

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. december 12-ei ülésére

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

Szűcs Szabolcs Gábor a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott be Tótkomlós Város Önkormányzatához működési nehézségeinek finanszírozására.

A kérelem teljesítésének megvalósításához a költségvetés felülvizsgálatát követően a források úgy állnak rendelkezésre, ha a korábbi határozatokban vállalt, meg nem valósult kötelezettségvállalásokat hatályon kívül helyezi a Tisztelt Képviselő-testület.

Az így felszabadult forrásokat a mellékelten beterjesztett, Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására tett javaslat alapján lehet a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek működési támogatásként átadni.

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

1. – 3. sor: munkagép vásárlásra elkülönített összeg, valamint pályázati önerőre elkülönített összeg átadása a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek működési támogatásra,
4. – 5. sor: polgármesteri keretből légtartásos sátor értékbecslésére elkülönített összeg átadása a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek, mivel az értékbecslést a Kft. fogja elvégeztetni.
6. sor: a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál dologi kiadásokból átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokra kis értékű tárgyi eszköz, informatikai eszközök vásárlására

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2019 (I.10.) kt. határozatát, valamint a 36/2019. (II.28.) kt. határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester  
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2019. december 5.



Zsura Zoltán János  
polgármester

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



# 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:** 37/2019/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 járulék jellegű költségeket, valamint a kötelezően befizetendő ÁFA összegét, illetve a Kft. ezen költségekre jelenleg rendelkezésre álló forrását, a Kft. bevételeit, cégünk december hónapban 4.000.000,-Ft támogatási összegre tartana igényt.

Segítségüket előre is köszönöm.

Tótkomlós, 2019.12.06.

Komlós Településszolgáltatási Kft.  
5940 Tótkomlós, Kossuth u. 2.  
Adószám: 14435450-2-04  
Bank: K&H 10402544-60505155-60671002  
(1.)

Szűcs Szabolcs Gábor  
ügyvezető

Hu107s @

Likvid december kalkuláció

Decemberben költések				12-ig
Bérlétség	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft		
Bérlétszám	1 013 000 Ft	1 013 000 Ft		
Alfa	460 000 Ft	300 000 Ft		
Társasági adó	0 Ft	0 Ft		
Szállítók	4 345 646 Ft			
NKM még nem jött be	800 000 Ft			
NKM Aram	47 627 Ft	47 627 Ft		
Elektro profil	63 548 Ft	63 548 Ft		
Íróvitel	0 Ft	0 Ft		
Magyar Telekom	4 000 Ft	4 000 Ft		
Féjes	180 000 Ft	180 000 Ft		
Agár zrt	33 909 Ft	33 909 Ft		
Bánhegyi	60 000 Ft	60 000 Ft		
Master Cure alkalmazásai	90 000 Ft	90 000 Ft		
Higiénia Trade	271 615 Ft	100 000 Ft		
Alföldviz	74 604 Ft	74 604 Ft		
Amal Éva	230 000 Ft	230 000 Ft		
Bonyó Pál	0 Ft	0 Ft		
Mobil Adat	3 810 Ft	3 810 Ft		
NHKV	58 496 Ft	58 496 Ft		
E2	223 156 Ft	223 156 Ft		
Berkó Anai	176 505 Ft	176 505 Ft		
NKM	1 531 412 Ft	1 531 412 Ft		
Környezetihiánya	63 500 Ft	63 500 Ft		
Hauda	52 227 Ft	52 227 Ft		
Unikolisegek	33 200 Ft	33 200 Ft		
Szintab	48 000 Ft	48 000 Ft		
Agrolár	143 037 Ft	143 037 Ft		
Műszaki	30 000 Ft	30 000 Ft		
Goodsmarket	10 000 Ft	10 000 Ft		
Facebook	7 000 Ft	7 000 Ft		
Vegyszer	110 000 Ft	110 000 Ft		
Szállító összes	4 345 646 Ft	12 087 031 Ft		
Összesen	13 218 646 Ft	12 087 031 Ft		

Az adatok nem tartalmazták az Önkormányzati felé fennálló tartozásokat és azok kiegyenlítését

Várható kiadás	13 218 646 Ft	12 087 031 Ft
Várható bevételek	9 038 596 Ft	7 963 596 Ft
Szükséges támogatás	4 180 050 Ft	4 123 435 Ft

Munkalap1

Bevételek				12-ig
Füföld beirpó	950 000 Ft	140 000 Ft		
Reuma Gyógyfürdő elszámolással együtt	1 115 000 Ft	1 000 000 Ft		
Plac	210 000 Ft	60 000 Ft		
Munkatügyi támogatás	Nem kapjuk meg idén			
Gyemszi	Már megkapjuk			
Vevők	968 682 Ft			
BCS TANKER	308 560 Ft	308 560 Ft		
Szlovák száll	27 560 Ft	27 560 Ft		
Hmvh tanker	52 470 Ft			
Master Cure	19 050 Ft	19 050 Ft		
Dr Kovács és Csabai	52 832 Ft	52 832 Ft		
Oh város Önkör	0 Ft			
Prima	33 020 Ft	33 020 Ft		
Oh kistérség	30 000 Ft			
Művelődési központ	35 000 Ft			
Ortoecenter	16 510 Ft	16 510 Ft		
Átver hajléj	20 000 Ft			
Új élet	12 000 Ft			
Füzi	19 050 Ft	19 050 Ft		
Jónás	19 050 Ft	19 050 Ft		
Póbus med	0 Ft			
Hiedényi Bettina	19 050 Ft	19 050 Ft		
Kamósmed	19 050 Ft	19 050 Ft		
Nagyboldogasszony	19 800 Ft	19 800 Ft		
Sipos	0 Ft			
Orosházi Úszó	154 880 Ft			
Fodor	6 000 Ft	6 000 Ft		
Batonya	79 800 Ft	79 800 Ft		
Lukács	25 000 Ft	25 000 Ft		
Vevő összesen	968 682 Ft	664 332 Ft		
Tádkomós önkormányzat, Polg hivatal				
Ndk háza fa	150 000 Ft	150 000 Ft		
Játszóterek	433 870 Ft	433 870 Ft		
Labor+akakilis	79 050 Ft	79 050 Ft		
Gaál Mózis	393 192 Ft	393 192 Ft		
Közúti jelzőlámpa	143 900 Ft	143 900 Ft		
Villanyszereles	117 475 Ft	117 475 Ft		
Kar	150 000 Ft	150 000 Ft		
Beadás	192 000 Ft	192 000 Ft		
Villanyszereles anyag	28 980 Ft	28 980 Ft		
	1 688 467 Ft	1 688 467 Ft		
Összes várható bevétel	4 932 149 Ft			
Összes bevétel pénzeszközzel	9 038 596 Ft	7 963 596 Ft		

Pénzeszközök	
Bank	2 115 880 Ft
Bank 2	1 856 700 Ft
Pénztár	133 867 Ft
Összesen	4 106 447 Ft

melléklet a 2019. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					forrásban	
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Fejlesztés, felhalmozás, pü-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen	
1	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások átcsoportosítás felhalmozási kiadásból pénzeszköz átadásra								
2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás átcsoportosítás felhalmozási kiadásból								
3	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások átcsoportosítás pénzeszköz átadásra								
4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)								
5	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Értékteljesítő díjának átcsoportosítása Komlós Településszolgáltató Kft.-nek								
6	Tótkomlói Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
Összesen		0	0	0	-1 000 000	1 000 000	-3 000 000	-1 000 000	0
		0	0	0	-1 200 000	1 000 000	-4 200 000	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

**952.528.320 Ft Költségvetési bevétellel**  
**1.874.714.491 Ft Költségvetési kiadással**  
- 922 186 171 Ft költségvetési egyenleggel  
- 281 409 772 Ft – ebből működési  
- 640 776 399 Ft felhalmozási

valamint

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

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	443 879 603		443 879 603
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13 202 507		13 202 507
Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	225 332 978		225 332 978
Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000		163 704 000
Működési bevételek	102 211 579	104 134 232		104 134 232
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>872 692 273</b>	<b>952 528 320</b>		<b>952 528 320</b>
Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563		938 389 563
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 478 071</b>	<b>938 389 563</b>		<b>938 389 563</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 655 170 340</b>	<b>1 890 917 883</b>		<b>1 890 917 883</b>

## Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	406 382 752	465 480 115		465 480 115
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799		83 559 799
Dologi kiadás	440 466 581	498 691 565	-1 200 000	497 491 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	24 691 000		24 691 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	58 163 000	75 690 800	4 200 000	79 890 800
Felújítások	104 019 962	158 813 498		158 813 498
Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	527 466 808	-3 000 000	524 466 808
Általános tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
Céltartalék	21 187 000	7 267 050		7 267 050
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 652 549 344</b>	<b>1 874 714 491</b>	<b>0</b>	<b>1 874 714 491</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 261 000		2 261 000
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>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 890 917 883</b>	<b>0</b>	<b>1 890 917 883</b>

## 2. §

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

## 3. §

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zsura Zoltán János  
polgármester

dr. Osváth Tamás  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2019. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	443 879 603	0	443 879 603
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 454 812		132 454 812
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884		50 030 884
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	187 577 872		187 577 872
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	8 076 361		8 076 361
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	49 563 674		49 563 674
	Kiegészítő bérrendezési alaphól támogatás	16 176 000	16 176 000		16 176 000
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 202 507		13 202 507
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	225 332 978	0	225 332 978
	Működési célú	187 487 112	213 000 078		213 000 078
	Felhalmozási célú	2 120 900	12 332 900		12 332 900
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	0	163 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi 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
V.	Működési bevételek	102 211 579	104 134 232		104 134 232
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>872 692 273</b>	<b>952 528 320</b>	<b>0</b>	<b>952 528 320</b>
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563	0	938 389 563
	Pénzmaradvány	782 478 071	938 389 563	0	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>1 890 917 883</b>	<b>0</b>	<b>1 890 917 883</b>



## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2019. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	változás	Módosított ei. (....)
I.	Személyi juttatás	406 382 752	465 480 115		465 480 115
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799		83 559 799
III.	Dologi kiadások	440 466 581	498 691 565	-1 200 000	497 491 565
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	24 691 000		24 691 000
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson 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	75 690 800	4 200 000	79 890 800
	működési célra	57 163 000	73 690 800	4 200 000	77 890 800
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000		2 000 000
VIII.	Felújítások	104 019 962	158 813 498		158 813 498
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	527 466 808	-3 000 000	524 466 808
X.	Általános tartalék	5 000 000	4 441 932	0	4 441 932
	működési tartalék	5 000 000	4 441 932		4 441 932
XI.	Céltartalék	21 187 000	7 267 050	0	7 267 050
	polgármesteri keret	1 500 000	615 550		615 550
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000		115 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000		200 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	400 000		400 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000		437 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	5 499 500		5 499 500
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 652 549 344</b>	<b>1 874 714 491</b>	<b>0</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>1 890 917 883</b>	<b>0</b>	<b>1 890 917 883</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XI.30.)	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

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	79 822 745	81 235 507		81 235 507	15 700 338	15 944 939		15 944 939	26 901 331	26 740 896	-1 000 000	25 740 896
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 376 400	7 376 400		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	88 611 907	0	88 611 907	17 171 128	17 415 729	0	17 415 729	27 320 431	27 159 996	-1 000 000	26 159 996
	Kötelező feladatok										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	2 457 004	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	2 457 004	28 657 164	0	28 657 164
	Önkormányzati Hivatal összesen	91 639 145	96 181 907	0	96 181 907	18 036 928	18 837 935	0	18 837 935	51 893 435	56 257 160	-1 000 000	55 257 160
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 250 110		37 250 110	7 907 728	7 806 328		7 806 328	7 629 000	9 226 000	-200 000	9 026 000
	Közzetítő fenntartás, működési		0		0		0		0	0	0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0		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 miniprogram	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	9 895 020	9 895 020		9 895 020	964 764	964 764		964 764	11 400	11 400		11 400
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		0		0	800 000	800 000		800 000
	Ut, autópálya építése		0		0		0		0	1 505 400	1 505 400		1 505 400
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 380 430	2 380 430		2 380 430	464 184	464 184		464 184	2 760 000	17 782 921		17 782 921
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0		0		0		0	38 100	38 100		38 100
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	200 000	200 000		200 000
	Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenység		0		0		0		0	2 919 000	2 919 000		2 919 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártóakció		0		0		0		0	0	0		0
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés		0		0		0		0	150 000	150 000		150 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0		0		0	3 683 000	3 683 000		3 683 000
	Víztermelés, kezelés, elállítás		0		0		0		0	0	0		0
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés		0		0		0		0	0	0		0

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (...)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (...)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államgazdasági) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	79 832 745	81 235 507		81 235 507	15 700 338	15 944 939		15 944 939	26 901 331	26 740 896	-1 000 000	25 740 896
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 376 400	7 376 400		7 376 400	1 470 790	1 470 790		1 470 790	419 100	419 100		419 100
	Állami (államgazdasági) feladatok összesen	87 199 145	88 611 907	0	88 611 907	17 171 128	17 415 729	0	17 415 729	27 320 431	27 159 996	-1 000 000	26 159 996
	Kötelező feladatok												
	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
II.	Önkormányzati Hivatal összesen	91 639 145	96 181 907	0	96 181 907	18 036 928	18 837 935	0	18 837 935	51 893 435	56 257 160	-1 000 000	55 257 160
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 250 110		37 250 110	7 907 728	7 806 328		7 806 328	7 629 000	9 226 000	-200 000	9 026 000
	Közzétett feladatok, működés	0	0		0		0		0		0		0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	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		0		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
	Ut. autópálya építése												
	Egyéb szarazföldi személyszállítás	2 380 430	2 380 430		2 380 430	464 184	464 184		464 184	800 000	800 000		800 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									1 505 400	1 505 400		1 505 400
	Piac üzemeltetés									2 760 000	17 782 921		17 782 921
	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység									38 100	38 100		38 100
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárása									200 000	200 000		200 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés									2 919 000	2 919 000		2 919 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0	0		0
	Víztermelés, kezelés, ellátás									150 000	150 000		150 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									3 683 000	3 683 000		3 683 000
										0	0		0

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		911 750	1 000 000	1 911 750			0		122 424 414	124 833 092	0	124 833 092
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás		0	0	0		0	0	0	9 266 290	9 266 290	0	9 266 290
	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	0	911 750	1 000 000	1 911 750	0	0	0	0	131 690 704	134 099 382	0	134 099 382
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		0	0	0		0	0	0	0	4 126 406	0	4 126 406
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0		0	0	0	0	4 126 406	0	4 126 406
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		19 469		19 469		0		0	29 878 804	33 982 433	0	33 982 433
	Önként vállalt feladatok összesen	0	19 469	0	19 469		0	0	0	29 878 804	33 982 433	0	33 982 433
II.	Önkormányzati Hivatal összesen	0	931 219	1 000 000	1 931 219	0	0	0	0	161 569 508	172 208 221	0	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		16 350		16 350	57 987 838	58 886 788	-200 000	58 686 788
	Köziemelő fenntartás, működtetés		0		0		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	-1 000 000	108 731 196		0		0	94 031 989	124 526 001	-1 000 000	123 526 001
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	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		0	87 050 318	87 050 318	0	87 050 318
	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0		10 355 000		22 486 034	10 355 000	22 486 034	0	22 486 034
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0		0		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		0	16 294 000	16 294 000	0	16 294 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	16 500	16 500		16 500		0		0	4 366 514	4 366 514	0	4 366 514
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 992 380	23 194 887		23 194 887		0		0	12 752 380	40 977 808	0	40 977 808
	Piac üzemeltetés		0		0		0		0	38 100	38 100	0	38 100
	Ar- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység		0		0		0		0	200 000	200 000	0	200 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása		0		0		0		0	2 919 000	2 919 000	0	2 919 000
	Szemnyiszvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2 794 000	14 837 415		14 837 415		0		0	2 794 000	14 837 415	0	14 837 415
	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0		0		2 000 000		2 000 000	1 150 000	2 150 000	0	2 150 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás		0		0		0		0	3 683 000	3 683 000	0	3 683 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 382 000	8 382 000		8 382 000		0		0	8 382 000	8 382 000	0	8 382 000

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadói teherelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X130)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X130)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X130)	Változás	Módosított előirányzat (..)
	Környáglátás		0		0				0	14 484 000	14 484 000		14 484 000
	Zöldterület kezelés		0		0				0	533 000	5 381 000		5 381 000
	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	1 341 000		1 341 000	0	261 492		261 492	8 833 000	8 833 000		8 833 000
	Háziorvosi alapellátás (f. 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 (Továbbképzéssel rendelkező orvosok)		0		0		0		0	1 097 800	1 097 800		1 097 800
	Üdülési szállítások - szolg. és ellátás (Ifj. szállítás)		0		0		0		0	1 215 000	1 215 000		1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása		0		0		0		0		0		0
	Gyermekellátás köznevelési intézményben (iskola)		0		0		0		0	54 739 000	54 739 000		54 739 000
	Intézményen kívüli gyermekellátás		0		0		0		0	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0		0		0		0		0
	Házi segítségnyújtás		0		0		0		0	550 000	550 000		550 000
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0		0		0		0		0		0
	Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek	114 574 729	115 302 729		115 302 729	17 088 749	17 240 841		17 240 841	156 432 283	179 567 267	-208 000	179 367 267
Kiemelt feladatok összesen													
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés		0		0		0		0	924 000	924 000		924 000
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás		0		0		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	8 361 118	8 361 118		8 361 118
	Szociális ellátás		0		0		0		0		610 500		610 500
	Esélyegyenlőség 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 - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	536 895	536 895		536 895	104 695	104 695		104 695	869 608	869 608		869 608
	Iskolarendszeren 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
Önként vállalt feladatok összesen		18 574 017	20 278 370		20 278 370	3 671 934	3 954 283		3 954 283	89 632 304	111 902 793		111 902 793
Önkormányzati kiadások összesen		133 148 746	135 581 099		135 581 099	20 702 683	21 195 124		21 195 124	246 069 587	291 470 060	-200 000	291 270 060

Fit-ban

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átvadás, egyéb kiadás					Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X1.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X1.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X1.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (..)
	Közülatadás		0		0				0	14 484 000	14 484 000	0	14 484 000	0	14 484 000
	Zöldterület kezelés		0		900 000				0	533 000	6 281 000	0	6 281 000	0	6 281 000
	Város- közsegazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	3 000 000	-3 000 000		47 000 000	51 080 000	-4 200 000	55 280 000	52 833 000	58 015 492	1 200 000	65 215 492		65 215 492
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)		0		0		0		0	11 365 000	11 365 000	0	11 365 000	0	11 365 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)		0		0		0		0	1 097 800	1 097 800	0	1 097 800	0	1 097 800
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás (11. sz. szállás)		0		0		0		0	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000	0	1 215 000
	Civil szervezetek működési támogatása		0		0	17 600 000	24 987 000		24 987 000	17 600 000	24 987 000	0	24 987 000	0	24 987 000
	Gyermekelkeztetés köznevelési intézményben (iskola)		0		0	0	0		0	54 739 000	54 739 000	0	54 739 000	0	54 739 000
	Intézményen kívüli gyermekelkeztetés		0		0	0	0		0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0		0	23 003 000	24 691 000		24 691 000	23 003 000	24 691 000	0	24 691 000	0	24 691 000
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0		0	0	0		0	550 000	550 000	0	550 000	0	550 000
	Házi segítségnyújtás		0		0	2 925 890	19 708 282		19 708 282	2 925 890	19 708 282	0	19 708 282	0	19 708 282
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		0		0	2 621 000	2 621 000		2 621 000	3 723 000	3 723 000	0	3 723 000	0	3 723 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	125 351 362	182 264 898	-4 000 000	178 264 898	102 004 890	150 089 666	-4 200 000	154 289 666	515 444 013	637 965 401	0	644 465 401	0	644 465 401
	Önként vállalt feladatok				0		0		0						0
	Labor működés		0		0		0		0	924 000	924 000	0	924 000	0	924 000
	Varosi és elővárosi közúti személyszállítás	305 057 233	310 705 840		310 705 840				0	319 227 422	324 876 029	0	324 876 029	0	324 876 029
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882	176 678 882		176 678 882				0	185 000 000	187 076 702	0	187 076 702	0	187 076 702
	Szociális elkeztetés		10 212 000		10 212 000				0	0	10 822 500	0	10 822 500	0	10 822 500
	Esetlegesen elősegítés célú tevékenységek és programok		0		0		0		0	39 639 736	59 211 275	0	59 211 275	0	59 211 275
	Közüművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		0		0		0		0	1 511 198	1 511 198	0	1 511 198	0	1 511 198
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés		0		0		0		0	47 267 014	49 310 464	0	49 310 464	0	49 310 464
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	481 736 115	497 596 722		497 596 722	0	0		0	593 569 370	633 732 168	0	633 732 168	0	633 732 168
	Önként vállalt feladatok összesen	607 087 477	679 861 620	-4 000 000	675 861 620	102 004 890	150 089 666	-4 200 000	154 289 666	1 109 013 383	1 271 697 569	0	1 278 197 569	0	1 278 197 569

Címrend	SZANZFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb felhó kiadások			
		Eredeti előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)	Eredeti előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (..)	Változás	Módosított előirányzat (XI.30.)	Eredeti előirányzat (XI.30.)	Módosított előirányzat (XI.30.)	Változás	Módosított előirányzat (..)
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és pályaválasztási szakszolgálati gondozás (előadó)	12 584 873	12 773 173		2 454 050	2 488 914		2 488 914	1 255 000	1 255 000		1 255 000	
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (NNO)	11 215 001	13 726 500		2 186 925	2 669 321		2 669 321	2 134 000	2 134 000		2 134 000	
	Szociális ellátás	2 861 630	3 317 895		558 018	643 705		643 705	23 547 000	23 547 000		23 547 000	
	Házi segítségnyújtás	17 115 780	15 270 222		3 336 937	2 973 499		2 973 499	461 000	461 000		461 000	
	Feladatok, amelyek azonosított szolgáltatás	2 861 630	2 992 872		558 018	582 641		582 641	1 371 000	1 371 000		1 371 000	
	Ellátás és egészségügyi gondozás								410 400	410 400		410 400	
	Önként vállalt feladatok	48 638 914	48 080 662		9 093 948	9 358 080		9 358 080	29 178 100	30 328 400		30 328 400	
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása - idősek háza - technika	2 930 365	3 275 108		569 471	633 640		633 640	2 049 000	2 049 000		2 049 000	
	Demens betegek napi bentlakásos ellátása - idősek háza - technika	973 455	1 090 970		189 824	211 057		211 057	684 000	684 000		684 000	
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása - szolgálat	14 881 233	17 608 630		2 901 840	3 401 167		3 401 167	17 580 000	17 580 000		17 580 000	
	Demens betegek napi bentlakásos ellátása - szolgálat	4 955 431	5 828 093		966 305	1 125 640		1 125 640	4 981 000	5 611 200		5 611 200	
	Gyermek- és ifjúsági ellátás	25 833 365	26 794 216		5 041 406	5 213 317		5 213 317	4 895 000	4 895 000		4 895 000	
	Gyermek- és ifjúsági ellátás	10 461 062	10 461 062		185 735	2 024 055		2 024 055	4 519 000	4 519 000		4 519 000	
	A gyermek- és ifjúsági ellátás, életmódszervi programok	16 239 362	43 461 636		44 461 636	8 670 020		8 670 020	46 435 361	46 435 361		46 435 361	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	1 787 202	8 841 582		174 252	862 054		862 054	0	0		0	
	Önként vállalt feladatok összesen	77 132 113	118 361 497		14 866 509	22 140 930		22 140 930	81 143 161	87 262 793		87 262 793	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	123 771 027	166 442 159		23 960 457	31 499 030		31 499 030	110 331 761	117 591 195		117 591 195	
IV.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szakképzés 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 alomrend, garancia, nyelvi tanítás	0	0		0	0		0	777 000	777 000		777 000	
	Könyvtári szolgáltatások	7 504 517	9 461 321		1 434 131	1 811 240		1 811 240	1 465 000	2 099 040		2 099 040	
	Műzeumi szolgáltatások	110 000	110 000		0	0		0	508 000	508 000		508 000	
	Könyvtári ellátás	5 281 750	5 281 750		973 522	973 522		973 522	2 735 000	3 055 000		3 055 000	
	Könyvtári ellátás	15 297 697	17 248 501		2 881 837	3 258 946		3 258 946	9 653 000	10 802 616		10 802 616	
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb szakképzés szolg. (Könyvtári Hírműve)	3 211 430	3 211 430		557 019	557 019		557 019	3 306 000	3 306 000		3 306 000	
	Településműsor szolgáltatás és látogatás	1 418 173	7 260 238		141 197	707 873		707 873	2 062 000	2 062 000		2 062 000	
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	19 957 603	10 477 668		688 216	1 264 892		1 264 892	5 368 000	5 368 000		5 368 000	
	Történelmi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	19 957 603	27 720 169		3 580 053	4 523 838		4 523 838	15 023 000	16 170 616		16 170 616	
V.	TÖRTÉNELMI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	SNI gyermek- és ifjúsági ellátás (előadó)	528 000	545 000		71 280	74 256		74 256	643 500	643 500		643 500	
	Önként vállalt feladatok összesen	34 587 935	35 347 465		6 709 157	6 843 644		6 843 644	200 152	200 152		200 152	
	Önként vállalt feladatok	2 380 430	2 380 430		464 184	464 184		464 184	3 526 236	3 526 236		3 526 236	
	Önként vállalt feladatok	37 968 365	38 272 895		7 243 621	7 307 828		7 307 828	17 158 798	17 202 534		17 202 534	
	Önként vállalt feladatok												
	Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	376 169	1 281 886		36 677	121 788		121 788	0	0		0	
	Önként vállalt feladatok összesen	37 872 534	39 554 781		7 280 298	7 503 872		7 503 872	17 158 798	17 202 534		17 202 534	
VI.	TARTALÉKOK												
	Önként vállalt feladatok	406 387 752	465 480 115		73 561 419	83 559 799		83 559 799	440 466 565	498 491 565		498 491 565	
	Önként vállalt feladatok összesen												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												
	Önként vállalt feladatok												

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként

Ft-ban

Címrend	SZANKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz kiadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI 30.)	Változás	Módosított előirányzat ( )	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI 30.)	Változás	Módosított előirányzat ( )	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (XI 30.)	Változás	Módosított előirányzat ( )
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és női feladatok egészségügyi gondozás (védőnői)	300 000	300 000	0	300 000			0	0	16 593 923	16 817 087	0	16 817 087
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INÓ)	0	0	0	0			0	0	15 535 926	18 529 821	0	18 529 821
	Szociális ellátás							0	0	26 966 648	27 508 600	0	27 508 600
	Házi segítségnyújtás	100 000	100 000	0	100 000			0	0	21 013 717	18 804 721	0	18 804 721
	Felmondási, tanácsadói szolgáltatás							0	0	4 790 648	6 096 513	0	6 096 513
	Ujjaság egészségügyi gondozás							0	0	410 400	410 400	0	410 400
	Kiemelt feladatok összesen	400 000	400 000	0	400 000			0	0	85 311 262	88 167 142	0	88 167 142
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai									5 538 836	7 763 304	0	7 763 304
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai		33 167		33 167			0	0	1 847 279	2 370 827	0	2 370 827
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai							0	0	35 363 073	41 071 042	0	41 071 042
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai							0	0	10 901 716	12 564 933	0	12 564 933
	Gyermekétkeztetés ellátása	130 000	130 000	0	130 000			0	0	35 919 771	37 032 533	0	37 032 533
	Gyermekétkeztetés borsodában	100 000	100 000	0	100 000			0	0	15 997 455	17 955 117	0	17 955 117
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 972 225	2 972 225	0	2 972 225			0	0	68 813 624	102 539 242	0	102 539 242
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás							0	0	1 961 454	9 703 636	0	9 703 636
	Önként vállalt feladatok összesen	3 202 225	3 235 392	0	3 235 392			0	0	176 344 208	231 000 634	0	231 000 634
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	3 602 225	3 635 392	0	3 635 392			0	0	261 655 470	319 167 776	0	319 167 776
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladatok												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	200 000	200 000	0	200 000			0	0	7 229 614	7 229 614	0	7 229 614
	Könyvtári állomány igazgatása, műt. ártartása							0	0	777 000	970 016	0	970 016
	Könyvtári szolgáltatások	175 000	175 000	0	175 000			0	0	10 578 648	13 547 161	0	13 547 161
	Művelődési tevékenység							0	0	628 000	628 000	0	628 000
	Környezetvédelem, egészség, biztonság, kultúra, értékek, gondozás							0	0	8 990 272	9 310 272	0	9 310 272
	Önként vállalt feladatok összesen	375 000	375 000	0	375 000			0	0	28 303 534	31 685 063	0	31 685 063
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb szabadidős tevékenység (Komlói Hírművelődés)							0	0	3 306 000	3 306 000	0	3 306 000
	Televíziós-műsor szolgáltatás és támogatás	300 000	300 000	0	300 000			0	0	6 130 449	6 130 449	0	6 130 449
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás							0	0	1 589 370	7 968 111	0	7 968 111
	Önként vállalt feladatok összesen	300 000	300 000	0	300 000			0	0	11 025 819	17 404 560	0	17 404 560
	Tötkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	675 000	675 000	0	675 000			0	0	39 329 353	49 089 623	0	49 089 623
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladatok												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)							0	0	12 788 900	12 788 900	0	12 788 900
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							0	0	1 247 780	1 262 756	0	1 262 756
	Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai		240 000		240 000			0	0	41 397 244	42 631 261	0	42 631 261
	Óvoda nevelés, ellátás művelődési feladatai	140 000	937 075	0	937 075			0	0	6 510 860	7 351 671	0	7 351 671
	Önként vállalt feladatok összesen	140 000	1 177 075	0	1 177 075			0	0	62 019 782	64 034 588	0	64 034 588
	Önként vállalt feladatok												
	Hosszabb időtartamú korfoglalkoztatás							0	0	412 846	1 403 674	0	1 403 674
	Önként vállalt feladatok összesen							0	0	412 846	1 403 674	0	1 403 674
	Tötkomlói Ligeti Óvoda Összesen	140 000	1 177 075	0	1 177 075			0	0	62 452 630	65 438 262	0	65 438 262
VII.	TARTALÉKOK												
	Kiadások összesen	611 504 702	686 280 306	-3 000 000	683 280 306			4 200 000	4 200 000	1 655 170 344	1 890 917 883	0	1 890 917 883



## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X1.30.)	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	443 879 603		443 879 603
Támogatások államháztartáson belül (működési)	187 487 112	213 000 078		213 000 078
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>845 001 373</b>	<b>901 422 913</b>	<b>0</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>281 193 233</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 064 507 522</b>	<b>1 182 616 146</b>	<b>0</b>	<b>1 182 616 146</b>
Személyi juttatás	406 382 752	465 480 115		465 480 115
Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	83 559 799		83 559 799
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	439 364 581	497 589 565	-1 200 000	496 389 565
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	57 163 000	73 690 800	4 200 000	77 890 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	24 691 000		24 691 000
Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890		6 125 890
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	10 355 000	22 486 034		22 486 034
Céltartalék, általános tartalék	16 187 000	6 209 482		6 209 482
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 179 832 685</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 182 832 685</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>13 582 392</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 028 942 642</b>	<b>1 193 415 077</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 196 415 077</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		13 202 507		13 202 507
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 120 900	12 332 900		12 332 900
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000		2 275 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>27 690 900</b>	<b>51 105 407</b>	<b>0</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>708 301 737</b>	<b>0</b>	<b>708 301 737</b>
Felújítás	104 019 962	158 813 498		158 813 498
Beruházási kiadások	507 484 740	527 246 808	-3 000 000	524 246 808
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	5 499 500		5 499 500
Felhalmozási célú hitel kamata	1 102 000	1 102 000		1 102 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>623 606 702</b>	<b>694 881 806</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>691 881 806</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>2 621 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>626 227 702</b>	<b>697 502 806</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>694 502 806</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 890 917 883</b>	<b>0</b>	<b>1 890 917 883</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 655 170 344</b>	<b>1 890 917 883</b>	<b>0</b>	<b>1 890 917 883</b>

## Költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módszert. el. (XI.30.)	Változás	Módszert. el. (.....)
Szennyvízesatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - AFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - AFA visszatérülés	632 000	632 000		632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj AFA 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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 944 900</b>	<b>30 944 900</b>		<b>30 944 900</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módszert. el. (XI.30.)	Változás	Módszert. el. (.....)
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, fenntartás, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 382 000	8 382 000		8 382 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380		9 992 380
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582	78 263 582		78 263 582
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése	0	27 547 614		27 547 614
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tótkomlói Polg. Hiv. energetikai korszerűsítése - munkákhoz 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>158 813 498</b>	<b>0</b>	<b>158 813 498</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módszert. el. (XI.30.)	Változás	Módszert. el. (.....)
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása		431 219	1 000 000	1 431 219
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000		500 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - eszköz vásárlás	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - pályázati önrő (Róza Fürdő)	1 500 000	1 500 000	-1 000 000	500 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900		2 120 900
Út, autópálya építése - Gajdacs utca	15 494 000	15 494 000		15 494 000
Városgazdálkodás - Eszközvásárlás	2 000 000	3 000 000	-3 000 000	0
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500		16 500
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BSI-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-BSI-2018-00063 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázat		10 212 000		10 212 000
Városi és elővárosi közötti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BSI-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607		5 648 607
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők)	300 000	300 000		300 000
Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés				
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000		100 000

Szociális Szolgáltató Központ - Időskorunk tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167		33 167
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek baleseti ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000		100 000
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225		2 972 225
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000		140 000
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás		1 037 075		1 037 075
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000		200 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000		300 000
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000		175 000
Beruházási kiadás	507 484 740	527 246 808	-3 000 000	524 246 808
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	527 246 808	-3 000 000	524 246 808

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módszert. ei. (XL30.)	Változás	Módszert. ei. (.....)
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	220 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000		100 000
Dél-békési Jövőképzési Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás		120 000		120 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000		2 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	0	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000		2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000		1 102 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	5 499 500		5 499 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	697 502 806	-3 000 000	694 502 806

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre  
2019.**

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított el. (X1.30.)	Változás	Módosított el. (.....)
<b>Működési célú pénzeszköztáradás összesen</b>	<b>57 163 000</b>	<b>73 690 800</b>	<b>4 200 000</b>	<b>77 890 800</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	51 000 000	4 200 000	55 200 000
Komlós Településszolgáltatási Kft. Tábor kiadásaira		80 000		80 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre, táborra	500 000	520 000		520 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000		12 165 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 498 000		5 498 000
Más jogcímen történt támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret, Rendelkezési Alap)	0	2 427 800		2 427 800
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	0		0
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</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>75 690 800</b>	<b>4 200 000</b>	<b>79 890 800</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre  
2019.**

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított el. (X1.30.)	Változás	Módosított el. (.....)
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi 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 - Tótkomlósi 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>

**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: Hegedűsné Varga Zsuzsanna

Tótkomlós, 2019. december 5.