



Tótkomlós Város Önkormányzata
5940 Tótkomlós, Fő út 1. ☎: 68/462-535

MEGHÍVÓ

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
soron kívüli ülését

2019. november 11-én (hétfő) 07,30 órára összehívom.

Az ülés helye:

A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat:

- 1. Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása*
- 2. Egyebek*

A Testületi ülésre állandó meghívottak: a képviselő-testület tagjai, a bizottságok nem képviselő tagjai, a választókerület országgyűlési képviselője, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a helyi rendőrség parancsnok, a jegyző, az aljegyző, a pénzügyi osztályvezető, a média képviselői, a Kft. ügyvezetője, intézményvezetők.

Megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.

Tótkomlós, 2019. november 7.




Zsura Zoltán János
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 11-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szűcs-Szabolcs Gábor a Komlós Településszolgáltató Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult Tótkomlós Város Önkormányzatához, hogy 2019. november hónapban a korábban megítélt éves támogatáson felül további 6.500.000.- Ft támogatást szíveskedjenek rendelkezésre bocsájtani. A fenti kérésnek megfelelően került a költségvetés módosítás elkészítésre.

A kérelmet mellékelem az előterjesztéshez és egyúttal beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

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

1. – 3. sor: átcsoportosítás az általános működési céltartalékból és a beruházási céltartalékból a Komlós Településszolgáltató Kft. részére.

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

Tótkomlós, 2019. november 7.



Zsura Zoltán János
polgármester

Előterjesztést készítette: Dézsi Tibor Gergely pénzügyi ügyintéző *Duc*
Előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető *11*
Előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás jegyző *11*

Tótkomlós Polgármesteri Hivatal		
Szám:	816-7	
Dátum:	2019 NOV 07,	
Nevelés:	Előzetes:	Előzetes:
	L.A.	

Komlós Településszolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5940 Tótkomlós Kossuth u. 2., ☎/Fax: (36) 68/462 - 172
Telephely: 5940 Tótkomlós Rákóczi u. 28., ☎: (36) 68/462-226

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ZSURA ZOLTÁN

POLGÁRMESTER RÉSZÉRE

DR OSVÁTH TAMÁS

JEGYZŐ RÉSZÉRE

Tótkomlós

Fő utca 1.

5940

Tárgy: kérelem

Ikt.szám: 36/2019/Ö

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

A Komlós Településszolgáltatási Kft nevében, ez úton szeretnénk kérni az előzetesen már szóban kérelmezettek szerint a Kft anyagi helyzetének támogatását. Figyelembe véve a bér és tervezett járulék jellegű költségeket (8.443.906,- Ft), illetve a Kft ezen költségekre jelenleg rendelkezésre álló összegét (2.241.859,-Ft), valamint a kötelezően befizetendő ÁFA részlet (297.953,-Ft), cégünk november hónapban 6.500.000,-Ft támogatási összegre tartana igényt.

Segítségüket előre is köszönöm.

Tótkomlós, 2019.11.07.

Komlós Településszolgáltatási Kft.
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.
Adószám: 24835450-2-04
Bank: K&H Rt./54450506155-50671000
(1)

Szűcs Szabolcs Gábor
ügyvezető

melléklet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
1.	Általános működési tartalék						-3 500 000	-3 500 000
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-3 000 000	-3 000 000
	Beruházásra pályázati önrészre, céltartalék							
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
3.	Komlós Településszolgálati Kft. többlettámogatás						6 500 000	6 500 000
Összesen		0	0	0	0	0	0	0

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

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.4.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

909 091 660 Ft Költségvetési bevétellel
1 831 277 831 Ft Költségvetési kiadással
- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel
- 278 409 772 Ft – ebből működési
- 643 776 399 Ft felhalmozási

valamint

1 847 481 223 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 847 481 223 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	445 455 510	0	445 455 510
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	193 522 918	0	193 522 918
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	104 134 232	0	104 134 232
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000	0	2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	872 692 273	909 091 660	0	909 091 660
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 655 170 340	1 847 481 223	0	1 847 481 223

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	448 145 148	0	448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913	0	81 543 913
Dologi kiadás	440 466 581	498 036 615	0	498 036 615
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000	0	22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	0	6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	70 518 000	6 500 000	77 018 000
Felújítások	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	517 254 808	0	517 254 808
Általános tartalék	5 000 000	8 441 932	-3 500 000	4 941 932
Céltartalék	21 187 000	11 111 500	-3 000 000	8 111 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 652 549 344	1 831 277 831	0	1 831 277 831
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 261 000	0	2 261 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392	0	13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 655 170 344	1 847 481 223	0	1 847 481 223

2. §

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

3. §

Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

Zsura Zoltán János
polgármester

dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	változás	Módosított ei. (...)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	445 455 510	0	445 455 510
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 755 842		132 755 842
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884		50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	185 485 426		185 485 426
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	9 095 229		9 095 229
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	51 912 129		51 912 129
	Kiegészítő bérrendezési alaphól támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	193 522 918	0	193 522 918
	<i>Működési célú</i>	187 487 112	191 402 018		191 402 018
	<i>Felhalmozási célú</i>	2 120 900	2 120 900		2 120 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000		80 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000		105 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000		450 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 310 000	1 310 000		1 310 000
V.	Működési bevételek	102 211 579	104 134 232		104 134 232
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	16 083 000	16 083 000		16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		872 692 273	909 091 660	0	909 091 660
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	<i>Pénzmaradvány</i>	782 478 071	938 389 563		938 389 563
	<i>működési</i>	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	<i>felhalmozási</i>	562 971 922	657 196 330		657 196 330
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 847 481 223	0	1 847 481 223

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	változás	Módosított ei. (...)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	448 145 148		448 145 148
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913		81 543 913
III.	Dologi kiadások	440 466 581	498 036 615		498 036 615
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000		22 003 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülré	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	70 518 000	6 500 000	77 018 000
	működési célra	57 163 000	68 518 000	6 500 000	75 018 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	145 610 991		145 610 991
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	517 254 808		517 254 808
X.	Általános tartalék	5 000 000	8 441 932	-3 500 000	4 941 932
	működési tartalék	5 000 000	8 441 932	-3 500 000	4 941 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	11 111 500	-3 000 000	8 111 500
	polgármesteri keret	1 500 000	660 000		660 000
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000		115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000		200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 200 000		1 200 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000		437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 499 500	-3 000 000	5 499 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 831 277 831	0	1 831 277 831
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392		13 582 392
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	16 203 392	0	16 203 392
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 847 481 223	0	1 847 481 223

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

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

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevétel	78 916 579	80 839 232		80 839 232
Működésre átvett pénz		0		0
Önkormányzatok működési támogatása	414 893 682	445 455 510		445 455 510
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	191 402 018		191 402 018
Költségvetési működési bevételek	845 001 373	881 400 760	0	881 400 760
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	219 506 149	281 193 233		281 193 233
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel		0		0
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	219 506 149	281 193 233	0	281 193 233
Működési bevételek összesen	1 064 507 522	1 162 593 993	0	1 162 593 993
Személyi juttatás	406 382 752	448 145 148		448 145 148
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913		81 543 913
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	496 934 615		496 934 615
Támogatások államháztartáson kívülről (működési)	57 163 000	68 518 000	6 500 000	75 018 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	22 003 000		22 003 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	11 053 932	-3 500 000	7 553 932
Költségvetési működési kiadások	1 028 942 642	1 156 810 532	3 000 000	1 159 810 532
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		0
Finanszírozási működési kiadások	0	13 582 392	0	13 582 392
Működési kiadások összesen	1 028 942 642	1 170 392 924	3 000 000	1 173 392 924
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
Sajátos felhalmozási és tökéletesítő bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	27 690 900	27 690 900	0	27 690 900
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	657 196 330		657 196 330
Finanszírozási felhalmozási bevételek	562 971 922	657 196 330	0	657 196 330
Felhalmozási bevételek összesen	590 662 822	684 887 230	0	684 887 230
Felújítás	104 019 962	145 610 991		145 610 991
Beruházási kiadások	507 484 740	517 034 808		517 034 808
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülről (felhalmozási)	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 499 500	-3 000 000	5 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	623 606 702	674 467 299	-3 000 000	671 467 299
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	626 227 702	677 088 299	-3 000 000	674 088 299
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 847 481 223	0	1 847 481 223
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 655 170 344	1 847 481 223	0	1 847 481 223

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-275 409 772	-3 000 000	-278 409 772
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	219 506 149	267 610 841	0	267 610 841
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-595 915 802	-646 776 399	3 000 000	-643 776 399
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	560 350 922	654 575 330	0	654 575 330

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000		1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000	19 337 000		19 337 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - föld értékesítés	2 275 000	2 275 000		2 275 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900		2 120 900
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900	30 944 900	0	30 944 900

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlói Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000		4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000		2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582	78 263 582		78 263 582
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz önerő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	145 610 991	0	145 610 991

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		431 219		431 219
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000		500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önerő (Rózsa Fürdő)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000	15 494 000		15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000	3 000 000		3 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500		16 500
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233		305 057 233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 678 882		176 678 882
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek		900 000		900 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	300 000	300 000		300 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225		2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000		200 000

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000		300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000		175 000
Beruházási kiadás	507 484 740	517 034 808	0	517 034 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	517 034 808	0	517 034 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (IX.28.)	Változás	Mósoított ei. (...)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	220 000
<i>Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás</i>		<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
<i>Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás</i>		<i>120 000</i>		<i>120 000</i>
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 499 500	-3 000 000	5 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	677 088 299	-3 000 000	674 088 299

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (...)
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	57 163 000	68 518 000	6 500 000	75 018 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	44 000 000	6 500 000	50 500 000
Komlós Településszolgáltatási Kft. Tábor kiadásaira		80 000		80 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre, táborra	500 000	520 000		520 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 498 000		5 498 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	1 567 000		1 567 000
Téli rezsiszökkenítés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000		2 688 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Mindösszesen:	58 163 000	70 518 000	6 500 000	77 018 000

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019.

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.28.)	Változás	Módosított ei. (...)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034		13 451 034
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000		200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000	8 105 000		8 105 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0	100 000		100 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata	0	50 000		50 000
Összesen:	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034

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

1. Társadalmi hatása: nincs
 van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: nincs
 van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: nincs
 van

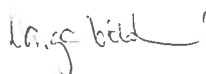
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
 van

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

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

Készítette: Varga Zoltánné



Tótkomlós, 2019. november 7.