

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA



TARTALOM

	Szöveges előterjesztés
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – Bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
3. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Felhalmozási bevételek, kiadások
5. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
6. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre, kívülre
7. melléklet	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
8. melléklet	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. január 28-ai ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben levő szabályozása nem írja kötelezően elő a helyi önkormányzatok számára koncepció készítését, de célunk hogy Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

1. A kormányzat gazdaságpolitikája

A 2016. évi költségvetési törvényjavaslat általános indoklása szerint a 2016. évet érintő költségvetési politika továbbra is prioritásnak tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését, ahogyan azt az elmúlt években is tette. Célja, hogy segítse a gazdaság további élénkülését, és emellett az alábbi követelményeknek is eleget tegyen:

- az alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága képes legyen biztosítani, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a gazdasági ciklus hatásától és az egyszeri tételektől megtisztított strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7 %-os középtávú költségvetési hiánycéllal.

A 2016. évi költségvetési törvényben a költségvetési egyensúlyt veszélyeztető kockázatok kivédésére a 2015. évhez képest megnövelt összegű Országvédelmi Alap szolgál, a Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka fedezetet nyújt az év közben jelentkező kiadásokra. A tartalékok rendszerét erősíti a költségvetési fejezetenként megképzett stabilitási tartalék, amelynek felhasználása a Kormány döntése alapján lehetséges az utolsó negyedévben.

Az egyes beruházások alakulásának kontrollálására 2016-ban is működni fog a Beruházási Alap rendszere, amelynek keretében a beruházási kötelezettségvállalások az államháztartási folyamatok alakulására figyelemmel, az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyásához kötöttek.

Az elkövetkező éveket illetően fontos feladat azoknak a már korábban elkezdett intézkedéseknek a folytatása, amelyek az uniós támogatások átszervezését célozzák, a gazdaságfejlesztést támogató beruházások előtérbe helyezésével.

Mindezek figyelembevételével a 2016. évi költségvetés főbb célkitűzései a következők:

- a lakossági adóterhek csökkentése elsősorban a személyi jövedelemadó esetében,
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül,
- az adminisztratív terhek csökkentése (illetékek, díjak) az Államreform 2 keretében,
- az ingyenes gyermekétkeztetés további folytatása,
- a közmunka dinamikus felfutásának folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően,
- a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, a várható infláció mértékével emelkednek,

- a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményalap-növelésre kerül sor,
- az európai uniós programoknál maximális forrásfelhasználás,
- a gazdasági növekedés serkentése az exporttevékenységet végző kis- és középvállalkozások hitelfelvételi lehetőségeinek bővítésén keresztül.

A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaság növekvő teljesítménye együttesen lehetővé teszik, hogy az államháztartás uniós módszertana szerinti hiány a következő években is tartósan 3 % alatt maradjon.

A növekedést nagymértékben támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre álló jövedelme emelkedik, ami élénkíti a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését segíti a rezsicsökkentés, a reálbérek és a reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás fokozatos növekedése.

A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások is növekedésnek indultak. A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is. A foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet, a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken.

A kiegyensúlyozott növekedést az inflációs ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. A munkaerőpiacot érintő kormányzati intézkedések mellett jövőre a kedvező gazdasági környezet is hozzájárul a versenyszféra foglalkoztatottságának bővüléséhez.

2. A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

Önkormányzatunkra vonatkozó 2016. évi költségvetési koncepció a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényre és a jelenleg érvényes jogszabályokra épül. A képviselő-testület által elfogadásra kerülő koncepció alapján folytatódik a részletes 2016. évre vonatkozó költségvetés tervezése, kidolgozása.

A koncepció meghatározó alapelvei, keretei a következők:

- Az önkormányzatok központi finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
- Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.
- A kormány által kijelölt új operatív programokhoz igazítva kell a fejlesztési terveinket megfogalmazni.
- A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére.
- Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.
- Megőrizzük az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat (pl.: szociális tüzelő vásárlás)

E kereteket figyelembe véve a koncepciókészítés során a következő évre változatlan szervezeti, intézményi hálózattal, bevételi és kiadási struktúrával kalkuláltunk.

A 2016. évi költségvetési kiadások tervezésénél a 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján az alábbi információkat tartjuk szem előtt:

- 1,6 %-os mértékű fogyasztói árnövekedés várható, ennek figyelembe vételével számoltunk,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap összege, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti bértábla 2016. évben nem változik,
- a költségvetési törvény alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset kiegészítés a 2016. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a,
- a költségvetési törvény alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli támogatások igénybevétele,
- a tervezés a törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történik.

3. Helyi önkormányzatok támogatása

A *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez,
- emellett a 2016. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez,
- kiegészítő támogatást biztosít az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál 2016. évben a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás fog érvényesülni, kiegészülve a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatásával.

A *szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben* az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok *kulturális* feladatainak biztosításához – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás - a központi költségvetés a 2016. évben is biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a források célzottan jussanak el e területre.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2016. évben is a települési önkormányzatok általános működési támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás”. Az alacsony helyi adóbevételei potenciállal rendelkező településeket ilyen

módon a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

A helyi adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően, szigorú feltételek mellett, kisebb mértékben – rendkívüli támogatást kaphatnak az érintett települések.

4. Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója

A 2016. évi költségvetés jelentősen eltér a 2015. évi költségvetéstől, mivel lezárultak a többéves nagyberuházások (szennyvíz beruházás, bölcsőde beruházás, belvízrendezés), újabb többéves beruházás elindítására pedig nem került sor.

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása már ismert, **344.100 E Ft**, mely az előző évi támogatáshoz (326.789 E Ft) képest 5,3 %-os növekedést jelent.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül a **települési önkormányzatok működésének támogatása** között szerepel a Polgármesteri Hivatal működésének támogatása. A költségvetési törvény szerint a Polgármesteri Hivatal 20,56 fő utáni támogatásra jogosult. A betervezett létszám 21 fő. A településüzemeltetéshez kapcsolódó normatívák a zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, a közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemetők fenntartásának támogatása, és a közutak fenntartásának támogatása. A 2015. évtől módosult a beszámítási összegként definiált – az önkormányzatok iparüzési adóképeségét tükröző – elvonás alapját képező támogatások sorrendje, a 2014. évi tényleges iparüzési adóalapból számított, az 1 főre jutó adóerő-képesség szerint. A beszámítás összege 22 769 E Ft. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után így **130.935 E Ft**. Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására az önkormányzat a beszámítás után nem jogosult.

Az **óvoda működtetésére** háromféle normatívát kapunk. Egyik normatíva az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **29.132 E Ft**, amit a számított létszám alapján határoznak meg. Másik normatíva az óvodaműködtetési támogatás, amit a gyereklétszám alapján kell kiszámolni. Ennek összege **4.587 E Ft**. A harmadik rész kiegészítő támogatás (**1.787 E Ft**) az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. A bértámogatás összege, az előző évihez képest (28.415 E Ft) 2,5%-kal emelkedett, mivel a pedagógusok bére is emelkedett a köznevelési törvény változása miatt.

Jelenleg már ismert a **köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás** összege, ez 2016. évben azonos a 2015. évi szinttel, **4.082 E Ft**.

A **hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátásokhoz** a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzati támogatásához járul hozzá. Ez a támogatás **48.085 E Ft** összegben került megállapításra.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához tartozik a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki ellátás, az időskorúak nappali intézményi ellátása és a bölcsődei ellátás. Az egy mutatóra jutó összege megegyezik az előző évivel. Ez összesen **30.488 E Ft** támogatást jelent 2016. évben.

Az idősök átmeneti és tartós ellátási feladatok támogatásának finanszírozásában a támogatás egyik formája a szakmai dolgozók bértámogatása, a másik az intézmény-üzemeltetési támogatás. A mutatószámra jutó támogatás összege változatlan, de a jelenlegi költségvetési törvény szerint a szakmai dolgozóknál 6 főre kérhetünk támogatást. Így az Idősök Házánál összesen **27.866 E Ft** támogatással számolhatunk.

Az előző évihez hasonlóan támogatást kap még önkormányzatunk a **könyvtári, közművelődési és múzeumi** feladatokra. A támogatás összege **6.969 E Ft**.

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a feladattal együtt kikerült az önkormányzatok költségvetéséből.

A gyermekétkeztetésben 100 %-os támogatás tervezhető, a támogatás a várható étkeztetési kiadások és a várható bevételek különbsége, melynek összege **56.962 E Ft**. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez az állam **3.206 E Ft** támogatást biztosít.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira **51.035 E Ft** került betervezésre.

A támogatások államháztartáson belülről elnevezésű bevételek tervezett összege **217.936 E Ft**. Ebből működési bevétel **215.171 E Ft**. Itt szerepelnek a TB-től átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök. A támogatásértékű felhalmozási bevétel **2.765 E Ft** a közfoglalkoztatási program felhalmozási kiadásaira, eszközvásárlásra kapott támogatásból tevődik össze.

A közhatalmi bevételeket az előző évi teljesítés alapján terveztük, összesen **145.789 E Ft**-ot, ebből iparüzési adónál **114.334 E Ft**-ot, kommunális adónál **18.295 E Ft**-ot, pótlékoknál, bírságoknál **1.495 E Ft**-ot. A helyi iparüzési adó bevételek tervezésénél figyelembe vettük a helyi rendeletben meghatározott kedvezményeket, új elemként az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító személyek (vállalkozó háziorvosok, védőnők) iparüzési adófizetési kötelezettségének 40%-os mérséklését.

Átengedett központi adó a **gépjárműadó**, aminek összegéből az előző évhez hasonlóan 2016. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A betervezett 40 % **11.020 E Ft**.

Működési bevételek között (**89.989 E Ft**) szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, és itt jelentkezik a szennyvíz beruházás kapcsán jelentkező, előző évről áthúzódó felhalmozási ÁFA visszatérülés, a lakbér, a közterület használati díj és a földhaszonbér, melyeket az elfogadott díjemeléssel korrigáltan terveztünk. A működési bevételeknél figyelembe vettük a 2015. évi eredeti előirányzatot és a teljesítést.

Finanszírozási bevételként a 2016. évi költségvetési koncepció tervezésekor ismert, az előző évről áthúzódó, testületi döntéseken alapuló kiadásokkal terhelt maradványt (**6.493 E Ft**) vettük figyelembe. Ilyenek például: a Jankó János Iskola és Gimnázium termeinek festési munkái, armatúráinak cseréje, vagy a Kubinyi Ágoston program keretében muzeális intézmények fejlesztésére kapott támogatás.

KIADÁSOK

Az előző évhez képest nem változik a közalkalmazotti illetmény tábla – kivétel a pedagógusok -, a köztisztviselői illetményalap. Változatlan a közalkalmazotti illetménypótlék alapja, a kereset-kiegészítés %-a.

Személyi juttatásoknál a várható előirányzat **370.531 E Ft** lesz, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján terveztünk, a közszolgálati jogviszonyban állók teljesítményértékelésének hatását is figyelembe véve. A személyi juttatások intézményenkénti bontását a 4. melléklet megfelelő oszlopa tartalmazza. A koncepció készítésénél a minimálbért 111.000.- Ft, a bérminimumot 129.000.- Ft összegben vettük figyelembe.

A **munkaadót terhelő járulék** továbbra is 27 %. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege. A tervezett előirányzat **79.603 E Ft**.

Dologi kiadásokra 285.883 E Ft-ot terveztünk, 1,6 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2015. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2016. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek például a Polgármesteri Hivatalnál jelentkező iratrendezési és selejtezési kiadás, melynek költsége a megküldött árajánlatok alapján várhatóan 1.570 E Ft lesz, az önkormányzat intézményeinek kötelező érintésvédelmi felülvizsgálata, elhasználódott, elavult informatikai eszközök beszerzésének várható költsége. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat (Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület, Magyar Önkormányzatok Szövetsége), társulási hozzájárulásokat (Pl.: Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás) is. Az étkeztetés költségeinél a 2015. évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2015. évi adatok alapján várható létszám figyelembe vételével terveztük. A tervezett előirányzat **24.609 E Ft**, ami az előző évinél kevesebb. Oka, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kikerült az önkormányzati feladatok közül. Az önkormányzati forrásból fizetendő segélyek összegét az előző évi szinten hagytuk. A közgyógyellátás előirányzatát, ahol a feladat egy része átkerült a Járási Hivatalhoz, a 2015. évhez viszonyítva csökkentettük.

A képviselő-testület döntésének megfelelő összeggel terveztük be a Bursa Hungarica ösztöndíj várható előirányzatát is.

Támogatásértékű kiadásként terveztük a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat miatt a DAREH-nek és az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulásnak a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program miatt működésre átadott pénzeket. Ezen túl terveztünk előirányzatot az Orosházi Kórháznak a labor működtetésére és a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóságnak működési támogatásra. A tervezett előirányzat **1.482 E Ft**.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege **55.400 E Ft**. Ide kell tervezni, és meg kell határozni a Komlós Településszolgáltatási Kft.-nek adott működési hozzájárulást, amit növeltünk az előző évi előirányzathoz képest a Rózsa Fürdő gyógyvízzé nyilvánításának a Kft. által a Képviselő-testület felé jelzett költségeinek összegével. Az így betervezett előirányzat **34.650 E Ft**. A koncepcióban a 2015. évi benyújtott igényekhez igazodva terveztük a működési pénzeszköz átadást a civil szervezeteknek. A temetők

működtetésére átadott pénzeszközt a hatályos szerződés alapján vettük számításba. Terveztünk a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnak átadott pénzt a szennyvíz beruházás miatt, mivel a működési költséget és a rendelkezésre tartás költségét teljes egészében nem tudják fizetni a Társulat és az adócsoport által behajtott társulási hozzájárulásokból. Amennyiben nem lesz szükség a támogatásra, akkor az előirányzatot nem kell felhasználni. Felhalmozási pénzeszköz átadásként csak a lakáshoz jutók támogatását terveztük.

A **felújítási kiadások** tervezett előirányzata **11.731 E Ft**. A tervezett kiadás legnagyobb része az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások kapcsán jelentkezik.

Beruházási kiadások tervezett összege **17.795 E Ft**. Ezen belül a legnagyobb kiadás a településrendezési terv elkészítésének díja. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 4. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

Tartalékok

A 2016. évi költségvetési koncepcióban általános tartalékként 10.000 E Ft-ot, céltartalékként 14.250 E Ft-ot különítettünk el, mely összeg többek között lehetőséget biztosít a saját forrást igénylő pályázatokon való részvételhez is.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként a bölcsőde fejlesztési hitelének visszafizetésének kötelezettsége (2.622 E Ft) került tervezésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját tárgyalja meg, majd hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat beterjesztett 2016. évi költségvetési koncepcióját

a.) elfogadja.

VAGY

b.) az alábbi módosítások/kiegészítések figyelembe vételével
elfogadja:.....
.....
.....

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét készítse el és felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek.

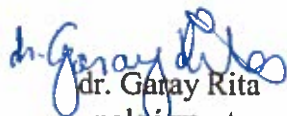
Felelős: dr. Garay Rita polgármester

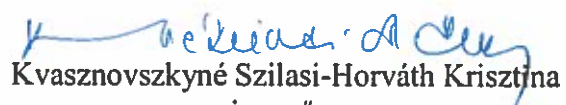
Kvasznovszkyné Szilasi Horváth Krisztina jegyző

Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Határidő: 2016. február 15.

Tótkomlós, 2016. január 22.


dr. Garay Rita
polgármester


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

u!

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	2016. évi terv
I. Önkormányzatok működési támogatásai	372 853	386 245	395 142
Helyi önkormányzatok működésének általános	130 950	131 436	130 935
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 393	38 475	39 588
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 216	168 831	166 615
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 992	7 289	6 969
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 302	40 214	51 035
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	37 302	22 784	51 035
II. Támogatások államháztartáson belül	2 306 979	2 405 515	217 936
Működési célú	139 300	236 712	215 171
Felhalmozási célú	2 167 679	2 168 803	2 765
III. Közhatalmi bevételek	151 801	151 801	145 789
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni	40	40	110
Magánszemélyek kommunális adója	18 500	18 500	18 295
Helyi iparüzési adó	120 000	120 000	114 334
Gépjárműadók	11 260	11 260	11 020
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140	140	85
Talajterhelési díj	611	611	450
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, birságok)	1 250	1 250	1 495
IV. Működési bevételek	782 947	783 265	89 989
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697	710 697	22 839
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 523	16 523	16 286
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133 612	133 612	18 557
- működésre			18 557
- felhalmozási célú	133 612	133 612	0
VI. Felhalmozási bevétel	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 748 192	3 860 438	867 413
VII. Finanszírozási bevétel	26 942	262 314	6 493
Pénzmaradvány	26 942	169 531	6 493
Működési	20 963	42 197	5 357
Felhalmozási	5 979	127 334	1 136
Támogatást megelőlegező hitel		40 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök		52 783	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 942	262 314	6 493
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 775 134	4 122 752	873 906

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése		2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított	2016. évi terv
I.	Személyi juttatás	309 519	390 374	370 531
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68 719	81 290	79 603
III.	Dologi kiadások	952 517	975 744	285 883
	ebből fordított ÁFA	688 072	688 072	0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561	37 426	24 609
V.	Elvonások, befizetések	250	2 144	0
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 361	1 849	1 482
	működési kiadás	1 361	1 849	1 482
	felhalmozási kiadás			0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	51 485	56 070	55 400
	működési célra	50 485	54 470	54 400
	felhalmozási kiadás	1 000	1 600	1 000
VIII.	Felújítások	16 287	17 287	11 731
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763	2 442 556	17 795
X.	Általános tartalék	5 000	3 166	10 000
	működési tartalék	5 000	3 166	10 000
XI.	Céltartalék	13 050	9 314	14 250
	polgármesteri keret	1 300	726	1 500
	alpolgármesteri keret	250	145	250
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 500	1 200	2 500
	Beruházásra pályázati önrész	10 000	7 243	10 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 772 512	4 017 220	871 284
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622	105 532	2 622
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622	2 622	2 622
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		10 127	
	Támogatást megelőlegező hitel visszafiz.		40 000	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafiz.		52 783	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622	105 532	2 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 775 134	4 122 752	873 906

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatanként
2016. év**

Címrend	SAKFEFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁH-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA						
	Állami (államigazgatási) feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	2 151					2 151
	Önkormányzati hivatal Összesen	2 151	0	0	0	0	2 151
II.	ÖNKORMÁNYZATI SAKFEFELADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 120					21 120
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45					45
	PILOT program			3 076			3 076
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			14 368			14 368
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			142 915	1 991		144 906
	Piac üzemeltetés	5					5
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	18 648					18 648
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	20 538					20 538
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	2 160					2 160
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	12 707					12 707
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	50					50
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	514					514
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lőj. szállás)	902					902
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)			6 614			6 614
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 971					1 971
	Házi gyermekorvosi alapellátás			9 480			9 480
	Város, községgazdálkodás	64		22 778			22 842
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			4 600			4 600
	Önként vállalt feladatok						
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	350					350
	Önkormányzati bevételek Összesen	79 074	0	203 831	1 991	0	284 896

Ezer Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belső	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belső	Egyéb bevétel	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
Kötelező feladatok							
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)			10 907			10 907
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			433			433
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	25			774		799
	Szociális ellátás	11 637					11 637
Önként vállalt feladatok							
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. (IH)	11 700					11 700
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	350					350
	Gyermekek ellátása bölcsődében	466					466
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről						0
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	24 178	0	11 340	774	0	36 292
IV.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Kötelező feladat							
	Gyermekek ellátása köznevelési intézményben (óvoda)	656					656
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	1 270					1 270
	Könyvtári szolgáltatások	510					510
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	20					20
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	391					391
Önként vállalt feladat							
	Egyéb kiadott tevékenység (újság)	318					318
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	13					13
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről						0
	Totokomlói AMK Összesen	3 178	0	0	0	0	3 178

Ezer Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Ezer Ft-ban					Egyéb bevétel	Összesen
		Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belső	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belső			
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	145 754	0	0	0		395 142	540 896
Kötelező feladatok								
	Közhatalmi bevétel	145 754	0	0	0		0	145 754
	Iparüzési adó	114 334						114 334
	Kommunális adó	18 295						18 295
	Idegenforgalmi adó	85						85
	Pótlékok, bírságok	1 210						1 210
	Gépjárműadó	11 020						11 020
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	110						110
	Szabálysértési bírság	210						210
	Egyéb bírság	5						5
	Környezetvédelmi bírság	35						35
	Talajterhelési díj	450						450
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0		395 142	395 142
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						130 935	130 935
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása						39 588	39 588
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.						166 615	166 615
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.						166 608	166 608
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támogat.						7	7
	- Lakásfenntartási támogatás						3	3
	- Adósságsökkentési támogatás						4	4
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0		6 969	6 969
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0		51 035	51 035
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHIKI						51 035	51 035
VIII.	Finanszírozási műveletek						6 493	6 493
	Összesen	254 335	0	215 171	2 765		401 635	873 906

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2015. évi módosított	2016. évi terv						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Állami (államigazgatási) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19	19	53 060	14 261	19 390	524		87 235
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	5 015	1 324	318	55		6 712
Kötelező feladatok									0
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok					103			103
	Önkormányzati Hivatal összesen	21	21	58 075	15 585	19 811	579	0	94 050
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
Kötelező feladatok									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	25 320	7 007	16 534		225	49 086
	Köztisztviselői fenntartás, működés							1 750	1 750
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					10 228	3 031	30	13 289
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			4 025	974	5 001			10 000
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység							496	496
	Start munka program - Pilot	17	2,75	2 710	366				3 076
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	59	12,75	12 659	1 709				14 368
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	1	1 568	424	2 756			4 748
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					4 000			4 000
	Piac üzemeltetés					132			132
	Ár- és belbiztonsággal összefüggő tevékenység					508			508
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártóanyagok					4 191			4 191
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés						2 731	4 000	6 731
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					150		1 000	1 150
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)						9 239		9 239
	Víztermelés, kezelés, elvitel					3 662			3 662
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						8 000	406	8 406
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10	106,15	106 380	14 361	26 413	1 991		149 145

ezer Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2015. évi módosított	2016. évi terv						
	Közüllatás					14 324			14 324
	Zöldterület kezelés					494			494
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20	20	28 670	3 870	3 527		35 056	71 123
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1	1 782	476	4 316	40		6 614
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					2 123			2 123
	Házi gyermekorvosi ellátás	1,5	1,5	2 521	657	6 302			9 480
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok					39			39
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lft. szállás)					1 032			1 032
	Civil szervezetek működési támogatása							14 000	14 000
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	2	2	3 533	954	11 646	1 331		17 464
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	3	3	5 079	1 371	7 515	50		14 015
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	1,5	1,5	2 429	656	3 640	50		6 775
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					56 072			56 072
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása							4 600	4 600
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							19 784	19 784
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					1 423		2 622	4 045
Önként vállalt feladatok									
	Labor működés					476		144	620
	Könyvkiadás					300			300
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	1	1	1 381	381	2 608			4 370
	Önkormányzati kiadások összesen	118,00	153,65	198 057	33 206	189 412	26 463	84 113	531 251

ezer Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év**

Címrend	Létszám (fő)	2015. évi módosított	2016. évi terv	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT								
Kötelező feladatok									
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok					195			195
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	8 844	2 388	1 202	127		12 561
	Időskoriak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	8 793	2 374	765	127		12 059
	Szociális étkeztetés	1	1	1 740	470	19 150			21 360
	Házi segítségnyújtás	5	6	9 691	2 617	247	127		12 682
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1 748	472	1 561	858		4 639
	Ifjúság egészségügyi gondozás					433			433
Önként vállalt feladatok									
	Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	6	6	14 779	3 991	1 071			19 841
	Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	2	2	2 752	743	18 106	191		21 792
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	10,67	11	15 467	4 176	3 581	127		23 351
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	2	2	5 941	1 577	4 960	381		12 859
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	36,05	37,38	69 755	18 808	51 271	1 938	0	141 772
IV.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT								
Kötelező feladatok									
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)					55			55
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)					8 520			8 520
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			220	60	390			670
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	10	34 294	9 193				43 487
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	1	1 594	431	2 101			4 126
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)					15			15
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2	1	2 410	658	3 905	180		7 153
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1	1	2 398	647	841			841
	Könyvtári szolgáltatások			220	60	289			3 970
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								569
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1	1 735	476	3 687	136		6 034
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hirmondó)					3 672			3 672
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	1	1 773	479	1 099	120		3 471
	Tótkomlói ÁMK Összesen	15	15	44 644	12 004	25 389	546	0	82 583
VI.	TARTALÉKOK								
	KIADÁS ÖSSZESEN	190,05	227,03	370 531	79 603	285 883	29 526	108 363	873 906

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2016.

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 286
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	41 890

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 731
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000
Felújítási kiadások összesen:	11 731

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában szennyvíz rákötés, tervezés díja	2 031
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stihl láncfűrész, Fűnyírógép, Vastagoló gyalu, Lapvibrátor, Agregátor, Aszfaltvágó gép, Iszapoló kanál beszerzés	1 991
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	9 239
Háziorvosi alapellátás - Kisértékű eszközök beszerzése	40
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Informatika terem kialakításának költségeire	1 331
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés	50
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés	50

Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Nyomtató beszerzés, Kerékpár tároló világítás, Informatikai eszköz beszerzés	524
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névvelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárítógép vásárlás	127
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás	127
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vás.	191
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Pályázat előfinanszírozott része	858
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattároló, 1 db kültéri mikrofon	120
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természetháza - eszközbeszerzés	180
Beruházási kiadás	17 795
Beruházási kiadások összesen:	17 795

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Felhalmozási pe. átadás	1 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622
Bölcsőde beruházási hitel	2 622
Fejlesztési hitel kamata	1 423
Bölcsőde hitel	1 423
Felhalmozási tartalék	10 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 526

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. év**

ezer Ft-ban	
Megnevezés	
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	19 784
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 788
Bursa Hungarica ösztöndíj	600
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 396
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4 600
"Erzsébet utalvány"	4 600
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)	
Összesen	24 609

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2016. év

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Működési célú pénzeszközáradás összesen	54 400
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 000
Működési pénzeszköz áradás a Komlós Településszolg. Kft-nek	34 650
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350
Helyi civil szervezeteknek áradott pénzeszköz	13 500
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000
Mindösszesen:	55 400

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2016. év

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496
DAREH - működésre áradott pénz	406
Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre áradott pénz	406
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére áradott pénz	144
Összesen:	1 482

Civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelme

Kérelmező		Támogatási cél	2015. évi támogatási igény	2015. évi megítélt támogatás	2016. évi támogatási igény	2016. évi terv
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	Mária emlékhely további kialakítása, működési költségek, eszközkarbantartás	500 000	200 000	500 000	
2.	Városi Nyugdíjas Klub	Utazási költségek fedezésére	280 000	150 000	300 000	
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	Békés Megyei Gyermeklovas Bajnokság sorozaton való részvétel költségeire	340 000	150 000	500 000	
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédelmi Egyesület	Víz Világnapja, Kiállítások, Természetvédelmi vetélkedő	200 000	90 000	270 000	
5.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	Rendezvények szervezése, Kirándulások, Város rendezvényeken való részvétel	540 000	150 000	700 000	
6.	Gála Kulturális Egyesület	XIV. Mazsorett Majális, Karácsonyi Mazsorett Gála, felszerelések pótlása, javítása	670 000	140 000	670 000	
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	Edző díja, fedett medence fenntartása, versenyeztetés	5 000 000	2 300 000	5 000 000	
8.	Komlói Szlovákok Szervezete	10 db asztal, 100 db szék vásárlás	300 000	200 000	300 000	
9.	Tótkomlói Torna Club	Fenntartási, utazási költségek, bérköltségek, versenyeken való részvétel	6 937 569	4 000 000	5 501 200	
10.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	Hangszerjavítás, úti kgt.-ek, Egyenruha varratás	3 000 000	1 000 000	3 000 000	
11.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	Rendezvények biztosítása	350 000	150 000	500 000	
12.	Tótkomlói Autósport Egyesület	VI. Tótkomlós Racing, I. Kardoskút Racing, Szinkronpályás körverseny és Ronsderbi Kecskemét,	300 000	250 000	300 000	
13.	Tótkomlói Darts Club Spirt Egyesület	Kupa-érem vás., darts tábla vás., lincsz díj	130 000	130 000	130 000	
14.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	Utazási költségek és rendezvények fedezésére	200 000	75 000	200 000	
15.	Komlós Néptánc Egyesület	Fellépő ruhák, Hangszer javítási kgt.-ek, úti kgt.-ek	330 000	150 000	701 200	
16.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közalapítvány	Rendezvény szervezés, Eszközbeszerzés, Gyermektáboroztatás	600 000	300 000	800 000	
17.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési kgt.-ek, versenyek., tűzoltótábor	500 000	200 000	500 000	
18.	Boldog Mosolyért Alapítvány	Fejlesztő játék vásárlás	65 000	50 000	60 000	
19.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	Váradas szervezés	60 000	60 000	60 000	
20.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	Működési kgt.ck, kirándulás, ünnepek, anyaggyűjtés	350 000	300 000	350 000	
21.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	Lőszerszerzés költségeinek fedezésére	450 000	150 000	400 000	
22.	P.8. Postagalambsport Egyesület	Verseny szervezés, versengyűjtés beszerzés	60 000	60 000	60 000	

23.	123. Galambtenyésztő Egyesület	Kiállítások, utazási ktg.-ek	80 000	80 000	80 000	
24.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	Versenyeztetés	524 000	100 000	524 000	
25.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi ünnepség, Kerékpártúra, Márton napi ludasság	150 000	150 000	300 000	
26.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	Versenyeken való részvétel, egyéni felszerelés vásárlás	450 000	150 000	450 000	
27.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Kézműves foglalkoztatás, utazási költségek	0	0	150 000	
28.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	Táboroztatás, Rendeztvények költségei	0	0	300 000	
29.	A Komlói Szlovákokért	Mandolin eszköz. vásárlás	0	0	150 000	
30.	Tótkomlói Biliárd Klub	Biliárd asztal felújítás, utazási költségek	0	0	200 000	
Összesen			22 366 569	10 735 000	22 956 400	13 500 000

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatási kérelme

Kérelmező	Támogatási kérelem	2015. évi támogatási igény	2015. évi megítélt támogatás	2016. évi támogatási igény	2016. évi terv
1. Orosházi Lovas Egyesület	X. Gyűrös Pál Tótkomlói Amatőr Fogathajtó Verseny megrendezése	400 000	300 000	500 000	
2. Rákóczi Szövetség Budapest	beíratkozási ösztöndíj biztosítása	200 000	100 000	200 000	
3. Rozsnyó Ferenc	Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója	300 000	100 000	300 000	
4. CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművész klubok	Terembérleti díj költségeinek fedezésére, Versenyeztetés költségeire	-	-	200 000	
5. Tótkomlói Úszó Egyesület	Működési költségek fedezésére	-	-	800 000	
Összesen		900 000	500 000	2 000 000	500 000

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2016. év**

Ft-ban			
Megnevezés	Mutató 2016. évi	Ft/mutató 2016. évi	Összesen 2016. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			130 934 844
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,56	4 580 000	94 164 800
<i>Önkormányzati hivatal működés. támogat.-beszámítás után</i>			<i>94 164 800</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 513 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támogat.-beszámítás után</i>			<i>36 553 044</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.			10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>			<i>4 306 044</i>
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			19 776 000
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			<i>19 776 000</i>
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Közütemető fennt.kapcs.felad. Támog. - beszámítás után</i>			<i>1 575 000</i>
Közüutak fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 113	2 700	16 505 100
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat.- beszámítás után</i>			<i>0</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	303 450
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után</i>		2 550	<i>0</i>
Üdülől helyi feladatok támogatása			217 000
<i>Üdülől helyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			<i>217 000</i>
Beszámítás összege			-22 769 426
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bértámogatása			29 132 400
Óvodaműködtetési támogatás			4 586 667
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 786 910
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 082 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			48 085 223
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			30 488 265
Szociális étkeztetés	74	55 360	4 096 640
Házi segítségnyújtás	44	145 000	6 380 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			2 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19	109 000	2 071 000
Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos h. gyermek.	28	494 100	13 834 800
Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos h. gyermek.	1	518 805	518 805
Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátr.h. gyermek.	2	543 510	1 087 020
Idősek Háza összesen			27 866 240
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 606 040	15 636 240
Intézményüzemeltetési támogatás			12 230 000
Gyermekétkeztetés támogatása			60 168 411
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támogat.)	8,80	1 632 000	56 962 161
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 206 250
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támogat.			6 968 820
Összesen:			344 099 780