

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 29-ei 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. – 16. sor: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni,

17. – 33. sor: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótléokra, kiegészítő pótléokra és járulékaira,

34. – 35. sor: a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium gyermekétkeztetési feladatánál az előzetesen felszámított, és a fizetendő ÁFA megfelelő előirányzatosítása,

36. – 37. sor: a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen kapott összeggel a bevételi előirányzat növelése, a könyvbeszerzés előirányzatának növelése mellett,

38. – 39. sor: a Földművelésügyi Minisztérium által hirdetett „Értékmentés Gábor Áron szülőföldjén” elnevezésű pályázat keretében elnyert támogatás reprezentációra, dologi kiadásokra és tárgyeszköz-beszerzésre,

40. – 41. sor: a Kondorosi Önkormányzattól a belvízberuházáshoz kapcsolódóan átvett pénzeszközzel a bevételi előirányzat emelése, melyet javaslok a beruházásra pályázati önrészre létrehozott céltartalékba helyezni,

42. – 43. sor: a Kubinyi Ágoston program keretében elnyert támogatási összeg a Szlovák Néprajzi Gyűjtemény és a Szlovák Néprajzi Ház felújítására, az előirányzatok emelésével,

44. – 46. sor: az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat tótkomlói nyári programjaihoz hozzájárulás a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret terhére, a 69/2016. (VI. 28.) Pü. Biz. határozat alapján, rászoruló tótkomlói gyermekek Erzsébet-programban való részvételéhez hozzájárulás az általános működési tartalék terhére, a 110/2016. (V. 26.) kt. határozat alapján,

47. – 48. sor: a Tótkomlói Polgárőr Egyesületnek nyújtott Pro Urbe díj megfelelő kormányzati funkcióra és kiadásnemre történő átvezetése,

49. – 50. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 134/2016. (IX. 9.) kt. határozat alapján a személyi juttatások és járulékaiknak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési alaptól civil szervezetek támogatására,

51. – 52. sor: a Wallaszky téri önkormányzati lakás erkélyének karbantartása az általános működési tartalék terhére, a 141/2016. (IX. 9.) kt. határozat alapján,

53. – 54. sor: a ligeti járda javításának költségeire előirányzat a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret terhére, a 77/2016. (IX. 9.) Pü. Biz. határozat alapján,

55. – 58. sor: a Tótkomlói Csatorna Vízgazdálkodási Társulatnak a 92/2016. (IV. 28.) kt. határozat alapján nyújtott kölcsön összegével a kiadási és bevételi előirányzat növelése, a korábbi években nyújtott kölcsön visszafizetésének előirányzata a megfelelő bevételi előirányzatra,

59. – 60. sor: a gyermekorvosi körzet megnövekedett támogatása miatt a bevételi előirányzat növelése a dologi kiadások előirányzatának emelésével, illetve a gyermekorvos nyilatkozata alapján a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának emelésével,

61. – 64. sor: a beruházásra pályázati önrészre képezett céltartalék terhére a benyújtott pályázatok előkészítő tevékenységének kiadásaira a dologi kiadások előirányzatának emelése.

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

Tótkomlós, 2016. szeptember 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző

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

860 373 740 Ft Költségvetési bevétellel
928 646 573 Ft Költségvetési kiadással
- 68 262 833 Ft költségvetési egyenleggel
- 58 832 398 Ft – ebből működési
- 9 430 435 Ft felhalmozási

valamint

953 223 801 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
953 223 801 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban				
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.14.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	365 684 529	4 175 333	369 859 862
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			2 000 000	2 000 000
Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000	10 068 378	228 004 378
Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000		145 789 000
Működési bevételek	90 673 000	90 673 000	1 500 000	92 173 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000	4 000 500	22 557 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	838 639 529	21 744 211	860 373 740
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531		84 013 531
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	8 826 530		8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	92 840 061		92 840 061
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	880 362 274	931 479 590	21 744 211	953 223 801

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX.14.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	371 277 000	374 878 203	2 881 928	377 760 131
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 693 872	825 918	81 519 790
Dologi kiadás	289 787 274	293 630 757	7 775 217	301 405 974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652		25 570 652
Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 542 000	1 539 293	197 700	1 736 993
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	55 028 000	55 568 200	4 404 200	59 972 400
Felújítások	12 415 000	14 904 006	2 000 000	16 904 006
Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 986 707	503 100	24 489 807
Általános tartalék	9 595 000	14 595 000	-354 359	14 240 641
Céltartalék	14 900 000	18 915 556	3 510 507	22 426 063
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 740 274	906 902 362	21 744 211	928 646 573
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	8 826 530		8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	13 128 698		13 128 698
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	24 577 228		24 577 228
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	880 362 274	931 479 590	21 744 211	953 223 801

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. 11. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					forrásban
			Személyi jutítás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 426 591						0
1.	Költségvetési szerveknek felhalmozási kiadások 2016. évi költségvetése							
2.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		248 800	67 176				315 976
3.	Adó, vám és jövedéki igazgatás (Polgármesteri Hivatal)		27 200	7 344				34 544
4.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		194 800	52 596				247 396
5.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		69 120	18 664				87 784
6.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		17 280	4 664				21 944
7.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		88 000	23 760				111 760
8.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása - Idősek klubja		129 200	34 884				164 084
9.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ellátás (Vétőnők)		85 600	23 112				108 712
10.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		10 500	2 835				13 335
11.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés szakmai feladatai		29 600	7 992				37 592
12.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtár		25 600	6 912				32 512
13.	Költségvetési szerveknek felhalmozási kiadások 2016. évi költségvetése		44 800	12 096				56 896
14.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (1-4. évf.)		50 424	13 616				64 040
15.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (5-8. évf.)		68 760	18 564				87 324
16.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Gimnáziumi oktatás		33 616	9 076				42 692
17.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 041 809						0
18.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		269 695	72 818				342 513
19.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		219 737	59 329				279 066
20.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		54 935	14 832				69 767
21.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		110 324	29 787				140 111

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forinban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás
			Kiadások összesen				
22.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása - Idősek klubja		77 458	20 914			98 372
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		11 373	3 071			14 444
24.	Szociális Szolgáltató Központ - Tanyagondnoki szolgálat		20 400	5 508			25 908
25.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bőcsödében		56 400	15 228			71 628
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 324 376					
27.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermkek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		434 869	117 413			552 282
28.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		255 219	68 911			324 130
29.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		63 805	17 228			81 033
30.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		82 473	22 268			104 741
31.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása - Idősek klubja		116 556	31 472			148 028
32.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		48 189	13 010			61 199
33.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bőcsödében		41 703	11 260			52 963
34.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Áfa visszatérítés étkeztetés után	1 500 000					
35.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Fizetendő Áfa kiszámlázott bevétel után				1 500 000		1 500 000
36.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Település Önk. kulturális feladatainak támogat.	382 557					
37.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
38.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			382 557		382 557
39.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
40.	Pályázattal kapcsolatosan felmerült reprezentációra, dologi kiadásra és tárgyszerűsítés beszerzésre		39 370		457 530	503 100	1 000 000
41.	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek						
42.	Körművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 638 378					
43.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
44.	Céltartalék beruházásra pályázati önrész						
45.	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	2 000 000					
46.	Felhalmozási célú állami támogatás Kubinyi Ágoston programra						
47.	Műzeumi gyűjteményi tevékenység						
48.	Szlovák Néprajzi Gyűjtemény és Szép u. Szlovák Néprajzi Ház felújítása						
49.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)				2 000 000		2 000 000
50.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
51.	Orosz Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatának utalás						
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.							
241.							
242.							
243.							
244.							
245.							
246.							
247.							
248.							
249.							
250.							
251.							
252.							
253.							
254.							
255.							
256.							
257.							
258.							
259.							
260.							
261.							
262.							
263.							
264.							
265.							
266.							
267.							
268.							
269.							
270.							
271.							
272.							
273.							
274.							
275.							
276.							
277.							
278.							
279.							

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
45.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-97 700	0
	Céltartalék Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret- nyári programhoz hozzájárulás							
46.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-100 000	-100 000
	Általános működési tartalekből Erzsébet programhoz hozzájárulás							
47.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
47.	Külső személyi juttatások Pro Urbe díj		-200 000					
	Civil szervezetek működési támogatása							
48.	Tótkomlós Polgármesteri Egyesület támogatása Pro Urbe díjból							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
49.	Képviseleti tiszteldíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-163 878	-39 822			200 000	200 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
	Tótkomlói Hagyományörzők a Százaz-erért Közhasznu Egyesület működése							
	Tótkomlós Fúvószenet Kulturjáért Alapítvány							
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület							
50.	Tótkomlós Városért Közalapítvány							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
51.	Általános működési tartalek							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
52.	Wallaszky téri önkormányzati lakás erkélyének karbantartására				254 359			-254 359
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
53.	Céltartalék Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
54.	Lugati Járda Karbantartására, javításra				800 000		-800 000	-800 000
	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
55.	Tótkomlói Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat működési célra nyújtott hitel							800 000
	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
56.	Tótkomlói Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat működési célra nyújtott hitel visszafizetése			4 000 500			4 000 500	4 000 500
	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
57.	Tótkomlói Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat működési célra átvett pénzeszköz			-14 506 717				
	Szenyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
58.	Tótkomlói Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat működési célra nyújtott hitelvisszafizetése			14 506 717				
	Háziorvosi szolgálat							
59.	Működési célú támogatás államháztartáson belül OEP-től támogatási többlet			1 430 000				
	Háziorvosi szolgálat - Gyermekorvosi körzet							
60.	Többlettámogatás bérre, járulékra, dologi kiadásokra		220 000	59 400	1 150 600			1 430 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
61.	Céltartalék beruházásra pályázati ontrész						-3 230 171	-3 230 171
	Házi segítségnyújtás							
62.	"Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése" projekt előkészítő tevékenységének kiadásaira							
	Közművelődés -Körösségi és társadalmi részvétel fejlesztés				307 071			307 071
63.	Mozi rekonstrukciójával kapcsolatos dologi kiadásokra							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				673 100			673 100
64.	"Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat előkészítési tevékenység kiadásaira							
	Összesen:	21 744 211	2 881 928	825 918	7 775 217	2 503 100	7 758 048	21 744 211

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX. 14.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	365 684 529	4 175 333	369 859 862
	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 gyermekéktetési feladatainak támogatása	166 615 139	170 077 827	2 366 185	172 444 012
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 608 139		166 608 139
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	13 168		13 168
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)		3 456 520	2 366 185	5 822 705
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	6 968 820	382 557	7 351 377
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	17 718 567	1 426 591	19 145 158
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	56 411 000	16 411 000		16 411 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)		1 307 567	1 426 591	2 734 158
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kubinyi Á. Program)	0	0	2 000 000	2 000 000
III.	Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000	10 068 378	228 004 378
	Működési célú	215 171 000	215 171 000	2 430 000	217 601 000
	Felhalmozási célú	2 765 000	2 765 000	7 638 378	10 403 378
IV.	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 iparűzési 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
V.	Működési bevételek	90 673 000	90 673 000	1 500 000	92 173 000
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000	4 000 500	22 557 500
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ)			18 507 217	18 507 217
	- működésre	18 557 000	18 557 000	-14 506 717	4 050 283
	- felhalmozási célú	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 869 274	838 639 529	21 744 211	860 383 740
VIII.	Finanszírozási bevétel	6 493 000	92 840 061		92 840 061
	Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531		84 013 531
	Működési	5 357 000	82 877 531		82 877 531
	Felhalmozási	1 136 000	1 136 000		1 136 000
	Támogatást megelőlegező hitel		0		0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		8 826 530		8 826 530
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 493 000	92 840 061		92 840 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		880 362 274	931 479 590	21 744 211	953 223 801

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX. 14.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	371 277 000	374 878 203	2 881 928	377 760 131
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 693 872	825 918	81 519 790
III.	Dologi kiadások	289 787 274	293 630 757	7 775 217	301 405 974
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652		25 570 652
V.	Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 539 293	197 700	1 736 993
	működési kiadás	1 542 000	1 539 293	197 700	1 736 993
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	55 568 200	4 404 200	59 972 400
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd.Társulat)			4 000 500	4 000 500
	működési célra	54 028 000	54 038 200	403 700	54 441 900
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 530 000		1 530 000
VIII.	Felújítások	12 415 000	14 904 006	2 000 000	16 904 006
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 986 707	503 100	24 489 807
X.	Általános tartalék	9 595 000	14 595 000	-354 359	14 240 641
	működési tartalék	9 595 000	14 595 000	-354 359	14 240 641
XI.	Céltartalék	14 900 000	18 915 556	3 510 507	22 426 063
	polgármesteri keret	1 500 000	1 287 707		1 287 707
	alpolgármesteri keret	250 000	167 056		167 056
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	-897 700	1 602 300
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	650 000		650 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	14 310 793	4 408 207	18 719 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877 740 274	906 902 362	21 744 211	928 646 573
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 128 698		13 128 698
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		8 826 530		8 826 530
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880 362 274	931 479 590	21 744 211	953 223 801

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX. 14.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-3 871 000	-68 262 833		-68 262 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	68 262 833		68 262 833

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (IX. 14)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	145 789 000	145 789 000		145 789 000
Működési bevétel	50 864 000	50 864 000	1 500 000	52 364 000
Működésre átvett pénzeszköz	18 557 000	18 557 000	4 000 500	22 557 500
Önkormányzatok működési támogatása	400 914 274	365 684 529	4 175 333	369 859 862
Támogatások államháztartáson belül (működési)	215 171 000	215 171 000	2 430 000	217 601 000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Költségvetési működési bevételek	831 295 274	796 065 529	12 105 833	808 171 362
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	5 357 000	82 877 531		82 877 531
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési célú hitelek felvétele		8 826 530		8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	5 357 000	91 704 061		91 704 061
Működési bevételek összesen	836 652 274	887 769 590	12 105 833	899 875 423
Személyi juttatás	371 277 000	374 878 203	2 881 928	377 760 131
Munkaadót terhelő járulék	79 812 000	80 693 872	825 918	81 519 790
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	289 787 274	293 630 757	7 775 217	301 405 974
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	54 028 000	54 038 200	4 404 200	58 442 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 309 000	25 570 652		25 570 652
Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 542 000	1 539 293	197 700	1 736 993
Céltartalék, általános tartalék	14 495 000	19 199 763	-1 252 059	17 947 704
Költségvetési működési kiadások	836 250 274	852 170 856	14 832 904	867 003 760
Finanszírozási kiadás - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13 128 698		13 128 698
Működési hitel visszafizetése		8 826 530		8 826 530
Finanszírozási működési kiadások	0	21 955 228		21 955 228
Működési kiadások összesen	836 250 274	874 126 084	14 832 904	888 958 988
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 000 000	2 000 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 765 000	2 765 000	7 638 378	10 403 378
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel		0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	42 574 000	42 574 000	9 638 378	52 212 378
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Felhalmozási bevételek összesen	43 710 000	43 710 000	9 638 378	53 348 378
Felújítás	12 415 000	14 904 006	2 000 000	16 904 006
Beruházási kiadások	18 075 000	23 986 707	503 100	24 489 807
Pénzügyi befektetések		0		0
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 530 000		1 530 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	14 310 793	4 408 207	18 719 000
Felhalmozási célú hitel kamata		0		0
Költségvetési felhalmozási kiadások	41 490 000	54 731 506	6 911 307	61 642 813
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	44 112 000	57 353 506	6 911 307	64 264 813
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	880 362 274	931 479 590	21 744 211	953 223 801
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	880 362 274	931 479 590	21 744 211	953 223 801

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-4 955 000	-56 105 327	-2 727 071	-58 832 398
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	5 357 000	69 748 833	0	69 748 833
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	1 084 000	-12 157 506	2 727 071	-9 430 435
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1 486 000	-1 486 000	0	-1 486 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2016.

3. melléklet
6. melléklet

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538 000	20 538 000		20 538 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141 000	141 000		141 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Vízű bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160 000	2 160 000		2 160 000
Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység - Kondorosi Önkormányzattól Lapot pénz			7 638 378	7 638 378
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 970 000	16 970 000		16 970 000
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991 000	1 991 000		1 991 000
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel - Kubinyi Ágoston programra			2 000 000	2 000 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	774 000		774 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774 000	0		0
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000		1 136 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710 000	43 710 000	9 638 378	53 348 378

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Vízű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 731 000	2 731 000		2 731 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízű ivóvízrendszer felújítás	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni ut 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségébe)	684 000	694 418		694 418
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - KEOP pályázat kapcsán felmerült költségek	0	1 518 588		1 518 588
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha felújítás	0	960 000		960 000
Felújítási kiadások összesen:	12 415 000	14 904 006		14 904 006

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

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

Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szóflver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381 000	381 000		381 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vásárlás	191 000	191 000		191 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858 000	0		0
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110 000	110 000		110 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattároló, 1 db kültéri mikrofon	120 000	120 000		120 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136 000	136 000		136 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Ertékkentés Gábor Áron szülőföldjén pályázatból támogatás tárgyeszköz beszerzésre			503 100	503 100
Múzeumi gyűjteményi tevékenység			2 000 000	2 000 000
Beruházási kiadás	18 075 000	23 986 707	2 503 100	26 489 807
Beruházási kiadások összesen:	18 075 000	23 986 707	2 503 100	26 489 807

Fi-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Fejlesztési hitel kamata	1 423 000	1 423 000		1 423 000
Bölcsőde hitel	1 423 000	1 423 000		1 423 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	14 310 793		14 310 793
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 490 000	54 201 506		54 201 506

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2016. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....) ezer Ft-ban
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	54 028 000	54 038 200	403 700	54 441 900
Tótkomlói Csatornamű Vízgyűjtőkezelési Társulat működési támogatása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	34 928 000	34 928 000		34 928 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 050 000	12 160 200	-310 200	11 850 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 300 000	1 200 000	-50 000	1 150 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg., alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	0	763 900	763 900
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1 000 000	1 530 000		1 530 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 530 000		1 530 000
Mindösszesen:	55 028 000	55 568 200	403 700	55 971 900

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2016. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....) ezer Ft-ban
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	30 000		30 000
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496 000	496 000		496 000
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Házi orvosi alapellátás (mentőállomás) - működésre átadott pénzeszköz	60 000	0		0
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)- Békés.M.Rendőrfőkapitányság által kintüntetett rendőr jutalmazására támogatás	0	57 293		57 293
Összesen:	1 542 000	1 539 293	0	1 539 293

Civil szervezetek 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	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	0		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 Komlőšskych slovákov" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
30.	Tótkomlói Biliárd Klub	100 000	100 000		100 000
Összesen		12 050 000	11 850 000		11 850 000

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	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	0		0
4.	CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	100 000	100 000		100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600 000	600 000		600 000
Összesen		1 300 000	1 150 000		1 150 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	52 600	26 300	78 900
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	50 000	26 300	76 300
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	26 300	76 300
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 000		30 000
5.	Tótkomlós Városért Közalapítvány			124 800	124 800
	Összesen	0	182 600	203 700	386 300

2015. évi pénzmaradványból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	26 300		26 300
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	26 300		26 300
	Összesen	0	52 600		52 600

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	75 000		75 000
	Összesen	0	75 000		75 000

Ft

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	50 000		50 000
	Összesen	0	50 000		50 000

Pro Urbe díj

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII. 5.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0		200 000	200 000
	Összesen	0	0	200 000	200 000

HATÁSVIZSGÁLAT

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló**

...../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása:

☒ nincs

☐ van

.....
.....

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

☐ nincs

☒ van

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

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

☒ nincs

☐ van

.....
.....

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

☒ nincs

☐ van

.....
.....

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

☐ nincs

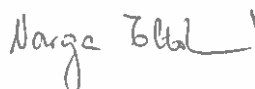
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

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

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné



Tótkomlós, 2016. szeptember 22.