

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete**

**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

952.528.320 Ft Költségvetési bevétellel

1.874.714.491 Ft Költségvetési kiadással

- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel

- 281 409 772 Ft – ebből működési

- 640 776 399 Ft felhalmozási

valamint

1 890 917 883 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

1 890 917 883 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	443 879 603		443 879 603
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 202 507		13 202 507
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		952 528 320
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	938 389 563		938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	1 890 917 883		1 890 917 883

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
Személyi juttatások	406 382 752	465 480 115		465 480 115
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799		83 559 799
Dologi kiadás	440 466 581	498 691 565	-1 200 000	497 491 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	24 691 000		24 691 000
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	75 690 800	4 200 000	79 890 800
Felújítások	104 019 962	158 813 498		158 813 498
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	527 466 808	-3 000 000	524 466 808
Általános tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
Céltartalék	21 187 000	7 267 050		7 267 050
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	1 874 714 491	0	1 874 714 491
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 261 000		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	1 890 917 883	0	1 890 917 883

2. §

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

3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zsura Zoltán János
polgármester



dr. Osváth Tamás
jegyző

Ezen rendelet 2019. december 12-én került kihirdetésre.



ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	változás	Módosított ei. (XII. 13.)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	443 879 603	0	443 879 603
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 454 812		132 454 812
	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		187 577 872
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	8 076 361		8 076 361
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	49 563 674		49 563 674
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 202 507		13 202 507
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	225 332 978	0	225 332 978
	<i>Működési célú</i>	187 487 112	213 000 078		213 000 078
	<i>Felhalmozási célú</i>	2 120 900	12 332 900		12 332 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000		80 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000		105 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000		450 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	102 211 579	104 134 232		104 134 232
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés</i>	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	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	0	952 528 320
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	<i>működési</i>	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	<i>felhalmozási</i>	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	1 890 917 883	0	1 890 917 883

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	változás	Módosított ei. (XII. 13.)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	465 480 115		465 480 115
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799		83 559 799
III.	Dologi kiadások	440 466 581	498 691 565	-1 200 000	497 491 565
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	24 691 000		24 691 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülről	10 355 000	22 486 034	0	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	75 690 800	4 200 000	79 890 800
	működési célra	57 163 000	73 690 800	4 200 000	77 890 800
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	158 813 498		158 813 498
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	527 466 808	-3 000 000	524 466 808
X.	Általános tartalék	5 000 000	4 441 932	0	4 441 932
	működési tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	7 267 050	0	7 267 050
	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		5 499 500
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 874 714 491	0	1 874 714 491
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	1 890 917 883	0	1 890 917 883

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	változás	Módosított ei. (XII. 13.)	
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

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

11-ban

Címrend	SZAKFEJLESZÉSI FELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb költség kiadások				
		Évesített előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (XI.30.)	Évesített előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (XI.30.)	Évesített előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.13.)	Évesített előirányzat (XII.13.)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Család- és művelődési egyesületi gondozás (vevőink)	12 584 873	12 773 173	2 454 050	2 488 914	2 488 914	2 488 914	1 255 000	2 488 914	1 255 000	3 821 189	1 255 000	1 255 000	
	Bűntörvényi, demens betegek napközi ellátása (NGO)	11 215 001	13 226 500	2 186 925	2 186 925	2 186 925	2 186 925	2 134 000	2 186 925	2 134 000	1 068 800	2 134 000	2 134 000	
	Szociális ellátás	2 861 630	3 317 895	558 018	643 705	643 705	643 705	23 547 000	23 547 000	23 547 000	3 821 189	23 547 000	23 547 000	
	Házi segítségnyújtás	17 115 780	15 270 222	3 336 937	2 973 499	2 973 499	2 973 499	461 000	2 973 499	461 000	3 821 189	461 000	461 000	
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	2 861 630	2 992 872	558 018	582 641	582 641	582 641	410 400	582 641	410 400	3 821 189	582 641	582 641	
	Helyi önkormányzatok támogatás	46 638 914	48 080 662	9 093 948	9 158 080	9 158 080	9 158 080	29 178 400	9 158 080	29 178 400	30 128 400	9 158 080	30 128 400	
Kiemelt feladatok összesen		46 638 914	48 080 662	9 093 948	9 158 080	9 158 080	9 158 080	29 178 400	9 158 080	29 178 400	30 128 400	9 158 080	30 128 400	
Önként vállalt feladatok														
	Ideiskolai tanús. bentlakásos ellátás - felsők. Háza - technikat	2 920 365	3 275 308	569 471	633 640	633 640	633 640	3 821 189	633 640	3 821 189	1 068 800	633 640	633 640	
	Demens betegek tanús. bentlakásos ellátás - felsők. Háza - technikat	973 455	1 090 970	189 824	211 057	211 057	211 057	684 000	1 090 970	684 000	3 821 189	1 090 970	1 090 970	
	Ideiskolai tanús. bentlakásos ellátás - szakmai	14 881 233	17 608 630	2 901 840	4 401 167	4 401 167	4 401 167	17 580 000	17 608 630	17 580 000	20 061 245	17 608 630	20 061 245	
	Demens betegek tanús. bentlakásos ellátás - szakmai	4 955 411	5 828 093	966 408	1 125 640	1 125 640	1 125 640	5 611 200	5 828 093	5 611 200	4 895 000	5 828 093	5 611 200	
	Gyermekbetegek tanús. bentlakásos ellátás - szakmai	25 853 365	26 794 216	5 041 406	5 213 317	5 213 317	5 213 317	4 895 000	5 213 317	4 895 000	4 895 000	5 213 317	4 895 000	
	Gyermekbetegek tanús. bentlakásos ellátás - szakmai	9 521 230	10 461 062	1 856 745	2 024 055	2 024 055	2 024 055	4 519 000	10 461 062	4 519 000	5 370 000	10 461 062	5 370 000	
	A gyermekbetegek tanús. bentlakásos ellátás - szakmai	16 239 362	17 246 301	3 106 676	3 106 676	3 106 676	3 106 676	46 435 161	17 246 301	46 435 161	46 435 161	17 246 301	46 435 161	
	Hosszabb időtartamú köznevelési programok	1 787 202	1 787 202	174 252	862 054	862 054	862 054	0	1 787 202	862 054	0	0	0	
	Hosszabb időtartamú köznevelési programok	77 132 113	77 132 113	14 866 509	22 140 950	22 140 950	22 140 950	81 143 361	77 132 113	81 143 361	87 262 795	77 132 113	87 262 795	
	Önként vállalt feladatok összesen	123 771 027	166 442 159	23 960 457	31 499 830	31 499 830	31 499 830	110 321 761	123 771 027	110 321 761	117 591 195	123 771 027	117 591 195	
IV.	TÖRKÖMLŐSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR													
Kötelező feladatok														
	Fegyver szabadidős szolg. (Törmi. Háza)	2 395 440	2 395 440	464 184	464 184	464 184	464 184	4 170 000	2 395 440	4 170 000	3 821 189	4 170 000	4 170 000	
	Könyvtári alprogramny. elvégzése, nyilvántartás	7 804 517	9 461 321	1 434 131	1 811 240	1 811 240	1 811 240	10 000	7 804 517	10 000	2 099 689	9 700 016	9 700 016	
	Művelődési egyesületi tevékenység	1 100 000	1 100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	508 000	1 100 000	508 000	508 000	1 100 000	1 100 000	
	Köznevelési - hagyományos közösségi kulturális értékek bemutatása	5 281 750	5 281 750	973 522	973 522	973 522	973 522	3 055 000	5 281 750	3 055 000	4 895 000	5 281 750	4 895 000	
	Kötelező feladatok összesen	15 291 697	17 246 501	2 867 817	3 258 946	3 258 946	3 258 946	9 655 000	15 291 697	9 655 000	10 802 616	15 291 697	10 802 616	
Önként vállalt feladatok														
	Fegyver szabadidős szolg. (Közműs. Himmóni)	3 211 430	3 211 430	557 019	557 019	557 019	557 019	3 306 000	3 211 430	3 306 000	3 821 189	3 306 000	3 306 000	
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	1 448 173	7 260 248	141 197	707 873	707 873	707 873	2 062 000	1 448 173	2 062 000	2 062 000	1 448 173	2 062 000	
	Hosszabb időtartamú köznevelési programok	4 659 603	10 471 668	698 216	1 264 892	1 264 892	1 264 892	5 668 000	4 659 603	5 668 000	5 668 000	4 659 603	5 668 000	
	Önként vállalt feladatok összesen	19 951 300	27 720 169	3 580 053	4 523 838	4 523 838	4 523 838	15 023 000	19 951 300	15 023 000	16 170 616	19 951 300	16 170 616	
V.	TÖRKÖMLŐSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN													
Kötelező feladatok														
	Gyermekbetegek tanús. bentlakásos ellátás (vevőink)	5 281 750	5 281 750	973 522	973 522	973 522	973 522	3 055 000	5 281 750	3 055 000	4 895 000	5 281 750	4 895 000	
	SNI gyermekbetegek tanús. bentlakásos ellátás (vevőink)	34 587 935	35 347 465	6 709 157	6 843 644	6 843 644	6 843 644	200 152	34 587 935	200 152	3 569 982	34 587 935	3 569 982	
	Összesített feladatok összesen	37 490 565	38 272 895	7 244 621	7 482 084	7 482 084	7 482 084	3 306 000	37 490 565	3 306 000	4 895 000	37 490 565	4 895 000	
Önként vállalt feladatok														
	Hosszabb időtartamú köznevelési programok	376 169	1 281 886	36 677	121 788	121 788	121 788	0	376 169	121 788	0	376 169	121 788	
	Önként vállalt feladatok összesen	376 169	1 281 886	36 677	121 788	121 788	121 788	0	376 169	121 788	0	376 169	121 788	
VI.	TARTALÉKOK													
TARTALÉKOK														
TARTALÉKOK														
VI.	KIADÁS ÖSSZESEN													
KIADÁS ÖSSZESEN														
		406 382 752	465 480 115	73 561 419	83 559 799	83 559 799	83 559 799	440 466 581	406 382 752	440 466 581	498 691 565	406 382 752	498 691 565	

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

11-ban

Címrend	SZAKFELELŐADATOK	Személyi juttatások					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi és egyéb folyó kiadások					
		Módosított előirányzat (XI.30.)		Változás		Módosított előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)		Változás		Módosított előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)		Változás		Módosított előirányzat (XII.13.)	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
	Állami (államigazgatási) feladat																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	79 822 745	81 235 507	15 700 338	15 944 939	15 700 338	15 944 939	26 901 331	26 740 896	-1 000 000	25 740 896						
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 376 400	7 376 400	1 470 790	1 470 790	1 470 790	1 470 790	419 100	419 100		419 100						-419 100
	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	87 199 145	88 611 907	17 171 128	17 415 729	17 171 128	17 415 729	27 320 431	27 159 996	-1 000 000	26 159 996						26 159 996
	Kötelező feladatok																
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 130 000	0	556 406	0	556 406	0	440 000	0	440 000						440 000
	Kötelező feladatok összesen	0	3 130 000	0	556 406	0	556 406	0	440 000	0	440 000						440 000
	Önként vállalt feladatok																
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 440 000	4 440 000	865 800	865 800	865 800	865 800	24 573 004	28 657 164		28 657 164						28 657 164
	Önként vállalt feladatok összesen	4 440 000	4 440 000	865 800	865 800	865 800	865 800	24 573 004	28 657 164	0	28 657 164						28 657 164
	Önkormányzati Hivatal összesen	91 639 145	96 181 907	18 036 928	18 837 935	18 036 928	18 837 935	51 893 435	56 257 160	-1 000 000	55 257 160						55 257 160
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK																
	Kötelező feladatok																
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivataltok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 250 110	7 907 728	7 806 328	7 907 728	7 806 328	7 629 000	9 226 000	-200 000	9 026 000						9 026 000
	Közvetítő fenntartás, műköltetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0	0	0	0	0	14 068 407	14 794 805		14 794 805						14 794 805
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 515 000	8 785 000	9 725 665		9 725 665						9 725 665
	Közfoglalkoztatási miniprogram	58 666 739	58 666 739	5 728 034	5 728 034	5 728 034	5 728 034	20 534 645	20 534 645		20 534 645						20 534 645
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 895 020	9 895 020	964 764	964 764	964 764	964 764	11 400	11 400		11 400						11 400
	Út, autópálya építése	2 380 430	2 380 430	464 184	464 184	464 184	464 184	800 000	800 000		800 000						800 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	0	0	0	0	0	0	2 760 000	17 782 921		17 782 921						17 782 921
	Plac üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	38 100	38 100		38 100						38 100
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000		200 000						200 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása	0	0	0	0	0	0	2 919 000	2 919 000		2 919 000						2 919 000
	Személyi gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0		0						0
	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000		150 000						150 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	3 683 000	3 683 000		3 683 000						3 683 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0		0						0

Kiadások rész/letezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELELŐADÓK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Ft-ban			
		Módosított előirányzat (XII.13.)		Változás		Módosított előirányzat (XII.13.)		Változás		Módosított előirányzat (XII.13.)		Változás					
		Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat (XII.30.)	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat (XII.30.)	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat (XII.30.)	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat (XII.30.)	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat (XII.30.)	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat (XII.30.)				
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zöldfelület kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Város-, községárvahelyi egyéb szolgáltatások	0	1 341 000	0	1 341 000	0	2 569 430	0	2 569 430	0	2 569 430	0	2 569 430	0	2 569 430	0	2 569 430
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 569 430	2 569 430	0	2 569 430	2 569 430	2 569 430	0	2 569 430	2 569 430	2 569 430	0	2 569 430	2 569 430	2 569 430	0	2 569 430
	Háziorvosi alapellátás (Fővárosi/ünneplött orvosok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Üdülőt szálláshely - szolgáltatás (Hj. szállás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetek működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményen kívüli gyermekkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fontosabb és befejezési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	179 567 267	-200 000	179 367 267				
	Önként vállalt feladatok																
	Labor működés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	1 704 353	0	1 704 353	0	332 349	0	332 349	8 361 118	8 361 118	0	8 361 118	8 361 118	8 361 118	0	8 361 118
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Érdeklődés elősegítését célzó tevékenységek és programok	14 617 122	14 617 122	0	14 617 122	2 850 339	2 850 339	0	2 850 339	22 172 275	22 172 275	0	22 172 275	22 172 275	22 172 275	0	22 172 275
	Köznevelés - Körösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	536 895	536 895	0	536 895	104 695	104 695	0	104 695	869 608	869 608	0	869 608	869 608	869 608	0	869 608
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	3 420 000	3 420 000	0	3 420 000	666 900	666 900	0	666 900	43 180 114	43 180 114	0	43 180 114	43 180 114	43 180 114	0	43 180 114
	Önként vállalt feladatok összesen	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	111 902 793	111 902 793	0	111 902 793
	Önkormányzati kiadások összesen	133 148 746	135 581 099	0	135 581 099	20 702 683	21 195 124	0	21 195 124	246 069 587	291 470 060	-200 000	291 270 060				

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatomként

Feladat

Címrend	SZAKFEJLESZÉS	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Évesített előirányzat (XI.10.1)	Módosított előirányzat (XI.10.1)	Változás	Módosított előirányzat (XI.10.1)	Évesített előirányzat (XI.10.1)	Módosított előirányzat (XI.10.1)	Változás	Módosított előirányzat (XI.10.1)	Évesített előirányzat (XI.10.1)	Módosított előirányzat (XI.10.1)	Változás	Módosított előirányzat (XI.10.1)
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Közfelhaladás													
		12 584 873	12 773 173	2 454 050	2 488 914	2 454 050	2 488 914	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000	1 255 000
	Család- és neveléskori egészségügyi gondozás (célfinanszírozás)	11 215 001	13 726 500	2 186 935	2 169 321	2 186 935	2 169 321	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	2 134 000	
	Iskolák, diákotthonok, ifjúsági központok, nyelviskola (HND)	3 417 865	3 417 865	558 018	643 705	558 018	643 705	23 547 000	23 547 000	23 547 000	23 547 000	23 547 000	
	Iskola egészségügyi központ	17 115 780	15 270 222	3 336 937	2 973 490	3 336 937	2 973 490	461 000	461 000	461 000	461 000	461 000	
	Felhalmozási, támogatási szolgáltatás	2 861 636	2 992 872	558 018	582 641	558 018	582 641	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	1 371 000	
	Elősegélyezés (HND)	0	0	0	0	0	0	410 400	410 400	410 400	410 400	410 400	
	Közfelhaladás összesen	46 648 914	48 080 662	9 093 948	9 358 080	9 093 948	9 358 080	30 328 400	30 328 400	30 328 400	30 328 400	30 328 400	
Önként vállalt feladatok													
	Iskolák tartás fenntartásos ellátása - Ifjúsági Ház, iskolák	2 920 365	3 275 308	509 471	633 640	509 471	633 640	3 821 189	3 821 189	3 821 189	3 821 189	3 821 189	
	Diákotthonok tartás fenntartásos ellátása - Ifjúsági Ház, iskolák	973 455	1 090 970	189 824	211 057	189 824	211 057	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	1 068 800	
	Iskolák tartás fenntartásos ellátása - szakmai	14 881 234	17 008 630	2 901 840	3 401 167	2 901 840	3 401 167	20 061 248	20 061 248	20 061 248	20 061 248	20 061 248	
	Diákotthonok tartás fenntartásos ellátása - szakmai	4 955 411	5 838 093	5 838 093	6 066 305	5 838 093	6 066 305	5 611 200	5 611 200	5 611 200	5 611 200	5 611 200	
	Diákotthonok borkedvelő ellátása	25 853 365	26 794 216	8 041 406	8 213 317	8 041 406	8 213 317	4 895 000	4 895 000	4 895 000	4 895 000	4 895 000	
	Gyermek- és ifjúsági központok	9 521 720	10 461 062	1 856 735	2 024 055	1 856 735	2 024 055	4 519 000	4 519 000	4 519 000	4 519 000	4 519 000	
	Gyermek- és ifjúsági központok borkedvelő	16 239 362	44 461 636	3 166 676	8 670 020	3 166 676	8 670 020	46 435 361	46 435 361	46 435 361	46 435 361	46 435 361	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	1 781 202	8 841 582	862 054	862 054	862 054	862 054	0	0	0	0	0	
	Hosszabb időtartamú közfeladatok	77 142 113	118 161 497	14 806 509	22 140 950	14 806 509	22 140 950	81 143 361	81 143 361	81 143 361	81 143 361	81 143 361	
	Önként vállalt feladatok összesen	123 771 027	166 442 159	23 900 457	31 499 030	23 900 457	31 499 030	110 321 761	110 321 761	110 321 761	110 321 761	110 321 761	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen												
IV. TÖRKMOLLI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR													
Közfelhaladás													
	Levegőszabaddis - szociális Ház	2 895 430	2 895 430	464 184	464 184	464 184	464 184	4 170 000	4 170 000	4 170 000	4 170 000	4 170 000	
	Könyvtár állomány gyarapítása, műveltség	7 504 517	9 461 321	1 431 131	1 811 240	1 431 131	1 811 240	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	1 465 000	
	Könyvtár szolgáltatások	110 000	110 000	10 000	10 000	10 000	10 000	808 000	808 000	808 000	808 000	808 000	
	Műveltség-gyűjtés, műveltség	5 281 750	5 281 750	973 522	973 522	973 522	973 522	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 155 000	
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális célok, gondozás	15 291 697	17 248 501	2 881 817	3 258 946	2 881 817	3 258 946	9 655 000	9 655 000	9 655 000	9 655 000	9 655 000	
	Közfelhaladás összesen	43 211 430	52 001 030	7 652 704	8 557 180	7 652 704	8 557 180	21 062 000	21 062 000	21 062 000	21 062 000	21 062 000	
	Levegőszabaddis (Közművelődési Hivatal)	1 448 173	7 260 238	141 197	707 873	141 197	707 873	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	
	Hosszabb időtartamú közfeladatok	4 659 601	10 471 668	698 216	1 264 892	698 216	1 264 892	4 523 838	4 523 838	4 523 838	4 523 838	4 523 838	
	Önként vállalt feladatok összesen	19 951 300	27 720 169	3 580 053	4 523 838	3 580 053	4 523 838	0	0	0	0	0	
	Törkmolli Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen												
V. TÖRKMOLLI LIGETI ÖVŐDA													
Közfelhaladás													
	Gyermek- és ifjúsági köznevelés (Közművelődési Hivatal)	3 211 430	3 211 430	557 019	557 019	557 019	557 019	3 806 000	3 806 000	3 806 000	3 806 000	3 806 000	
	Levegőszabaddis (Közművelődési Hivatal)	1 448 173	7 260 238	141 197	707 873	141 197	707 873	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	
	Hosszabb időtartamú közfeladatok	4 659 601	10 471 668	698 216	1 264 892	698 216	1 264 892	4 523 838	4 523 838	4 523 838	4 523 838	4 523 838	
	Közfelhaladás összesen	9 319 204	20 943 336	1 396 412	1 529 784	1 396 412	1 529 784	9 655 000	9 655 000	9 655 000	9 655 000	9 655 000	
	Törkmolli Ligeti Övődai Összesen												
VI. TÖRKMOLLI LIGETI ÖVŐDA ÖSSZESEN													
	Közfelhaladás összesen	52 800 000	64 000 000	8 500 000	9 500 000	8 500 000	9 500 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	
	Összesen (Közfelhaladás)	34 847 465	45 347 465	6 709 151	6 843 644	6 709 151	6 843 644	20 152	20 152	20 152	20 152	20 152	
	Összesen (Önként vállalt feladatok)	2 880 430	2 880 430	464 184	464 184	464 184	464 184	3 526 246	3 526 246	3 526 246	3 526 246	3 526 246	
	Közfelhaladás összesen	37 496 365	48 272 895	7 244 631	7 862 864	7 244 631	7 862 864	17 158 798	17 158 798	17 158 798	17 158 798	17 158 798	
	Önként vállalt feladatok	3 761 169	1 281 886	36 677	121 788	36 677	121 788	0	0	0	0	0	
	Önként vállalt feladatok összesen	3 761 169	1 281 886	36 677	121 788	36 677	121 788	0	0	0	0	0	
	Törkmolli Ligeti Övődai Összesen	39 872 534	49 554 781	7 281 298	7 984 652	7 281 298	7 984 652	17 158 798	17 158 798	17 158 798	17 158 798	17 158 798	
	TARTALÉKOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁS ÖSSZESEN	406 382 752	465 480 115	73 561 419	83 559 799	73 561 419	83 559 799	440 466 581	498 691 565	440 466 581	498 691 565	498 691 565	

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	SZAKFEJLADÓK	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befejezetések				Pénzeszköz átvétel, egyéb kiadás				Összesen			
		Évesleti előirányzat (XII. 30.)	Működési előirányzat (XII. 31.)	Változás	Működési előirányzat (XII. 31.)	Évesleti előirányzat	Működési előirányzat (XII. 30.)	Változás	Működési előirányzat (XII. 31.)	Évesleti előirányzat	Működési előirányzat (XII. 30.)	Változás	Működési előirányzat (XII. 31.)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Külső forrásból													
Közfelhalmozás													
Operatív célú													
Összesen													
	Család- és nevelési szakmai szolgáltatások (családnevelés)	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	Idősek, fiatalok, demens betegek napközi ellátása (NFI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szociális ellátások	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hírség-egészségügyi gondozás	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000	0	400 000
	Külső forrásból												
	Önként vállalt feladatok												
	Bérlők tartás, bentlakásos ellátás - főbűcs, háza - technikai	0	33 167	0	33 167	0	33 167	0	33 167	0	33 167	0	33 167
	Demens betegek tartás, bentlakásos ellátás - főbűcs, háza - technikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bérlők tartás, bentlakásos ellátás - szakmai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Demens betegek tartás, bentlakásos ellátás - szakmai	130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000
	Gyermekbaleset ellátás	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
	Gyermekbaleset ellátás	2 972 225	2 972 225	0	2 972 225	0	2 972 225	0	2 972 225	0	2 972 225	0	2 972 225
	A gyermekek, fiatalok és családok elemi szükségleteinek kielégítése	1 202 225	1 202 225	0	1 202 225	0	1 202 225	0	1 202 225	0	1 202 225	0	1 202 225
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	3 602 225	3 635 392	0	3 635 392	0	3 635 392	0	3 635 392	0	3 635 392	0	3 635 392
IV.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Külső forrásból													
Közfelhalmozás													
Operatív célú													
Összesen													
	Egyéb szabadidős szolg. (Télih. háza)	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
	Könyvtári állomány gyarapítás, nyitvatartás	175 000	175 000	0	175 000	0	175 000	0	175 000	0	175 000	0	175 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000	0	375 000	0	375 000	0	375 000
	Közművelőd. - hagyományos közösségi kulturális célok, gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Külső forrásból												
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtári Hírművek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítmény-szolgáltatás és belföldi	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok												
	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	675 000	675 000	0	675 000	0	675 000	0	675 000	0	675 000	0	675 000
V.	TÖRTÉNELMI JÁRÉK ÖVÖDŐ												
Külső forrásból													
Közfelhalmozás													
Operatív célú													
Összesen													
	Gyermekbaleset, köznevelési intézményben történő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SNI gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	240 000	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000	0	240 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	140 000	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	140 000	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000	0	140 000
	Külső forrásból												
	Önként vállalt feladatok												
	Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladatok												
	Történelmi Járási Övödő Összesen	520 000	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000	0	520 000
VI.	TARTALÉKOK												
Külső forrásból													
Közfelhalmozás													
Operatív célú													
Összesen													
	611 504 702	686 280 306	-3 000 000	683 280 306	123 254 890	156 906 098	-4 200 000	161 106 098	1 655 170 344	1 890 917 883	0	1 890 917 883	0

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
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		443 879 603
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	213 000 078		213 000 078
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	901 422 913	0	901 422 913
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		281 193 233
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	1 182 616 146	0	1 182 616 146
Személyi juttatás	406 382 752	465 480 115		465 480 115
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799		83 559 799
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	497 589 565	-1 200 000	496 389 565
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	73 690 800	4 200 000	77 890 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	24 691 000		24 691 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Támogatások államháztartáson belülről (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	1 179 832 685	3 000 000	1 182 832 685
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	13 582 392		13 582 392
Működési kiadások összesen	1 028 942 642	1 193 415 077	3 000 000	1 196 415 077
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 202 507		13 202 507
Sajátos felhalmozási és tökéjellegetű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	12 332 900		12 332 900
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	0	51 105 407
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	0	708 301 737
Felújítás	104 019 962	158 813 498		158 813 498
Beruházási kiadások	507 484 740	527 246 808	-3 000 000	524 246 808
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		5 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	623 606 702	694 881 806	-3 000 000	691 881 806
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	626 227 702	697 502 806	-3 000 000	694 502 806
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 890 917 883	0	1 890 917 883
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 890 917 883	0	1 890 917 883

Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-278 409 772	-3 000 000	-281 409 772
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	267 610 841	0	267 610 841
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-643 776 399	3 000 000	-640 776 399
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330	0	654 575 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
Szennyvízcsatorna építés.üzemeltetés.fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérítés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérítés	632 000	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű berleti díj ÁFA visszatérítés	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		30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
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 - 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
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 önerő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca felújítása		13 202 507		13 202 507
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	158 813 498	0	158 813 498

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		431 219	1 000 000	1 431 219
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 önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	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 - Eszközvásárlás	2 000 000	3 000 000	-3 000 000	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 kerékpártorgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233		305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatások - 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
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 kerékpártorgalmi 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 - 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 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 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	527 246 808	-3 000 000	524 246 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	527 246 808	-3 000 000	524 246 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII.13.)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	220 000
<i>Geothermal Green Kft-ben üzletresz vásárlás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletresz vásárlás</i>		<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		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	5 499 500		5 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	697 502 806	-3 000 000	694 502 806

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	57 163 000	73 690 800	4 200 000	77 890 800
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	51 000 000	4 200 000	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		12 165 000
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
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	0		0
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	75 690 800	4 200 000	79 890 800

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (XII. 13.)
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