

TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉS



__/2016.(__.__.) önkormányzati rendelet (tervezet)

TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2016. évi költségvetési rendelet tervezet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – Bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és fejlesztési kiadások 2014. tény, 2015. módosított terv, 2016. terv
6. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
7. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8. melléklet	Felhalmozási bevételek, kiadások
9. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
10. melléklet	Ellátottak pénzügyi juttatásainak részletezése
11. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
12. melléklet	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
1. tájékoztató	Több éves elkötelezettségek
2. tájékoztató	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
4. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
5. tájékoztató	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
6. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
7. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
8. tájékoztató	Önkormányzati intézmények létszám adatai

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 25-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

INDOKLÁS TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Mivel a 2016. évi központi költségvetési törvény 2016. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésének határideje 2016. február 15.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tótkomlós Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A Kormány által prioritásként kezelt és Önkormányzatunkat érintő főbb prioritások és fontosabb változások a következők:

- kiemelt célkitűzés a segélyezettek visszavezetése a munka világába. Az elkövetkező évek során a jelenleg foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ellátottak fokozatosan átkerülnek majd a munkaerő-piacra, először várhatóan döntő részben közfoglalkoztatásba, majd az elsődleges munkaerő-piacra;
- 2016. évben az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt prioritás a Start-munkaprogram folytatása, melynek finanszírozása a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul meg;
- a normatív jövedelempótló ellátások köre szűkül, a foglalkoztatás bővülésével párhuzamosan a segélyekre, a jövedelempótló támogatásokra szánt kiadások érdemben csökkennek, ugyanakkor erősödik az önkormányzati segélyezés;
- folytatódik a pedagógusok béremelése;
- a helyi önkormányzatok finanszírozása 2016. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik;
- a segélyezésről az eddigiekhez képest sokkal nagyobb mértékben helyben, a településeken születhet döntés, a méltányossági közgyógyellátás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás rendszere átalakult, ezek az önkormányzati segélyezésbe épültek bele (települési támogatás);
- 2015. szeptemberétől a gyermekeknek 3 éves kortól kötelező az óvoda, emellett az új szabályozás miatt jelentősen megnőtt azok száma, akik a bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosultak.

A 2016. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január 28-án tartott ülésén a 12/2016. (I. 28.) kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban figyelembe kellett venni.

A 2016. évi költségvetési rendelet összeállításakor megfogalmazott alapelvek:

1. Takarékos, átlátható és biztonságok működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2016. évi költségvetés tervezete már az előző évi változások figyelembe vételével készült el. A költségvetés összeállításakor egyeztetünk az intézmények vezetőivel, s a lehetőséghez mérten figyelembe vettük észrevételeiket.

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 támogatását az 5. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza, melynek összege 344.100 E Ft-ról **344.496 E Ft-ra** módosult a koncepciókészítés óta, a 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatásának összegével, ami előző évben a kiegészítő támogatások között jelentkezett. Az előző évi támogatáshoz (326.789 E Ft) képest ez 5,4 %-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, mely a Hivatal működésének teljes kiadására elegendő fedezetet biztosít. 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 **131.331 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 **idősek 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 dolgozónál 6 főre kérhetünk támogatást. Így az Idősek 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 2015. évről áthúzódó támogatás előirányzata **7 E Ft**.

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** **56.411 E Ft** került betervezésre, melynek összege a koncepció készítése óta felmerült többletkiadások összegét is tartalmazza (pl.: Jankó J. Általános Iskola és Gimnázium javítási munkái).

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 Pilot program további működésének módja a támogató Belügyminisztérium részéről átszervezés alatt áll, a végleges döntés ismeretében a későbbiekben esetlegesen sor kerülhet a költségvetés módosítására.

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 (90.673 E Ft) szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, a szennyvíz beruházás kapcsán jelentkező, előző évről áthúzódó felhalmozási ÁFA visszatérülés, a lakbér, a közterület használati díj és a földhasznóbér, melyeket az elfogadott díjemeléssel korrigáltan terveztünk. A működési bevételeknél figyelembe vettük a 2015. évi eredeti előirányzatot és a teljesítést. Az Ifjúsági Szálló várható bevétele a 2015.évi teljesítés alapján került meghatározásra. A Rendezvénysátor bérleti díja 2015. évben 340 Ft + ÁFA/m²/3 nap összegben lett meghatározva. Javaslom, hogy a Képviselő-testület a bérleti díj 2016. évre vonatkozó mértékéről döntsön.

Finanszírozási bevételként a 2016. évi költségvetés tervezésekor ismert, az előző évről áthúzódó, képviselő-testületi döntéseken alapuló kiadásokkal terhelt maradványt (6.493 E Ft) vettük figyelembe. Ilyenek például: a Jankó János Általános 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 tervezett előirányzat **371.277 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 költségvetés készítésénél a minimálbért 111.000.- Ft, a bérminimumot 129.000.- Ft összegben vettük figyelembe. A koncepcióhoz képest történő növekedés oka, hogy a 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció a támogatásával együtt került betervezésre, továbbá betervezésre került a Pro Urbe díj odaítélésével járó költségek fedezete is 500 E Ft összegben.

A **munkaadót terhelő járulék** továbbra is 27 %. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege. A tervezett előirányzat **79.812 E Ft**.

Dologi kiadásokra 289.382 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. A koncepcióban dologi kiadásként 285.883 E Ft szerepelt, mely növekedett az azóta felmerült kiadások összegével (pl.: Jankó J. Általános Iskola és Gimnázium festési munkái).

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2015. évi adatok alapján várható létszám figyelembe vételével terveztük. A tervezett előirányzat **25.309 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. ételosztásra 600 E Ft került betervezésre, mely a települési támogatások kiadásai között jelenik meg.

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 **1.542 E Ft**.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege **55.678 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 34.928 E Ft. A költségvetésben a koncepcióban elfogadott összeg figyelembevételével a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kerül meghatározásra a működési pénzeszköz átadás a civil szervezeteknek. A temetők működtetésére átadott pénzeszközt a hatályos szerződések alapján vettük számításba. Itt terveztük a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési költségeinek megelőlegezésére várható kiadás összegét. Felhalmozási pénzeszközátként csak a lakáshoz jutók támogatását terveztük.

A felújítási kiadások tervezett előirányzata **12.415 E Ft**. A tervezett kiadás legnagyobb része az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások kapcsán jelentkezik.

A beruházási kiadások tervezett összege **18.075 E Ft**. Ezen belül a legnagyobb kiadás a településrendezési terv elkészítésének díja. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 8. 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.

Külön előterjesztés formájában mutatjuk be és határozattal kell elfogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételek részletezését. A 2016. évi költségvetés bevételei és kiadásai eltérnek a 21/2015. (II.12.) kt. határozatban elfogadott összegektől, melynek oka, hogy a 2015. évben a helyi adók bevétele a teljesítést alapul véve várhatóan elmarad az előző évi tervtől, továbbá a Tótkomlói Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat működése 2016. évben lezárul, az elnyert önerő-támogatás (105.294.847 Ft) miatt pedig további hitellehívás a csatorna-beruházás kapcsán nem vált szükségessé, így nem lesz szükség kezességvállalással kapcsolatos további kiadásokra. Ez az adósságot keletkeztető ügyleteket bemutató táblázat bevételi és kiadási oldalait is jelentősen befolyásolja.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Békés megyei Ivóvízminőség-javító Programhoz kapcsolódó adatok a költségvetés készítéséig még nem álltak teljes körűen a rendelkezésünkre, de ez előre láthatóan saját forrást nem fog igényelni, így a költségvetést jelentősen nem befolyásolja. Az adatok ismeretében lehet szükség a későbbiekben a költségvetés módosítására.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és alkossa meg Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Tótkomlós, 2016. február 11.


dr. Garay Rita
polgármester


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2016. (II . .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzat
2016. évi költségvetéséről

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 Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

873.869.274 Ft	Költségvetési bevétellel
877.740.274 Ft	Költségvetési kiadással
-3.871 .000 Ft	Költségvetési egyenleggel
-4.955.000 Ft	- ebből működési
1.084.000 Ft	felhalmozási

valamint

880.362 274 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
880.362 274 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	400.914.274
Támogatások államháztartáson belül	217.936.000
Közhatalmi bevételek	145.789.000
Működési bevételek	90.673.000
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	18.557.000
Költségvetési bevételek összesen	873.869.274
Pénzmaradvány	6.493.000
Finanszírozási bevételek összesen	6.493.000
Bevételek összesen	880.362.274

Kiadások

	(Ft-ban)
Személyi juttatás	371.277.000
Munkaadót terhelő járulékok	79.812.000
Dologi kiadás	289.382.274
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.309.000
Elvonások, befizetések	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.542.000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.678.000
Felújítások	12.415.000
Beruházások, pénzügyi befektetések	18.075.000
Általános tartalék	10.000.000
Céltartalék	14.250.000
Költségvetési kiadások összesen	877.740.274
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622.000
Finanszírozási kiadás összesen	2.622.000
Kiadások összesen:	880.362.274

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten - a 2014. évi tény adatokat, a 2015. évi módosított előirányzatot, a 2016. évi tervezett előirányzatot - az *5. melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások bevételeinek és kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.

- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre való részletezését a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A civil szervezetek és az egyedi kérelmek támogatását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 10.000 E Ft általános, 14.250 E Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000 E Ft - való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A költségvetés tájékoztató táblái

4. §

- (1) Az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza a több éves elkötelezettségeket.
- (2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *2. tájékoztató táblában* látható.
- (3) A *3. tájékoztató tábla* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.
- (4) Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként az *5. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a *6. tájékoztató táblában* láthatóak.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi likviditási tervét a *7. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát, teljes munkaidős létszámban kifejezve, külön megbontva a közfoglalkoztatottak, a rehabilitációs foglalkoztatottak, a megbízási díjasok, és a számlát adó megbízási díjasok létszámát a *8. tájékoztató tábla* tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának mértékét.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2003. (XI.25.) önkormányzati rendelettel alapított díjjal járó pénzjutalom összege 2016. évben összesen bruttó 225.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2016. évre személyenként és havonként 5.000.- Ft-ot biztosít.
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata a rendelet 12. mellékletében szereplő 13.500.000.- Ft-nál magasabb összeget – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a civil szervezetek támogatása céljából, és 500.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyedi támogatások céljából 2016. évben nem biztosít.

Az előirányzatok módosítása

6. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruhazza. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

7. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a

szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkorai intézményvezetőt terheli.

- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a költségvetési rendelet 4. tájékoztató tábla szerinti előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként bruttó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése	2015. évi Módosított előirányzat	2016. évi terv
I. Önkormányzatok működési támogatásai	377 810 484	400 914 274
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 436 156	131 331 338
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 475 000	39 587 977
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 385 680	166 608 139
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	14 627 391	7 000
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 289 014	6 968 820
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	27 597 243	56 411 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	10 000 000	56 411 000
Elszámolásból származó bevételek	1 225 100	0
II. Támogatások államháztartáson belül	2 656 030 700	217 936 000
Működési célú	271 811 300	215 171 000
Felhalmozási célú	2 384 219 400	2 765 000
III. Közhatalmi bevételek	151 801 000	145 789 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	40 000	110 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 500 000	18 295 000
Helyi iparűzési adó	120 000 000	114 334 000
Gépjárműadók	11 260 000	11 020 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140 000	85 000
Talajterhelési díj	611 000	450 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 250 000	1 495 000
IV. Működési bevételek	786 221 000	90 673 000
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697 000	22 839 000
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	17 284 000	16 970 000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	81 787 000	18 557 000
- működésre	1 056 000	18 557 000
- felhalmozási célú	80 731 000	0
VI. Felhalmozási bevétel		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 053 650 184	873 869 274
VII. Finanszírozási bevétel	268 730 727	6 493 000
Pénzmaradvány	169 531 000	6 493 000
Működési	42 197 000	5 357 000
Felhalmozási	127 334 000	1 136 000
Támogatást megelőlegező hitel	40 000 000	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	59 199 727	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	268 730 727	6 493 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 322 380 911	880 362 274

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2015. évi Módosított előirányzat	2016. évi terv
I.	Személyi juttatás	390 829 864	371 277 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	82 287 067	79 812 000
III.	Dologi kiadások	1 003 034 076	289 382 274
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 930 728	25 309 000
V.	Elvonások, befizetések	2 144 000	0
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 849 000	1 542 000
	működési kiadás	1 849 000	1 542 000
	felhalmozási kiadás		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	53 665 800	55 678 000
	működési célra	52 065 800	54 678 000
	felhalmozási kiadás	1 600 000	1 000 000
VIII.	Felújítások	17 089 000	12 415 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2 595 625 662	18 075 000
X.	Általános tartalék	15 545 699	10 000 000
	működési tartalék	15 545 699	10 000 000
XI.	Céltartalék	7 027 288	14 250 000
	polgármesteri keret	161 250	1 500 000
	alpolgármesteri keret	145 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 200 000	2 500 000
	Beruházásra pályázati önrész	5 521 038	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 208 028 184	877 740 274
XII.	Finanszírozási kiadások	114 352 727	2 622 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 127 000	
	Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése	40 000 000	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	59 199 727	
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd.Társulat)	2 404 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 352 727	2 622 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 322 380 911	880 362 274

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2015. évi Módosított előirányzat	2016. évi terv
1.	Költségvetési hiány, többlet	-154 378	-3 871 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	154 378	3 871 000

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

				ezer Ft-ban
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	200 739	49 508	94 256	344 503
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 962	113	94 256	131 331
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 588	0	0	39 588
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117 213	49 395	0	166 608
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7	0	0	7
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 969	0	0	6 969
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	217 936	0	0	217 936
Működési célú	215 171	0	0	215 171
Felhalmozási célú	2 765	0	0	2 765
Közhatalmi bevételek	0	0	35	35
Működési bevétel	75 360	13 197	2 116	90 673
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557	0	0	18 557
Felhalmozási célú	18 557	0	0	18 557
Pénzmaradvány	6 493	0	0	6 493
Működési	5 357	0	0	5 357
Felhalmozási	1 136	0	0	1 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 085	62 705	96 407	678 197
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				202 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				880 362

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	270 912	42 218	58 147	371 277
Munkaadót terhelő járulékok	52 818	11 389	15 605	79 812
Dologi és egyéb folyó kiadások	233 698	35 873	19 811	289 382
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309	0	0	25 309
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 398	144	0	1 542
működési célra	1 398	144	0	1 542
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	55 678	0	0	55 678
működési célra	54 678	0	0	54 678
felhalmozási célra	1 000	0	0	1 000
Felújítások	12 415	0	0	12 415
Beruházások, pénzügyi befektetések	16 677	819	579	18 075
Általános tartalék	10 000	0	0	10 000
Céltartalék	14 250	0	0	14 250
Finanszírozási kiadások	2 622	0	0	2 622
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	695 777	90 443	94 142	880 362

Polgármester	1			
Alpolgármester	1			
Köztisztviselő			21	
Közalkalmazott	39,5	22		
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1		
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20			
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	121,65			
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88			
Megbízási díjas	0,5			
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4		
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23		
Megbízási díjasok (műzeumi munkák)	Látogatás idején			
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1			
Megbízási díjas (operatőr)		nincs meghat.		
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.		

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	94 256	94 256
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			94 256	94 256
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			35	35
Működési bevétel			2 116	2 116
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	96 407	96 407
Önkormányzati támogatás				-2 265
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				94 142

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			58 147	58 147
Munkaadót terhelő járulékok			15 605	15 605
Dologi és egyéb folyó kiadások			19 811	19 811
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			579	579
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	94 142	94 142

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	ezer Ft-ban
				Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	135 381	0	0	135 381
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 821			36 821
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 082			4 082
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 471			94 471
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7			7
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül	205 822	0	0	205 822
Működési célú	203 831			203 831
Felhalmozási célú	1 991			1 991
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	60 851	350		61 201
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557			18 557
Működési célú	18 557			18 557
Pénzmaradvány	6 493	0	0	6 493
Működési	5 357			5 357
Felhalmozási	1 136			1 136
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 104	350	0	427 454
Önkormányzati támogatás				134 157
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				561 611

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	197 110	1 421		198 531
Munkaadót terhelő járulékok	32 941	400		33 341
Dologi és egyéb folyó kiadások	189 527	3 384		192 911
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309			25 309
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 398	144	0	1 542
működési célra	1 398	144		1 542
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	55 678	0	0	55 678
működési célra	54 678			54 678
felhalmozási célra	1 000			1 000
Felújítások	12 415			12 415
Beruházások, pénzügyi befektetések	15 012			15 012
Általános tartalék	10 000			10 000
Céltartalék	14 250			14 250
Finanszírozási kiadások	2 622			2 622
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	556 262	5 349	0	561 611

Polgármester	1	
Alpolgármester	1	
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola, Zeneisk.)	10	1
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20	
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	121,65	
Megbízási díjas	0,5	

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató a kötelező önkormányzati kormányzati funkciókból
J.J. Általános Iskola és Gimnázium

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	47 313
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4082
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 180
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	13 221
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 534
Önkormányzati támogatás	37 099
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 633

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	11 081
Munkaadót terhelő járulékok	2 991
Dologi és egyéb folyó kiadások	82 130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	1 431
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 633

Közalkalmazott
Megbízási díjas

6,5
0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	350
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	350
Önkormányzati támogatás	4 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 429

Kiadások megnevezése	önként vállalt feladatok
Személyi juttatás	1 421
Munkaadót terhelő járulékok	400
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 429

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	15 155	49 508	0	64 663
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107	113		220
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 048	49 395		64 443
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül	12 114			12 114
Működési célú	11 340			11 340
Felhalmozási célú	774			774
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	11 662	12 516	0	24 178
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 931	62 024	0	100 955
Önkormányzati támogatás				41 037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				141 992

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	30 904	39 024		69 928
Munkaadót terhelő járulékok	8 345	10 510		18 855
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 553	27 718		51 271
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	1 239	699		1 938
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 041	77 951	0	141 992

Közalkalmazottak	15,5	21
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra	

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	50 203	0	0	50 203
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34			34
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 506			35 506
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 694			7 694
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0			0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 969			6 969
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	2 847	331	0	3 178
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 050	331	0	53 381
Önkormányzati támogatás				29 236
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				82 617

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	42 898	1 773		44 671
Munkaadót terhelő járulékok	11 532	479		12 011
Dologi és egyéb folyó kiadások	20 618	4 771		25 389
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	426	120		546
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 474	7 143	0	82 617

Közalkalmazottak

14

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjasok (gyermek zenekar vezető)

heti 4 óra

Számílat adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (operatőr)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

Látogatás idején

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

ezer Ft-ban	
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	43 213
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 506
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 694
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	656
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 869
Önkormányzati támogatás	12 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 816

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	36 118
Munkaadót terhelő járulékok	9 687
Dologi és egyéb folyó kiadások	11 011
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 816

Közalkalmazott	10
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA						
	Állami (államigazgatási) feladat						
	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 SZAKFELADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 804					21 804
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45					45
	Start munka program - 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
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KIEOP)	20 538					20 538
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	2 160					2 160
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	12 707					12 707
	Elhunyt személyek háttéradoitainak pénzbeli ellátása	50					50
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	514					514
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hj. szállás)	902					902
	Háziorvosi alapellátás (f. sz. háziorvosi körzet)			6 614			6 614
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 971					1 971
	Házi gyermekorvosi alapellátás			9 480			9 480
	Városi közegészségügyi központ	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	79 758	0	203 831	1 991	0	285 580

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 ÁHT-n belső	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belső	Egyéb bevétel	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
	Kötelező feladatok						
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			10 907			10 907
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			433			433
	Felügyeleti, Tanyagondnoki szolgáltatás	25			774		799
	Szociális étkeztetés	11 637					11 637
	Önként vállalt feladatok						
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	8 775					8 775
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 925					2 925
	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
	Mindentféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	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 kiadói tevékenység (újság)	318					318
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	13					13
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről						0
	Tötkomlói ÁMK Összesen	3 178	0	0	0	0	3 178

Ezer Ft-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁHT-n belfül	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belfül	Egyéb bevétel	Összesen
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	145 754	0	-400 914	0	0	546 668
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	400 914	0	0	-400 914
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			131 331			131 331
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			39 588			39 588
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.			166 615		0	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
	- Adósságszökkentési támogatás			4			4
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	6 969	0		6 969
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	56 411	0	0	56 411
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNH/KI			56 411			56 411
VIII.	Finanszírozási műveletek					6 493	6 493
Összesen		255 019	0	616 085	2 765	6 493	880 362

Ezer Ft-ban

**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								ezer Ft-ban
Allami (államigazgatási) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19	19	52 907	14 220	19 390	524		87 041
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	5 240	1 385	318	55		6 998
Kötelező feladatok									
	Pálya és munkaadalkalmassági vizsgálatok					103			103
	Önkormányzati Hivatal összesen	21	21	58 147	15 605	19 811	579	0	94 142
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								
Kötelező feladatok									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	25 320	7 007	16 776		225	49 328
	Köztisztviselői feladatok, működtetés							1 750	1 750
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						3 715		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			4 419	1 080	5 001			10 500
	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 belvizvédelemmel összefüggő tevékenység					508			508
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása					4 191			4 191
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés						2 731	4 000	6 731
	Lakáshoz jutató segítő támogatás					150		1 000	1 150
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)						9 239		9 239
	Víztermelés, kezelés, ellátás					3 662			3 662
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						8 000	406	8 406
	Közfoglalkoztatási miniprogram	10	106,15	106 380	14 361	26 413	1 991		149 145

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

ezer Ft-ban

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						
	Közüllatás					14 324			14 324
	Zöldterület kezelés					494			494
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20	20	28 670	3 870	3 527	280	35 334	71 681
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1	1 782	476	4 316	40		6 614
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					2 123		60	2 183
	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	3 546	957	14 903	1 331		20 737
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	3	3	5 097	1 376	7 515	50		14 038
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	1,5	1,5	2 438	658	3 640	50		6 786
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					56 072			56 072
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása							4 600	4 600
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							20 484	20 484
	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	1 421	400	2 608			4 429
	Önkormányzati kiadások összesen	118,00	154,65	198 531	33 341	192 911	27 427	85 151	537 361

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

ezer Ft-ban

Címrend	Címrend	Létszám (fő)	Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2015 évi módosított	2016. évi terv					
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
	Kötelező feladatok							
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok				195			195
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	8 866	2 394	1 202	127	12 589
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	8 826	2 383	765	127	12 101
	Szociális étkeztetés	1	1	1 750	473	19 150		21 373
	Házi segítségnyújtás	5	6	9 714	2 623	247	127	12 711
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1 748	472	1 561	858	4 639
	Ifjúság egészségügyi gondozás				433			433
	Önként vállalt feladatok							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	6	5	11 832	3 195	857		15 884
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)		2	2 958	799	214		3 971
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	2	2	2 764	746	18 106	191	21 807
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	10,67	11	15 529	4 193	3 581	127	23 430
	Gyermekek étkeztetés bölcsődében	2	2	5 941	1 577	4 960	381	12 859
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	36,05	38,38	69 928	18 855	51 271	1 938	141 992
IV.	TÖTKOMLÓSI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	Kötelező feladatok							
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)				55			55
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)				8 520			8 520
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			220	60	390		670
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	10	34 304	9 196			43 500
	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	2 422	661	3 905	180	7 168
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				841			841
	Könyvtári szolgáltatások	1	1	2 403	648	815	110	3 976
	Muzeumi gyűjteményi tevékenység			220	60	289		569
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1	1 735	476	3 687	136	6 034
	Önként vállalt feladatok							
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)					3 672		3 672
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	1	1 773	479	1 099	120	3 471
	Tótkomlósi ÁNIK Összesen	15	15	44 671	12 011	25 389	546	82 617
VI.	TARTALÉKOK							
	KIADÁS ÖSSZESEN	190,05	229,03	371 277	79 812	289 382	109 401	880 362

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014./2015./2016. évi alakulása**

ezer Ft-ban

	2014. évi tény	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	160 110	151 801	145 789
Működési bevétel	72 873	58 240	50 864
Működésre átvett pénz	115	1 056	18 557
Önkormányzatok működési támogatása	382 801	377 811	400 914
Működési kölcsön visszatérülése			
Támogatások államháztartáson belül (működési)	176 302	271 811	215 171
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	10 127		
<i>Költségvetési működési bevételek</i>	<i>802 328</i>	<i>860 719</i>	<i>831 295</i>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	56 443	42 197	5 357
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			
Támogatást megelőlegező hitel		40 000	
Működési célú hitel felvétel		59 199	
<i>Finanszírozási működési bevételek</i>	<i>56 443</i>	<i>141 396</i>	<i>5 357</i>
Működési bevételek összesen	858 771	1 002 115	836 652
Személyi juttatás	345 349	390 830	371 277
Munkaadót terhelő járulékok	74 728	82 287	79 812
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	255 797	313 432	289 382
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	112 377	52 065	54 678
Ellátottak pénzbeli juttatása	225	38 931	25 309
Elvonások, befizetések	985	2 144	
Kölcsönök nyújtása	3 842		
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	2 389	1 849	1 542
Céltartalék, általános tartalék		17 053	14 250
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			
<i>Költségvetési működési kiadások</i>	<i>795 692</i>	<i>898 591</i>	<i>836 250</i>
Finanszírozási kiadások		111 730	
<i>Finanszírozási működési kiadások</i>		<i>111 730</i>	
Működési kiadások összesen	795 692	1 010 321	836 250
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérből)	25 215	17 284	16 970
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	822 456	2 384 005	2 765
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	9 568	710 697	22 839
Felhalmozási bevétel (vagyon értékesítés)	3 222	0	
Egyéb felhalmozási célú központi tám. (Konszolidáció)	85 217	0	
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	14	80 946	
<i>Költségvetési felhalmozási bevételek</i>	<i>945 692</i>	<i>3 192 932</i>	<i>42 574</i>
Felhalmozási pénzmaradvány	29 000	127 334	1 136
Felhalmozási hitel	37 503	0	
<i>Finanszírozási felhalmozási bevételek</i>	<i>66 503</i>	<i>127 334</i>	<i>1 136</i>
Felhalmozási bevételek összesen	1 012 195	3 320 266	43 710
Felújítás	20 015	17 089	12 415
Beruházási kiadások	737 286	2 595 069	18 075
Pénzügyi befektetések		557	
Fordított ÁFA	65 516	688 072	
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	700	1 600	
Támogatások államháztartáson belülrre (felhalmozási)	81		1 000
Felhalmozási céltartalék		5 521	10 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 812	1 530	
<i>Költségvetési felhalmozási kiadások</i>	<i>825 410</i>	<i>3 309 438</i>	<i>41 490</i>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	80 333	2 622	2 622
<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások</i>	<i>80 333</i>	<i>2 622</i>	<i>2 622</i>
Felhalmozási kiadások összesen	905 743	3 312 060	44 112
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 870 966	4 322 381	880 362
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 701 435	4 322 381	880 362

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	6 636	-37 872	-4 955
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	56 443	29 666	5 357
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	120 282	-116 506	1 084
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-13 830	124 712	-1 486

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ezzer Ft-ban				Összesen
		2016. 4	2017. 5	2018. 6	2018. után 7	
1.	Beruházási hitel (Bölcsőde 37.503 E Ft)	4 045	3 938	3 830	33 227	45 040
2.	Víziközmű Társulás által felvett hitel kezességvállalásból fennálló kötelezettség	4 000	-	-	-	4 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	8 045	3 938	3 830	33 227	49 040

**Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	132 714
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 970
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	1 945
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		151 629

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2016.

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 970
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710

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 - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségébe)	684
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000
Felújítási kiadások összesen:	12 415

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
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
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos 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
Város, községgaldákodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére	280
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi 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 tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vás.	191
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattároló, 1 db kültéri mikrofon	120
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180
Beruházási kiadás	18 075
Beruházási kiadások összesen:	18 075

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:	41 490

EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0087
"Tótkomlós csatornázásának és szennyvíztisztításának fejlesztése II. ütem"

ezer Ft-ban

Források	2013	2014	2015	2016	Összesen
Saját erő	987	9 978	14 163	-20 538	4 590
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás, társfinanszírozás	2 810	647 156	1 910 483		2 560 449
Víziközmű társulati támogatás			31 532		31 532
Egyéb forrás, ÁFA visszatérülés	196	7 572	672 238	20 538	700 544
Források összesen:	3 993	664 706	2 628 416		3 297 115

Kindások, költségek	2013	2014	2015	2016	Összesen
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések	3 993	664 706	1 973 096		2 641 795
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek			655 320		655 320
Összesen:	3 993	664 706	2 628 416		3 297 115

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. év**

ezer Ft-ban	
Megnevezés	
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20 484
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 488
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	25 309

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2016. év

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Működési célú pénzeszközáradás összesen	54 678
Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	34 928
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	13 500
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000
Mindösszesen:	55 678

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2016. év

ezer Ft-ban

	2016. évi terv
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30
Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496
DAREH - működésre átadott pénz	406
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406
Háziorvosi alapellátás - működésre átadott pénzeszköz	60
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144
Összesen:	1 542

Civil szervezetek 2016. évi támogatási kérelme

Ft

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 Egyesülete	Víz Világnapja, kiállítások, Természetvédelmi vetélkedő	200 000	90 000	270 000	
5. Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	Rendezvények szervezése, kirándulások, városi 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, versenyzetetés	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 Kulturájáért 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 Roncsderbi Kecskemét,	300 000	250 000	300 000	
13. Tótkomlói Darts Club Spirt Egyesület	Kupa-érem vás., darts tábla vás., lincsesz 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	Fellepő ruhák, hangszer javítási kgt.-ek, úti kgt.-ek	330 000	150 000	701 200	
16. Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	Rendezvényszervezés, 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	Véradás szervezés	60 000	60 000	60 000	
20. Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	Működési kgt.-ek, kirándulás, ünnepek, anyagyűjtés	350 000	300 000	350 000	
21. MTT SZ Lövészklub Tótkomlós	Löszerszerzés költségeinek fedezésére	450 000	150 000	400 000	
22. P.8. Postagalambsport Egyesület	Verseny szervezés, versenygyűrűk 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 Polgárosodásáért Egyesület	Kézműves foglalkoztatás, utazási költségek	0	0	150 000	
28.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	Táboroztatás, Rendezvények költségei	0	0	300 000	
29.	"A Komlói Szlovákokért" "Za Komlósckych slovákov" Alapítvány	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

Ft

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	beiratkozási ösztöndíj biztosítása	200 000	100 000	200 000	
3. Rozsnyó Ferenc	Tótkomlói Kétkerekűek Talalkozója	300 000	100 000	300 000	
4. CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	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

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

ezer Ft-ban

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Tőke	2 622	2 622	2 621	2 621	2 621	2 621
Kamat	1 423	1 316	1 209	1 102	995	888
Összesen	4 045	3 938	3 830	3 723	3 616	3 509

	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőke	2 621	2 621	2 621	2 621	2 621	2 621
Kamat	781	674	567	460	353	246
Összesen	3 402	3 295	3 188	3 081	2 974	2 867

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621	806	34 881
Kamat	139	6	10 159
Összesen	2 760	812	45 040

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. Váll. Éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Bölesöde Hitel	2014	4 436	4 045	3 938	3 830	33 227	49 476
1.1.	Tőketörlesztés		2 622	2 622	2 622	2 621	27 016	37 503
1.2.	Kamat		1 814	1 423	1 316	1 209	6 211	11 973
2.	Beruházási kiadások beruházásonként		1 556	9 239	0	0	0	10 795
2.1.	Településrendezési terv	2012	1 556	9 239				10 795
	Összesen (1.+2.)		5 992	13 284	3 938	3 830	33 227	60 271

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	135 339	2 810
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	20 839	2 544
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	114 500	266
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	135 339	2 810

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2016. évre**

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	47 907	31 938	31 938	32 288	32 438	32 218	32 150	31 938	32 288	31 937	31 937	31 937	400 914
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 904	21 905	21 942	16 090	16 089	16 092	16 091	20 691	16 089	16 091	16 092	16 095	215 171
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	230	231	231	231	231	231	230	230	230	230	230	230	2 765
5	Közhatalmi bevételek	1 898	2 335	52 183	8 019	5 542	5 250	5 542	8 019	34 401	3 355	3 793	15 452	145 789
6	Működési bevételek	12 512	14 612	7 566	10 572	6 054	5 267	4 518	4 487	5 886	5 795	6 876	6 528	90 673
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	25	0	3 701	3 726	3 701	3 702	3 702	18 557
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	6 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 493
11	Bevételek összesen:	90 944	71 021	113 860	67 200	60 354	59 083	58 531	69 066	92 620	61 109	62 630	73 944	880 362
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	34 293	34 112	34 181	29 016	30 156	29 017	29 069	30 293	30 601	29 015	29 015	32 509	371 277
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 053	7 019	7 002	6 317	6 600	6 320	6 309	6 620	6 739	6 317	6 318	7 198	79 812
15	Dologi kiadások	21 429	21 324	27 737	27 088	26 212	25 418	17 130	19 000	23 556	23 130	27 093	30 265	289 382
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 532	1 232	1 233	1 457	1 582	2 698	2 697	4 998	1 533	1 232	3 532	1 583	25 309
17	Egyéb működési célú kiadások	4 136	3 886	3 637	5 625	3 637	5 354	8 343	3 095	3 095	3 095	3 095	9 222	56 220
18	Tartalékok	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 020	2 020	24 250
19	Beruházások	146	10	1 580	1 178	2 687	936	254	9 673	209	596	596	210	18 075
20	Felújítások	0	0	0	0	2 184	0	0	744	3 410	3 410	2 667	0	12 415
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	1 000
22	Finanszírozási kiadások	0	0	656	0	0	655	0	0	655	0	0	656	2 622
23	Kiadások összesen:	70 610	69 604	78 297	72 702	75 079	72 669	65 823	76 444	72 069	68 816	74 336	83 913	880 362
24	Egyenleg	20 334	1 417	35 563	-5 502	-14 725	-13 586	-7 292	-7 378	20 551	-7 707	-11 706	-9 969	0

**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			131 331 338
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,56	4 580 000	94 164 800
<i>Önkormányzati hivatal működés. támogat.-beszámítás után</i>			94 164 800
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 513 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támogat.-beszámítás után</i>			36 553 044
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.			10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>			4 306 044
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 776 000
<i>Közvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			19 776 000
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Köztetető fennt.kapcs.felad. Támog. - beszámítás után</i>			1 575 000
Közutak fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			10 896 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 113	2 700	16 505 100
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat.- beszámítás után</i>			0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	303 450
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után</i>		2 550	0
Üdülőhelyi feladatok támogatása			217 000
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			217 000
Beszámítás összege			-22 769 426
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			396 494
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 támog.)	8,80	1 632 000	56 962 161
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			3 206 250
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			6 968 820
Összesen:			344 496 274

Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	385 000	385 000	385 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	140 000	140 000	140 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	50 000	50 000	50 000
4.	Közhatalmi bevételek	149 090	149 100	149 130
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	136 140	136 140	136 140
4.1.1.	Iparűzési adó	117 500	117 500	117 500
4.1.2.	Kommunális adó	18 500	18 500	18 500
4.1.3.	Idégenforgalmi adó	140	140	140
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 250	1 250	1 250
4.3.	Gépjárműadó	11 260	11 370	11 500
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	40	40	40
4.5.	Talajterhelési díj	400	300	200
5.	Működési bevételek	54 000	54 000	54 500
6.	Felhalmozási bevételek	16 500	16 500	16 500
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000	11 500	10 500
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	810 590	807 100	806 630
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	810 590	807 100	806 630

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	741 000	740 000	740 500
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	69 590	67 100	66 100
2.1.	Beruházások	53 000	52 000	52 000
2.2.	Felújítások	11 000	11 000	11 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 590	4 100	3 100
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	810 590	807 100	806 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	810 590	807 100	806 600

Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2016. év

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	Bevételek													
2	Nyitő pénzkészlet	100 969	121 303	122 720	158 283	152 781	138 056	124 470	117 178	109 800	130 351	122 644	110 938	---
3	Önkormányzatok működési támogatásai	47 907	31 938	31 938	32 288	32 438	32 218	32 150	31 938	32 288	31 937	31 937	31 937	400 914
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	21 904	21 905	21 942	16 090	16 089	16 092	16 091	20 601	16 089	16 091	16 092	16 095	215 171
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	230	231	231	231	231	231	230	230	230	230	230	230	2 765
6	Közhatalmi bevételek	1 898	2 335	52 183	8 019	5 542	5 560	5 542	8 019	34 401	3 355	3 793	15 452	145 789
7	Működési bevételek	12 512	14 612	7 566	10 572	6 054	5 267	4 518	4 487	5 886	5 795	6 876	6 528	90 673
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	25	0	3 701	3 726	3 701	3 702	3 702	18 557
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	6 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 493
12	Bevételek összesen:	191 913	192 324	236 560	225 483	213 135	197 139	183 001	186 244	202 420	191 460	185 274	184 882	880 362
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	34 293	34 112	34 181	29 016	30 156	29 017	29 069	30 293	30 601	29 015	29 015	32 509	371 277
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 053	7 019	7 002	6 317	6 600	6 320	6 309	6 620	6 739	6 317	6 318	7 198	79 812
16	Dologi kiadások	21 429	21 324	27 757	27 088	26 212	25 418	17 130	19 000	23 556	23 130	27 093	30 265	289 382
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 532	1 252	1 233	1 457	1 582	2 698	2 697	4 998	1 533	1 232	3 532	1 583	25 309
18	Egyéb működési célú kiadások	4 136	3 886	3 637	5 625	3 637	5 354	8 743	3 095	3 095	3 095	3 095	9 222	56 220
19	Tartalékok	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 021	2 020	2 020	24 250
20	Beruházások	1 46	10	1 580	1 178	2 687	936	254	9 673	209	596	596	210	18 075
21	Felújítások	0	0	0	0	2 184	0	0	744	3 410	3 410	2 667	0	12 415
22	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0	250	1 000
23	Finanszírozási kiadások	0	0	656	0	0	655	0	0	655	0	0	656	2 622
24.	Kiadások összesen:	70 610	69 604	78 297	72 702	75 079	72 669	65 823	76 444	72 069	68 816	74 336	83 913	880 362
25.	Fegyentleg (12-24)	121 303	122 720	158 283	152 781	138 056	124 470	117 178	109 800	130 351	122 644	110 938	100 969	---

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2016. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2015. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2016. évi terv létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	21
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	irodai dolgozó	1	1
	takarítónő	4,5	4,5
	karbantartó	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0,5	1
	takarítónő	0,25	0,5
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	86	121,65
Városgazdálkodás		20	20
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	1	1
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	5	6
Idősek Háza	gondozónő	5	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	8,67	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
Művelődési Központ	intézményvezető	1	1
	népművelő	1	1
	takarító	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Óvoda	óvónő	6	6
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Összesen		190,3	229,03

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2015. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2016. évi terv létszám (fő)</i>
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	portás	0,5	0,5
Múzeumok	Múzeumi munkák	Látogatás idején	Látogatás idején
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 2 óra	heti 2 óra
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2015. évi terv létszám</i>	<i>2016. évi terv létszám</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló ___/2016. (___.) önkormányzati
rendeletéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:

☐ nincs

☒ van

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását.

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

☐ nincs

☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

☒ nincs

☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

☐ nincs

☒ van

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

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

☐ nincs

☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján szükséges

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

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2016. február 12.