

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. december 13-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2018. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 12. sor: A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékaiknak előirányzatait kell megemelni,

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

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

24. – 25. sor: a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásából előirányzat biztosítása dologi kiadásokon belül könyvbeszerzésre,

26. – 28. sor: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása az ASP rendszer működtetéséből származó többletfeladatok miatt, az átállásban résztvevők személyi juttatására és járulékaira,

29. – 35. sor: az év közbeni normatíva felülvizsgálat és ellenőrzés miatt a támogatási összegek változása, valamint az Idősek Háza és a Bölcsőde intézményüzemeltetési többlettámogatása miatt keletkezett többletbevétel, melyet javaslok az Idősek Háza és a Bölcsőde dologi kiadásaira fordítani, az elszámolási kötelezettség miatt,

36. – 37. sor: az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulásnak fizetett tagdíj átvezetése a megfelelő kormányzati funkcióra és kiadás nemre,

38. – 39. sor: az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatban pályázat útján beszerzett informatikai eszközök költségének átvezetése a megfelelő kormányzati funkcióra,

40. – 42. sor: a fogorvosi ellátáshoz kapcsolódó kiadások átvezetése a megfelelő kormányzati funkcióra, többlettámogatás elszámolása mellett,

43. – 46. sor: a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ és a Tótkomlói Művelődési Központ közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevételeire és kiadásaira az előirányzat növelése,

47. - 48. sor: Tótkomlós Város Önkormányzatának a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalától kapott támogatására, és a támogatásból fedezett diákmunka bérjellegű kiadásaira bevételi és kiadási előirányzat biztosítása,

49. sor: a Szociális Szolgáltató Központ dologi kiadásairól előirányzat átvezetése tárgyi eszköz beszerzésre, hallásvizsgáló készülék vásárlására,

50. – 68. sor: a tartalékok és keretek terhére felhasználás a korábbi döntések alapján.

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

Tótkomlós, 2018. december 7.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

meléklet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

| Ssz | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | | | | | forrásban |
|-----|---|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|-----------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Felújítás, felhalmozás, mű-i befektetés | Egyéb kiadás | |
| | Önkormányzatok diszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | |
| 1. | Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | 526 163 | | | | | | 0 |
| 2. | Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 20 800 | 4 059 | | | | 24 859 |
| 3. | Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés | | 37 200 | 7 254 | | | | 44 454 |
| 4. | Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása | | 125 400 | 24 455 | | | | 149 855 |
| 5. | Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza | | 7 275 | 1 419 | | | | 8 694 |
| 6. | Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza | | 2 425 | 473 | | | | 2 898 |
| 7. | Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja | | 68 000 | 13 260 | | | | 81 260 |
| 8. | Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési ellátás (Védőnők) | | 60 400 | 11 778 | | | | 72 178 |
| 9. | Tökömlovi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelési szakmai feladatai | | 27 700 | 5 401 | | | | 33 101 |
| 10. | Tökömlovi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások | | 2 000 | 390 | | | | 2 390 |
| 11. | Tökömlovi Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | 83 100 | 16 204 | | | | 99 304 |
| 12. | Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja | | 6 000 | 1 170 | | | | 7 170 |
| 13. | Összevont szociális ágazati pólók | 1 440 638 | | | | | | 0 |
| 14. | Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza | | 460 189 | 89 737 | | | | 549 926 |
| 15. | Összevont szociális pólók és járulékok | | 153 396 | 29 912 | | | | 183 308 |
| 16. | Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás | | 119 870 | 23 375 | | | | 143 245 |
| 17. | Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja | | 260 463 | 50 790 | | | | 311 253 |
| 18. | Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés | | 104 185 | 20 316 | | | | 124 501 |
| 19. | Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása | | 58 166 | 11 342 | | | | 69 508 |
| 20. | Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanapondnoki szolgáltatás | | 18 900 | 3 686 | | | | 22 586 |
| 21. | Szociális Szolgáltató Központ és járulékok | | 30386 | 5925 | | | | 36311 |
| 22. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 133 362 | | | | | | 0 |
| 23. | Tökömlovi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások | | 111 602 | 21 760 | | | | 133 362 |
| 24. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 501 866 | | | | | | 0 |
| 25. | Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatása | | | | 501 866 | | | 501 866 |

meléklet a 2018. évi költségvetési rendeletről módosítás előterjesztéshez

| Ssz. | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | | | | | Kiadások összesen |
|------|---|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|-------------------|
| | | | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet. | Egyéb kiadás | |
| 26 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Nőküldési célú támogatások és kiegészítő támogatások | | | | | | | |
| 26 | Önkormányzatok ASP rendszer működésének támogatása | 819 200 | | | | | | |
| 27 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.) | | | | | | | |
| 27 | Önkormányzati ASP rendszer működéséből származó többletfeleltetések miatt bérre és járulékra | | 525 523 | 102 477 | | | | 628 000 |
| 28 | Adó-vám és jövedéki igazgatás (Polg. Hiv.) | | | | | | | |
| 28 | Önkormányzati ASP rendszer működéséből származó többletfeleltetések miatt bérre és járulékra | | 160 000 | 31 200 | | | | 191 200 |
| 29 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 367 584 | | | | | | |
| 30 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 30 | 2017. évi ellenőrzése miatti visszatérítendő kötelezettség | -354 364 | | | | | | |
| 31 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 31 | 2017. évi ellenőrzése miatti visszatérítendő kötelezettség | -41 165 | | | | | | |
| 32 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 32 | Gyermekjóléti szolgálatok működésének támogatása | -643 667 | | | | | | |
| 33 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | | | | | | | |
| 33 | Intézményüzemeltetési többlettámogatás | 5 660 000 | | | | | | |
| 34 | Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza | | | | 969 000 | | | 969 000 |
| 35 | Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekjóléti szolgálatok működésének támogatása | | | | | | | |
| 35 | Intézményüzemeltetési többlettámogatás | | | | 4 019 388 | | | 4 019 388 |
| 36 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | | |
| 36 | Dologi kiadások csökkentése az Országos Kistérségi Többségi Társulásnak átadott tagdíj összegével | | | | -5 831 028 | | | -5 831 028 |
| 37 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| 37 | Országos Kistérségi Többségi Társulásnak átadott tagdíj összege | | | | | | | |
| 38 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | | |
| 38 | ASP informatikai eszközbeszerzés | | | | | 5 831 028 | | 5 831 028 |
| 39 | Információk fejlesztése, szolgáltatások | | | | | | | |
| 39 | ASP informatikai eszközbeszerzés | | | | | -3 134 999 | | -3 134 999 |
| 40 | Háziorvosi alapelátás | | | | | | | |
| 40 | NEAK-ot kapott többlettámogatás (Fogorvos) | 122 881 | | | | | | |
| 41 | Háziorvosi alapelátás | | | | | | | |
| 41 | Általánosított dologi kiadás és beruházás sorról | | | | -920 826 | | | -920 826 |
| 42 | Általánosított dologi kiadás és beruházás sorra | | | | | | | |
| 42 | Többségi Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| 43 | Békés Megyei Közművelődési Osztás Járás Hivatal Munkaközi Kirendeltségétől kapott bértámogatás | 2 874 569 | | | 920 826 | 1 422 881 | | 2 343 707 |
| 44 | Többségi Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| 44 | Közfoglalkoztatásnak bérre és járulékra | | 2 619 197 | 255 372 | | | | 2 874 569 |
| 45 | Többségi Szociális Szolgáltató Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| 45 | Békés Megyei Közművelődési Osztás Járás Hivatal Munkaközi Kirendeltségétől kapott bértámogatás | 3 433 880 | | | | | | |
| 46 | Többségi Szociális Szolgáltató Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| 46 | Személyi juttatásokra és járulékokra | | 3 128 820 | 305 060 | | | | 3 433 880 |
| 47 | Város, községvezetői és tanácsnokok | | | | | | | |
| 47 | Békés Megyei Közművelődési Osztás Járás Hivatal Munkaközi Kirendeltségétől kapott bértámogatás | 2 580 612 | | | | | | |
| 48 | Város, községvezetői és tanácsnokok | | | | | | | |
| 48 | Város, községvezetői és tanácsnokok egyéni szolgáltatásai | | | | | | | |
| 48 | Diákutazás személyi juttatásaira és járuléka | | 2 159 501 | 421 111 | | | | 2 580 612 |
| 49 | Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi szolgálat (Védőnők) | | | | | | | |
| 49 | Hallgatók felkészítése és felvételére | | | | | | | |
| 50 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | -381 000 | 381 000 | | |
| 50 | Általános működési kiadások | | | | | | | |
| 51 | Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | |
| 51 | Farbány-Gáspár Kft. Főzéstől javításokig költségeire | | | | | | -508 000 | -508 000 |
| 52 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | 508 000 | | | 508 000 |
| 52 | Városfejlesztési és Pénzügyi Biztonsági keret | | | | | | | |
| 53 | Zöldterület kezelés | | | | | | | |
| 53 | 198/2018. (XI.27.) Pü. Biz. határozat alapján az Erzsébet líceumban található játszótér javítására, felújítására | | | | 500 000 | | | 500 000 |

meléklet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

| Sz. | Megnevezés | Bevétel | Személyi juttatás | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb felhatalmazás, kiadás | Felújítás, felhalmozás, mű.-i befektet. | Egyéb kiadás | Kiadások összesen |
|--|--|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------|
| | Városgazdálkodás | | | | | | | |
| 99/2018. (XI.27.) Pü. Biz. határozat alapján | - nem lakott ingatlanok előtti köztérület rendbontására | | | | 150 000 | | | 150 000 |
| | - nem mezőgazdasági tevékenységből származó zöldhulladék begyűjtésére | | | | 65 000 | | | 65 000 |
| | - egyszeri üzemeltetés támogatás (fligit) kiszállításának költségére | | | | 150 000 | | | 150 000 |
| | - kórházak és más orvosi helyszínek szállítása, bedolgozása | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| 54. | Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása | | | | | | | 0 |
| 55. | 79/2018. (X.24.) Pü. Biz. határozat - Bajcsó Csaba érdekelő támogatása | | | | | | 35 000 | 35 000 |
| 56. | 80/2018. (X.24.) Pü. Biz. határozat - Szincsek György "A paberkovanie v slovenskes literature ne dolnej zemi - Tallózas Nagyalöld szlovák irodalmában" című könyvének támogatása | | | | | | 100 000 | 100 000 |
| 57. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | -2 110 849 | -2 110 849 |
| 58. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 59. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 60. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 61. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 62. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 63. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 64. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 65. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 66. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 67. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| 68. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) | | | | | | | |
| | | 17 421 559 | 9 944 246 | 1 386 628 | 2 835 665 | 2 303 881 | 951 139 | 17 421 559 |

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2018. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

1 237 497 494 Ft Költségvetési bevétellel

1 828 136 003 Ft Költségvetési kiadással

- **590 638 509 Ft költségvetési egyenleggel**

- **123 081 237 Ft – ebből működési**

- **467 557 272 Ft felhalmozási**

valamint

1 845 160 968 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

1 845 160 968 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

| | forintban | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (IX.29.) | Változás | Módosított ei. (.....) |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 391 946 567 | 397 992 504 | 7 590 417 | 405 582 921 |
| Támogatások államháztartáson belül | 589 475 030 | 572 446 931 | 9 831 142 | 582 278 073 |
| Közhatalmi bevételek | 153 704 000 | 153 704 000 | 0 | 153 704 000 |
| Működési bevételek | 95 932 500 | 95 932 500 | 0 | 95 932 500 |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 231 058 097 | 1 220 075 935 | 17 421 559 | 1 237 497 494 |
| Pénzmaradvány | 46 000 000 | 607 663 474 | 0 | 607 663 474 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 46 000 000 | 607 663 474 | 0 | 607 663 474 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 277 058 097 | 1 827 739 409 | 17 421 559 | 1 845 160 968 |

Kiadások

| | Eredeti előirányzat | Módosított ei. (IX.29.) | Változás | Módosított ei.(.....) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Személyi juttatás | 367 284 020 | 487 206 248 | 9 944 246 | 497 150 494 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 62 496 367 | 85 820 137 | 1 386 628 | 87 206 765 |
| Dologi kiadás | 281 501 229 | 415 623 511 | 2 835 665 | 418 459 176 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 003 000 | 23 003 000 | 0 | 23 003 000 |
| Elvonások, befizetések | 0 | 8 841 206 | 0 | 8 841 206 |
| Egyéb támogatás államháztartáson belülre | 1 830 000 | 1 951 750 | 5 831 028 | 7 782 778 |
| Egyéb támogatás államháztartáson kívülre | 59 350 000 | 69 293 350 | 305 000 | 69 598 350 |
| Felújítások | 12 683 000 | 225 857 278 | 1 800 000 | 227 657 278 |
| Beruházások, pénzügyi befektetések | 443 789 481 | 469 837 417 | 503 881 | 470 341 298 |
| Általános tartalék | 5 000 000 | 9 127 627 | -508 000 | 8 619 627 |
| Céltartalék | 17 500 000 | 14 152 920 | -4 676 889 | 9 476 031 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 274 437 097 | 1 810 714 444 | 17 421 559 | 1 828 136 003 |
| Fejlesztési hitel visszafizetése | 2 621 000 | 2 621 000 | 0 | 2 621 000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 14 403 965 | 0 | 14 403 965 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 621 000 | 17 024 965 | 0 | 17 024 965 |
| KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 277 058 097 | 1 827 739 409 | 17 421 559 | 1 845 160 968 |

2. §

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

3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

| Bevételek megnevezése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|--|---|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| I. | Önkormányzatok működési támogatásai | 391 946 567 | 397 992 504 | 7 590 417 | 405 582 921 |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 137 541 151 | 137 746 477 | | 137 746 477 |
| | Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 48 608 451 | 48 608 451 | -630 447 | 47 978 004 |
| | Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 184 417 568 | 188 785 463 | 7 059 473 | 195 844 936 |
| | Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása | 7 258 790 | 7 858 918 | 635 228 | 8 494 146 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 14 120 607 | 14 993 195 | 526 163 | 15 519 358 |
| | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | | 0 |
| II. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | | 0 |
| III. | Támogatások államháztartáson belül | 589 475 030 | 572 446 931 | 9 831 142 | 582 278 073 |
| | Működési célú | 167 230 537 | 395 068 351 | 9 831 142 | 404 899 493 |
| | Felhalmozási célú | 422 244 493 | 177 378 580 | | 177 378 580 |
| IV. | Közhatalmi bevételek | 153 704 000 | 153 704 000 | 0 | 153 704 000 |
| | 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 iparűzési adó | 121 019 000 | 121 019 000 | | 121 019 000 |
| | 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 | 95 932 500 | 95 932 500 | | 95 932 500 |
| | - ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés | 7 212 000 | 7 212 000 | | 7 212 000 |
| | - ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás) | 16 083 000 | 16 083 000 | | 16 083 000 |
| VI. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - működési költségen visszatérítése (Vízgazd. Társ.) | 0 | 0 | | 0 |
| | - működésre | 0 | 0 | | 0 |
| | - felhalmozási célú | 0 | 0 | | 0 |
| VII. | Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 231 058 097 | 1 220 075 935 | 17 421 559 | 1 237 497 494 |
| VIII. | Finanszírozási bevétel | 46 000 000 | 607 663 474 | 0 | 607 663 474 |
| | Pénzmaradvány | 46 000 000 | 607 663 474 | 0 | 607 663 474 |
| | működési | 46 000 000 | 137 485 202 | | 137 485 202 |
| | felhalmozási | | 470 178 272 | | 470 178 272 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 46 000 000 | 607 663 474 | 0 | 607 663 474 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 277 058 097 | 1 827 739 409 | 17 421 559 | 1 845 160 968 |

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

| Kiadások megnevezése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|--|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| I. | Személyi juttatás | 367 284 020 | 487 206 248 | 9 944 246 | 497 150 494 |
| II. | Munkaadót terhelő járulékok | 62 496 367 | 85 820 137 | 1 386 628 | 87 206 765 |
| III. | Dologi kiadások | 281 501 229 | 415 623 511 | 2 835 665 | 418 459 176 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 003 000 | 23 003 000 | | 23 003 000 |
| V. | Elvonások, befizetések | 0 | 8 841 206 | | 8 841 206 |
| VI. | Egyéb támogatások államháztartáson belülre | 1 830 000 | 1 951 750 | 5 831 028 | 7 782 778 |
| | működési kiadás | 1 830 000 | 1 951 750 | 5 831 028 | 7 782 778 |
| | felhalmozási kiadás | 0 | 0 | | 0 |
| VII. | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre | 59 350 000 | 69 293 350 | 305 000 | 69 598 350 |
| | működési célra | 58 350 000 | 68 293 350 | 305 000 | 68 598 350 |
| | felhalmozási kiadás | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| VIII. | Felújítások | 12 683 000 | 225 857 278 | 1 800 000 | 227 657 278 |
| IX. | Beruházások, pénzügyi befektetések | 443 789 481 | 469 837 417 | 503 881 | 470 341 298 |
| X. | Általános tartalék | 5 000 000 | 9 127 627 | -508 000 | 8 619 627 |
| | működési tartalék | 5 000 000 | 9 127 627 | -508 000 | 8 619 627 |
| XI. | Céltartalék | 17 500 000 | 14 152 920 | -4 676 889 | 9 476 031 |
| | polgármesteri keret | 1 500 000 | 1 187 824 | -66 040 | 1 121 784 |
| | alpolgármesteri keret | 250 000 | 140 000 | | 140 000 |
| | Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret | 2 500 000 | 2 500 000 | -2 500 000 | 0 |
| | Oktatási és Kulturális Bizottsági keret | 2 500 000 | 2 110 849 | -2 110 849 | 0 |
| | Céltartalék egyedi támogatási igényekre | 750 000 | 0 | | 0 |
| | Beruházásra pályázati önrész | 10 000 000 | 8 214 247 | | 8 214 247 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 274 437 097 | 1 810 714 444 | 17 421 559 | 1 828 136 003 |
| XII. | Finanszírozási kiadások | 2 621 000 | 17 024 965 | 0 | 17 024 965 |
| | Fejlesztési hitel visszafizetés | 2 621 000 | 2 621 000 | | 2 621 000 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | | 14 403 965 | | 14 403 965 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése | | 0 | | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 621 000 | 17 024 965 | 0 | 17 024 965 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 277 058 097 | 1 827 739 409 | 17 421 559 | 1 845 160 968 |

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|----|--|---------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet | -43 379 000 | -590 638 509 | 0 | -590 638 509 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 43 379 000 | 590 638 509 | 0 | 590 638 509 |

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| Ft-ban | | | | |
| I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | | | | |
| Közhatalmi bevétel | | | | |
| Működési bevétel | 153 704 000 | 153 704 000 | | 153 704 000 |
| Működésre átvett pénz | 72 637 500 | 72 637 500 | | 72 637 500 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | | 0 |
| Támogatások államháztartáson belül (működési) | 391 946 567 | 397 992 504 | 7 590 417 | 405 582 921 |
| <i>Költségvetési működési bevételek</i> | 167 230 537 | 395 068 351 | 9 831 142 | 404 899 493 |
| Pénzmaradvány igénybevétel (működési) | 785 518 604 | 1 019 402 355 | 17 421 559 | 1 036 823 914 |
| Támogatási megelőlegező hitel | 46 000 000 | 137 485 202 | | 137 485 202 |
| Működési, likviditási célú hitel felvétel | 0 | 0 | | 0 |
| Megelőlegezett állami támogatás | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Finanszírozási működési bevételek</i> | 0 | 0 | | 0 |
| Működési bevételek összesen | 46 000 000 | 137 485 202 | 0 | 137 485 202 |
| Személyi juttatás | 831 518 604 | 1 156 887 557 | 17 421 559 | 1 174 309 116 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 367 284 020 | 487 206 248 | 9 944 246 | 497 150 494 |
| Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA | 62 496 367 | 85 820 137 | 1 386 628 | 87 206 765 |
| Támogatások államháztartáson kívülre (működési) | 280 292 229 | 414 414 511 | 2 835 665 | 417 250 176 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 58 350 000 | 68 293 350 | 305 000 | 68 598 350 |
| Elvonások, befizetések | 23 003 000 | 23 003 000 | | 23 003 000 |
| Támogatások államháztartáson belülre (működési) | 0 | 8 841 206 | | 8 841 206 |
| Céltartalék, általános tartalék | 1 830 000 | 1 951 750 | 5 831 028 | 7 782 778 |
| <i>Költségvetési működési kiadások</i> | 12 500 000 | 15 066 300 | -5 184 889 | 9 881 411 |
| Finanszírozási kiadások | 805 755 616 | 1 104 596 502 | 15 117 678 | 1 119 714 180 |
| Működési hitel visszafizetése | 0 | 14 403 965 | | 14 403 965 |
| <i>Finanszírozási működési kiadások</i> | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 0 | 14 403 965 | 0 | 14 403 965 |
| II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK | 805 755 616 | 1 119 000 467 | 15 117 678 | 1 134 118 145 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 | | 0 |
| Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.) | 16 083 000 | 16 083 000 | | 16 083 000 |
| Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási) | 422 244 493 | 177 378 580 | | 177 378 580 |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülés | 7 212 000 | 7 212 000 | | 7 212 000 |
| Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | | 0 |
| <i>Költségvetési felhalmozási bevételek</i> | 445 539 493 | 200 673 580 | 0 | 200 673 580 |
| Felhalmozási pénzmaradvány | | 470 178 272 | | 470 178 272 |
| <i>Finanszírozási felhalmozási bevételek</i> | 0 | 470 178 272 | 0 | 470 178 272 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 445 539 493 | 670 851 852 | 0 | 670 851 852 |
| Felújítás | 12 683 000 | 225 857 278 | 1 800 000 | 227 657 278 |
| Beruházási kiadások | 443 789 481 | 469 617 417 | 503 881 | 470 121 298 |
| Pénzügyi befektetések | 0 | 220 000 | | 220 000 |
| Fordított ÁFA | 0 | 0 | | 0 |
| Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási) | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Felhalmozási céltartalék | 10 000 000 | 8 214 247 | | 8 214 247 |
| Felhalmozási célú hitel kamata | 1 209 000 | 1 209 000 | | 1 209 000 |
| <i>Költségvetési felhalmozási kiadások</i> | 468 681 481 | 706 117 942 | 2 303 881 | 708 421 823 |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 2 621 000 | 2 621 000 | | 2 621 000 |
| <i>Finanszírozási felhalmozási kiadások</i> | 2 621 000 | 2 621 000 | 0 | 2 621 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 471 302 481 | 708 738 942 | 2 303 881 | 711 042 823 |
| ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 277 058 097 | 1 827 739 409 | 17 421 559 | 1 845 160 968 |
| ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 277 058 097 | 1 827 739 409 | 17 421 559 | 1 845 160 968 |

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

| | | | | |
|---|-------------|--------------|------------|--------------|
| Működési költségvetési hiány, többlet | -20 237 012 | -85 194 147 | 2 303 881 | -82 890 266 |
| Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 46 000 000 | 123 081 237 | 0 | 123 081 237 |
| Felhalmozási költségvetési hiány, többlet | -23 141 988 | -505 444 362 | -2 303 881 | -507 748 243 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | -2 621 000 | 467 557 272 | 0 | 467 557 272 |

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. év

Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés | 3 134 999 | 0 | | 0 |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése | 77 945 182 | 0 | | 0 |
| Szennyvízesatorna 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 | 16 083 000 | 16 083 000 | | 16 083 000 |
| Út,autópálya építése - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása | 340 464 614 | 0 | | 0 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről | 699 698 | 699 698 | | 699 698 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás | 0 | 628 700 | | 628 700 |
| Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002 Tótkomlós Városközpontjának Környezettudatos megújítása pályázat | 0 | 176 678 882 | | 176 678 882 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 445 539 493 | 201 302 280 | 0 | 201 302 280 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. év

Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| Vízű által végzett szennyvíz rendszer felújítás | 2 972 000 | 2 972 000 | | 2 972 000 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízű ivóvízrendszer felújítás | 8 911 000 | 8 911 000 | | 8 911 000 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázat | 0 | 14 591 601 | | 14 591 601 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázathoz önrő | 0 | 1 716 660 | | 1 716 660 |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Ivóvízhálózat rekonstrukciós Alfordvíz bérleti díj terhére | 0 | 8 200 924 | | 8 200 924 |
| Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett pénzeszköz a hálózat fenntartására | 0 | 9 058 426 | | 9 058 426 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kossuth utcai lakás felújítása | 0 | 613 410 | | 613 410 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Táncsics utca 10. felújítás | 0 | 1 685 675 | | 1 685 675 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás | 800 000 | 800 000 | | 800 000 |
| Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mosdó felújítás | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Zöldterület kezelés - Erzsébet liget felújítása | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Felújítási kiadások összesen: | 12 683 000 | 48 549 696 | 1 800 000 | 50 349 696 |

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés | 500 000 | 500 000 | | 500 000 |
| Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés | 3 134 999 | 3 134 999 | -3 134 999 | 0 |
| Informatikai fejlesztések, szolgáltatások - ASP informatikai eszközbeszerzés | | | 3 134 999 | 3 134 999 |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat | 77 945 182 | 79 307 382 | | 79 307 382 |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Eszközbeszerzés | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Szoftverbeszerzés | 0 | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása | 340 464 614 | 348 367 824 | | 348 367 824 |
| Út, autópálya építése - Útépítés | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ingatlan vásárlás | 0 | 10 000 000 | | 10 000 000 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpad vásárlás | 0 | 1 269 365 | | 1 269 365 |
| Egyéb szárazföldi személyszállítás - Téli gumiabroncs vásárlás | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrör önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz | 2 574 988 | 2 574 988 | | 2 574 988 |
| Ellázióvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása | 1 300 000 | 1 300 000 | -1 300 000 | 0 |
| Fogorvosi alapellátás - Hiányzó eszközök pótlása | 0 | 0 | 1 422 881 | 1 422 881 |
| Ellázióvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram | 699 698 | 699 698 | 0 | 699 698 |
| - utafutó (illegális) | 199 989 | 199 989 | | 199 989 |
| - hulladék-tömb szivó (illegális) | 166 370 | 166 370 | | 166 370 |
| - magassági ógvágo (közút) | 199 989 | 199 989 | | 199 989 |
| - talicska - 5 db (közút) | 95 250 | 95 250 | | 95 250 |
| - talicska - 2 db (helyvíz) | 38 100 | 38 100 | | 38 100 |
| Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00002 Tótkomlós Városközpontjának Környezettudatos megújítása pályázat | 0 | 176 678 882 | | 176 678 882 |
| Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás | 0 | 628 700 | | 628 700 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Eszköz beszerzés, szoftver vásárlás | 0 | 500 000 | | 500 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés | 50 000 | 50 000 | | 50 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékü tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi cü. Szolg. (Védőnők) - hallásvizsgáló készülék vásárlás | 0 | 0 | 381 000 | 381 000 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, könyvhai eszközök beszerzése | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - eszközök beszerzése | 0 | 293 161 | | 293 161 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera vásárlás | 0 | 500 000 | | 500 000 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - hangosítás | 0 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetháza) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás | 630 000 | 630 000 | | 630 000 |
| Beruházási kiadás | 443 789 481 | 646 924 999 | 503 881 | 647 428 880 |
| Beruházási kiadások összesen: | 443 789 481 | 646 924 999 | 503 881 | 647 428 880 |

Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat |
|--|---------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| Pénzügyi befektetések | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás | | 100 000 | | 100 000 |
| Dél-békési Jövőkép Társégi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás | 0 | 120 000 | | 120 000 |
| Felhalmozási pe. átadás | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Fejlesztési hitel visszafizetés | 2 621 000 | 2 621 000 | 0 | 2 621 000 |
| Bölcsőde beruházási hitel | 2 621 000 | 2 621 000 | | 2 621 000 |
| Fejlesztési hitel kamata | 1 209 000 | 1 209 000 | 0 | 1 209 000 |
| Bölcsőde hitel | 1 209 000 | 1 209 000 | | 1 209 000 |
| Felhalmozási tartalék | 10 000 000 | 10 000 000 | | 10 000 000 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 471 302 481 | 710 304 695 | 2 303 881 | 712 608 576 |

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2018.**

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat Ft-ban |
|--|------------------------|---------------------------------------|----------------|--|
| Működési célú pénzeszköztartás összesen | 58 350 000 | 68 293 350 | 371 040 | 68 664 390 |
| Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek | 42 000 000 | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz | 14 000 000 | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása | 600 000 | 1 228 250 | | 1 228 250 |
| Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap) | 0 | 1 315 100 | 371 040 | 1 686 140 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Lakáshoz jutók támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Mindösszesen: | 59 350 000 | 69 293 350 | 371 040 | 69 664 390 |

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2018.**

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat Ft-ban |
|--|------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása | 900 000 | 900 000 | | 900 000 |
| 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 - Rendőrség számítógép | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat | 0 | 121 750 | | 121 750 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz | 144 000 | 144 000 | | 144 000 |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Többszélű Társulásnak átadott pénz | 0 | 0 | 5 831 028 | 5 831 028 |
| Összesen: | 1 830 000 | 1 951 750 | 5 831 028 | 7 782 778 |

Civil szervezetek 2018. évi támogatása

Ft

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat (.....) |
|----------|---|---------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1. | Tótkomlós Városért Közalapítvány | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 2. | Városi Nyugdíjas Klub | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 3. | Tótkomlói Lovas Túra Egyesület | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 4. | Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete | 355 000 | 355 000 | | 355 000 |
| 5. | Tótkomlói Úszó Egyesület | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 600 000 |
| 6. | Komlói Szlovákok Szervezete | 275 000 | 275 000 | | 275 000 |
| 7. | Tótkomlói Torna Club | 4 200 000 | 4 200 000 | | 4 200 000 |
| 8. | Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány | 1 700 000 | 1 700 000 | | 1 700 000 |
| 9. | Tótkomlós Polgárőr Egyesület | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 10. | Tótkomlói Autósport Egyesület | 275 000 | 275 000 | | 275 000 |
| 11. | Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület | 130 000 | 130 000 | | 130 000 |
| 12. | Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete | 125 000 | 125 000 | | 125 000 |
| 13. | Komlós Néptánc Egyesület | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 14. | Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 15. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 300 000 | 300 000 | | 300 000 |
| 16. | Boldog Mosolyért Alapítvány | 70 000 | 70 000 | | 70 000 |
| 17. | Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 18. | Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete | 450 000 | 450 000 | | 450 000 |
| 19. | MTTSZ Lövészklub Tótkomlós | 250 000 | 250 000 | | 250 000 |
| 20. | P.8 Postagalambsport Egyesület | 60 000 | 60 000 | | 60 000 |
| 21. | I23. Galambtenyésztő Egyesület | 80 000 | 80 000 | | 80 000 |
| 22. | Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület | 200 000 | 200 000 | | 200 000 |
| 23. | Tótkomlós Turizmusáért Egyesület | 225 000 | 225 000 | | 225 000 |
| 24. | Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület | 225 000 | 225 000 | | 225 000 |
| 25. | Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| 26. | Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| 27. | A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLOŠSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 29. | Tótkomlói Biliárd Klub | 120 000 | 120 000 | | 120 000 |
| Összesen | | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |

Egyedi támogatási igények 2018. évi támogatása

| | Kérelmező | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat (.....) |
|----|--|---------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1. | Rákóczi Szövetség Budapest | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 2. | Rozsnyó Ferenc | 350 000 | 350 000 | | 350 000 |
| 3. | CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület | 150 000 | 150 000 | | 150 000 |
| | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 0 | 428 250 | | 428 250 |
| | Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| | Orosházi Lovas Egyesület | 0 | 100 000 | | 100 000 |
| | Összesen | 600 000 | 1 228 250 | 0 | 1 228 250 |

Rendelkezési Alaphól támogatás

| | Szervezet | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat (.....) |
|----|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület | 0 | 414 300 | | 414 300 |
| 2. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| 3. | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 0 | 82 700 | | 82 700 |
| 4. | Tótkomlós Városért Közalapítvány | 0 | 72 700 | | 72 700 |
| 5. | Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület | 0 | 32 700 | | 32 700 |
| 6. | Tótkomlói Lovas Túra Egyesület | 0 | 82 700 | | 82 700 |
| 7. | Tótkomlói Polgárőr Egyesület | 0 | 150 000 | | 150 000 |
| 8. | Bajczér Csaba | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| | Összesen | 0 | 885 100 | 35 000 | 920 100 |

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

| | Civil szervezet | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat (.....) |
|----|---|---------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Tótkomlós Városért Közalapítvány | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| 2. | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány | 0 | 200 000 | | 200 000 |
| 3. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 0 | 70 000 | | 70 000 |
| 4. | Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület | 0 | 50 000 | | 50 000 |
| 5. | Tótkomlói Torna Club | 0 | 40 000 | | 40 000 |
| 6. | Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet | 0 | 40 000 | | 40 000 |
| 7. | Háziorvosi alapellátás - Rendelőb szék vásárlása | 0 | 0 | 66 040 | 66 040 |
| | Összesen | 0 | 430 000 | 66 040 | 496 040 |

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági Keret

| | Szervezet | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat (.....) |
|----|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | Szincsek György | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Bajczér Csaba | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| | Összesen | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 |

Oktatási és Kulturális Bizottsági Keret

| | Szervezet | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat (IX.29.) | Változás | Módosított előirányzat (.....) |
|----|-----------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. | Szincsek György | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 2. | Bajczér Csaba | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| | Összesen | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 |

HATÁSVIZSGÁLAT

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

...../2018. (XII. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye: ☐ nincs
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállása: Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2018. december 7.