

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. június 30-ai ülésére

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 2. sor: a Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj adományozásával összefüggő kiadások átvezetése a megfelelő kormányzati funkcióra,

3. – 4. sor: a mentőállomásnak átadott pénzeszköz átvezetése dologi kiadásra,

5. – 10. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által kitüntetett rendőr jutalmazására támogatás,
- testépítő versenyre Horváth István felkészülésére,
- Tótkomlói Kétkerekűek Találkozója megrendezésének költségeire
- az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás az Országos Tűzoltóversenyen való részvétel költségeire
- az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek megyei verseny zsűrizésére,

11. – 14. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek támogatás az Országos Tűzoltóversenyen való részvétel költségeire
- az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek megyei verseny költségére
- az Összetartozás Napjának költségeire,

15. – 18. sor: a Gála Kulturális Egyesület és a Tótkomlói Kétkerekűek Találkozójának támogatásának átvezetése egyedi kérelemként a „Civil szervezetek működési támogatása” kormányzati funkció pénzeszköz átadásáról a „Kiemelt állami rendezvények” kormányzati funkció dologi kiadására,

19. – 22. sor: közfoglalkoztatottak bérének, járulékainak és támogatásának átvezetése a megfelelő kormányzati funkcióra,

23. – 26. sor: a „tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” kapott pályázati támogatás és a

hozzá kapcsolódó kiadások előirányzatának átvezetése a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központtól Tótkomlós Város Önkormányzatához,

27. – 60. sor: az önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának felosztása a képviselő-testület döntésének megfelelően a Tótkomlós Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárásáról szóló 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján,


61. – 62. sor: az önkormányzat január havi igénylése alapján adósságcsökkentési támogatásra kiutalt támogatásra előirányzat-módosítás.

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

Tótkomlós, 2016. június 24.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi jutítás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)							
1	Tökömlős Ifjú Tehetsége díj						-225 000	-225 000
2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						225 000	225 000
3	Tökömlős Ifjú tehetsége díj átvezetése						-60 000	-60 000
4	Háziorvosi alapellátás							
5	Háziorvosi alapellátás							
6	Dologi kiadás (pótlók vásárlása)				60 000			60 000
7	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)						-212 293	-212 293
8	Céltartalék polgármesteri keret							
9	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)						57 293	57 293
10	Működési támogatás államháztartáson belülről - kitüntetett rendőr jutalmán						50 000	50 000
11	Versenypont és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása							
12	Testépítő verseny felkészítésére - Horváth István							
13	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények							
14	VIII. Tökömlős Kétkerekűek Találkozójának költségeire				30 000			30 000
15	Civil szervezetek működési támogatása							
16	Országos Tízoltó versenyen való részvétel támogatása - Önkéntes Tízoltó Egyesület						50 000	50 000
17	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok				25 000			25 000
18	Műveltség verseny színvonalára							
19	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)						-82 944	-82 944
20	Céltartalék alpolgármesteri keret							
21	Civil szervezetek működési támogatása							
22	Országos Tízoltó versenyen való részvétel támogatása - Önkéntes Tízoltó Egyesület						25 000	25 000
23	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok				20 000			20 000
24	Dologi kiadás - megyei verseny költsége							
25	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények		24 940	13 004				37 944
26	Összetartozás Napjára reprezentáció, járuléktérítési kötelezettség						-200 000	-200 000
27	Gála Kulturális Egyesület támogatása							
28	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények				200 000			200 000
29	Egyedi támogatás rendezvényre - Gála Kulturális Egyesület fellelépével kapcsolatosan felmerült kiadások						-150 000	-150 000
30	Civil szervezetek működési támogatása							
31	Rozsnyó Ferenc - VIII. Tökömlős Kétkerekűek Találkozója							
32	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények				150 000			150 000
33	VIII. Tökömlős Kétkerekűek Találkozójának költségeire							
34	Város, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások		-28 670 000	-3 870 000				-32 540 000
35	Közfoglalkoztatottak munkabére, járuléka		28 670 000	3 870 000				32 540 000
36	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
37	Közfoglalkoztatottak munkabére, járuléka							
38	Város, községüzemeltetés egyéb szolgáltatások							
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
40	Közfoglalkoztatás támogatása							
41	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat							
42	Pályázati támogatás							
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
101								
102								
103								
104								
105								
106								
107								
108								
109								
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116								
117								
118								
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
147								
148								
149								
150								
151								
152								
153								
154								
155								
156								
157								
158								
159								
160								
161								
162								
163								
164								
165								
166								
167								
168								
169								
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								
195								
196								
197								
198								
199								
200								
201								
202								
203								
204								
205								
206								
207								
208								
209								
210								
211								
212								
213								
214								
215								
216								
217								
218								
219								
220								
221								
222								
223								
224								
225								
226								
227								
228								
229								
230								
231								
232								
233								
234								
235								
236								
237								
238								
239								
240								

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
24.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	774 000						0
25.	Palvázai támogatás					-859 000		-859 000
26.	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat				387 500	-471 500		859 000
27.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás							0
28.	Palvázai költségvetés	74 829 676						0
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-40 000 000						0
30.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - ÖNHJK támogatás							0
31.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
32.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
33.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
34.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
35.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
36.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
37.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
38.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
39.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
40.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
41.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
42.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
43.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
44.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
45.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
46.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
47.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0
48.	Onkormányzatok és Onkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							0

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pül-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Polgármesteri Hivatal	1 127 106						0
49	2015. évi pénzügyi maradvány							
50	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polgármesteri Hivatal				477 106			477 106
	Dologi kiadásokra (szöveghird., telefondíj, egyéb üzemeltetési költségek)							
51	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polgármesteri Hivatal				200 000			200 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Informaticai kockázat ellenőrzés)							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polgármesteri Hivatal					450 000		450 000
52	Tűzbiztosítás, egyéb kiegészítő eszközbeszerzés							
53	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szociális Szolgáltató Központ	1 081 273						0
	2015. évi pénzügyi maradvány							
54	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés							
	Dologi kiadásokra				699 653			699 653
55	Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde							
	Dologi kiadásokra				62 797			62 797
56	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza							
	Dologi kiadásokra				318 823			318 823
57	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Általános Művelődési Központ	482 476						
	2015. évi pénzügyi maradvány							
	Egyéb kiadói tevékenység							
58	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Általános Művelődési Központ							
	Dologi kiadás - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				277 200			277 200
59	Televízió műsorszolgáltatás és támogatása							
	Dologi kiadás - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - Komlós TV műsor összehangolás				90 000			90 000
	Egyéb szabványos szolgáltatások							
60	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Általános Művelődési Központ							
	Dologi kiadás - Természethaza ismeretterjesztő előadás díjára				115 276			115 276
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
61	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 168						0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
62	Települési támogatás - Adósságszékkenést támogatás							
	Összesen:	37 526 699	220 084	13 004	3 511 983	2 751 506	31 030 122	37 526 699

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

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

838 639 529 Ft Költségvetési bevétellel
906 902 362 Ft Költségvetési kiadással
- 68 262 833 Ft költségvetési egyenleggel
- 56 105 327 Ft – ebből működési
- 12 157 506 Ft felhalmozási

valamint

922 653 060 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
922 653 060 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Változás	Módosított ei. (.....) forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	405 678 361	-39 993 832	365 684 529
Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000		217 936 000
Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000		145 789 000
Működési bevételek	90 673 000	90 673 000		90 673 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000		18 557 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	878 633 361	-39 993 832	838 639 529
Pénzmaradvány	6 493 000	6 493 000	77 520 531	84 013 531
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	6 493 000	77 520 531	84 013 531
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	880 362 274	885 126 361	37 526 699	922 653 060

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	371 277 000	374 658 119	220 084	374 878 203
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 680 868	13 004	80 693 872
Dologi kiadás	289 787 274	290 118 774	3 511 983	293 630 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 309 000	261 652	25 570 652
Elvonások, befizetések	0	0	2 620 116	2 620 116
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 542 000	1 542 000	-2 707	1 539 293
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	55 028 000	55 210 600	357 600	55 568 200
Felújítások	12 415 000	12 415 000	2 489 006	14 904 006
Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 724 207	262 500	23 986 707
Általános tartalék	9 595 000	9 595 000	5 000 000	14 595 000
Céltartalék	14 900 000	9 250 793	9 664 763	18 915 556
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 740 274	882 504 361	24 398 001	906 902 362
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	13 128 698	13 128 698
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	2 622 000	13 128 698	15 750 698
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	880 362 274	885 126 361	37 526 699	922 653 060

2. §

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

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.28.)	Módosítás	Módosított előirányzat (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	405 678 361	-39 993 832	365 684 529
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	131 331 338		131 331 338
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 587 977	39 587 977		39 587 977
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 615 139	170 071 659	6 168	170 077 827
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 608 139		166 608 139
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	7 000	6 168	13 168
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék)		3 456 520		3 456 520
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	6 968 820		6 968 820
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	57 718 567	-40 000 000	17 718 567
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	56 411 000	56 411 000	-40 000 000	16 411 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)		1 307 567		1 307 567
Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
II. Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000	0	217 936 000
Működési célú	215 171 000	215 171 000		215 171 000
Felhalmozási célú	2 765 000	2 765 000		2 765 000
III. Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	110 000		110 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 295 000		18 295 000
Helyi iparüzési adó	114 334 000	114 334 000		114 334 000
Gépjárműadók	11 020 000	11 020 000		11 020 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	85 000		85 000
Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 495 000		1 495 000
IV. Működési bevételek	90 673 000	90 673 000		90 673 000
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000	0	18 557 000
- működésre	18 557 000	18 557 000		18 557 000
- felhalmozási célú	0	0		0
VI. Felhalmozási bevétel	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	878 633 361	-39 993 832	838 639 529
VII. Finanszírozási bevétel	6 493 000	6 493 000	77 520 531	84 013 531
Pénzmaradvány	6 493 000	6 493 000	77 520 531	84 013 531
Működési	5 357 000	5 357 000		5 357 000
Felhalmozási	1 136 000	1 136 000	77 520 531	78 656 531
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	6 493 000	77 520 531	84 013 531
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	880 362 274	885 126 361	37 526 699	922 653 060

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	371 277 000	374 658 119	220 084	374 878 203
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 680 868	13 004	80 693 872
III.	Dologi kiadások	289 787 274	290 118 774	3 511 983	293 630 757
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 309 000	261 652	25 570 652
V.	Elvonások, befizetések	0	0	2 620 116	2 620 116
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 542 000	-2 707	1 539 293
	működési kiadás	1 542 000	1 542 000	-2 707	1 539 293
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	55 210 600	357 600	55 568 200
	működési célra	54 028 000	54 210 600	-172 400	54 038 200
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	530 000	1 530 000
VIII.	Felújítások	12 415 000	12 415 000	2 489 006	14 904 006
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 724 207	262 500	23 986 707
X.	Általános tartalék	9 595 000	9 595 000	5 000 000	14 595 000
	működési tartalék	9 595 000	9 595 000	5 000 000	14 595 000
XI.	Céltartalék	14 900 000	9 250 793	9 664 763	18 915 556
	polgármesteri keret	1 500 000	1 500 000	-212 293	1 287 707
	alpolgármesteri keret	250 000	250 000	-82 944	167 056
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	650 000		650 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	4 350 793	9 960 000	14 310 793
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877 740 274	882 504 361	24 398 001	906 902 362
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	2 622 000	13 128 698	15 750 698
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0	13 128 698	13 128 698
	Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése		0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		0		0
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd.Társulat)		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	2 622 000	13 128 698	15 750 698
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880 362 274	885 126 361	37 526 699	922 653 060

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-3 871 000	-3 871 000	-64 391 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	3 871 000	64 391 833

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
Működési bevétel	50 864 000	50 864 000	0	50 864 000
Működésre átvett pénzeszköz	18 557 000	18 557 000	0	18 557 000
Önkormányzatok működési támogatása	400 914 274	405 678 361	-39 993 832	365 684 529
Támogatások államháztartáson belül (működési)	215 171 000	215 171 000	0	215 171 000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
Költségvetési működési bevételek	831 295 274	836 059 361	-39 993 832	796 065 529
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	5 357 000	5 357 000	77 520 531	82 877 531
Támogatást megelőlegező hitel		0	0	0
Működési célú hitelek felvétele		0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás		0	0	0
Finanszírozási működési bevételek	5 357 000	5 357 000	77 520 531	82 877 531
Működési bevételek összesen	836 652 274	841 416 361	37 526 699	878 943 060
Személyi juttatás	371 277 000	374 658 119	220 084	374 878 203
Munkaadót terhelő járulék	79 812 000	80 680 868	13 004	80 693 872
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	289 787 274	290 118 774	3 511 983	293 630 757
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	54 028 000	54 210 600	-172 400	54 038 200
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 309 000	25 309 000	261 652	25 570 652
Elvonások, befizetések	0	0	2 620 116	2 620 116
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 542 000	1 542 000	-2 707	1 539 293
Céltartalék, általános tartalék	14 495 000	14 495 000	4 704 763	19 199 763
Költségvetési működési kiadások	836 250 274	841 014 361	11 156 495	852 170 856
Finanszírozási kiadás - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	13 128 698	13 128 698
Finanszírozási működési kiadások	0	0	13 128 698	13 128 698
Működési kiadások összesen	836 250 274	841 014 361	24 285 193	865 299 554
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 970 000	16 970 000	0	16 970 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 765 000	2 765 000	0	2 765 000
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000	0	22 839 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0
Felhalmozási bevétel		0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	42 574 000	42 574 000	0	42 574 000
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
Felhalmozási bevételek összesen	43 710 000	43 710 000	0	43 710 000
Felújítás	12 415 000	12 415 000	2 489 006	14 904 006
Beruházási kiadások	18 075 000	23 724 207	262 500	23 986 707
Pénzügyi befektetések		0	0	0
Fordított ÁFA		0	0	0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000	530 000	1 530 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	4 350 793	9 960 000	14 310 793
Felhalmozási célú hitel kamata		0	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások	41 490 000	41 490 000	13 241 506	54 731 506
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	44 112 000	44 112 000	13 241 506	57 353 506
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	880 362 274	885 126 361	37 526 699	922 653 060
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	880 362 274	885 126 361	37 526 699	922 653 060

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-4 955 000	-4 955 000	-51 150 327	-56 105 327
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	5 357 000	5 357 000	64 391 833	69 748 833
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	1 084 000	1 084 000	-13 241 506	-12 157 506
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1 486 000	-1 486 000	0	-1 486 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3. melléklet
8. melléklet

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.28.)	Módosítás	Módosított el. (.....)
Szennyvízsztornó építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538 000	20 538 000	0	20 538 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141 000	141 000	0	141 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 970 000	16 970 000	0	16 970 000
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991 000	1 991 000	0	1 991 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	0	774 000	774 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki,Tanyagondnoki szolgáltatás -anyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774 000	774 000	-774 000	0
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710 000	43 710 000	0	43 710 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.28.)	Módosítás	Módosított el. (.....)
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 731 000	2 731 000	0	2 731 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségebe)	684 000	684 000	10 418	694 418
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Köznevelési Intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - KEOP pályázat kapcsán felmerült költségek	0	0	1 518 588	1 518 588
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha felújítás	0	0	960 000	960 000
Felújítási kiadások összesen:	12 415 000	12 415 000	2 489 006	14 904 006

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.28.)	Módosítás	Módosított el. (.....)
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Nyomtató beszerzés, Kerékpár tároló világítás, Informatikai eszköz beszerzés	524 000	524 000	0	524 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos iraszekevény, egyéb kísértékü eszközbeszerzés	0	0	450 000	450 000
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55 000	55 000	0	55 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szennyvíz rákötés, tervezés díja	2 031 000	2 031 000	0	2 031 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stihl láncfűrész, Fűnyírógép, Vastagoló gyalu, Lapvibrátor, Agregátor, Aszfaltvágo gép, Iszapoló kanál beszerzés	1 991 000	1 991 000	0	1 991 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	9 239 000	9 239 000	0	9 239 000
Háziorvosi alapellátás - Kísértékü eszközök beszerzése	40 000	40 000	0	40 000
Köznevelési Intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Informatika terem kialakításának költségeire	1 331 000	1 331 000	0	1 331 000
Köznevelési Intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - Jankó János Ált. Isk és Gimn. eszközbeszerzés	50 000	50 000	0	50 000
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés	50 000	50 000	0	50 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére	280 000	280 000	0	280 000
Út, autópálya építése - Pályázati előkészítő tevékenység díja	0	5 649 207	0	5 649 207
Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat költségeire	0	0	470 500	470 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Részesedések vásárlása - Szociális Szövetkezetek	0	0	100 000	100 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Részesedések vásárlása - 106/2015 (V.28.) kt. Hat. Alapján	0	0	100 000	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127 000	127 000	0	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárítógép vásárlás	127 000	127 000	0	127 000

Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás	127 000	127 000	0	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali Intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381 000	381 000	0	381 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127 000	127 000	0	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vásárlás	191 000	191 000	0	191 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858 000	858 000	-858 000	0
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110 000	110 000	0	110 000
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattároló, 1 db kültéri mikrofon	120 000	120 000	0	120 000
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136 000	136 000	0	136 000
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180 000	180 000	0	180 000
Beruházási kiadás	18 075 000	23 724 207	262 500	23 986 707
Beruházási kiadások összesen:	18 075 000	23 724 207	262 500	23 986 707

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (V.28.)	Módosítás	Módosított el. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Fejlesztési hitel kamata	1 423 000	1 423 000	0	1 423 000
Bölcsőde hitel	1 423 000	1 423 000	0	1 423 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	4 350 793	9 960 000	14 310 793
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 490 000	41 490 000	9 960 000	54 201 506

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. év**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20 484 000	486 652	20 970 652
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 488 000	261 652	15 749 652
Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000		600 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	225 000	225 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 396 000		4 396 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4 600 000	0	4 600 000
"Erzsébet utalvány"	4 600 000		4 600 000
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225 000	-225 000	0
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)			
Összesen	25 309 000	261 652	25 570 652

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2016. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Működési célú pénzeszköztáradás összesen	54 678 000	-639 800	54 038 200
Tótkomlósi Csatornamű Vízgyezdálkodási Társulat működési támogatása	4 000 000		4 000 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	34 928 000		34 928 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	13 500 000	-1 339 800	12 160 200
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500 000	700 000	1 200 000
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen	1 000 000	530 000	1 530 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	530 000	1 530 000
Mindösszesen:	55 678 000	-109 800	55 568 200

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2016. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000		30 000
Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496 000		496 000
DAREH - működésre átadott pénz	406 000		406 000
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000		406 000
Háziorvosi alapellátás (mentőállomás) - működésre átadott pénzeszköz	60 000	-60 000	0
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000		144 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)- Békés.M.Rendőrfőkapitányság által kitüntetett rendőr jutalmazására támogatás	0	57 293	57 293
Összesen:	1 542 000	-2 707	1 539 293

Civil szervezetek 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200 000	200 000		200 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	200 000	200 000		200 000
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	180 000	180 000		180 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	120 000	120 000		120 000
5.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000		200 000
6.	Gála Kulturális Egyesület	200 000	200 000	-200 000	0
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 800 000	1 800 000		1 800 000
8.	Komlói Szlovákok Szervezete	250 000	250 000		250 000
9.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000		4 200 000
10.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 500 000	1 500 000		1 500 000
11.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	220 000	220 000		220 000
12.	Tótkomlói Autósport Egyesület	250 000	250 000		250 000
13.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000		130 000
14.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	100 000	100 000		100 000
15.	Komlós Néptánc Egyesület	200 000	200 000		200 000
16.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	330 000	330 000		330 000
17.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250 000	250 000		250 000
18.	Boldog Mosolyért Alapítvány	60 000	60 000		60 000
19.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000		60 000
20.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	330 000	330 000		330 000
21.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200 000	200 000		200 000
22.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000		60 000
23.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000		80 000
24.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	150 000	150 000		150 000
25.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	180 000	180 000		180 000
26.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	200 000	200 000		200 000
27.	Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület	100 000	100 000		100 000
28.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100 000	100 000		100 000
29.	"A Komlói Szlovákokért" "Za Komlóšskych slovákov" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
30.	Tótkomlói Biliárd Klub	100 000	100 000		100 000
	Összesen	12 050 000	12 050 000	-200 000	11 850 000

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Orosházi Lovas Egyesület	350 000	350 000		350 000
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000		100 000
3.	Rozsnyó Ferenc	150 000	150 000	-150 000	0
4.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	100 000	100 000		100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600 000	600 000		600 000
	Összesen	1 300 000	1 300 000	-150 000	1 150 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	52 600		52 600
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	50 000		50 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000		50 000
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 000		30 000
	Összesen	0	182 600	0	182 600

2015. évi pénzmaradványból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	0	26 300	26 300
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	26 300	26 300
	Összesen	0	0	52 600	52 600

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	0	75 000	75 000
					0
					0
					0
	Összesen	0	0	75 000	75 000

Ft

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.28.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0		50 000	50 000
	Összesen	0	0	50 000	50 000