

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 27-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

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

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

1. – 15. sor: a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2018. évről áthúzódó, és a 2019. évi bérkompenzáció miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni,

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

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

27. – 28. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány támogatására,
- a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,

29. – 30. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- a Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,

31. – 32. sor: az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék terhére felhasználás a Képviselő-testület döntésének megfelelően a következő feladatra:

- Tótkomlói Torna Club támogatása
- Tótkomlós Turizmusáért Egyesület támogatása
- Tótkomlói Asztalitenisz Sport Egyesület támogatása,

33. – 35. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési Alapba a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési Alapból civil szervezetek és rendezvény támogatására,

- 36. – 38. sor:** a beruházásra pályázati önrészre elkülönített céltartalék felhasználása:
- 59/2019 (III.28.) kt. határozat alapján az ipari park megvalósítása érdekében szükséges településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) változtatása,
 - Tótkomlós városközpontjának környezettudatos megújítása pályázat közbeszerzési eljárás megindításához szükséges rendszerhasználati díj megfizetése,
 - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói díjra,

39. – 40. sor: Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása, a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság rendkívüli önkormányzati támogatás átadására,

41. – 85. sor: a 2018. évi pénzmaradvány felosztása, a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján. Az Önkormányzat és az intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 856.771.042 Ft, melynek egy része a Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (III.4.) önkormányzati rendeletben már betervezésre került, a többi az alábbi kötelezettségekből tevődik össze:

- 2018. évben leutalt pályázati előlegek, melyek 2019. évben jelentkeznek kiadásként,
- a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat előlegre,
- 98/2018. (XI.27.) Pü-i Biz. határozat alapján Erzsébet liget karbantartására,
- 53/2018. (XI.26.) Okt. Biz. hat. alapján Erzsébet liget játszótéri játékokra,
- 45/2018. (XI.26.)Okt. Biz. hat. alapján könyvtár mosdójának karbantartására,
- Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatására,
- Nemzeti értékek és hungarikumok pályázat kiadásaira
- Alföldvíz Zrt. által végzett rekonstrukcióra,
- Lakosság által csatorna hozzájárulásként befizetett összeg, amely a csatornázás miatt megrongálódott utak karbantartására kerül felhasználásra,
- Helyi önkormányzatok működési támogatására kapott előleg rendezésére,
- 2017. évi döntések alapján Geothermal-Green Kft-ben és a Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlására,
- 2018 évről áthúzódó szállítói számlák és eszközbeszerzések kiegyenlítésére

Az Önkormányzat 2018. évi szabad pénzmaradványából 65.000.000 Ft a 2019. évi költségvetésbe korábban már betervezésre került, a felhasználható összeg 16.618.521 Ft, melyet az alábbiak szerint javaslok felhasználni:

- a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal felújításával kapcsolatos munkákra önerő biztosítására,
- Tótkomlós Város elhasználódott útjainak karbantartására kátyúzására,
- Munkagép beszerzésével kapcsolatos megemelkedett költségek finanszírozására,
- Közterületen lévő bútorok festéshez festékek beszerzésére,
- 2018. évről áthozott Képviselői tiszteletdíj felajánlására,
- a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnak 2018 évben ki nem fizetett támogatás terhére a kisebbségi önkormányzatokat terhelő büntetések finanszírozására,
- a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál előző évről áthúzódó dolgozói cafeteria juttatás kifizetésére, a kialakításra kerülő konyhához eszköz beszerzésre, valamint egyéb dologi kiadásokra,
- a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Házában lévő mosdó karbantartására,
- a Tótkomlói Ligeti Óvoda eszközvásárlására,

- a Tótkomlói Művelődési Központ intézménynél a Művelődési Ház karbantartására és a Könyvtár mosdójának karbantartására
- Az előző évi állami támogatás elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség teljesítésére


A fennmaradó szabad pénzmaradványok összegét javaslom az általános tartalékba helyezni.

86. – 87. sor: Az Európai Unió parlamenti képviselőválasztáshoz nyújtott központi támogatás bevételi előirányzata a választás kapcsán felmerülő személyi és dologi kiadások fedezésére szolgál.

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

Tótkomlós, 2019. június 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző *Hegedűs*
Előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető *h1*
Előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás jegyző 

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb főbb kiadás	Felújítás, felhalmozás, pl.-i bevételek	Egyéb kiadás
							Kiadások összesen
	Onkormányzatok észak-magyarországi központi költségvetéssel - Helyi Onkormányzatok költségvetési támogatásai						
1.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja	124 521					0
	Onkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)						
2.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka		5 200	1 014			6 214
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		9 300	1 814			11 114
3.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermeknevelési ellátás		27 900	5 442			33 342
4.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		17 000	3 315			20 315
5.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nevelési ellátás (Védőnői)		15 100	2 945			18 045
6.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka						
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27 700	5 401			33 101
7.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka						
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások		2 000	390			2 390
8.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2018. évi átlátható kompenzációja ber és járuléka						
	Onkormányzatok észak-magyarországi központi költségvetéssel - Helyi Onkormányzatok költségvetési támogatásai	307 589					0
9.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja		35 400	6 903			42 303
10.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		21 200	4 134			25 334
11.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermeknevelési ellátás		63 600	12 400			76 000
12.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		49 600	9 672			59 272
13.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja ber és járuléka						
	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nevelési ellátás (Védőnői)		53 600	10 452			64 052
14.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja ber és járuléka						
	Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		34 000	6 628			40 628
15.	Költségvetési szervetől foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja ber és járuléka						
	Onkormányzatok észak-magyarországi központi költségvetéssel - Tótkomlói Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekellátási	2 955 008					0
16.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja						
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		937 268	182 765			1 120 033
17.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja						
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		312 423	60 921			373 344
18.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja						
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		253 654	49 462			303 116
19.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja						
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		516 376	100 693			617 069
20.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		215 131	41 950			257 081
21.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		125 476	24 468			149 944
22.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		41 800	8 151			49 951
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		70 686	13 784			84 470
24.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
25.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás	400 086					0
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás		334 800	65 286			400 086
26.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
27.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
28.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
29.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
30.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás						

meléklet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Befutó	Kiadások				
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pól.-i befutók	Egyéb kiadás
31.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
	Civil szervezetek működési támogatása						
	66/2019. (III.28.) Kt. határozat alapján a Tótkomlói Torna Club támogatása						
	65/2019. (III.28.) Kt. határozat alapján a Tótkomlós Turizmusért Egyesület támogatása						
32.	66/2019. (III.28.) Kt. határozat alapján a Tótkomlós Asztalitenisz Sport Egyesület támogatása						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
33.	Képviseleti iszterelődiak és járulékok csökkentése járulékos mnt		-270 400	-47 500			-317 900
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
	Rendelkezési Alapból civil szervezetek támogatása						
	Önkéntes Tuzóltó Egyesület						
	Tótkomlós Fúvószenye Kultúráért Alapítvány						
34.	Tótkomlós Helyi Önkormányzatok a Századért Közhatalmú Egyesület						
	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek						
35.	Bölcsődét gyermeknap						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
36.	Beruházásra pályázati öntézet, célirányos						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
37.	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázati közbeszerzési tanácsadó díj						
	Télapületefejlesztési projektek és támogatások -						
38.	Télapületefejlesztési projektek és támogatások -						
	Télapületefejlesztési projektek és támogatások -						
39.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
	Isztai park megújítása érdekében szükséges településtervezési eszközök módosítása						
40.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
	Támogatási célú finanszírozási mntvek						
41.	Tótkomlós Önkormányzati Tüzoltóság rendkívüli önkormányzati támogatás						
	Támogatási célú finanszírozási mntvek						
42.	2018. évi pénzügyi évi jelentés						
	Támogatási célú finanszírozási mntvek						
43.	Télapületefejlesztési projektek és támogatások						
	Hevly identitás és konverzió erősítése pályázati						
44.	Városi és városi közszolgáltatások fejlesztése						
	Tótkomlós közszolgáltatások fejlesztése						
45.	Isztai park megújítása érdekében szükséges településtervezési eszközök módosítása						
	Humán kapacitások fejlesztése pályázati						
46.	Humán kapacitások fejlesztése pályázati						
	Isztai park megújítása érdekében szükséges településtervezési eszközök módosítása						
47.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	Tótkomlós Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázatra						
48.	Zöldterületi kezelés						
	98/2018. (XI.27.) PÜ. Biz. határozat - Erzsébet liget karbantartása						
49.	Zöldterületi kezelés						
	53/2018. (XI.26.) Ökt. Biz. Hat. - Erzsébet liget tisztító jártók						
50.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						
	45/2018. (XI.26.) Ökt. Biz. Hat. - Könyvtár működésének karbantartására						
51.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önk.)						
	Télapületefejlesztési projektek és támogatások						
52.	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek						
	Nemzeti értékek és hungarikumok pályázati						
53.	Szezonnyitási ünnepség, isztai, elhelyezés						
	Alföldvíz Zrt. rekonstrukció előző évi áhózat						
54.	Vízkezelési szaktanácsadói feladat ellátására (út karbantartás)						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önk.)						
55.	Megelőlegezteti támogatás rendszere						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
56.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek						
57.	Előző évi áhózat szaktanácsadói feladat ellátására						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
58.	Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására kapcsolatos munkára öntözés biztosítása						
	Készítési, bérleti, alagsorok üzemeltetése és fenntartása						
59.	Könyvtári költségekre						

meléklet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pl.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Város, községvezetők egyébké szolgáltatások							1 000 000
60	Eszközbeszerzésre							500 000
61	Zöldterületi kezelés					1 000 000		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önk.)							
62	Fel nem ajánlott üzleti célú átvétel előző évről		26 300	4 600				30 900
63	Támogatási célú finanszírozási műveletek						100 000	100 000
64	Támogatási célú finanszírozási műveletek						50 000	50 000
65	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						2 904 830	2 904 830
66	Általános működési tartaléka helyezés							
67	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés	5 153 311						4 084 160
68	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés				4 084 160			4 084 160
69	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés				410 000	19 469		429 469
70	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés		75 117					75 117
71	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés					500 000		500 000
72	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
73	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
74	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
75	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
76	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
77	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
78	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
79	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
80	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
81	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
82	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
83	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
84	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
85	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
86	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
87	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
88	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
89	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
90	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
91	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
92	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
93	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
94	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
95	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
96	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
97	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
98	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
99	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
100	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
101	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
102	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
103	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
104	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
105	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
106	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
107	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
108	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
109	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
110	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
111	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
112	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
113	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
114	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
115	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
116	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
117	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
118	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
119	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
120	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
121	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
122	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
123	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
124	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
125	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
126	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
127	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
128	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
129	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
130	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
131	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
132	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
133	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
134	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
135	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
136	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
137	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
138	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
139	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
140	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
141	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
142	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
143	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
144	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
145	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
146	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
147	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
148	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
149	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
150	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
151	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
152	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
153	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
154	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
155	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
156	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
157	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
158	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
159	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
160	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
161	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
162	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
163	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
164	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
165	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
166	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
167	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
168	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
169	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
170	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
171	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
172	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
173	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
174	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
175	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
176	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
177	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
178	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
179	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
180	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
181	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
182	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
183	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
184	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
185	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
186	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
187	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
188	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
189	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
190	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
191	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
192	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
193	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
194	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
195	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
196	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
197	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
198	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
199	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
200	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
201	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
202	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
203	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
204	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
205	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
206	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
207	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
208	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
209	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
210	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
211	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
212	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							500 000
213	Törökországi Polgármesteri Hivatal - Általános működési tartaléka helyezés							

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	15 768 238	430 661 920
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812		129 825 812
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884		49 250 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	170 376 568	2 955 008	173 331 576
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	400 086	7 506 416
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	12 413 144	54 571 232
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000		16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	1 957 453	191 565 465
	Működési célú	187 487 112	1 957 453	189 444 565
	Felhalmozási célú	2 120 900		2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	0	163 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	131 019 000		131 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	102 211 579		102 211 579
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000		7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000		16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000		2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		872 692 273	17 725 691	890 417 964
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	155 911 492	938 389 563
	Pénzmaradvány	782 478 071	155 911 492	938 389 563
	működési	219 506 149	61 687 084	281 193 233
	felhalmozási	562 971 922	94 224 408	657 196 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 478 071	155 911 492	938 389 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	173 637 183	1 828 807 527

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (....)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	34 401 858	440 784 610
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	6 673 236	80 234 655
III.	Dologi kiadások	440 466 581	47 121 586	487 588 167
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000		23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	3 200 000	6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	12 131 034	22 486 034
	működési kiadás	10 355 000	12 131 034	22 486 034
	felhalmozási kiadás	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	7 708 400	65 871 400
	működési célra	57 163 000	7 708 400	64 871 400
	felhalmozási kiadás	1 000 000		1 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	41 591 029	145 610 991
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	9 358 318	516 843 058
X.	Általános tartalék	5 000 000	4 104 830	9 104 830
	működési tartalék	5 000 000	4 104 830	9 104 830
XI.	Céltartalék	21 187 000	-6 235 500	14 951 500
	polgármesteri keret	1 500 000	-40 000	1 460 000
	alpolgármesteri keret	250 000	-45 000	205 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000		2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000		1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	-4 650 000	787 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	-1 500 500	8 499 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	160 054 791	1 812 604 135
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	13 582 392	16 203 392
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	0	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392	13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	13 582 392	16 203 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	173 637 183	1 828 807 527

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	változás	Módosított ei. (....)
1. Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-142 329 100	-922 186 171
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	142 329 100	922 186 171

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (...)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	163 704 000		163 704 000
Működési bevétel	78 916 579		78 916 579
Működésre átvett pénz			0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	15 768 238	430 661 920
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112		187 487 112
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	15 768 238	860 769 611
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	63 644 537	283 150 686
Támogatást megelőlegező hitel			0
Működési, likviditási célú hitel felvétel			0
Megelőlegezett állami támogatás			0
Finanszírozási működési bevételek	219 506 149	63 644 537	283 150 686
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	79 412 775	1 143 920 297
Személyi juttatás	406 382 752	34 401 858	440 784 610
Munkaadót terhelő járulék	73 561 419	6 673 236	80 234 655
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	440 466 581	47 121 586	487 588 167
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	7 708 400	64 871 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000		23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890		2 925 890
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	10 355 000	12 131 034	22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	2 569 830	18 756 830
Költségvetési működési kiadások	1 030 044 642	110 605 944	1 140 650 586
Finanszírozási kiadások		13 582 392	13 582 392
Működési hitel visszafizetése			0
Finanszírozási működési kiadások	0	13 582 392	13 582 392
Működési kiadások összesen	1 030 044 642	124 188 336	1 154 232 978
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900		2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási bevétel	2 275 000		2 275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	27 690 900	0	27 690 900
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	94 224 408	657 196 330
Finanszírozási felhalmozási bevételek	562 971 922	94 224 408	657 196 330
Felhalmozási bevételek összesen	590 662 822	94 224 408	684 887 230
Felújítás	104 019 962	41 591 029	145 610 991
Beruházási kiadások	507 484 740	9 138 318	516 623 058
Pénzügyi befektetések		220 000	220 000
Fordított ÁFA			0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	-1 500 500	8 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata			0
Költségvetési felhalmozási kiadások	622 504 702	49 448 847	671 953 549
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000		2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	0	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	625 125 702	49 448 847	674 574 549
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	173 637 183	1 828 807 527
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	173 637 183	1 828 807 527

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-185 043 269	-94 837 706	-279 880 975
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	50 062 145	269 568 294
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-594 813 802	-49 448 847	-644 262 649
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	94 224 408	654 575 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Mósoított ei. (...)
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000		1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000		19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000		2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900		2 120 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900	0	30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Mósoított ei. (...)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000		4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000		2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582		78 263 582
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415	12 043 415
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlósi Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614	27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlósi Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz önerő biztosítása	0	2 000 000	2 000 000
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	41 591 029	116 063 377

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Mósoított ei. (...)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése		19 469	19 469
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000	500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000		1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900		2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000		15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközb vásárlás	2 000 000	1 000 000	3 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500		16 500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233		305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882		176 678 882
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek		900 000	900 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607	5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000		300 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	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 - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődeben - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000		100 000

Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225		2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000		140 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075	
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000		200 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000		300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000		175 000
Beruházási kiadás	507 484 740	9 138 318	515 066 514
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	9 138 318	515 066 514

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Mósoított ei. (...)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	220 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000	100 000
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás		120 000	120 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000		1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	0	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	0	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	50 949 347	645 852 891

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (...)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	57 163 000	7 708 400	64 871 400
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000		42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000		500 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	4 650 000	5 148 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	3 70 400	370 400
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000	2 688 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	58 163 000	7 708 400	65 871 400

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (...)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	11 981 034	13 451 034
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	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
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	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	12 131 034	22 486 034

Civil szervezetek 2019. évi támogatása

Ft

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

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Dr. Csontos Pál	300 000		300 000
2.	Viczián Zoltán	198 000		198 000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	4 200 000	4 200 000
4.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	225 000	225 000
5.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	225 000	225 000
Összesen		498 000	4 650 000	5 148 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900	80 900
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	111 800	111 800
3.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	92 700	92 700
	Összesen	0	285 400	285 400

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000	20 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	65 000	65 000
	Összesen	0	85 000	85 000

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2019. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.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

888 460 511 Ft Költségvetési bevétellel
1 812 604 135 Ft Költségvetési kiadással
- 924 143 624 Ft költségvetési egyenleggel
- 279 880 975 Ft – ebből működési
- 644 262 649 Ft felhalmozási

valamint

1 828 807 527 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 828 807 527 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	15 768 238	430 661 920
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	1 957 453	191 565 465
Közhatalmi bevételek	163 704 000	0	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	0	102 211 579
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	0	2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 692 273	17 725 691	890 417 964
Pénzmaradvány	782 478 071	155 911 492	938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	155 911 492	938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	173 637 183	1 828 807 527

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	34 401 858	440 784 610
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	6 673 236	80 234 655
Dologi kiadás	440 466 581	47 121 586	487 588 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	3 200 000	6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	12 131 034	22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	7 708 400	65 871 400
Felújítások	104 019 962	41 591 029	145 610 991
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	9 358 318	516 843 058
Általános tartalék	5 000 000	4 104 830	9 104 830
Céltartalék	21 187 000	-6 235 500	14 951 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	160 054 791	1 812 604 135
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	0	2 621 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392	13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	13 582 392	16 203 392
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 655 170 344	173 637 183	1 828 807 527

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

dr. Osváth Tamás
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló
...../2019. (...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 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: Hegedűsné Varga Zsuzsanna

Tótkomlós, 2019. június 20.