

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 23-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. – 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. – 24. sor: helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékra, kiegészítő pótlékra és járulékaira,
25. – 26. sor: az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott többlettámogatás a család és nővédelmi szolgálat személyi juttatásaira, járulékaira és dologi kiadásaira,
27. – 28. sor: az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott többlettámogatás az ifjúság-egészségügyi gondozás dologi kiadásainak fedezésére,
29. – 30. sor: a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ bevételeként jelentkező, az Idősek Házában gondozott, elhunyt személy hagyatékából származó bevétel, az elhunyt temetésének költségeire,
31. - 54. sor: a Szociális Szolgáltató Központ hagyatékából, ellátási díjakból, ÁFA visszatérülésből származó többletbevételeinek előirányzatosítása, a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások előirányzatának emelésével, továbbá szükség szerint átcsoportosítás kormányzati funkciók között, illetve kiemelt előirányzatok között,
55. – 73. sor: a Tótkomlói Általános Művelődési Központ ÁFA visszatérülésből, egyéb működésből származó többletbevételeinek előirányzatosítása, a személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások előirányzatának emelésével, továbbá szükség szerint átcsoportosítás kormányzati funkciók között, illetve kiemelt előirányzatok között,

74. – 75. sor: a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál az „önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkcióról előirányzat átcsoportosítása az országos népszavazás támogatással nem fedezett költségeire,

76. – 93. sor: a közfoglalkoztatás bevételi és kiadási előirányzatainak korrekciója a programok végleges adatai alapján,

94. – 95. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- a Szlovák Nemzetiségi műveltségért Alapítvány, mandolin-zenekar támogatása,

96. – 99. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- a Bölcsődébe eszközvásárlásra,

- az Erzsébet Ligetbe kandelábertek vásárlása,

100. – 101. sor: segély, köztemetés visszafizetéséből származó bevétel előirányzatának korrekciója egyéb működési bevételről átvett pénzeszközre,

102. – 105. sor: az októberi normatív támogatás módosításával (1 fő pedagógiai asszisztens bérére támogatás, szünidei gyermekétkeztetés ellátási napjainak számának változása) kapcsolatban jelentkező bevételi és kiadási előirányzat változás,

106. – 107. sor: a szünidei gyermekétkeztetés kiadásainak megfelelő kormányzati funkcióra történő áthelyezése,

108. – 109. sor: Ivóvíz-konténer üzemeltetésével kapcsolatos pályázati támogatás összegével a bevételi előirányzat növelése, a hozzá kapcsolódó dologi kiadások előirányzatának növelése mellett,

110. – 111. sor: a rendkívüli önkormányzati támogatás (ÖNHKI) meg nem ítélt összegével a támogatás bevételi előirányzatát csökkenteni kell, melyet javaslok az általános működési tartalék terhére csökkenteni,

112. – 113. sor: első lakáshoz jutók támogatásáról átcsoportosítás szociális tüzelő vásárlására, a 243/2016. (XII.22.) kt. határozat alapján,

114. – 115. sor: a TOP - 3.2.1-15 pályázatnál a Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatos előkészítő tevékenység pályázatban elszámolható költségre előirányzat biztosítása a beruházásra pályázati önrészre elkülönített céltartalék terhére,

116. – 117. sor: Huba utcai gázrobbanás kiadásaira előirányzat emelés a biztosítási kártérítés bevételi előirányzatának terhére,

118. – 123. sor: a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kiadásaihoz a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a felmerült kiadások jellegének megfelelően, illetve növelésük a rendezvények többletbevételének terhére, kiadási előirányzat átcsoportosítása a

szárazföldi személyszállítás kiadási előirányzatáról rendezvényekhez kapcsolódó javítási költségek fedezésére,

124. – 129. sor: az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott többlettámogatás az I. háziorvosi, a gyermekorvosi és a fogorvosi körzet személyi juttatásaira, járulékaira és dologi kiadásaira,

130. – 131. sor: a labor működtetésénél átcsoportosítás a pénzeszközáradás előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatára,

132. – 133. sor: az Ifjúsági szálló többletbevételéből előirányzat biztosítása a felmerülő többletkiadásokra (dologi kiadások, mosógép vásárlása),

134. – 138. sor: szennyvíz bevezetés beruházási kiadási előirányzatának átvezetése a felmerülés szerinti helyekre, kormányzati funkciókra,

139. – 141. sor: KEOP beruházásból kimaradt szennyvíz rákötések kiadásaira előirányzat biztosítása a felhalmozási többletbevételek terhére,

142. – 145. sor: korrekció pályázatokhoz kapcsolódó támogatásoknál a működési és felhalmozási támogatás előirányzata között,

146. – 147. sor: előirányzat átcsoportosítása a közutak üzemeltetéséről az ár- és belvízvédellel összefüggő csapadékvíz elvezető csatorna mosatásának kiadásaira, belvízvédelmi terv készítésével kapcsolatos dologi kiadásokra,

148. – 151. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- a Komlói Szlovákokért Alapítvány támogatására
- szoboravatás, pozsonyvezekényi vendégek reprezentációs költségekre,

152. – 153. sor: átvezetés szükséges az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége elnevezésű önkormányzati kormányzati funkció dologi kiadásairól az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettségekre,

154. – 155. sor: önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos többletbevétel terhére az ÁFA befizetési kötelezettség kiadási előirányzatának növelése,

156. – 157. sor: a Kubinyi Ágoston programhoz kapcsolódóan a muzeális intézmények felújítási előirányzatának átvezetése a megfelelő kormányzati funkcióra,

158. – 163. sor: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keretből felhasználás a Bizottság döntései alapján:

- 231, 245/2016. (XII.22.) kt. határozat alapján utak helyreállításához szükséges darált beton rakodási, kiszállítási, bedolgozási költségeire,
- 229/2016. (XII.15.) kt. határozat alapján, tüzelőanyag kiszállítására, természetbeni támogatás,

164. – 165. sor: kártalanítás fizetésére előirányzat biztosítása az általános működési tartalék terhére, a 197/2016. (XI.24.) kt. határozat alapján.

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

Tótkomlós, 2017. február 17.



Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					forrásban	
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befejezés	Egyéb kiadás	Kiadások összesen	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai								
1	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	122 834						0	
2	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		4 142	13 851				17 993	
3	Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		6 800	1 836				8 636	
4	Adóssághoz tartozó igazgatás (Polgármesteri Hivatal)								
5	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés								
6	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)								
7	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
8	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
9	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
10	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
11	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
12	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
13	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
14	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
15	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
16	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
17	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
18	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
19	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
20	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
21	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								
22	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek napi ellátása - Idősek klubja								

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez
forrásban

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Adóssághoz tartozó juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pé.-i befejezés	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		16 322	4 407				20 729
24.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		10 430	2 815				13 245
25.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi szolg. (Védőnők)							0
26.	Szociális Szolgáltató Központ - Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 035 500						0
27.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi szolg. (Védőnők)		662 000	195 000	178 500			1 035 500
28.	Szociális Szolgáltató Központ - Ifjúság-egészségügyi gondozás	200						0
29.	Szociális Szolgáltató Központ - Ifjúság-egészségügyi gondozás				200			200
30.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza	405 000						0
31.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza				405 000			405 000
32.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza				-500 000	500 000		0
33.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza	1 076 000						0
34.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		440 000	250 000		386 000		1 076 000
35.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza	625 000						0
36.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		420 000	60 000		145 000		625 000
37.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza	77 000						0
38.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés					77 000		77 000
39.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja	340 000						0
40.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében			100 000	240 000			340 000
41.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja					-150 000		-150 000
42.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)					150 000		150 000
43.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)	65 000						0
44.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)			65 000				65 000
45.	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				-159 000			-159 000
46.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés	485 000	146 000	13 000				159 000
	Plusz bevételek ellátási díjakból							0

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez
forintban

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
47	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés Bér és járulékos költség		154 000	50 000				204 000
48	Szociális Szolgáltató Központ - Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díja				281 000			281 000
49	Szociális Szolgáltató Központ - Időskori tartós bentlakásos ellátása Afa visszatérítés plusz bevétel	2 526 000						0
50	Szociális Szolgáltató Központ - Időskori tartós bentlakásos ellátása Fizetendő Afa plusz kiadás				2 526 000			2 526 000
51	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében, fogvatékosok nappali intézetében - Bölcsőde Afa visszatérítés plusz bevétel	895 000						0
52	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében, fogvatékosok nappali intézetében - Bölcsőde Fizetendő Afa plusz kiadás				895 000			895 000
53	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés Afa visszatérítés plusz bevétel	2 719 000						0
54	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés Fizetendő Afa plusz kiadás				2 719 000			2 719 000
55	Történelmi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások Bentlakási kiadásból átvett dologi kiadásra					-110 000		0
56	Történelmi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások Afa visszatérítés plusz bevétel	115 000						0
57	Történelmi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások Afa befizetési kötelezettség				115 000			115 000
58	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház Nyári diákunka foglalkoztatására támogatás	68 952						0
59	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház Nyári diákunka bér, járulékos		54 293	14 659				68 952
60	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház Dologi kiadás				-532 000			-532 000
61	Történelmi Általános Művelődési Központ - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda Vasárnap élelmiszer				532 000			532 000
62	Történelmi Általános Művelődési Központ - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda Afa visszatérítés plusz bevétel	485 000						0
63	Történelmi Általános Művelődési Központ - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda Afa befizetési kötelezettség, vásárolt élelmiszer dologi kiadás				485 000			485 000
64	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház Dologi kiadás				-411 000			-411 000
65	Történelmi Általános Művelődési Központ - Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díja				117 000			117 000
66	Történelmi Általános Művelődési Központ - Televízió - műsorszolgáltatás és támogatás Kommunális TV műsorszolgáltatás dologi kiadás				294 000			294 000
67	Történelmi Általános Művelődési Központ - Egyéb kiadói tevékenység Kommunális Híradó dologi kiadás				-326 000			-326 000

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pól-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
68	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza				172 000			172 000
69	Dologi kiadások fedezésére							
70	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások				154 000			154 000
71	Dologi kiadások fedezésére							
72	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza	16 000						0
73	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza							
74	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások				16 000			16 000
75	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
76	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház	192 000						0
77	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
78	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház				192 000			192 000
79	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
80	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
81	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
82	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
83	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
84	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
85	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
86	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
87	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
88	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
89	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
90	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							
91	Totkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház							

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pótló befektet.	
92.	Közfoglalkoztatási mintaprogram Bér, járulékok, dologi, beruházási kiadás		-12 096 000	-1 221 000	3 039 470	297 500	-9 980 030
93.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bér, járulékok, dologi, beruházási kiadás		14 336 000	2 099 000	4 634 000	1 154 430	22 223 430
94.	Alpolgármesteri keretből támogatás Alpolgármesteri keretből támogatás						-25 000
95.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						25 000
96.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-100 000
97.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Hűtőszűke)				49 000	51 000	100 000
98.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-199 202
99.	Zöldterület kezelés Liget - kandelábertek vásárlása				199 202		199 202
100.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Segély, köztemetés visszatérítéséből egyéb működési bevétel	-290 000					0
101.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Segély, köztemetés visszatérítéséből háztartásból átvett pénzeszköz	290 000					0
102.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)	1 260 000					0
103.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvoda pedagógiai asszisztens foglalkoztatására Történelmi Általános Nővelődési Központ - Óvodai nevelés-ellátás szakmai feladatai		992 000	268 000			1 260 000
104.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)	-95 760					0
105.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális ellátás kiadása						-95 760
106.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Szociális ellátás kiadása						-15 562
107.	Intézményen kívüli gyermekellátás Szociális ellátás kiadása				15 562		15 562
108.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)	537 067					0
109.	Víztermelés, kezelés, ellátás Vízvesztés kiadása				537 067		537 067
110.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)	-2 530 000					0
111.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-2 530 000
112.	Lakáshoz jutást segítő támogatások Első lakáshoz jutás támogatása a 243/2016. (XII.22.) kt. hatálya alatt						-400 000
113.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Tűzoltóság természetbeni juttatás						400 000
114.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-1 782 000

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez
forintban

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Kiadás Felújítás, felhalmozás, pá-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
115	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)					1 782 000		1 782 000
	TOP - 3.2.1-15 pályázati előkészítő tevékenysége Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatosan							
116	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	774 750						0
	Hűbe u. házrobbanás biztosítási kártérítés							
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
117	Hűbe u. házrobbanás dologi kiadásaira				774 750			774 750
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
118	Reprezentációs kiadások és azok járuléai							
119	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
	Önkormányzati rendezvények dologi kiadásai				1 931 000			1 931 000
120	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
	Mindenki karácsonva reklám bevétel	10 000						0
121	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
	Egyéb szárazföldi személyszállítás				10 000			10 000
122	Dologi kiadás							
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
123	Dologi kiadás							
	Háziorvosi alapellátás - I. körzet							
124	OEP-től plusz finanszírozás	1 607 400						0
	Háziorvosi alapellátás - I. körzet							
125	Bér, járulék, orvosi ellátás számla		70 000	19 000	1 518 400			1 607 400
126	Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet	264 400						0
	OEP-től plusz finanszírozás							
127	Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet							
	Orvosi ellátás díja, számítógép, nyomtató vásárlás							
128	Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet							
	OEP-től plusz finanszírozás	570 400						0
129	Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet							
	Orvosi ellátás díja							
130	Háziorvosi alapellátás - Labor működtetés							
	Működési célú pénzeszköz átadás Orosházi Városi Önkormányzatnak							
131	Háziorvosi alapellátás - Labor működtetés							
	Labor működtetés dologi kiadásaira							
132	Udftől szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés							
	AFA visszatérítés, szállásdíj plusz bevétel Ifjúsági szállás							
133	Udftől szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	457 000						0
	Udftől szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés							
134	Udftől szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés							
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
135	Szennyvíz bevezetés beruházási kiadásainak átvezetése félmenütes szeméti helyekre							
	Udftől szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés							
136	Szennyvíz rakótes beruházási kiadás							
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							
137	Szép u. 5. szennyvíz rakótes beruházási kiadás							
	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
138	Diófa u. óvoda szennyvíz rakótes beruházási kiadás							
	Idősek Háza szennyvíz rakótes beruházási kiadás							
139	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	Termőföld eladás bevétele, Dél-Alföldi Regionális Értékesítési Zrt. részecsdés töltésszállításból származó bevétel	300 605						0

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, új-í befektet.	Egyéb kiadás	
140	Személyszociális intézmény, fenntartása, üzemeltetése	292 000						0
141	KEOP beruházásból kimaradt személyi ráköltségek kiadásai					592 605		592 605
142	Erdőterületi pályázati működési célú támogatás	-503 000						0
143	Közművelődési, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	503 000						0
144	Erdőterületi pályázati támogatás	-349 000						0
145	Felújítási, tanyagondnoki szolgáltatás	349 000						0
146	Felújítási, tanyagondnoki szolgáltatás							0
147	Működési célú pályázati támogatás							0
148	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							0
149	Dologi kiadás				-1 293 000			-1 293 000
150	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
151	Csapadékvíz elvezető csatorna mosások, belvízvédelmi terv készítésével kapcsolatos dologi kiadások				1 293 000			1 293 000
152	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
153	Támogatás alpolgármesteri keretből						-20 000	-20 000
154	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						20 000	20 000
155	A Közbiztonság Szolgálatokért Alapítvány támogatása							
156	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-27 000	-27 000
157	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
158	Szoboravatás, posztványkezelési, vendégek reprezentációs költségek		27 000					27 000
159	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)				-1 450 000			-1 450 000
160	Egyéb dologi kiadás				1 450 000			1 450 000
161	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
162	Plusz Áfa bevételek, lakber. bevételek	900 000						0
163	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
164	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				900 000			900 000
165	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					-1 000 000		-1 000 000
166	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							
167	Műzeumi gyűjteményi tevékenység							
168	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
169	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keretből támogatás a 245/2016. (XII.22.) kt. határozat alapján						-332 000	-332 000
170	Dologi kiadás - utak helyreállításához szükséges darált beton rakodási, kiszállítási, bedolgozási költségeire							
171	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)				332 000			332 000
172	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keretből támogatás a 231/2016. (XII.15.) kt. határozat alapján							
173	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-770 000	-770 000
174	Dologi kiadás - utak helyreállításához szükséges földszintes rakodási, kiszállítási, bedolgozási költségeire							
175	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)				770 000			770 000
176	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keretből támogatás a 229/2016. (XII.15.) kt. határozat alapján						-100 000	-100 000
177	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
178	Tűzoltóanyag kiszállítása, természetbeni támogatás						100 000	100 000
179	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-200 000	-200 000
180	Altalános működési tartalék a 197/2016. (XI.24.) kt. határozat alapján							
181	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
182	Dologi kiadás - karbantartás díjazás							
183	Összesen:	38 291 633	3 838 686	1 825 965	33 724 971	5 107 535	-6 195 524	38 291 633

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

...../2017. (II. ...) önkormányzati rendeletéhez

(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, 2017. február 15.

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2017. (. .) 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

905 410 111 Ft Költségvetési bevétellel

973 672 944 Ft Költségvetési kiadással

- 68 262 833 Ft költségvetési egyenleggel

- 59 581 965 Ft – ebből működési

- 8 680 868 Ft felhalmozási

valamint

998 250 172 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

998 250 172 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	372 885 599	-391 994	372 493 605
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	2 000 000	0	2 000 000
Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	231 143 438	16 091 272	247 234 710
Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
Működési bevételek	90 673 000	92 742 941	21 227 750	113 970 691
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	22 557 500	1 064 000	23 621 500
Felhalmozási bevétel	0	0	300 605	300 605
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	867 118 478	38 291 633	905 410 111
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531	0	84 013 531
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	8 826 530	0	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	92 840 061	0	92 840 061
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	880 362 274	959 958 539	38 291 633	998 250 172

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	371 277 000	382 405 043	3 838 686	386 243 729
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	82 804 380	1 825 965	84 630 345
Dologi kiadás	289 787 274	307 873 478	33 724 971	341 598 449
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	22 667 060	388 678	23 055 738
Elvonások, befizetések	0	2 620 116	0	2 620 116
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 542 000	1 736 993	-144 000	1 592 993
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	55 028 000	60 529 528	-355 000	60 174 528
Felújítások	12 415 000	17 104 006	0	17 104 006
Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	24 529 777	5 097 535	29 627 312
Általános tartalék	9 595 000	14 240 641	-2 730 000	11 510 641
Céltartalék	14 900 000	18 870 289	-3 355 202	15 515 087
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 740 274	935 381 311	38 291 633	973 672 944
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	8 826 530	0	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	13 128 698	0	13 128 698
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	880 362 274	959 958 539	38 291 633	998 250 172

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.
- (4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	372 885 599	-391 994	372 493 605
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	131 331 338	0	131 331 338
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 587 977	39 889 176	1 260 000	41 149 176
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 615 139	174 147 978	218 105	174 366 083
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 216 139	-95 760	166 120 379
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	13 168	0	13 168
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)		7 918 671	313 865	8 232 536
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	7 351 377	0	7 351 377
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	20 165 730	-1 870 099	18 295 631
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	56 411 000	16 411 000	-2 530 000	13 881 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi kérkompensáció)		3 754 730	122 834	3 877 564
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Átmeneti ivóvízellátás támogatása)	0	0	537 067	537 067
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kubinyi Á. Program)	0	2 000 000	0	2 000 000
III.	Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	231 143 438	16 091 272	247 234 710
	Működési célú	215 171 000	220 740 060	14 539 777	235 279 837
	Felhalmozási célú	2 765 000	10 403 378	1 551 495	11 954 873
IV.	Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	110 000	0	110 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 295 000	0	18 295 000
	Helyi iparűzési adó	114 334 000	114 334 000	0	114 334 000
	Gépjárműadók	11 020 000	11 020 000	0	11 020 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	85 000	0	85 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	0	450 000
	Égvéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 495 000	0	1 495 000
V.	Működési bevételek	90 673 000	92 742 941	21 227 750	113 970 691
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000	0	22 839 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000	0	16 970 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	22 557 500	1 064 000	23 621 500
	- működési költsön visszafizetése (Vízgazd. Társ)		18 507 217	0	18 507 217
	- működésre	18 557 000	4 050 283	772 000	4 822 283
	- felhalmozási célú	0	0	292 000	292 000
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	300 605	300 605
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 869 274	867 118 478	38 291 633	905 410 111
VIII.	Finanszírozási bevétel	6 493 000	92 840 061	0	92 840 061
	Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531	0	84 013 531
	Működési	5 357 000	82 877 531	0	82 877 531
	Felhalmozási	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
	Támogatást megelőlegező hitel		0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		8 826 530		8 826 530
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 493 000	92 840 061	0	92 840 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		880 362 274	959 958 539	38 291 633	998 250 172

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. Személyi juttatás	371 277 000	382 405 043	3 838 686	386 243 729
II. Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	82 804 380	1 825 965	84 630 345
III. Dologi kiadások	289 787 274	307 873 478	33 724 971	341 598 449
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	22 667 060	388 678	23 055 738
V. Elvonások, befizetések	0	2 620 116	0	2 620 116
VI. Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 736 993	-144 000	1 592 993
működési kiadás	1 542 000	1 736 993	-144 000	1 592 993
felhalmozási kiadás	0	0	0	0
VII. Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	60 529 528	-355 000	60 174 528
Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd Társulat)		4 000 500	0	4 000 500
működési célra	54 028 000	54 760 000	45 000	54 805 000
felhalmozási kiadás	1 000 000	1 769 028	-400 000	1 369 028
VIII. Felújítások	12 415 000	17 104 006	0	17 104 006
IX. Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	24 529 777	5 097 535	29 627 312
X. Általános tartalék	9 595 000	14 240 641	-2 730 000	11 510 641
működési tartalék	9 595 000	14 240 641	-2 730 000	11 510 641
XI. Céltartalék	14 900 000	18 870 289	-3 355 202	15 515 087
polgármesteri keret	1 500 000	301 933	-299 202	2 731
alpolgármesteri keret	250 000	147 056	-72 000	75 056
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	1 202 300	-1 202 000	300
Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	500 000	0	500 000
Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	16 719 000	-1 782 000	14 937 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 740 274	935 381 311	38 291 633	973 672 944
XII. Finanszírozási kiadások	2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 128 698	0	13 128 698
Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		8 826 530	0	8 826 530
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN	880 362 274	959 958 539	38 291 633	998 250 172

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1. Költségvetési hiány, többlet	-3 871 000	-68 262 833	0	-68 262 833
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	68 262 833	0	68 262 833

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	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	52 933 941	21 227 750	74 161 691
Működésre átvett pénzeszköz	18 557 000	22 557 500	772 000	23 329 500
Önkormányzatok működési támogatása	400 914 274	372 885 599	-391 994	372 493 605
Támogatások államháztartáson belül (működési)	215 171 000	220 740 060	14 539 777	235 279 837
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Költségvetési működési bevételek	831 295 274	814 906 100	36 147 533	851 053 633
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	5 357 000	82 877 531	0	82 877 531
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési célú hitelek felvétele		8 826 530	0	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	5 357 000	91 704 061	0	91 704 061
Működési bevételek összesen	836 652 274	906 610 161	36 147 533	942 757 694
Személyi juttatás	371 277 000	382 405 043	3 838 686	386 243 729
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	82 804 380	1 825 965	84 630 345
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	289 787 274	307 873 478	33 724 971	341 598 449
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	54 028 000	58 760 500	45 000	58 805 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 309 000	22 667 060	388 678	23 055 738
Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	1 542 000	1 736 993	-144 000	1 592 993
Céltartalék, általános tartalék	14 495 000	16 391 930	-4 303 202	12 088 728
Költségvetési működési kiadások	836 250 274	875 259 500	35 376 098	910 635 598
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	0	21 955 228
Működési kiadások összesen	836 250 274	897 214 728	35 376 098	932 590 826
		0		
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	10 403 378	1 551 495	11 954 873
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	292 000	292 000
Felhalmozási bevétel		0	300 605	300 605
Költségvetési felhalmozási bevételek	42 574 000	52 212 378	2 144 100	54 356 478
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
Felhalmozási bevételek összesen	43 710 000	53 348 378	2 144 100	55 492 478
Felújítás	12 415 000	17 104 006	0	17 104 006
Beruházási kiadások	18 075 000	24 529 777	5 097 535	29 627 312
Pénzügyi befektetések		0		0
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 769 028	-400 000	1 369 028
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	16 719 000	-1 782 000	14 937 000
Felhalmozási célú hitel kamata		0		0
Költségvetési felhalmozási kiadások	41 490 000	60 121 811	2 915 535	63 037 346
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	44 112 000	62 743 811	2 915 535	65 659 346
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	880 362 274	959 958 539	38 291 633	998 250 172
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	880 362 274	959 958 539	38 291 633	998 250 172

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-4 955 000	-60 353 400	771 435	-59 581 965
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	5 357 000	69 748 833	0	69 748 833
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	1 084 000	-7 909 433	-771 435	-8 680 868
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 ei. (XII.17.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538 000	20 538 000	0	20 538 000
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Alföldvízi felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	292 000	292 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141 000	141 000	0	141 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Víz- és bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000
Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység - Kondorosi Önkormányzattól kapott pénz	0	7 638 378	0	7 638 378
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet (lakbér)	16 970 000	16 970 000	724 000	17 694 000
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991 000	1 991 000	-61 735	1 929 265
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	0	1 459 230	1 459 230
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Termőföld eladás bevétele, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részesedés tökeleszállításból származó bevétel	0	0	300 605	300 605
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel - Kubinyi Ágoston programra	0	2 000 000	0	2 000 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	774 000	-349 000	425 000
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Értéktár pályázat felhalmozási célú támogatás	0	0	503 000	503 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774 000	0	0	0
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710 000	53 348 378	2 868 100	56 216 478

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Víz- és bérleti díj szennyvíz rendszer felújítás	2 731 000	2 731 000	0	2 731 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víz- és 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 költségébe)	684 000	694 418	0	694 418
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - KEOP pályázat kapcsán felmerült költségek	0	1 518 588	0	1 518 588
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha felújítás	0	1 160 000	0	1 160 000
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program előző évi, tárgyévi	0	2 000 000	1 000 000	3 000 000
Felújítási kiadások összesen:	12 415 000	17 104 006	0	17 104 006

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Nyomtató beszerzés, Kérekpár tároló világítás, Informatikai eszköz beszerzés	524 000	524 000	0	524 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos iratszék, egyéb kiegészítő eszközbeszerzés, irodaszékek, látra, pénztári táskák, számológép	0	450 000	0	450 000
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55 000	55 000	0	55 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) - TOP - 3.2.1-15 pályázat előkészítő tevékenysége Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatosan	0	0	1 782 000	1 782 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz rákötés, tervezési díja	2 031 000	2 031 000	-817 000	1 214 000
Üdülők szálláshely szolgáltatás - Szennyvíz rákötés beruházási kiadás	0	0	171 000	171 000
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Szép u. 5. szennyvíz rákötés	0	0	89 000	89 000
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai - Diófa u. óvoda szennyvíz rákötés beruházási kiadás	0	0	327 000	327 000
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza szennyvíz rákötés beruházási kiadás	0	0	230 000	230 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stihl láncfűrész, fűnyírógép, vastagoló gyalu, lapvibrátor, aggregátor, aszfaltválogó gép, iszapelővezető csatlakozás, használt rézsűkapál, fűkasza vásárlás	1 991 000	1 991 000	-7 300	1 983 700
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - láncfűrész, aggregátor, fűkasza, női kerékpárok, fűnyírók, látra, talicska vásárlás	0	0	1 459 230	1 459 230
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	9 239 000	9 239 000	0	9 239 000
Háziorvosi alapellátás - Kiegészítő eszközök beszerzése, gyermekorvosi körzet számítógép, nyomtató	40 000	40 000	132 000	172 000
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, községgaldakodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére	280 000	280 000	0	280 000
Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése - KEOP beruházásból kmaradt szennyvíz rákötések	0	0	592 605	592 605
Út, autópálya építése - Pályázati előkészítő tevékenység díja	0	5 649 207	0	5 649 207
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázatból ágvágó, létra,fűrógép, szerszámkészlet beszerzése	0	470 500	0	470 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Részesedések vásárlása - Szociális Szövetkezetek	0	100 000	0	100 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Részesedések vásárlása - 106/2015 (V.28.) kt. Hat. Alapján	0	100 000	0	100 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Házasságkötő kellékek beszerzése	0	39 970	0	39 970
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Ifjúsági szállás mosógép vásárlás	0	0	90 000	90 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127 000	127 000	0	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárítógép, hűtő, porszívó, vízforraló, ventilátor vásárlás	127 000	127 000	150 000	277 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - porszívó, utazójáróka, rádió vásárlás	127 000	127 000	51 000	178 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szolter vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381 000	381 000	-150 000	231 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127 000	127 000	0	127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - laptop, mosogatógép, irodaszék, botmixer, elektromos ápolási ágyak, porszívó vásárlás	191 000	191 000	848 000	1 039 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza Demens betegek ell. - laptop, mosogatógép, irodaszék, botmixer, elektromos ápolási ágyak, porszívó vásárlás	0	0	260 000	260 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858 000	0	0	0
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110 000	110 000	-110 000	0
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adatróló, 1 db kültéri mikrofon	120 000	120 000	157 000	277 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136 000	136 000	0	136 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180 000	180 000	-157 000	23 000
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Értékmentés Gábor Áron szülőföldjén pályázatból társfinanszírozás eszköz beszerzése	0	503 100	0	503 100
Beruházási kiadás	18 075 000	24 529 777	5 097 535	29 627 312
Beruházási kiadások összesen:	18 075 000	24 529 777	5 097 535	29 627 312

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (NII.17.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 769 028	-400 000	1 369 028
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 769 028	-400 000	1 369 028
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	16 719 000	0	16 719 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 535 000	64 166 811	4 697 535	68 864 346

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. év**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Módosítás	Ft-ban
				Módosított ei. (.....)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20 484 000	22 667 060	388 678	23 055 738
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 488 000	16 343 260	500 000	16 843 260
Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	600 000		600 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	225 000		225 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 396 000	1 346 000	-1 111 322	1 234 678
"Erzsébet utalvány"	0	4 152 800		4 152 800
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4 600 000	0	0	0
"Erzsébet utalvány"	4 600 000	0		0
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225 000	0		0
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)				
Összesen	25 309 000	22 667 060	388 678	23 055 738

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2016. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Működési célú pénzeszközáradás összesen	54 028 000	54 760 000	45 000	54 805 000
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási 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
Evangélikus 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	11 850 000		11 850 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 300 000	1 300 000		1 300 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg., alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	932 000	45 000	977 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000	1 769 028	-400 000	1 369 028
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 769 028	-400 000	1 369 028
Mindösszesen:	55 028 000	56 529 028	-355 000	56 174 028

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2016. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	30 000	0	30 000
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496 000	496 000	0	496 000
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	0	406 000
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	406 000	0	406 000
Háziorvosi alapellátás (mentőállomás) - működésre átadott pénzeszköz	60 000	0	0	0
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	144 000	-144 000	0
Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat	0	197 700		0
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)- Békés M. Rendőr-főkapitányság által kitüntetett rendőr jutalmazására támogatás	0	57 293	0	57 293
Összesen:	1 542 000	1 736 993	-144 000	1 395 293

Civil szervezetek 2016. évi támogatása

Ft

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

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Orosházi Lovas Egyesület	350 000	350 000	0	350 000
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	0	100 000
3.	Rozsnyó Ferenc	150 000	0	0	0
4.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harc művészeti Egyesület	100 000	100 000	0	100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600 000	600 000	0	600 000
6.	Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület	0	150 000	0	150 000
Összesen		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	177 000	0	177 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	76 300	0	76 300
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	76 300	0	76 300
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 000	0	30 000
5.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	124 800	0	124 800
6.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	30 000	0	30 000
	Összesen	0	514 400	0	514 400

2015. évi pénzmaradványból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	26 300	0	26 300
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	26 300	0	26 300
	Összesen	0	52 600	0	52 600

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	75 000	0	75 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40 000	0	40 000
3.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	0	25 000	25 000
4.	A Komlói Szlovákokért Alapítvány	0	0	20 000	20 000
	Összesen	0	115 000	45 000	160 000

Ft

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	50 000	0	50 000
	Összesen	0	50 000	0	50 000

Pro Urbe díj

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.17.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	200 000	0	200 000
	Összesen	0	200 000	0	200 000