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)	(XII.13)		
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
Kötelező feladatok															
	Család- és névelési igazgatási gondozás (védelmi)	12 584 873	12 773 173		12 773 173	2 454 050	2 488 914		2 488 914	1 255 000			1 255 000		
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	11 215 001	13 726 500		13 726 500	2 186 925	2 669 321		2 669 321	2 134 000			2 134 000		
	Szociális étkeztetés	2 861 630	3 317 895		3 317 895	558 018	643 705		643 705	23 547 000			23 547 000		
	Házi segítségnyújtás	17 115 780	15 270 222		15 270 222	3 336 937	2 973 499		2 973 499	461 000			461 000		
	Felugondolt, tanácsadói szolgáltatás	2 861 630	2 992 872		2 992 872	558 018	582 641		582 641	1 371 000			1 371 000		
	Elősegítő egészségügyi gondozás									410 400			410 400		
	Kötelező feladatok összesen	46 638 914	48 080 662		48 080 662	9 093 948	9 358 080		9 358 080	30 328 400			30 328 400		
Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	2 920 365	3 275 308		3 275 308	569 471	633 640		633 640	2 049 000			3 821 189		
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	973 455	1 090 970		1 090 970	189 824	211 057		211 057	684 000			1 068 800		
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	14 881 233	17 608 630		17 608 630	2 901 840	3 401 167		3 401 167	17 580 000			20 061 245		
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 955 411	5 828 093		5 828 093	966 305	1 125 640		1 125 640	4 895 000			5 611 200		
	Gyermekek bölcsődés ellátása	25 853 365	26 794 216		26 794 216	5 041 406	5 213 317		5 213 317	4 895 000			4 895 000		
	Gyermekek bölcsődés ellátása	9 521 720	10 461 062		10 461 062	1 856 735	2 024 055		2 024 055	4 519 000			5 370 000		
	Gyermekek bölcsődés ellátása	16 239 362	44 461 636		44 461 636	3 166 676	8 670 020		8 670 020	46 435 361			46 435 361		
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 787 202	8 841 582		8 841 582	174 252	862 054		862 054	0			0		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	77 132 113	118 361 497		118 361 497	14 866 509	22 140 950		22 140 950	87 262 795			87 262 795		
	Önként vállalt feladatok összesen	123 771 027	166 442 159		166 442 159	23 960 457	31 499 030		31 499 030	110 321 761			117 591 195		
IV. TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR															
Kötelező feladatok															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 395 430	2 395 430		2 395 430	464 184	464 184		464 184	4 170 000			4 170 000		
	Könyvtári állomány igazgatása, nyilvántartása									777 000			777 000		
	Könyvtári szolgáltatások	7 504 517	9 461 321		9 461 321	1 434 131	1 811 240		1 811 240	1 465 000			2 099 600		
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	110 000	110 000		110 000	10 000	10 000		10 000	508 000			508 000		
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 281 750	5 281 750		5 281 750	973 522	973 522		973 522	2 735 000			3 055 000		
	Kötelező feladatok összesen	15 291 697	17 248 501		17 248 501	2 881 837	3 258 946		3 258 946	9 655 000			10 802 616		
Önként vállalt feladatok															
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Híradó)									3 306 000			3 306 000		
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	3 211 430	3 211 430		3 211 430	557 019	557 019		557 019	2 062 000			2 062 000		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 448 173	7 260 238		7 260 238	141 197	707 873		707 873	0			0		
	Önként vállalt feladatok összesen	4 659 603	10 471 668		10 471 668	698 216	1 264 892		1 264 892	5 368 000			5 368 000		
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen															
		19 951 300	27 720 169		27 720 169	3 580 053	4 523 838		4 523 838	15 023 000			16 075 113		
V. TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA															
Kötelező feladatok															
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									12 788 900			12 788 900		
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	528 000	545 000		528 000	71 280	74 236		71 280	643 500			643 500		
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 587 935	35 347 465		35 347 465	6 709 157	6 843 644		6 843 644	200 152			200 152		
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 380 430	2 380 430		2 380 430	464 184	464 184		464 184	3 526 246			3 569 982		
	Kötelező feladatok összesen	37 496 365	38 272 895		38 272 895	7 244 621	7 382 084		7 382 084	17 158 798			17 202 534		
Önként vállalt feladatok															
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	376 169	1 281 886		1 281 886	36 677	121 788		121 788	0			0		
	Önként vállalt feladatok összesen	376 169	1 281 886		1 281 886	36 677	121 788		121 788	0			0		
Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen															
		37 872 534	39 554 781		39 554 781	7 281 298	7 503 872		7 503 872	17 158 798			17 202 534		
TARTALÉKOK															
	KIADÁS ÖSSZESEN	406 382 752	465 480 115		465 478 266	73 561 419	83 559 799		83 549 898	440 466 581			497 491 565		
													21 850 979		
													475 640 586		

6. oldal

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.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	80 839 232		80 839 232
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	443 879 603	-24 078 638	419 800 965
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	213 000 078	10 212 000	223 212 078
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	901 422 913	-13 866 638	887 556 275
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	281 193 233	0	281 193 233
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	1 182 616 146	-13 866 638	1 168 749 508
Személyi juttatás	406 382 752	465 480 115	-1 849	465 478 266
Munkaadót terhelő járulék	73 561 419	83 559 799	-9 901	83 549 898
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	496 389 565	-21 850 979	474 538 586
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	77 890 800	4 937 000	82 827 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	24 691 000	-2 688 000	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	6 209 482		6 209 482
Költségvetési működési kiadások	1 028 942 642	1 182 832 685	-19 613 729	1 163 218 956
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		
Finanszírozási működési kiadások	0	13 582 392		13 582 392
Működési kiadások összesen	1 028 942 642	1 196 415 077	-19 613 729	1 176 801 348
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 202 507	155 000	13 357 507
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	12 332 900	-10 212 000	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	51 105 407	-10 057 000	41 048 407
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	708 301 737	-10 057 000	698 244 737
Felújítás	104 019 962	158 813 498	176 678 882	335 492 380
Beruházási kiadások	507 484 740	524 246 808	-176 052 091	348 194 717
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	5 499 500	-4 937 000	562 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	623 606 702	691 881 806	-4 310 209	687 571 597
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	300	2 621 300
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 000	300	2 621 300
Felhalmozási kiadások összesen	626 227 702	694 502 806	-4 309 909	690 192 897
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 890 917 883	-23 923 638	1 866 994 245

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-281 409 772	5 747 091	-275 662 681
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	267 610 841	0	267 610 841
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-640 776 399	-5 746 791	-646 523 190
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330	-300	654 575 030

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Módosított 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 - Vízű 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	-3 254 000	16 083 000
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
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel -közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	155 000	155 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása-Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	0	0	13 202 507	13 202 507
Támogatási célú finanszírozási műveletek-Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	657 196 330	657 196 330
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900	30 944 900	667 299 837	698 244 737

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói 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 - Vízű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zárkert 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
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz önrő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása			176 678 882	176 678 882
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca felújítása		13 202 507		13 202 507
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	158 813 498	176 678 882	335 492 380

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		1 431 219	11 750	1 442 969
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése		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 (Róza Fürdő)	1 500 000	500 000		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 - Eszközb vásárlás	2 000 000	0		0
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	0
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek		900 000		900 000

Szociális étkeztetés (Önkormányzat) - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat		10 212 000		10 212 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			155 000	155 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) Egyéb kísértékű 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 - kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű 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
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlói Ligeti Óvoda-Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben-eszközb vásárlás			364 538	364 538
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000	95 503	295 503
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	524 246 808	-176 052 091	348 194 717
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	524 246 808	-176 052 091	348 194 717

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XII.13.)	Változás	Mósoított ei. (.....)
Pénzügyi befektetések	0	220 000		220 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000		100 000
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás		120 000		120 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	300	2 621 300
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000	300	2 621 300
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	5 499 500	-4 937 000	562 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	694 502 806	-4 309 909	690 192 897

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2019.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13)	változás	Módosított ei. (....)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000	24 691 000	-2 688 000	22 003 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	14 725 000		14 725 000
Bursa Hungarica ösztöndíj, Talentum díj	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
Köztetetés	550 000	550 000		550 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása		2 688 000	-2 688 000	0
Összesen	23 003 000	24 691 000	-2 688 000	22 003 000

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	57 163 000	77 890 800	4 937 000	82 827 800
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	55 200 000		55 200 000
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	520 000		520 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000	4 937 000	17 102 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 498 000		5 498 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	2 427 800		2 427 800
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Mindösszesen:	58 163 000	79 890 800	4 937 000	84 827 800

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Ft-ban 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. (XII.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
27.	2019. évi eleji átcsoportosítás visszavezetése (technikai)			4 937 000	4 937 000
Összesen		12 165 000	12 165 000	4 937 000	17 102 000

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.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	100 000		100 000
7.	Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület	0	50 000		50 000
8.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség - a X. Tótkomlói Racing sérültjeinek elkülönített számlájára	0	200 000		200 000
Összesen		498 000	5 498 000	0	5 498 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.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	153 500		153 500
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület		30 400		30 400
	Összesen	0	712 800	0	712 800

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

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

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.13.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000		100 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	20 000		20 000
3.	Tótkomlói Torna Club		20 000		20 000
4.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány		800 000		800 000
	Összesen	0	940 000	0	940 000

HATÁSVIZSGÁLAT

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

...../2020. (...) önkormányzati rendeletéhez
(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: Hegedűsné Varga Zsuzsanna

Tótkomlós, 2020. július 02.