

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. november 28-ai ülésére

### **Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének módosítása**

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

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

**1. – 7. sor:** a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a 2019. évi bérkompenzáció miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékaiknak előirányzatait kell megemelni,

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

**17. – 18. sor:** a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótléokra és járulékaira,

**19. – 24. sor:** a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, a támogatás összegét az intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak személyi juttatás és annak járulékaira kell fordítani,

**25. – 34. sor:** a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségétől a nyári diákmunkára kapott támogatás, a támogatás összegét az önkormányzatnál és az intézményeknél foglalkoztatott közfoglalkoztatottak személyi juttatás és annak járulékaira kell fordítani,

**35. – 36. sor:** a TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése című pályázaton nyert támogatás és a pályázatban meghatározott kiadásokra,

**37. – 38. sor:** az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázaton nyert támogatás, a Tass utca Békéssámsóni úttól a Borsziget utcáig terjedő szakaszának felújítására,

**39. – 40. sor:** az általános működési tartalék terhére a 165/2019. (IX. 26.) kt. határozat alapján a Komlós Településszolgáltatási Kft. részére működési támogatás nyújtására,

**41. – 42. sor:** a téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatásának átvezetése az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkcióról az egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások kormányzati funkcióra,

**43. – 44. sor:** a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően facsemete vásárlás a Száraz-ér melletti sétány faültetéséhez,

**45. – 46. sor:** az Oktatási és Kulturális Bizottság keretére elkülönített céltartalék felhasználása a bizottság döntésének megfelelően „Iskoláért, a jövő polgáráért” Alapítvány támogatására,

**47. – 48. sor:** képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési Alapba a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési Alapból Hagyományörzők a száraz-érért Közhasznú Egyesület támogatása támogatására.

**49. – 50. sor:** a költségvetés tervezésekor megelőlegezett szociális ágazati összevont pótlék visszavételezése

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

Tótkomlós, 2019. november 20.

  
Zsura Zoltán János  
polgármester

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	160 515						0
1.	Költségvetési szerveknek fenntartott feladatok 2019. évi költségvetése		6 200	1 085				7 285
2.	Történelmi Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		10 600	1 855				12 455
3.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		31 800	5 573				37 373
4.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek klubja		24 800	4 340				29 140
5.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési ellátás (Védőnő)		46 200	8 086				54 286
6.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési ellátás (Védőnő)		17 000	2 976				19 976
7.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési ellátás (Védőnő)							
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	942 446						0
9.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		301 510	52 764				354 274
10.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		100 503	17 588				118 091
11.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		123 790	21 662				145 452
12.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napközi ellátása - Idősek Klubja		142 329	24 908				167 237
13.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		71 533	12 519				84 052
14.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekvédelmi feladatok		26 016	4 554				30 570
15.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekvédelmi feladatok		12 200	2 109				14 309
16.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanügyintézési feladatok		24 222	4 239				28 461
17.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	131 132						0
18.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások		111 602	19 530				131 132
19.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	7 742 182						0
20.	Történelmi Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok		7 054 380	687 802				7 742 182
21.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	6 378 741						0
22.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok		5 812 065	566 676				6 378 741
23.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	990 828						0
24.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok		905 717	85 111				990 828
25.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	1 602 492						0
26.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok		1 341 000	261 492				1 602 492
27.	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	801 248						0

meléklet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Adóssághoz tartozó kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
28.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekes balesései ellátása			130 748				0
29.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja	1 736 036						0
30.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja			283 286				1 736 036
31.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza	133 541						0
32.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza			21 791				133 541
33.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások	1 602 492						0
34.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások			261 492				1 602 492
35.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások	10 822 500						0
36.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások				610 500	10 212 000		10 822 500
37.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások	13 202 507						0
38.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások					13 202 507		13 202 507
39.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						-500 000	-500 000
40.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						500 000	500 000
41.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						-2 688 000	-2 688 000
42.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						2 688 000	2 688 000
43.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						-44 450	-44 450
44.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások				44 450			44 450
45.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						-800 000	-800 000
46.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						800 000	800 000
47.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások			-8 300				-8 300
48.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások						60 800	60 800
49.	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások	-2 810 000						0
50.	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás			-458 000				-2 810 000
Összesen		43 436 660		2 015 886	654 950	23 414 507	16 350	43 436 660

**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

**952.528.320 Ft Költségvetési bevétellel**  
**1.874.714.491 Ft Költségvetési kiadással**  
- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel  
- 278 409 772 Ft – ebből működési  
- 643 776 399 Ft felhalmozási

valamint

**1 890 917 883 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
**1 890 917 883 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	445 455 510	-1 575 907	443 879 603
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	13 202 507	13 202 507
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	193 522 918	31 810 060	225 332 978
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
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>872 692 273</b>	<b>909 091 660</b>	<b>43 436 660</b>	<b>952 528 320</b>
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>0</b>	<b>938 389 563</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 655 170 340</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>

## Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	448 145 148	17 334 967	465 480 115
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913	2 015 886	83 559 799
Dologi kiadás	440 466 581	498 036 615	654 950	498 691 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000	2 688 000	24 691 000
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	77 018 000	-1 327 200	75 690 800
Felújítások	104 019 962	145 610 991	13 202 507	158 813 498
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	517 254 808	10 212 000	527 466 808
Általános tartalék	5 000 000	4 941 932	-500 000	4 441 932
Céltartalék	21 187 000	8 111 500	-844 450	7 267 050
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 652 549 344</b>	<b>1 831 277 831</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 874 714 491</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 621 000</b>	<b>16 203 392</b>	<b>0</b>	<b>16 203 392</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>

## 2. §

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

## 3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Osváth Tamás  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

### 2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.11.)	változás	Módosított ei. (....)
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>414 893 682</b>	<b>445 455 510</b>	<b>-1 575 907</b>	<b>443 879 603</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 454 812		132 454 812
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884		50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	186 635 426	942 446	187 577 872
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	7 945 229	131 132	8 076 361
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	52 213 159	-2 649 485	49 563 674
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>13 202 507</b>	<b>13 202 507</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>189 608 012</b>	<b>193 522 918</b>	<b>31 810 060</b>	<b>225 332 978</b>
	Működési célú	187 487 112	191 402 018	21 598 060	213 000 078
	Felhalmozási célú	2 120 900	2 120 900	10 212 000	12 332 900
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>163 704 000</b>	<b>163 704 000</b>	<b>0</b>	<b>163 704 000</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparüzési adó	131 019 000	131 019 000		131 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000		1 310 000
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>102 211 579</b>	<b>104 134 232</b>	<b>0</b>	<b>104 134 232</b>
	- 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
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>2 275 000</b>	<b>2 275 000</b>		<b>2 275 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>872 692 273</b>	<b>909 091 660</b>	<b>43 436 660</b>	<b>952 528 320</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>		<b>938 389 563</b>
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
	működési	219 506 149	281 193 233		281 193 233
	felhalmozási	562 971 922	657 196 330		657 196 330
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>	<b>0</b>	<b>938 389 563</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.11.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	448 145 148	17 334 967	465 480 115
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913	2 015 886	83 559 799
III.	Dologi kiadások	440 466 581	498 036 615	654 950	498 691 565
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000	2 688 000	24 691 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034		22 486 034
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	77 018 000	-1 327 200	75 690 800
	működési célra	57 163 000	75 018 000	-1 327 200	73 690 800
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	145 610 991	13 202 507	158 813 498
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	517 254 808	10 212 000	527 466 808
X.	Általános tartalék	5 000 000	4 941 932	-500 000	4 441 932
	működési tartalék	5 000 000	4 941 932	-500 000	4 441 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	8 111 500	-844 450	7 267 050
	polgármesteri keret	1 500 000	660 000	-44 450	615 550
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000		115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000		200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 200 000	-800 000	400 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000		437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	5 499 500		5 499 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 652 549 344</b>	<b>1 831 277 831</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 874 714 491</b>
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
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 000</b>	<b>16 203 392</b>	<b>0</b>	<b>16 203 392</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.11.)	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



Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árvert pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000	1 270 000		1 270 000				0				0
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0	0	3 914 906		3 914 906
	Önként vállalt feladatok												0
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0	23 958 744	23 958 744		23 958 744
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	23 958 744	27 873 650	0	27 873 650
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												0
	Kötelező feladatok												0
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	1 942 653		1 942 653				0				0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 165 000	27 165 000		27 165 000								0
	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									0	0	1 602 492	1 602 492
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0		0				0	8 002 120	8 002 120		8 002 120
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		0				0				0
	Egyéb szakirányú személyszállítás	1 100 000	1 100 000		1 100 000				0	75 978 084	75 978 084		75 978 084
	Közfoglalkoztatási mintaprogram								0				0
	Piac üzemeltetés	23 000	23 000		23 000				0				0
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000	632 000		632 000				0				0
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000		4 685 000				0				0
	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0		0				0				0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000	1 895 000		1 895 000				0				0
	Város, községüzemeltetés	1 321 000	1 321 000		1 321 000				0				0
	Város, községüzemeltetés	25 000	25 000		25 000				0				0
	Háziorvosi alapelállítás (1 sz. háziorvosi körzet)	1 097 800	1 097 800		1 097 800				0	11 340 000	11 340 000		11 340 000
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	898 000	898 000		898 000				0				0
	Ünneplő szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	16 847 979	16 847 979		16 847 979				0				0
	Gyermekétkeztetés közművelési intézményben (iskola)								0	0	0		0
	Házi segítségnyújtás								0				0
	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása	0	0		0				0	4 153 000	4 153 000		4 153 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	55 709 779	57 632 432	0	57 632 432				0	99 473 204	99 473 204	1 602 492	101 075 696
	Kötelező feladatok összesen												0
	Önként vállalt feladatok												0
	Esetlegességű elősegítés célú tevékenységek és programok								0	34 447 900	34 447 900		34 447 900
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás								0	12 563 594	12 563 594		12 563 594
	Szociális étkeztetés												0
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	47 011 494	47 011 494	0	47 011 494
	Önkormányzati bevételek Összesen	55 709 779	57 632 432	0	57 632 432	0	0	0	0	146 484 698	146 484 698	1 602 492	148 087 190

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA													
	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)				0				0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				0				0	0	3 914 906	0	3 914 906	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				0				0				0	
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	23 958 744	23 958 744	0	23 958 744	
	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK								0	25 228 744	29 143 650	0	29 143 650	
II.	Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0				0	20 000	1 942 653	0	1 942 653	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0				0	27 165 000	27 165 000	0	27 165 000	
	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások								0	0	0	1 602 492	1 602 492	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények				0				0	0	0	0	0	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0				0	8 002 120	8 002 120	0	8 002 120	
	Egyéb szakirányú személyszállítás	2 120 900	2 120 900		0				0	0	0	0	0	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 120 900	2 120 900		2 120 900				0	79 198 984	79 198 984	0	79 198 984	
	Piac üzemeltetés				0				0	23 000	23 000	0	23 000	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0				0	632 000	632 000	0	632 000	
	Szennyvíztisztítótelep építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)				0				0	4 685 000	4 685 000	0	4 685 000	
	Lakáshoz jutást segítő támogatások				0				0	0	0	0	0	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés				0				0	1 895 000	1 895 000	0	1 895 000	
	Város községgazdálkodás				0				0	1 321 000	1 321 000	0	1 321 000	
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)				0				0	11 365 000	11 365 000	0	11 365 000	
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)				0				0	1 097 800	1 097 800	0	1 097 800	
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lft. szállás)				0				0	898 000	898 000	0	898 000	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)				0				0	16 847 979	16 847 979	0	16 847 979	
	Házi segítségnyújtás				0				0	0	0	0	0	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása				13 202 507				0	0	0	13 202 507	13 202 507	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				0				0	4 153 000	4 153 000	0	4 153 000	
Kötelező feladatok összesen		2 120 900	2 120 900	13 202 507	15 323 407				0	157 303 883	159 226 536	14 804 999	174 031 535	
Önként vállalt feladatok		2 120 900	2 120 900	13 202 507	15 323 407				0	2 120 900	2 120 900	13 202 507	15 323 407	
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok				0				0	34 447 900	34 447 900	0	34 447 900	
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás				0				0	12 563 594	12 563 594	0	12 563 594	
	Szociális étkeztetés				10 822 500				0	0	0	10 822 500	10 822 500	
Önként vállalt feladatok összesen		0	0	10 822 500	10 822 500				0	47 011 494	47 011 494	10 822 500	57 833 994	
Önkormányzati bevételek Összesen		2 120 900	2 120 900	24 025 007	26 145 907	0	0	0	0	204 315 377	206 238 030	25 627 499	231 865 529	

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
III.	TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás (védőnők)	0	0		0				12 669 600	12 669 600			12 669 600
	Ifjúság-egészségügyi gondozás				0				410 400	410 400			410 400
	Szociális étkeztetés	21 520 000	21 520 000		21 520 000				0	0			0
	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000		600 000				0	0			0
	Felügyelődokti, tanyagondnoki szolgáltatás	20 000	20 000		20 000				0	0			0
	Kötelező feladatok összesen	22 140 000	22 140 000	0	22 140 000	0	0	0	13 080 000	13 080 000	0	0	13 080 000
	Önként vállalt feladatok				0				0	0			0
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 716 000	16 716 000		16 716 000							133 541	133 541
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	4 572 000	4 572 000		4 572 000				0	0		1 736 036	1 736 036
	Gyermekek balesései ellátása	840 000	840 000		840 000				0	0		801 248	801 248
	Gyermekétkeztetés balesései	808 800	808 800		808 800				0	0			0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0				0	1 961 454	1 961 454	7 742 182	9 703 636
	Önként vállalt feladatok összesen	22 936 800	22 936 800	0	22 936 800	0	0	0	1 961 454	1 961 454	10 413 007	12 374 461	12 374 461
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	45 076 800	45 076 800	0	45 076 800	0	0	0	15 041 454	15 041 454	10 413 007	25 454 461	25 454 461
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												0
	Kötelező feladat				0				0	0			0
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Híza)	700 000	700 000		700 000				0	0			0
	Könyvtári szolgáltatások	420 000	420 000		420 000				0	0		1 602 492	1 602 492
	Műzumi gyűjteményi tevékenység	94 000	94 000		94 000				0	0			0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	412 000	412 000		412 000				0	0			0
	Kötelező feladatok összesen	1 626 000	1 626 000	0	1 626 000				0	0	0	1 602 492	1 602 492
	Önként vállalt feladat				0				0	0			0
	Egyéb kiadói tevékenység	204 000	204 000		204 000				0	0			0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0				0	1 589 370	1 589 370	6 378 741	7 968 111
	Önként vállalt feladatok összesen	204 000	204 000	0	204 000				0	1 589 370	1 589 370	6 378 741	7 968 111
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	1 589 370	1 589 370	7 981 233	9 570 603	9 570 603
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA				0				0	0			0
	Kötelező feladat				0				0	0			0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000	600 000		600 000				0	0			0
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0		0				0	0			0
	Kötelező feladatok összesen	600 000	600 000	0	600 000				0	0			0
	Önként vállalt feladat				0				0	0			0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0				0	412 846	412 846	990 828	1 403 674
	Önként vállalt feladatok összesen				0				0	412 846	412 846	990 828	1 403 674
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	412 846	412 846	990 828	990 828	1 403 674

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevétel				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
III.	TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
	Kötelező feladatok															
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)		0						0	12 669 600	12 669 600		0	12 669 600	0	12 669 600
	Ifjúság-egészségügyi gondozás		0						0	410 400	410 400		0	410 400	0	410 400
	Szociális étkeztetés		0						0	21 520 000	21 520 000		0	21 520 000	0	21 520 000
	Házi segítségnyújtás		0						0	600 000	600 000		0	600 000	0	600 000
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás		0						0	20 000	20 000		0	20 000	0	20 000
	Kötelező feladatok összesen									35 220 000	35 220 000		0	35 220 000	0	35 220 000
	Önként vállalt feladatok									0	0			0	0	0
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0						0	16 716 000	16 716 000		133 541	16 849 541	133 541	16 849 541
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		0						0	4 572 000	4 572 000		1 736 036	6 308 036	1 736 036	6 308 036
	Gyermekek baleseti ellátása		0						0	840 000	840 000		801 248	1 641 248	801 248	1 641 248
	Gyermekétkeztetés balesetben		0						0	808 800	808 800		0	808 800	0	808 800
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0						0	1 961 454	1 961 454		7 742 182	9 703 636	7 742 182	9 703 636
	Önként vállalt feladatok összesen		0						0	24 898 254	24 898 254		10 413 007	35 311 261	10 413 007	35 311 261
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	60 118 254	60 118 254		10 413 007	70 531 261	10 413 007	70 531 261
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR															
	Kötelező feladat															
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)		0						0	700 000	700 000		0	700 000	0	700 000
	Könyvtári szolgáltatások		0						0	420 000	420 000		1 602 492	2 022 492	1 602 492	2 022 492
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység		0						0	94 000	94 000		0	94 000	0	94 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)		0						0	412 000	412 000		0	412 000	0	412 000
	Kötelező feladatok összesen									1 626 000	1 626 000		1 602 492	3 228 492	1 602 492	3 228 492
	Önként vállalt feladat															0
	Egyéb kiadói tevékenység		0						0	204 000	204 000		0	204 000	0	204 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0						0	1 589 370	1 589 370		6 378 741	7 968 111	6 378 741	7 968 111
	Önként vállalt feladatok összesen		0						0	1 793 370	1 793 370		6 378 741	8 172 111	6 378 741	8 172 111
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	3 419 370	3 419 370		7 981 233	11 400 603	7 981 233	11 400 603
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA															
	Kötelező feladat															
	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben (óvoda)		0						0	600 000	600 000		0	600 000	0	600 000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		0						0	0	0		0	0	0	0
	Kötelező feladatok összesen		0						0	600 000	600 000		0	600 000	0	600 000
	Önként vállalt feladat															0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0						0	412 846	412 846		990 828	1 403 674	990 828	1 403 674
	Önként vállalt feladatok összesen		0						0	412 846	412 846		990 828	1 403 674	990 828	1 403 674
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 012 846	1 012 846		990 828	2 003 674	990 828	2 003 674

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Árverett pénzeszközök felhasználására					Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Kötelező feladatok														
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	
VII.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000				0	0						
Kötelező feladatok																
	Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000		0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Ipertüzési adó	131 019 000	131 019 000		131 019 000											
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000		18 440 000											
	Idégenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000											
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000		12 300 000											
	Tenyérföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000		80 000											
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000		1 275 000											
	Ígazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000		5 000											
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000		30 000											
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000											
VII.	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel				0							414 893 682	445 455 510	-1 575 907	443 879 603	
	Önkormányzatok működésének általános támogatása				0							414 893 682	445 455 510	-1 575 907	443 879 603	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0							129 825 812	132 454 812		132 454 812	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása				0							49 250 884	50 030 884		50 030 884	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.				0							170 376 568	186 635 426	942 446	187 577 872	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0							7 106 330	7 945 229	131 132	8 076 361	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0							58 334 088	68 389 159	-2 649 485	65 739 674	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHEKU/				0							42 158 088	52 213 159	-2 649 485	49 563 674	
	Kiegészítő bérrendezési alapból támogatás				0							16 176 000	16 176 000		16 176 000	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (bellenlétet utak, hidak pályázat)				0										0	
VIII.	Finanszírozási műveletek				0										0	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0										0	
	Összesen	268 190 579	270 113 232	0	270 113 232		0	0	0	0		602 380 794	636 857 528	19 411 653	656 269 181	

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás Ált-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0			0				0	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	Kötelező feladatok												0
	Közhatalmi bevétel												0
	Iparrézségi adó	0			0				0	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	Kommunális adó				0				0	131 019 000	131 019 000	0	131 019 000
	Idősektörzsalni adó				0				0	18 440 000	18 440 000	0	18 440 000
	Céplerműködő				0				0	105 000	105 000	0	105 000
	Termőföld bérbeadás jöv. adó				0				0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000
	Egyéb bírság				0				0	80 000	80 000	0	80 000
	Iszazatási szolgálatiási díj				0				0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000
	Környezetvédelmi bírság				0				0	5 000	5 000	0	5 000
	Talajterhelési díj				0				0	30 000	30 000	0	30 000
VII.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	450 000
	Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	414 893 682	445 455 510	-1 575 907	443 879 603
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	414 893 682	445 455 510	-1 575 907	443 879 603
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása				0				0	129 825 812	132 454 812	0	132 454 812
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.				0				0	49 250 884	50 030 884	0	50 030 884
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				0	170 376 568	186 635 426	942 446	187 577 872
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0				0	7 106 330	7 945 229	131 132	8 076 361
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /REK/				0				0	58 334 088	68 389 159	-2 649 485	65 739 674
	Kiegészítő támogatás				0				0	42 150 088	52 213 159	-2 649 485	49 563 674
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (belsőforrású utak, hidak stb.)	0	0	0	0				0	16 176 000	16 176 000	0	16 176 000
VIII.	Finanszírozási műveletek				0	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzüsművelet)				0	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	Összesen	2 120 900	2 120 900	24 025 007	26 145 907	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563	1 655 170 344	1 847 481 223	43 436 660	1 890 917 883

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatunként

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	79 822 745	81 229 307	6 200	81 235 507	15 700 338	15 943 854	1 085	15 944 939	26 901 331	26 740 896		26 740 896
	Adó-, vám és ivéredéki igazgatás	7 376 400	7 376 400		7 376 400	1 470 790	1 470 790		1 470 790	419 100	419 100		419 100
	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	87 199 145	88 605 707	6 200	88 611 907	17 171 128	17 414 644	1 085	17 415 729	27 320 431	27 159 996	0	27 159 996
	Kötelező feladatok								0				0
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 130 000		3 130 000	0	556 406		556 406	0	440 000		440 000
	Kötelező feladatok összesen	0	3 130 000	0	3 130 000	0	556 406	0	556 406	0	440 000	0	440 000
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 440 000	4 440 000		4 440 000	865 800	865 800		865 800	24 573 004	28 657 164		28 657 164
	Önként vállalt feladatok összesen	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	865 800	865 800	0	865 800	24 573 004	28 657 164	0	28 657 164
	Önkormányzati Hivatal összesen	91 639 145	96 175 707	6 200	96 181 907	18 036 928	18 836 850	1 085	18 837 935	51 893 435	56 257 160	0	56 257 160
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 302 610	-52 500	37 250 110	7 907 728	7 814 628	-8 300	7 806 328	7 629 000	9 226 000		9 226 000
	Közműetető fenntartás, működtetés				0				0				0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				0				0	14 068 407	14 794 805		14 794 805
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000		3 200 000	1 515 000	1 515 000		1 515 000	8 785 000	9 725 665		9 725 665
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	58 666 739	58 666 739		58 666 739	5 728 034	5 728 034		5 728 034	20 534 645	20 534 645		20 534 645
	Támogatási célú finanszírozási műveletek				0				0				0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 895 020	9 895 020		9 895 020	964 764	964 764		964 764	11 400	11 400		11 400
	Út, autópálya építése				0				0	800 000	800 000		800 000
	Egyéb szűkebb körű személyszállítás	2 380 430	2 380 430		2 380 430	464 184	464 184		464 184	1 505 400	1 505 400		1 505 400
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0				0	2 760 000	17 782 921		17 782 921
	Piac üzemeltetés				0				0	38 100	38 100		38 100
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység				0				0	200 000	200 000		200 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárasa				0				0	2 919 000	2 919 000		2 919 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés				0				0	0	0		0
	Lakáshoz jutást segítő támogatás				0				0	150 000	150 000		150 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás				0				0	3 683 000	3 683 000		3 683 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés				0				0				0

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Állami (állami gazdálkodási) feladat													
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			911 750		911 750				0	122 424 414	124 825 807	7 285	124 833 092
Adó-, vám és jövedéki igazgatás					0				0	9 266 290	9 266 290	0	9 266 290
Állami (állami gazdálkodási) feladatok összesen		0	911 750	0	911 750				0	131 690 704	134 092 097	7 285	134 099 382
Kötelező feladatok													
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					0				0	0	4 126 406	0	4 126 406
Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0				0	0	4 126 406	0	4 126 406
Önként vállalt feladatok									0				0
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok			19 469		19 469				0	29 878 804	33 982 433	0	33 982 433
Önként vállalt feladatok összesen		0	19 469	0	19 469				0	29 878 804	33 982 433	0	33 982 433
II.	Önkormányzati Hivatal összesen	0	931 219	0	931 219	0	0	0	0	161 569 508	172 200 936	7 285	172 208 221
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK													
Kötelező feladatok													
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		4 588 000	4 588 000		4 588 000			-2 671 650	16 350	57 987 838	61 619 238	-2 732 450	58 886 788
Közzétett feladatok, működés					0	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		79 963 582	109 731 196		109 731 196				0	94 031 989	124 526 001	0	124 526 001
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0	0		0	0	0		0	13 500 000	14 440 665	0	14 440 665
Közfoglalkoztatási mintaprogram		2 120 900	2 120 900		2 120 900				0	87 050 318	87 050 318	0	87 050 318
Támogatási célú finanszírozási műveletek						10 355 000	22 486 034		22 486 034	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0				0	10 871 184	10 871 184	0	10 871 184
Út, autópálya építése		15 494 000	15 494 000		15 494 000				0	16 294 000	16 294 000	0	16 294 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás		16 500	16 500		16 500				0	4 366 514	4 366 514	0	4 366 514
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9 992 380	9 992 380	13 202 507	23 194 887				0	12 752 380	27 775 301	13 202 507	40 977 808
Piac üzemeltetés					0				0	38 100	38 100	0	38 100
Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					0				0	200 000	200 000	0	200 000
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása					0				0	2 919 000	2 919 000	0	2 919 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés		2 794 000	14 837 415	0	14 837 415				0	2 794 000	14 837 415	0	14 837 415
Lakáshoz jutást segítő támogatás					0	1 000 000	2 000 000		2 000 000	1 150 000	2 150 000	0	2 150 000
Víztermelés, kezelés, ellátás					0				0	3 683 000	3 683 000	0	3 683 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		8 382 000	8 382 000	0	8 382 000				0	8 382 000	8 382 000	0	8 382 000

Ft-ban



Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
	Közülgelés					0	0			14 484 000	14 484 000		14 484 000
	Zöldterület kezelés					0	0			533 000	5 336 550	44 450	5 381 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 341 000	1 341 000		0	261 492	261 492	8 833 000	8 833 000		8 833 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 569 430	2 569 430		2 569 430	501 039	501 039		501 039	8 294 531	8 294 531		8 294 531
	Háziorvosi alapellátás (Iovábbszámlázott orvosok)					0			0	1 097 800	1 097 800		1 097 800
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)					0			0	1 215 000	1 215 000		1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása					0			0				0
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)					0			0	54 739 000	54 739 000		54 739 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0			0	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0			0	0	0		0
	Házi segítségnyújtás					0			0	550 000	550 000		550 000
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					0			0				0
	Forrást és befektetési célú finanszírozási műveletek					0			0	1 102 000	1 102 000		1 102 000
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>114 574 729</b>	<b>114 014 229</b>	<b>1 288 500</b>	<b>115 302 729</b>	<b>17 080 749</b>	<b>16 987 649</b>	<b>253 192</b>	<b>17 240 841</b>	<b>156 432 283</b>	<b>179 522 817</b>	<b>44 450</b>	<b>179 567 267</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>					0			0				0
	Labor működtetés					0			0	924 000	924 000		924 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás					0			0	14 170 189	14 170 189		14 170 189
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	1 704 353		1 704 353	0	332 349		332 349	8 321 118	8 361 118		8 361 118
	Szociális étkeztetés											610 500	610 500
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	14 617 122	14 617 122		14 617 122	2 850 339	2 850 339		2 850 339	22 172 275	41 743 814		41 743 814
	Közművelődés - közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	536 895	536 895		536 895	104 695	104 695		104 695	869 608	869 608		869 608
	Iskolarendszerten kívüli egyéb oktatás, képzés	3 420 000	3 420 000		3 420 000	666 900	666 900		666 900	43 180 114	45 223 564		45 223 564
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>18 574 017</b>	<b>20 278 370</b>	<b>0</b>	<b>20 278 370</b>	<b>3 621 934</b>	<b>3 954 283</b>	<b>0</b>	<b>3 954 283</b>	<b>89 637 304</b>	<b>171 292 293</b>	<b>610 500</b>	<b>171 902 793</b>
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>133 148 746</b>	<b>134 292 599</b>	<b>1 288 500</b>	<b>135 581 099</b>	<b>20 702 683</b>	<b>20 941 932</b>	<b>253 192</b>	<b>21 195 124</b>	<b>246 069 587</b>	<b>290 815 110</b>	<b>654 950</b>	<b>291 470 060</b>

Fi-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatontként

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések						Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás						Összesen			
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (IX.28.)		Változás		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat (IX.28.)		Változás		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
	Közelelítés	0	900 000					0						14 484 000	14 484 000	0	14 484 000
	Zöldterület kezelés			900 000										533 000	6 236 550	44 450	6 281 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	3 000 000		3 000 000			42 000 000	44 080 000	44 080 000	500 000			52 833 000	55 913 000	2 102 492	58 015 492
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)							0						0	11 365 000	0	11 365 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)							0						0	1 097 800	0	1 097 800
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)							0						0	1 215 000	0	1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása							17 600 000	24 187 000	24 187 000	800 000			17 600 000	24 187 000	800 000	24 987 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)							0						0	54 739 000	0	54 739 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0						0	2 500 000	0	2 500 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							23 003 000	22 003 000	22 003 000	2 688 000			23 003 000	22 003 000	2 688 000	24 691 000
	Házi segítségnyújtás							0						0	550 000	0	550 000
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel							2 925 890	19 708 282	19 708 282				2 925 890	19 708 282	0	19 708 282
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek							2 621 000	2 621 000	2 621 000				3 723 000	3 723 000	0	3 723 000
	Önként vállalt feladatok	125 351 362	169 062 391	13 202 507	182 264 898			102 004 890	142 273 316	142 273 316	1 316 350			515 444 013	621 860 402	16 104 999	637 965 401
	Önként vállalt feladatok összesen							0						0		0	0
	Labor működés							0						924 000	924 000	0	924 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	305 057 233	310 705 840		310 705 840									319 227 422	324 876 029	0	324 876 029
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882	176 678 882		176 678 882									185 000 000	187 076 702	0	187 076 702
	Szociális étkeztetés			10 212 000	10 212 000									0	0	10 822 500	10 822 500
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok													39 639 736	59 211 275	0	59 211 275
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0						1 511 198	1 511 198	0	1 511 198
	Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés							0						47 267 014	49 310 464	0	49 310 464
	Önként vállalt feladatok összesen	481 736 115	487 384 722	10 212 000	497 596 722			0		0				593 569 370	622 909 688	10 822 500	633 732 168
	Önként vállalt feladatok összesen	607 087 477	656 447 113	23 414 507	679 861 620			102 004 890	142 273 316	142 273 316	1 316 350			1 109 013 383	1 244 770 070	26 927 499	1 271 697 569

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
III.	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Család- és névelési építésszolgálati gondozás (védőnők)	12 584 873	12 726 973	46 200	12 773 173	2 454 050	2 480 828	8 086	2 488 914	1 255 000	1 255 000		1 255 000
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	11 215 001	12 106 621	1 619 879	13 726 500	2 186 925	2 356 787	312 534	2 669 321	2 134 000	2 134 000		2 134 000
	Szociális ellátás	2 861 630	3 235 762	82 133	3 317 895	558 018	629 331	14 374	643 705	23 547 000	23 547 000		23 547 000
	Házi segítségnyújtás	17 115 780	17 498 432	-2 228 210	15 270 222	3 336 937	3 409 837	-436 338	2 973 499	461 000	461 000		461 000
	Falugondnoki, tanügynondnoki szolgáltatás	2 861 630	2 968 650	24 222	2 992 872	558 018	578 402	4 239	582 641	1 371 000	2 521 000		2 521 000
	Ifjúság építésszolgálati gondozás	46 638 914	48 636 438	-455 776	48 080 662	9 093 948	9 455 185	-97 105	9 358 080	410 400	410 400		410 400
<b>Kötelező feladatok összesen</b>													
	Önként vállalt feladatok									29 178 400	30 328 400	0	30 328 400
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	2 920 365	3 275 308			569 471	633 640		633 640	2 049 000	3 821 189		3 821 189
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	973 455	1 090 970			189 824	211 057		211 057	684 000	1 068 800		1 068 800
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - szakmai	14 881 233	17 195 370	413 260	17 608 630	2 901 840	3 326 612	74 555	3 401 167	17 580 000	20 061 245		20 061 245
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 955 411	5 727 590	100 503	5 828 093	966 305	1 108 052	17 588	1 125 640	4 981 000	5 611 200		5 611 200
	Gyermekek bölcsődéi ellátása	25 853 365	26 079 716	714 500	26 794 216	5 041 406	5 213 317	138 430	5 213 317	4 895 000	4 895 000		4 895 000
	Gyermekek bölcsődéi ellátása	9 521 720	10 435 046	26 016	10 461 062	1 856 735	2 019 501	4 554	2 024 055	4 519 000	5 370 000		5 370 000
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	16 239 362	44 461 636		44 461 636	3 166 676	8 670 020	687 802	862 054	46 435 361	46 435 361		46 435 361
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 787 202	1 787 202	7 054 380	8 841 582	174 252	174 252			0	0		0
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	77 132 133	110 052 438	8 308 659	118 361 097	14 866 509	21 218 021	922 929	22 140 950	81 143 361	87 262 795	0	87 262 795
<b>IV. TÖTÖMÖLŐSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>													
	Önként vállalt feladatok	123 771 027	158 589 276	7 852 883	166 442 159	23 960 457	30 675 206	825 824	31 499 030	110 321 761	117 591 195	0	117 591 195
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 395 430	2 395 430			464 184	464 184		464 184	4 170 000	4 170 000		4 170 000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	7 504 517	8 008 719	1 452 602	9 461 321	1 434 131	1 530 218	281 022	1 811 240	1 465 000	2 099 600		2 099 600
	Könyvtári szolgáltatások	110 000	110 000		110 000	10 000	10 000		10 000	508 000	508 000		508 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	5 281 750	5 281 750		5 281 750	973 522	973 522		973 522	2 735 000	3 055 000		3 055 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	15 291 697	15 795 899	1 452 602	17 248 501	2 881 837	2 977 924	281 022	3 258 946	9 655 000	10 802 616	0	10 802 616
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnódó)					0	0		0	3 306 000	3 306 000		3 306 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	3 211 430	3 211 430		3 211 430	557 019	557 019		557 019	2 062 000	2 062 000		2 062 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 448 173	1 448 173	5 812 065	7 260 238	141 197	141 197	566 676	707 873				0
	Önként vállalt feladatok összesen	4 659 603	4 659 603	5 812 065	10 471 668	698 216	698 216	566 676	1 264 892	5 368 000	5 368 000	0	5 368 000
<b>V. TÖTÖMÖLŐSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÖSSZESEN</b>													
	Önként vállalt feladatok	19 951 300	20 455 502	7 264 667	27 720 169	3 580 053	3 676 140	847 698	4 523 838	15 023 000	16 170 616	0	16 170 616
<b>V. TÖTÖMÖLŐSI LIGETI ÓVODA</b>													
	Önként vállalt feladatok					0	0		0				0
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (óvoda)					0	0		0	12 788 900	12 788 900		12 788 900
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	528 000	528 000	17 000	545 000	71 280	71 280	2 976	74 256	643 500	643 500		643 500
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 587 935	35 347 465		35 347 465	6 709 157	6 843 644		6 843 644	200 152	200 152		200 152
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 380 430	2 380 430		2 380 430	464 184	464 184		464 184	3 569 982	3 569 982		3 569 982
	Önként vállalt feladatok összesen	37 496 365	38 255 895	17 000	38 272 895	7 244 621	7 379 108	2 976	7 382 084	17 158 798	17 202 534	0	17 202 534
<b>Kötelező feladatok összesen</b>													
	Önként vállalt feladatok					0	0		0				0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	376 169	376 169	905 717	1 281 886	36 677	36 677	85 111	121 788				0
	Önként vállalt feladatok összesen	376 169	376 169	905 717	1 281 886	36 677	36 677	85 111	121 788				0
<b>VI. TÖTÖMÖLŐSI LIGETI ÓVODA ÖSSZESEN</b>													
	Önként vállalt feladatok	37 872 534	38 632 064	922 717	39 554 781	7 281 298	7 415 785	88 087	7 503 872	17 158 798	17 202 534	0	17 202 534
<b>VII. TARTALÉKOK</b>													
	Önként vállalt feladatok	406 382 752	448 145 148	17 334 967	465 480 115	73 561 419	81 543 913	2 015 886	83 559 799	440 466 581	498 036 615	654 950	498 691 565

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befizetések				Pénzeszköz áadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (IX.28.)	Változás	Módosított előirányzat
III.	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok													
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	300 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0	0	16 593 923	16 762 801	54 286	16 817 087
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 535 926	16 597 408	1 932 413	18 529 821
	Szociális étkeztetés								0	26 966 648	27 412 093	96 507	27 508 600
	Házi segítségnyújtás	100 000	100 000		100 000				0	21 013 717	21 469 269	-2 664 548	18 804 721
	Falugondnoki, tanügynádoki szolgáltatás								0	4 790 648	6 068 052	28 461	6 096 513
	Ifjúság egészségügyi gondozás								0	410 400	410 400	0	410 400
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 311 262</b>	<b>88 720 023</b>	<b>-552 881</b>	<b>88 167 142</b>
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	0	33 167		33 167				0	5 538 836	7 763 304	0	7 763 304
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai					0			0	1 847 279	2 370 827	0	2 370 827
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - szakmai								0	35 363 073	40 583 227	487 815	41 071 042
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai								0	10 902 716	12 446 842	118 091	12 564 933
	Gyermekbentlakásos ellátása	130 000	130 000		130 000				0	35 919 771	36 179 603	852 930	37 032 533
	Gyermekbentlakásos ellátás	100 000	100 000		100 000				0	15 997 455	17 924 547	30 570	17 955 117
	Gyermekbentlakásos ellátás	2 972 225	2 972 225		2 972 225				0	68 813 624	102 539 242	0	102 539 242
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok								0	1 961 454	1 961 454	0	1 961 454
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	176 344 208	221 769 046	9 231 588	231 000 634
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>3 202 225</b>	<b>3 235 392</b>	<b>0</b>	<b>3 235 392</b>	<b>0</b>	<b>3 235 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 655 470</b>	<b>310 489 069</b>	<b>8 678 707</b>	<b>319 167 776</b>
IV.	<b>Szociális Szolgáltató Központ és Városi Könyvtár</b>												
TÖRÖKÖMÖLÖSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSÍ KÖNYVTÁR													
Kötelező feladatok													
	Egyéb szahadidő szolg. (Term. Háza)	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	7 229 614	7 229 614	0	7 229 614
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					0			0	777 000	970 016	0	970 016
	Könyvtári szolgáltatások	175 000	175 000	0	175 000	0	175 000	0	0	10 578 648	11 813 537	1 733 624	13 547 161
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység					0			0	628 000	628 000	0	628 000
	Könyvtárak - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	375 000	375 000	0	375 000	0	375 000	0	0	8 990 272	9 310 272	0	9 310 272
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 203 534</b>	<b>29 951 439</b>	<b>1 733 624</b>	<b>31 685 063</b>
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Hirmondó)					0			0	3 306 000	3 306 000	0	3 306 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	300 000	300 000		300 000	0			0	6 130 449	6 130 449	0	6 130 449
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0	1 589 370	1 589 370	0	1 589 370
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 025 819</b>	<b>11 025 819</b>	<b>0</b>	<b>11 025 819</b>
	<b>Törökölösi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 229 353</b>	<b>40 977 258</b>	<b>8 112 365</b>	<b>49 089 623</b>
V.	<b>TÖRÖKÖMÖLÖSI LIGETI ÓVODA</b>												
Kötelező feladatok													
	Gyermekbentlakásos köznevelési intézményben (óvoda)					0			0	12 788 900	12 788 900	0	12 788 900
	SNI gyermekbentlakásos köznevelési ellátásának szakmai feladatai					0			0	1 242 780	1 242 780	0	1 242 780
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	240 000		240 000				0	41 497 244	42 631 261	0	42 631 261
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	140 000	937 075		937 075				0	6 510 860	7 351 671	0	7 351 671
	<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>140 000</b>	<b>1 177 075</b>	<b>0</b>	<b>1 177 075</b>	<b>0</b>	<b>1 177 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 039 784</b>	<b>64 014 612</b>	<b>19 976</b>	<b>64 034 588</b>
Önként vállalt feladatok													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0			0	412 846	412 846	0	412 846
	<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>140 000</b>	<b>1 177 075</b>	<b>0</b>	<b>1 177 075</b>	<b>0</b>	<b>1 177 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 846</b>	<b>412 846</b>	<b>0</b>	<b>412 846</b>
	<b>Törökölösi Ligeti Óvoda Összesen</b>	<b>280 000</b>	<b>2 354 150</b>	<b>0</b>	<b>2 354 150</b>	<b>0</b>	<b>2 354 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 452 630</b>	<b>64 427 458</b>	<b>1 010 804</b>	<b>65 438 262</b>
VI.	<b>TARTALÉKOK</b>												
		611 504 702	662 865 799	23 414 507	686 280 306	0	611 504 702	23 414 507	14 616 432	21 250 000	14 616 432	-1 300 000	13 316 432
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>611 504 702</b>	<b>662 865 799</b>	<b>23 414 507</b>	<b>686 280 306</b>	<b>0</b>	<b>611 504 702</b>	<b>23 414 507</b>	<b>14 616 432</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
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	-1 575 907	443 879 603
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	191 402 018	21 598 060	213 000 078
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>845 001 373</b>	<b>881 400 760</b>	<b>20 022 153</b>	<b>901 422 913</b>
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
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>219 506 149</b>	<b>281 193 233</b>	<b>0</b>	<b>281 193 233</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 064 507 522</b>	<b>1 162 593 993</b>	<b>20 022 153</b>	<b>1 182 616 146</b>
Személyi juttatás	406 382 752	448 145 148	17 334 967	465 480 115
Munkaadót terhelő járulék	73 561 419	81 543 913	2 015 886	83 559 799
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	496 934 615	654 950	497 589 565
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	75 018 000	-1 327 200	73 690 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	22 003 000	2 688 000	24 691 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	7 553 932	-1 344 450	6 209 482
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 159 810 532</b>	<b>20 022 153</b>	<b>1 179 832 685</b>
Finanszírozási kiadások		13 582 392		13 582 392
Működési hitel visszafizetése		0		0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 582 392</b>	<b>0</b>	<b>13 582 392</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 173 392 924</b>	<b>20 022 153</b>	<b>1 193 415 077</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			13 202 507	13 202 507
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	2 120 900	10 212 000	12 332 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>27 690 900</b>	<b>27 690 900</b>	<b>23 414 507</b>	<b>51 105 407</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	562 971 922	657 196 330		657 196 330
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>562 971 922</b>	<b>657 196 330</b>	<b>0</b>	<b>657 196 330</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>590 662 822</b>	<b>684 887 230</b>	<b>23 414 507</b>	<b>708 301 737</b>
Felújítás	104 019 962	145 610 991	13 202 507	158 813 498
Beruházási kiadások	507 484 740	517 034 808	10 212 000	527 246 808
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	5 499 500		5 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>623 606 702</b>	<b>671 467 299</b>	<b>23 414 507</b>	<b>694 881 806</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 621 000</b>	<b>0</b>	<b>2 621 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>626 227 702</b>	<b>674 088 299</b>	<b>23 414 507</b>	<b>697 502 806</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 847 481 223</b>	<b>43 436 660</b>	<b>1 890 917 883</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Működési költségvetési hiány, többlet	-183 941 269	-278 409 772	0	-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	-643 776 399	0	-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. (XI. 11.)	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 bevételek - 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 bevételek államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900		2 120 900
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>30 944 900</b>	<b>30 944 900</b>	<b>0</b>	<b>30 944 900</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XI. 11.)	Változás	Mósoított ei. (.....)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000		4 588 000
Szennyvíz gyűjtés,tisztítás és elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000		2 794 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582	78 263 582		78 263 582
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlósi Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlósi Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz önrő biztosítása	0	2 000 000		2 000 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415		12 043 415
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Tass utca felújítása			13 202 507	13 202 507
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>104 019 962</b>	<b>145 610 991</b>	<b>13 202 507</b>	<b>158 813 498</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XI. 11.)	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 önrő (Rózsza 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 - Eszközb vásárlás	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
Szociális étkeztetés (Önkormányzat) - TOP-4.2.1-15-BS1-2018-00063 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat			10 212 000	10 212 000
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők)	300 000	300 000		300 000
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		100 000

Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesései ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Balesései - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225		2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000		200 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikefon rendszer, kamera állvány, uskamikrofon	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	10 212 000	527 246 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	517 034 808	10 212 000	527 246 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Mósoított ei. (XI. 11.)	Változás	Mósoított ei. (.....)
Pénzügyi befektetések	0	220 000		220 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000		100 000
Dél-békési Jövökép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás		120 000		120 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Balesései beruházási hitel	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Balesései hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	5 499 500		5 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	674 088 299	23 414 507	697 502 806

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2019.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.11.)	változás	Módosított ei. (....)
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>23 003 000</b>	<b>22 003 000</b>	<b>2 688 000</b>	<b>24 691 000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	14 725 000		14 725 000
Bursa Hungarica ösztöndíj, Talentum díj	350 000	350 000		350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000		225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000		4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Közztemetés	550 000	550 000		550 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek egyszeri támogatása			2 688 000	2 688 000
<b>Összesen</b>	<b>23 003 000</b>	<b>22 003 000</b>	<b>2 688 000</b>	<b>24 691 000</b>



**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre  
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
<b>Működési célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>57 163 000</b>	<b>75 018 000</b>	<b>-1 327 200</b>	<b>73 690 800</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	50 500 000	500 000	51 000 000
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	860 800	2 427 800
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000	-2 688 000	0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>58 163 000</b>	<b>77 018 000</b>	<b>-1 327 200</b>	<b>75 690 800</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre  
2019.**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034		13 451 034
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség 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
<b>Összesen:</b>	<b>10 355 000</b>	<b>22 486 034</b>	<b>0</b>	<b>22 486 034</b>

Civil szervezetek 2019. évi támogatása

Ft

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

Egyedi támogatási igények 2019. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Dr. Csontos Pál	300 000	300 000		300 000
2.	Viczián Zoltán	198 000	198 000		198 000
3.	Tótkomlói Torna Club	0	4 200 000		4 200 000
4.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	225 000		225 000
5.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	225 000		225 000
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000		100 000
7.	Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület	0	50 000		50 000
8.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség - a X. Tótkomlói Racing sérültjeinek elkülönített számlájára	0	200 000		200 000
<b>Összesen</b>		<b>498 000</b>	<b>5 498 000</b>	<b>0</b>	<b>5 498 000</b>

**Rendelkezési Alapból támogatás**

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900		80 900
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	448 000		448 000
3.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	92 700	60 800	153 500
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület		30 400		30 400
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>652 000</b>	<b>60 800</b>	<b>712 800</b>

**Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás**

Ft

	Civil szervezet, egyéb	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000		20 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	85 000		85 000
3.	Tótkomlóiak Baráti Köre		20 000		20 000
4.	Komlós Néptánc Egyesület		50 000		50 000
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület		100 000		100 000
6.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány		500 000		500 000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>

**Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás**

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI. 11.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000		100 000
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	20 000		20 000
3.	Tótkomlói Torna Club		20 000		20 000
4.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány			800 000	800 000
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>800 000</b>	<b>940 000</b>

**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 20.