

# TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉS



\_\_\_/2017.(\_\_. \_\_.) önkormányzati rendelet (tervezet)

### TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2017. évi költségvetési rendelet tervezet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – Bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és fejlesztési kiadások 2015. tény, 2016. módosított terv, 2017. terv
6. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
7. melléklet	Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
8. melléklet	Felhalmozási bevételek, kiadások
9. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai
10. melléklet	Ellátottak pénzügyi juttatásainak részletezése
11. melléklet	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
12. melléklet	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
1. tájékoztató	Több éves elkötelezettségek
2. tájékoztató	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
4. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve
5. tájékoztató	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
6. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
7. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
8. tájékoztató	Önkormányzati intézmények létszám adatai

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2017. február 23-ai ülésére**

**Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése**

### **INDOKLÁS TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Mivel a 2017. évi központi költségvetési törvény 2017. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésének határideje 2017. február 15.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tótkomlós Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2017. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 26-án tartott ülésén a 9/2017. (I. 26.) kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban figyelembe kellett venni.

A 2017. évi költségvetési rendelet összeállításakor megfogalmazott alapelvek:

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

A 2017. évi költségvetés tervezete már az előző évi változások figyelembe vételével készült el. A költségvetés összeállításakor egyeztetünk az intézmények vezetőivel, s a lehetőségekhez mérten figyelembe vettük észrevételeiket.

## **BEVÉTELEK**

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 5. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza, melynek összege 358.495.388 Ft. Az előző évi támogatáshoz (344.496.274 Ft) képest ez összességében 4 %-os növekedést jelent, annak ellenére, hogy a köznevelési intézmények működtetésének támogatása idén már nem jelentkezik a bevételek között. A támogatásokat a koncepcióban szereplő összegekkel vettük számításba.

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira 7.477.612 Ft került betervezésre.**

**A támogatások államháztartáson belülről elnevezésű bevételek tervezett összege 219.540.891 Ft, mely működési célú.** Itt szerepelnek a TB-től átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök. Összege a koncepció óta változott, a közfoglalkoztatási programok várható adataival.

**A közhatalmi bevételeket** az előző évi teljesítés alapján terveztük, összesen **153.954.000 Ft**-ot, ebből iparüzési adónál 121.019.000 Ft-ot, kommunális adónál 18.440.000 Ft-ot, pótlékoknál, bírságoknál 1.560.000 Ft-ot. A helyi iparüzési adó bevételek tervezésénél figyelembe vettük a helyi rendeletben meghatározott kedvezményeket. A helyi adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Átengedett központi adó a **gépjárműadó**, aminek összegéből az előző évhez hasonlóan 2017. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A betervezett 40 % **12.300.000 Ft.**

**Működési bevételek között (124.393.000 Ft)** szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, és itt jelentkezik a felhalmozási ÁFA visszatérülés, a lakbér, a közterület használati díj és a földhaszonbér.

**Felhalmozási bevételként** a Képviselő-testület döntésén alapuló ingatlan-eladás összegét (4.000.000 Ft) terveztük.

**Finanszírozási bevételként** a 2017. évi költségvetés tervezésekor ismert maradványt (42.000.000 Ft) vettük figyelembe, melynek pontos összege a 2016. évi zárszámadásban kerül kimutatásra és elfogadásra.

## **KIADÁSOK**

**Személyi juttatásoknál** a várható előirányzat **381.387.000 Ft**, melynek a koncepcióban foglaltaktól való eltérésének oka, hogy betervezésre került a közfoglalkoztatottak 2017. évre várható bére, növelve a munkaadót terhelő járulékok összegét is, továbbá egy közszolgálati ellenőrzés megállapításai alapján kifizetendő személyi juttatás is. A koncepció elfogadásakor a Tótkomlói általános Művelődési Központnál jóváhagyott további 1 fő létszámhoz kapcsolódó személyi juttatás kiadásai is tervezésre kerültek. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján terveztünk, a közszolgálati jogviszonyban állók teljesítményértékelésének hatását is figyelembe véve. A személyi juttatások intézményenkénti bontását a 4. melléklet megfelelő oszlopa tartalmazza. A koncepció készítésénél a minimálbért 127.500.- Ft, a bérminimumot 161.000.- Ft összegben vettük figyelembe. A közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon illetményváltozásra kerül sor.

**A munkaadót terhelő járulék, a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ra csökkent. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege. A tervezett előirányzat 70.232.000 Ft.**

**Dologi kiadásokra 268.193.000 Ft-ot terveztünk, 0,9 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2016. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2017. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek például az önkormányzat intézményeinek kötelező érintésvédelmi felülvizsgálata, elhasználódott, elavult informatikai eszközök beszerzésének várható költsége. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat, társulási hozzájárulásokat és a közfoglalkoztatási programok várható dologi kiadásait is, a programokkal kapcsolatos végleges döntés ismeretében a későbbiekben esetlegesen sor kerülhet a költségvetés módosítására. Az étkeztetés költségeinél a 2017. évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk.**

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2016. évi adatok alapján várható létszám figyelembe vételével terveztük. A tervezett kiadás 21.953.000 Ft, a koncepcióhoz képest változatlan.**

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

**Támogatásértékű kiadásként terveztük a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat miatt a DAREH-nek átadott pénzeket. Ezen túl terveztünk előirányzatot az Orosházi Kórháznak a labor működtetésére és a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóságnak működési támogatásra. A tervezett kiadás 1.592.000 Ft.**

**Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege 60.050.000 Ft. Ide kell tervezni, és meg kell határozni a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek adott működési hozzájárulást. Az e címen betervezett előirányzat 42.000.000 Ft. A 2017. évre benyújtott igényekhez igazodva terveztük a működési pénzeszköz átadást a civil szervezeteknek. A költségvetésben a koncepcióban elfogadott összeg figyelembevételével a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján kerül meghatározásra a működési pénzeszköz átadás a civil szervezeteknek. A temetők működtetésére átadott pénzeszközt a hatályos szerződés alapján vettük számításba. Felhalmozási pénzeszköz átadásként csak a lakáshoz jutók támogatását (1.000.000 Ft) terveztük.**

**A felújítási kiadások tervezett előirányzata 45.319.000 Ft. A tervezett kiadás egy része az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások kapcsán jelentkezik. Továbbá itt jelenik meg a Békéssámsoni út 4. szám alatti ingatlan felújításának fennmaradó összege, mely a bérleti díjba beszámításra kerül.**

**Beruházási** kiadások tervezett összege **38.612.891 Ft**. Ezen belül 15.000.000 Ft került betervezésre belterületi utak építésére, mely a zárszámadásban elfogadott pénzmaradvány függvényében emelhető. Nagyobb kiadás a Szociális Szolgáltató Központ számára gépjármű és az Önkormányzat részére kisbusz vásárlása. Jelen tervezetben kb. 5 éves részletfizetéssel számoltunk, de amennyiben a zárszámadásban elfogadott pénzmaradvány elegendő fedezetet nyújt, a testület döntése szerint egyösszegű kifizetésre is módosulhat. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 8. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

### **Tartalékok**

A 2017. évi költségvetés-tervezetben általános tartalékként 5.000.000 Ft-ot, céltartalékként 16.250.000 Ft-ot különítettünk el, mely összeg többek között lehetőséget biztosít a saját forrást igénylő pályázatokon való részvételhez is.

### **Finanszírozási kiadások**

Finanszírozási kiadásként a bölcsőde fejlesztési hitelének visszafizetésének kötelezettsége (2.622.000 Ft) került tervezésre.


Külön előterjesztés keretében mutatjuk be és határozattal kell elfogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit és a saját bevételek részletezését.

Az előterjesztéshez mellékeljük a független könyvvizsgáló költségvetési rendelet-tervezethez kapcsolódó jelentését.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és alkossa meg Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Tótkomlós, 2017. február 10.

  
Mótiovszki Róbert  
alpolgármester

  
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető



**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2017. (II. .) önkormányzati rendelete**  
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetéséről**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

***A rendelet hatálya***

**1. §**

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

***A költségvetés bevételei és kiadásai***

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

869.210.891 Ft	Költségvetési bevétellel
908.588.891 Ft	Költségvetési kiadással
-39.378 .000 Ft	Költségvetési egyenleggel
-10.714.000 Ft	- ebből működési
-28.664.000 Ft	felhalmozási

valamint

**911.210.891 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
**911.210.891 Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	365.973.000
Támogatások államháztartáson belül	219.540.891
Közhatalmi bevételek	153.954.000
Működési bevételek	124.393.000
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	1.350.000
Felhalmozási bevételek	4.000.000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>869.210.891</b>
Pénzmaradvány	42.000.000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42.000.000</b>

**Bevételek összesen****911.210.891****Kiadások**

	(Ft-ban)
Személyi juttatás	381.387.000
Munkaadót terhelő járulékok	70.232.000
Dologi kiadás	268.193.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21.953.000
Elvonások, befizetések	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.592.000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	60.050.000
Felújítások	45.319.000
Beruházások, pénzügyi befektetések	38.612.891
Általános tartalék	5.000.000
Céltartalék	16.250.000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>908.588.891</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622.000
<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>2.622.000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>911.210.891</b>

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten - a 2015. évi tény adatokat, a 2016. évi módosított előirányzatot, a 2017. évi tervezett előirányzatot - az *5. melléklet* részletezi.

***A költségvetés részletezése*****3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *6. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *7. melléklet* tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások bevételeinek és kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a *9. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a *10. melléklet* tartalmazza.
- (6) Az egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre való részletezését a *11. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A civil szervezetek és az egyedi kérelmek támogatását a *12. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános, 16.250.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000 E Ft - való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

### **A költségvetés tájékoztató táblái**

#### **4. §**

- (1) Az *1. tájékoztató tábla* tartalmazza a több éves elkötelezettségeket.
- (2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a *2. tájékoztató táblában* látható.
- (3) A *3. tájékoztató tábla* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.
- (4) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként az *5. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a *6. tájékoztató táblában* láthatóak.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi likviditási tervét a *7. tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (8) Az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát, teljes munkaidős létszámban kifejezve, külön megbontva a közfoglalkoztatottak, a rehabilitációs foglalkoztatottak, a megbízási díjasok, és a számlát adó megbízási díjasok létszámát a *8. tájékoztató tábla* tartalmazza.

### **Tisztségviselők juttatásai**

#### **5. §**

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségtérítésének összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 80 %-ában, költségtérítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.



- (3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, költségtérítését a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **6. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a személyi illetményre fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának mértékét.
- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembe vételével.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2003. (XI.25.) önkormányzati rendelettel alapított díjjal járó pénzjutalom összege 2017. évben összesen bruttó 225.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2017. évre személyenként és havonként 5.000.- Ft-ot biztosít.
- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata a rendelet 12. mellékletében szereplő 14.000.000.- Ft-nál magasabb összeget – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a civil szervezetek támogatása céljából, és 1.800.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyedi támogatások céljából 2017. évben nem biztosít.

### **Az előirányzatok módosítása**

#### **7. §**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruházza. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

### **A gazdálkodás szabályai**

#### **8. §**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a költségvetési rendelet 4. tájékoztató tábla szerinti előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként bruttó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **9. §**

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

### **Záró rendelkezések**

### **10. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mótyovszki Róbert  
alpolgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

## HATÁSVIZSGÁLAT

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló \_\_\_\_/2017. (II. \_\_.) önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatása:

☐ nincs

☒ van

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

2. Gazdasági és költségvetési hatása:

☐ nincs

☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

☒ nincs

☐ van

.....  
.....

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

☐ nincs

☒ van

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

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

☐ nincs


☒ van

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

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

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné



Tótkomlós, 2017. február 14.

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2017. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>374 885 599</b>	<b>365 973 000</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	138 204 345
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 889 176	44 926 223
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	174 147 978	168 458 700
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 351 377	6 906 120
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	20 165 730	7 477 612
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	16 411 000	7 477 612
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)	3 754 730	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>231 143 438</b>	<b>219 540 891</b>
	Működési célú	220 740 060	207 526 000
	Felhalmozási célú	10 403 378	12 014 891
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>145 789 000</b>	<b>153 954 000</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 440 000
	Helyi iparűzési adó	114 334 000	121 019 000
	Gépjárműadók	11 020 000	12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 560 000
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>92 742 941</b>	<b>124 393 000</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés	22 839 000	10 563 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	41 006 000
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>22 557 500</b>	<b>1 350 000</b>
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	18 507 217	
	- működésre	4 050 283	1 350 000
	- felhalmozási célú		0
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>		<b>4 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>867 118 478</b>	<b>869 210 891</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>92 840 061</b>	<b>42 000 000</b>
	Pénzmaradvány	84 013 531	42 000 000
	működési	82 877 531	42 000 000
	felhalmozási	1 136 000	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	8 826 530	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>92 840 061</b>	<b>42 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>959 958 539</b>	<b>911 210 891</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2017. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv
I.	Személyi juttatás	382 405 043	381 387 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	82 804 380	70 232 000
III.	Dologi kiadások	307 873 478	268 193 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 667 060	21 953 000
V.	Elvonások, befizetések	2 620 116	0
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 736 993	1 592 000
	működési kiadás	1 736 993	1 592 000
	felhalmozási kiadás		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	60 529 528	60 050 000
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd. Társulat)	4 000 500	
	működési célra	54 760 000	59 050 000
	felhalmozási kiadás	1 769 028	1 000 000
VIII.	Felújítások	17 104 006	45 319 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	24 529 777	38 612 891
X.	Általános tartalék	14 240 641	5 000 000
	működési tartalék	14 240 641	5 000 000
XI.	Céltartalék	18 870 289	16 250 000
	polgármesteri keret	301 933	1 500 000
	alpolgármesteri keret	147 056	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 202 300	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret		1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	500 000	500 000
	Beruházásra pályázati önrész	16 719 000	10 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>935 381 311</b>	<b>908 588 891</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	24 577 228	2 622 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 128 698	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	8 826 530	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>24 577 228</b>	<b>2 622 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>959 958 539</b>	<b>911 210 891</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2016. évi Módosított	2017. évi terv
1.	Költségvetési hiány, többlet	-68 262 833	-39 378 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	68 262 833	39 378 000

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Fi-ban
				Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>212 393 643</b>	<b>52 303 345</b>	<b>93 798 400</b>	<b>358 495 388</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 405 945	0	93 798 400	138 204 345
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223	0	0	44 926 223
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	116 155 355	52 303 345	0	168 458 700
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0	0	0	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	0	0	6 906 120
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>219 540 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 540 891</b>
Működési célú	207 526 000	0	0	207 526 000
Felhalmozási célú	12 014 891	0	0	12 014 891
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>103 718 000</b>	<b>19 209 000</b>	<b>1 466 000</b>	<b>124 393 000</b>
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50 000	1 300 000	0	1 350 000
Felhalmozási célú	50 000	1 300 000	0	1 350 000
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>42 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000 000</b>
Működési	42 000 000	0	0	42 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>539 702 534</b>	<b>72 812 345</b>	<b>95 279 400</b>	<b>707 794 279</b>
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				161 416 612
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>869 210 891</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>265 917 000</b>	<b>47 903 000</b>	<b>67 567 000</b>	<b>381 387 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	44 950 000	10 729 000	14 553 000	70 232 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	228 954 000	23 555 000	15 684 000	268 193 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	0	0	21 953 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 448 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 592 000</b>
működési célra	1 448 000	144 000	0	1 592 000
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>	<b>60 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 050 000</b>
működési célra	59 050 000	0	0	59 050 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>Felújítások</b>	<b>45 319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 319 000</b>
Beruházások, pénzügyi befektetések	37 862 891	160 000	590 000	38 612 891
Általános tartalék	5 000 000	0	0	5 000 000
Céltartalék	16 250 000	0	0	16 250 000
Finanszírozási kiadások	2 622 000	0	0	2 622 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>730 325 891</b>	<b>82 491 000</b>	<b>98 394 000</b>	<b>911 210 891</b>

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			21
Közsalkalmazott	36	21	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	39		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	99,5		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Megbízási díjas (operatőr)		nincs meghat.	
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 4 óra		
Számlát adó megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra		
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Fi-ban
				Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 798 400</b>	<b>93 798 400</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93 798 400	93 798 400
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
Működési bevétel			1 466 000	1 466 000
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Felhalmozási célú				0
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 279 400</b>	<b>95 279 400</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>3 114 600</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>98 394 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>			<b>67 567 000</b>	<b>67 567 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>14 553 000</b>	<b>14 553 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>113 000</b>		<b>15 571 000</b>	<b>15 684 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>			<b>590 000</b>	<b>590 000</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>	<b>98 281 000</b>	<b>98 394 000</b>



## Bevételek és kiadások részletezése

## Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>138 050 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 050 780</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 405 945			44 405 945
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 644 835			93 644 835
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>210 307 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 307 891</b>
Működési célú	198 293 000			198 293 000
Felhalmozási célú	12 014 891			12 014 891
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
Működési bevétel	85 779 000	1 864 000		87 643 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50 000			50 000
Működési célú	50 000			50 000
Felhalmozási bevétel	4 000 000			4 000 000
Pénzmaradvány	42 000 000	0	0	42 000 000
Működési	42 000 000			42 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>480 187 671</b>	<b>1 864 000</b>	<b>0</b>	<b>482 051 671</b>
Önkormányzati támogatás				97 253 220
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>579 304 891</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>183 246 000</b>	<b>111 000</b>		<b>183 357 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	26 332 000	30 000		26 362 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	179 080 000	2 743 000		181 823 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000			21 953 000
Elvonások, befizetések				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>1 448 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 592 000</b>
működési célra	1 448 000	144 000		1 592 000
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>	<b>60 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 050 000</b>
működési célra	59 050 000			59 050 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
<b>Felújítások</b>	<b>45 319 000</b>			<b>45 319 000</b>
Beruházások, pénzügyi befektetések	34 976 891			34 976 891
Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
Céltartalék	16 250 000			16 250 000
Finanszírozási kiadások	2 622 000			2 622 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>576 276 891</b>	<b>3 028 000</b>	<b>0</b>	<b>579 304 891</b>

Polgármester

1

Alpolgármester

1

Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola)

4,5

0

Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú

39

Egyéb közfoglalkoztatás (START program, Pilot)

99,5

Megbízási díjas

0

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>14 474 520</b>	<b>52 303 345</b>	<b>0</b>	<b>66 777 865</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 474 520	52 303 345		66 777 865
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>9 233 000</b>			<b>9 233 000</b>
Működési célú	9 233 000			9 233 000
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>16 005 000</b>	<b>16 971 000</b>	<b>0</b>	<b>32 976 000</b>
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 300 000		1 300 000
Működési		1 300 000		1 300 000
<b>Felhalmozási bevétel</b>				<b>0</b>
<b>Pénzmaradvány</b>				<b>0</b>
Működési				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>39 712 520</b>	<b>70 574 345</b>	<b>0</b>	<b>110 286 865</b>
Önkormányzati támogatás				36 008 135
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>146 295 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>37 212 000</b>	<b>45 652 000</b>		<b>82 864 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 419 000</b>	<b>10 222 000</b>		<b>18 641 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>27 529 000</b>	<b>15 431 000</b>		<b>42 960 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>1 670 000</b>	<b>160 000</b>		<b>1 830 000</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 830 000</b>	<b>71 465 000</b>	<b>0</b>	<b>146 295 000</b>

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

## Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból  
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

Ft-ban	
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>52 962 223</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 036 000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	
Működési bevétel	455 000
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	
Működési	
Felhalmozási bevétel	
<b>Pénzmaradvány</b>	
Működési	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>53 417 223</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 886 777</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 304 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
<b>Személyi juttatás</b>	<b>36 657 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 178 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>12 208 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
<b>Elvonások, befizetések</b>	
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>
működési célra	
felhalmozási célra	
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>	
működési célra	
felhalmozási célra	
<b>Felújítások</b>	
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>261 000</b>
<b>Általános tartalék</b>	
<b>Céltartalék</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 304 000</b>

Közalkalmazott	11
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógytárgypedagógiai fejlesztés)	heti 4 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>59 868 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 868 343</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223			44 926 223
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 036 000			8 036 000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0			0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120			6 906 120
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>				<b>0</b>
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevétel	1 934 000	374 000	0	2 308 000
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				<b>0</b>
Működési				0
Felhalmozási bevétel				0
<b>Pénzmaradvány</b>				<b>0</b>
Működési				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 802 343</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>62 176 343</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>25 040 657</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>87 217 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>45 459 000</b>	<b>2 140 000</b>		<b>47 599 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>10 199 000</b>	<b>477 000</b>		<b>10 676 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>22 345 000</b>	<b>5 381 000</b>		<b>27 726 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>				<b>0</b>
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>1 216 000</b>	<b>0</b>		<b>1 216 000</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 219 000</b>	<b>7 998 000</b>	<b>0</b>	<b>87 217 000</b>

Közalkalmazottak

16

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjak (gyermek zenekar vezető)

0,1

Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (operatőr)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógynevelési fejlesztés)

heti 4 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Köztalalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átveit pénzeszköz felhalmozása	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>						
Állami (államigazgatási) feladat							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 466 000					1 466 000
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 466 000	0	0	0	0	1 466 000
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>							
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	45 496 000				4 000 000	49 496 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 000					40 000
	Start munka program - Pilot program			6 017 000			6 017 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			34 603 000			34 603 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram			130 536 000	12 014 891		142 550 891
	Piac üzemeltetés	28 000					28 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 160 000					1 160 000
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000					4 685 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	4 718 000					4 718 000
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)	13 590 000					13 590 000
	Elhunyt személyek háttéradatainak pénzbeli ellátása	50 000					50 000
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	13 148 000					13 148 000
	Üdülők szálláshely- szolgál. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1 064 000					1 064 000
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)	22 000		8 213 000			8 235 000
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	1 396 000					1 396 000
	Házi gyermekorvosi alapelállítás			11 349 000			11 349 000
	Háziorvosi alapelállítás - Fogorvos			3 422 000			3 422 000
	Város.községvezdalkodás	432 000		4 153 000			4 585 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	1 864 000					1 864 000
	Önkormányzati bevételek Összesen	87 693 000	0	198 293 000	12 014 891	-4 000 000	302 000 891

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Ft-ban

Címrend	SAKFEADATOK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogatások ÁH-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevételek	Összesen
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>						
<b>Kötelező feladatok</b>							
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (vételök)			8 801 000			8 801 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			432 000			432 000
	Szociális ellátás	16 005 000					16 005 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	13 256 000					13 256 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 989 000					2 989 000
	Gyermekek bölcsődei ellátása	960 000					960 000
	Gyermekek felnevelésének költségeiben	1 066 000					1 066 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	34 276 000	0	9 233 000	0	0	43 509 000
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLOSI AL-TALANOS MŰVELŐDESI KÖZPONT</b>						
<b>Kötelező feladat</b>							
	Gyermekek felnevelésének költségeiben (óvoda)	455 000					455 000
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	453 000					453 000
	Könyvtári szolgáltatások	446 000					446 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	46 000					46 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	534 000					534 000
<b>Önként vállalt feladat</b>							
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	374 000					374 000
	Tótkomlósi AMK Összesen	2 308 000	0	0	0	0	2 308 000

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	153 954 000	0		0	0	153 954 000
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevétel	153 954 000	0	0	0	0	153 954 000
	Iparizási adó	121 019 000					121 019 000
	Kommunális adó	18 440 000					18 440 000
	Idegenforgalmi adó	105 000					105 000
	Pótlékok, bírságok	1 210 000					1 210 000
	Gépjárműadó	12 300 000					12 300 000
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000					80 000
	Szabálysértési bírság	250 000					250 000
	Egyéb bírság	65 000					65 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000					5 000
	Környezetvédelmi bírság	30 000					30 000
	Talajterhelési díj	450 000					450 000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			365 973 000			365 973 000
	Önkormányzatok működési támogatásai			365 973 000	0	0	365 973 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			138 204 345			138 204 345
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			44 926 223			44 926 223
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.			168 458 700			168 458 700
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 906 120			6 906 120
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			7 477 612			7 477 612
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ONHIK/			7 477 612			7 477 612
VII.	Finanszírozási műveletek					42 000 000	42 000 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					42 000 000	42 000 000
	Összesen	279 697 000	0	573 499 000	12 014 891	46 000 000	911 210 891

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2016. évi módosított	2017. évi tervezett						
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>								
	Állami (államiigazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19	19	62 049 000	13 320 000	15 306 000	590 000		91 265 000
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	5 518 000	1 233 000	265 000			7 016 000
	Kötelező feladatok								
	Pálya és munkakalkulációs vizsgálatok					113 000			113 000
	Önkormányzati Hivatal összesen	21	21	67 567 000	14 553 000	15 684 000	590 000	0	98 394 000
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>								
	Kötelező feladatok								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	27 140 000	6 228 000	16 020 000		1 750 000	49 388 000
	Köztisztviselői fenntartás, működés							1 750 000	1 750 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					9 048 000	25 592 000	30 000	34 670 000
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			4 419 000	1 081 000	8 000 000			13 500 000
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység							606 000	606 000
	Start munka program - Pilot program	2,75	5	5 300 000	717 000		250 000		6 267 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12,75	39	40 386 000	4 772 000				45 158 000
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	1	1 933 000	410 000	1 914 000	3 000 000		7 257 000
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					3 056 000	1 500 000		4 556 000
	Piac üzemeltetés					31 000			31 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					1 016 000			1 016 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárása					2 605 000			2 605 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés						5 032 000		5 032 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					150 000		1 000 000	1 150 000
	Szennyvíztisztató építés, üzemeltetés, fenntartás						508 000		508 000
	Vízkezelés, kezelés, ellátás					3 566 000			3 566 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						15 095 000	406 000	15 501 000
	Út, autópálya építése						15 000 000		15 000 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	106,15	94,5	96 018 000	11 207 000	23 811 000	12 014 891		143 050 891

Ft-ban



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2016. évi módosított	2017. évi tervezett						
	Közüvllágtás					13 979 000			13 979 000
	Zöldterület kezelés					889 000	2 000 000		2 889 000
	Város-, községzaldátkodási egyéb szolgálatások	20	0			4 039 000		42 406 000	46 445 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1	1	2 167 000	482 000	5 546 000	40 000		8 235 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					1 472 000			1 472 000
	Házi gyermekorvosi ellátás	1,5	1,5	3 176 000	704 000	7 405 000	64 000		11 349 000
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)					3 222 000	200 000		3 422 000
	Pálya- és munkakalkulmassági vizsgálatok					25 000			25 000
	Uttilói szálláshely- szolg. és étkészítés (Ifj. szállás)					1 304 000			1 304 000
	Civil szervezetek működési támogatása							15 300 000	15 300 000
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működletési feladatok	2	0	266 000	72 000				338 000
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működletési feladatok	3	1	2 263 000	611 000	13 168 000			16 042 000
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működletési feladatok	1,5	0	178 000	48 000				226 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)					55 230 000			55 230 000
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása								0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							21 953 000	21 953 000
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek					1 316 000		2 622 000	3 938 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 268 000			2 268 000
	Önként vállalt feladatok								
	Labor működletés					879 000		144 000	1 023 000
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működletési felad.	1	0	111 000	30 000	1 864 000			2 005 000
	Önkormányzati kiadások összesen	154,7	145,0	183 357 000	26 362 000	181 823 000	80 295 891	86 217 000	558 054 891

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Címenr	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Bernhardások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2016. évi módosított	2017. évi tervezett						
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
<b>Kötelező feladatok</b>									
	Pálya- és munkakialkalmassági vizsgálatok					250 000			250 000
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védtőnők)	3,5	3,5	10 224 000	2 332 000	1 172 000	50 000		13 778 000
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	10 121 000	2 276 000	1 071 000	50 000		13 518 000
	Szociális étkeztetés	1	1	2 277 000	523 000	22 673 000	40 000		25 513 000
	Házi segítségnyújtás	6	6	12 315 000	2 778 000	530 000	30 000		15 653 000
	Falugondnoki, tanügyononoki szolgáltatás	1	1	2 275 000	510 000	1 401 000	1 500 000		5 686 000
	Ifjúság egészségügyi gondozás					432 000			432 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1	1,6	13 317 000	2 988 000				16 305 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1	0,4	3 329 000	747 000	4 744 000	30 000		8 850 000
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	5	5	3 158 000	708 000				3 866 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	2	2	790 000	177 000				967 000
	Gyermekbetegek bñcsédei ellátása	11	11	21 095 000	4 712 000	4 773 000	130 000		30 710 000
	Gyermekbetegek bñcsédeiben	2	2	3 963 000	890 000	5 914 000			10 767 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	38,38	38,38	82 864 000	18 641 000	42 960 000	1 830 000		146 295 000
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
<b>Kötelező feladatok</b>									
	Pálya- és munkakialkalmassági vizsgálatok (Óvoda)					55 000			55 000
	Gyermekbetegek köznevelési intézményben (óvoda)					9 096 000			9 096 000
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			535 000	144 000	269 000			948 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	10,75	11	34 191 000	7 597 000				41 788 000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	1 931 000	437 000	2 843 000	261 000		5 472 000
	Pálya- és munkakialkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)					20 000			20 000
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	1	1	2 109 000	483 000	4 761 000	725 000		8 078 000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása					856 000			856 000
	Könyvtári szolgáltatások	1	1,67	4 748 000	1 065 000	1 162 000	230 000		7 205 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			50 000	26 000	344 000			420 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	1	1 895 000	447 000	2 939 000			5 281 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Himnód)					3 357 000			3 357 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	1	2 140 000	477 000	2 024 000			4 641 000
	Tötkomlói ÁNIK Összesen	15,75	16,7	47 599 000	10 676 000	27 726 000	1 216 000	0	87 217 000
<b>V.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>							21 250 000	21 250 000
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>229,78</b>	<b>221,05</b>	<b>381 387 000</b>	<b>70 232 000</b>	<b>268 193 000</b>	<b>83 931 891</b>	<b>107 467 000</b>	<b>911 210 891</b>

Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**  
**2015./2016./2017. évi alakulása**

Ft-ban

	2015. évi tény	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi terv
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Közhatalmi bevétel	145 281 000	145 789 000	153 954 000
Működési bevétel	57 453 000	52 933 941	72 824 000
Működésre átvett pénz	1 100 000	22 557 500	1 350 000
Önkormányzatok működési támogatása	378 813 000	372 885 599	365 973 000
Támogatások államháztartáson belül (működési)	249 735 000	220 740 060	207 526 000
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>832 382 000</b>	<b>814 906 100</b>	<b>801 627 000</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	42 197 000	82 877 531	42 000 000
Támogatást megelőlegező hitel	40 000 000		
Működési, likviditási célú hitel felvétel	59 200 000	8 826 530	
Megelőlegezett állami támogatás	13 129 000		
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>154 526 000</b>	<b>91 704 061</b>	<b>42 000 000</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>986 908 000</b>	<b>906 610 161</b>	<b>843 627 000</b>
Személyi juttatás	361 675 000	382 405 043	381 387 000
Munkaadót terhelő járulékok	78 556 000	82 804 380	70 232 000
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	273 602 000	306 450 478	266 877 000
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	49 917 000	58 760 500	59 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	35 378 000	22 667 060	21 953 000
Elvonások, befizetések	3 031 000	2 620 116	
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 728 000	1 736 993	1 592 000
Céltartalék, általános tartalék		16 391 930	11 250 000
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>803 887 000</b>	<b>873 836 500</b>	<b>812 341 000</b>
Finanszírozási kiadások	111 731 000	13 128 698	
Működési hitel visszafizetése		8 826 530	
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>111 731 000</b>	<b>21 955 228</b>	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>915 618 000</b>	<b>895 791 728</b>	<b>812 341 000</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	17 796 000	16 970 000	41 006 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 347 202 000	12 403 378	12 014 891
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	674 686 000	22 839 000	10 563 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	32 178 000		
Felhalmozási bevétel	5 000		4 000 000
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>3 071 867 000</b>	<b>52 212 378</b>	<b>67 583 891</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	127 334 000	1 136 000	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>127 334 000</b>	<b>1 136 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 199 201 000</b>	<b>53 348 378</b>	<b>67 583 891</b>
Felújítás	3 682 000	17 104 006	45 319 000
Beruházási kiadások	2 502 577 000	24 529 777	38 612 891
Pénzügyi befektetések	75 000		
Fordított ÁFA	674 965 000		
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 070 000	1 769 028	1 000 000
Felhalmozási céltartalék		16 719 000	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 487 000	1 423 000	1 316 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>3 183 856 000</b>	<b>61 544 811</b>	<b>96 247 891</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 622 000	2 622 000
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 000</b>	<b>2 622 000</b>	<b>2 622 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 186 477 000</b>	<b>64 166 811</b>	<b>98 869 891</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>4 186 109 000</b>	<b>959 958 539</b>	<b>911 210 891</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>4 102 095 000</b>	<b>959 958 539</b>	<b>911 210 891</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Működési költségvetési hiány, többlet	28 495 000	-58 930 400	-10 714 000
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42 795 000	69 748 833	42 000 000
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-111 989 000	-9 332 433	-28 664 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	124 713 000	-1 486 000	-2 622 000

## Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban				Összesen
		2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	4	5		6	7
I.	Beruházási hitel (Bölcsöde 37.503 E Ft)	3 938 000	3 830 000	3 723 000	29 504 000	40 995 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 938 000	3 830 000	3 723 000	29 504 000	40 995 000

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

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	139 564 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	45 006 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	2 010 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>186 580 000</b>

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

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

8. melléklet

**2017.**

Ft-ban

	<b>2017. évi terv</b>
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>67 583 891</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK**

**2017.**

Ft-ban

	<b>2017. évi terv</b>
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25 192 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>45 319 000</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK**

**2017.**

Ft-ban

	<b>2017. évi terv</b>
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása	500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 4 db winchester, 2 db ram vásárlása	90 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés	200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Külcsey utcai lakás vízvisszakötése	200 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandelláber kiépítése	250 000
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1 500 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000
Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000

<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>	<b>12 014 891</b>
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000
- sarokkőszűrő (belvíz)	35 000
- hegesztőtrafó (belvíz)	77 255
- vízimérték (belvíz)	12 700
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199 998
- talicska - 15db (közút)	95 250
- bontókalapács (közút)	100 000
- fűnyíró - 2db (közút)	127 000
- kapagép és alkatrésze (közút)	199 998
- vízimérték - 2db (közút)	25 400
- benzinmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640
- gödörfúró (helyi sajátos)	190 500
- fűrógép (helyi sajátos)	57 150
- sarokkőszűrő (helyi sajátos)	57 150
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500
- kiskodológép (helyi sajátos)	2 667 000
- talicska - 7db (növény)	133 350
- benzinmotoros fűkasza (növény)	165 100
- traktor (növény)	3 454 400
- pótkocsi (növény)	1 460 500
- gépjármű (illegális)	2 400 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	40 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1 500 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	261 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	725 000
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>38 612 891</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>38 612 891</b>

Ft-ban

	<b>2017. évi terv</b>
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	<b>1 000 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2 622 000</b>
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	<b>1 316 000</b>
Bölcsőde hitel	1 316 000
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 869 891</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Források	2017	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
<b>Források összesen:</b>		

Kiadások, költségek	2017	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
<b>Összesen:</b>		

Jelenleg nincs folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projekt



**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2017. év**

Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>21 953 000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 675 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	550 000
<b>Összesen</b>	<b>21 953 000</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2017. év**

	Ft-ban
	2017. évi terv
<b>Működési célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>59 050 000</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 300 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>1 000 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>60 050 000</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2017. év**

	Ft-ban
	2017. évi terv
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására</b>	<b>30 000</b>
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000
DAREH - működésre átadott pénz	406 000
Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 592 000</b>

## Civil szervezetek 2017. évi támogatási kérelme

	Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2016. évi megítélt támogatás	2017. évi támogatási igény	2017. évi megítélt támogatás
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	Eszközök karbantartása, prospektusok készítése, nyomdaköltség	200 000	500 000	
2.	Városi Nyugdíjas Klub	Ópusztaszer skanzen, Feszti körkép meglátogatása, Kirándulás Magyarokanizsa	200 000	300 000	
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	Nevezési díj,lószállító bérlete,üzemanyag ktg. felszerelés	180 000	400 000	
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	Közös főzés, gyereknap,családi nap,sport nap, kirándulások, karácsony	200 000	700 000	
5.	Gála Kulturális Egyesület	-	200 000	0	
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	Edző díja,versenyeztetés, helyi verseny, belépő	1 800 000	5 000 000	
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	Fotókiállítás anyaga,hangosítás,fellépők ellátása, útiköltség Galántára	250 000	300 000	
8.	Tótkomlói Torna Club	Fenntartási és utazási költségek,bér és nevezési költség,sportorvosi vizsgálat díja	4 200 000	6 805 000	
9.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	Útiköltség,szállás,hagszerjavítás,szakmai táborok	1 500 000	4 500 000	
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	Üzemanyag vásárlás, gépjármű fenntartási költségek	220 000	350 000	
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	VIII. Tótkomlós Racing, jótékonyági rally bemutató, Mikulás napi élmény autózás	250 000	300 000	
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	Kupa,érme, osb lapok, darts tábla vásárlás, licenszdíj	130 000	130 000	
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	Kirándulás Gyulára, Békéscsaba - filmvetítés, fürdőlátogatás, közös rendezvényekhez hozzájárulás	100 000	250 000	
14.	Komlós Néptánc Egyesület	Fellépő ruhák varratása,új ruhák anyaga, táncanár és táncházak költségire, útiköltség	200 000	1 600 000	
15.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száz-éért Közhasznú Egyesület	Rendezvényszervezés, eszközbeszerzés, gyermektáboroztatás	330 000	800 000	
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Működési kiadások,verseny felkészülés,oktatás,tűzoltótábor, megyei-országos és nemzetközi versenyek	250 000	500 000	
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	Függöny vásárlás	60 000	86 400	
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	Véradó donorok megbecsülése, szociálisan rászorulóknak támogatása, karácsonyi szeretet akció, gyermeknap	60 000	60 000	
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	Működési kiadások, emlékkönyv kiadás, megemlékezések, kirándulás	330 000	950 000	

20.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	Nagykaliberű löszerek vásárlása	200 000	400 000	
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	Versenyzéshez szükséges chip-gyűrűk beszerzése	60 000	60 000	
22.	I.23. Galambienvészto Egyesület	Kiállítások megrendezése, vidéki kiállításokon való részvétel szállítási költsége	80 000	80 000	
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	Országos versenyeken való részvétel, XII. Tótkomlói Nemzetközi Szenior Úszóversenyen való részvétel, nevezési díjak költségeire	150 000	524 000	
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Téltető a Mohácsi busók, pünkösdi vásár, Márton-napi vigadalom, tótkomlói képeslapok és naplárak összeállítása	180 000	300 000	
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	Nevezési díjak, egyéni felszerelések, utazási költségek	200 000	450 000	
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	A városi kultúra ápolása, Honismereti tábor, működési költségek	100 000	250 000	
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	Szlovák színjátszó találkozó úti költsége, kellékek beszerzése, könyvjutalmak, alapanyagok a karácsonyi kézműves foglalkozáshoz	100 000	300 000	
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLOŠKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	Hangszerek, eszközök vásárlása	100 000	98 592	
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	Egyenruha vásárlás, biliárdasztal felújítás, utazási költségek	100 000	200 000	
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	Lóállások betonozása, járták javítása, versenyek	0	200 000	
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	Működési költségek, vízpart gondozás, rehabilitáció	0	450 000	
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	Fejlesztő játékok vásárlása	0	100 000	
<b>Összesen</b>			<b>11 930 000</b>	<b>26 943 992</b>	<b>14 000 000</b>

## Egyedi támogatási igények 2017. évi támogatási kérelme

		Ft			
Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2016. évi megítelt támogatás	2017. évi támogatási igény	2017. évi megítelt támogatás	
1.	Orosházi Lovas Egyesület	-	0		
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	Beiratkozási ösztöndíjprogram	100 000	100 000	
3.	Rozsnyó Ferenc	IX. Kétkerekűek találkozója 2017. június 16-17.	150 000	300 000	
4.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművészeti Egyesület	Terembérleti költségekhez hozzájárulás	100 000	200 000	
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	-	600 000	0	
6.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Kirándulás szervezés	0	500 000	
<b>Összesen</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 300 000</b>	

## Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel  
(37.503 E Ft)

Ft-ban

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Tőke	2 622 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	1 316 000	1 209 000	1 102 000	995 000	888 000	781 000
<b>Összesen</b>	<b>3 938 000</b>	<b>3 830 000</b>	<b>3 723 000</b>	<b>3 616 000</b>	<b>3 509 000</b>	<b>3 402 000</b>

	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	674 000	567 000	460 000	353 000	246 000	139 000
<b>Összesen</b>	<b>3 295 000</b>	<b>3 188 000</b>	<b>3 081 000</b>	<b>2 974 000</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 760 000</b>

	2029.	Összesen
Tőke	806 000	32 259 000
Kamat	6 000	8 736 000
<b>Összesen</b>	<b>812 000</b>	<b>40 995 000</b>

2. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. Váll. Éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Bölcsőde Hitel	2014	8 361 446	3 938 000	3 830 000	3 723 000	29 504 000	49 356 446
1.1.	Tőkeörlesztés		5 244 000	2 622 000	2 621 000	2 621 000	24 395 000	37 503 000
1.2.	Kamat		3 117 446	1 316 000	1 209 000	1 102 000	5 109 000	11 853 446

Ft-ban

## Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	141 829 000	2 370 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	20 544 000	2 104 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	121 285 000	266 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>	<b>141 829 000</b>	<b>2 370 000</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2017. évre**

**Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen**

Furintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	37 330 400	365 973 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 367 150	19 368 150	19 368 150	17 362 150	16 507 650	16 506 650	16 506 650	16 507 650	16 507 650	16 507 650	16 507 650	16 508 850	207 526 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	3 003 723	3 003 723	3 003 723	3 003 722	0	0	0	0	0	12 014 891
5.	Közhatalmi bevételek	174 033	174 033	7 859 033	7 859 033	56 683 533	226 933	226 533	174 033	64 368 533	7 859 033	174 033	8 175 237	153 954 000
6.	Működési bevételek	9 448 650	9 448 650	14 742 150	9 451 650	9 462 650	9 451 950	9 464 750	9 464 650	9 802 650	9 455 650	9 459 650	14 739 950	124 393 000
7.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 250	6 250	1 306 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	0	0	1 350 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi befizetések)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 866 433</b>	<b>58 867 433</b>	<b>71 852 183</b>	<b>67 559 406</b>	<b>116 840 406</b>	<b>59 072 106</b>	<b>59 084 505</b>	<b>56 029 183</b>	<b>120 561 683</b>	<b>63 705 183</b>	<b>56 017 933</b>	<b>76 754 437</b>	<b>911 210 891</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	31 533 899	30 932 299	31 379 199	31 393 199	32 430 199	31 324 199	31 258 199	33 466 199	32 281 199	31 252 199	31 255 199	32 881 011	381 387 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 901 093	5 751 093	5 759 093	5 754 093	6 048 093	5 754 093	5 763 093	6 073 093	5 759 093	5 761 093	5 761 097	6 146 973	70 232 000
15.	Dologi kiadások	20 602 438	20 981 258	24 415 038	24 463 258	24 358 048	24 432 633	17 924 258	22 619 758	23 131 883	22 372 258	19 558 908	22 983 262	268 193 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 600	21 953 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	12 879 000	3 815 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	12 340 000	60 642 000
18.	Tartalékok	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 780 000	21 250 000
19.	Beruházások	0	100 000	3 295 323	3 885 323	14 010 323	9 928 322	6 043 600	281 000	380 000	389 000	300 000	0	38 612 891
20.	Felújítások	0	0	0	25 192 000	5 000 000	5 000 000	0	0	8 000 000	2 127 000	0	0	45 319 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	656 000	0	0	655 000	0	0	655 000	0	0	656 000	2 632 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 148 830</b>	<b>64 876 150</b>	<b>72 866 053</b>	<b>97 799 273</b>	<b>88 958 063</b>	<b>93 822 647</b>	<b>68 403 550</b>	<b>69 551 450</b>	<b>77 568 575</b>	<b>68 962 950</b>	<b>64 306 604</b>	<b>78 866 846</b>	<b>911 210 891</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>39 717 603</b>	<b>-6 008 617</b>	<b>-1 013 870</b>	<b>-30 239 867</b>	<b>27 882 343</b>	<b>-34 750 541</b>	<b>-9 319 045</b>	<b>-13 522 267</b>	<b>42 993 108</b>	<b>-5 257 767</b>	<b>-8 368 671</b>	<b>-2 112 409</b>	<b>0</b>



**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2017. évre**

**Tótkomlói Polgármesteri Hivatal**

*Főtérben*

Sor-szám	Negyeztetés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<i>Bevételek</i>													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
6	Működési bevételek	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	124 000	122 000	1 466 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozásból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bevételek összesen:	123 250	123 250	123 250	123 250	123 250	123 250	123 250	123 250	123 250	123 250	125 250	123 250	1 481 000
12	<i>Kiadások</i>													
13	Személyi juttatások	5 255 150	5 255 150	5 642 050	5 710 050	5 592 050	5 643 050	5 568 050	6 470 050	5 642 050	5 568 050	5 568 050	5 633 250	67 567 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 213 000	1 213 000	1 212 000	1 213 000	1 213 000	1 212 000	1 213 000	1 213 000	1 212 000	1 213 000	1 213 000	1 213 000	14 553 000
15	Dologi kiadások	1 500 000	1 393 000	1 247 000	1 301 000	1 267 000	963 000	1 325 000	1 043 000	957 000	1 188 000	1 286 000	2 214 000	15 684 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok													
19	Beruházások	0	0	90 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	590 000
20	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kiadások összesen:	7 968 150	7 861 150	8 191 050	8 224 050	8 322 050	8 063 050	8 106 050	8 726 050	7 811 050	7 969 050	8 067 050	9 080 250	98 394 000
24	Egyenleg	-7 844 900	-7 737 900	-8 067 800	-8 100 800	-8 198 800	-7 944 800	-7 982 800	-8 602 800	-7 687 800	-7 845 800	-7 941 800	-8 957 000	-96 913 000

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2017. évre**

**Önkormányzati Szakfeladatok Összesen**

*Furintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	37 330 400	365 973 000
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 598 150	18 599 150	18 599 150	16 593 150	15 738 650	15 737 650	15 737 650	15 737 650	15 737 650	15 737 650	15 737 650	15 738 850	198 293 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	3 003 723	3 003 723	3 003 723	3 003 722	0	0	0	0	0	12 014 891
5.	Közhatalmi bevételek	172 783	172 783	7 857 783	7 857 783	56 682 283	225 283	172 783	64 367 283	7 857 783	172 783	172 783	8 173 987	153 939 000
6.	Működési bevételek	6 393 650	6 393 650	11 675 150	6 393 650	6 393 650	6 393 950	6 393 750	6 393 650	6 742 650	6 395 650	6 395 650	11 677 950	87 643 000
7.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	0	0	50 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>101 041 183</b>	<b>55 042 183</b>	<b>68 014 933</b>	<b>63 731 156</b>	<b>111 701 156</b>	<b>55 243 255</b>	<b>52 186 933</b>	<b>116 730 433</b>	<b>59 873 933</b>	<b>52 182 683</b>	<b>72 921 187</b>	<b>863 912 891</b>	
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	15 416 749	14 813 149	14 857 149	14 817 149	15 956 149	14 813 149	14 812 149	16 117 149	15 769 149	14 813 149	14 815 149	16 356 761	183 337 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 253 093	2 103 093	2 103 093	2 103 093	2 387 093	2 103 093	2 103 093	2 412 093	2 103 093	2 103 093	2 103 097	2 485 973	26 362 000
15.	Dologi kiadások	13 295 438	13 779 258	17 313 038	17 287 258	17 108 048	17 429 633	10 617 258	15 595 758	16 311 883	15 276 258	12 855 908	14 953 262	181 823 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 600	21 953 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	12 879 000	3 815 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	12 340 000	60 642 000
18.	Tartalékok	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 780 000	21 250 000
19.	Beruházások	0	100 000	3 203 323	3 555 323	13 605 323	9 305 322	5 141 600	0	0	64 000	0	0	34 976 891
20.	Felújítások	0	0	0	25 192 000	5 000 000	5 000 000	0	0	8 000 000	2 127 000	0	0	45 319 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	656 000	0	0	655 000	0	0	655 000	0	0	656 000	2 622 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 076 680</b>	<b>37 906 900</b>	<b>45 496 083</b>	<b>70 066 223</b>	<b>61 168 013</b>	<b>66 033 597</b>	<b>-10 088 500</b>	<b>41 236 400</b>	<b>50 290 525</b>	<b>41 494 900</b>	<b>36 885 554</b>	<b>50 651 596</b>	<b>579 304 891</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>62 964 503</b>	<b>17 135 283</b>	<b>22 518 930</b>	<b>-6 335 067</b>	<b>50 533 143</b>	<b>-10 789 741</b>	<b>15 154 755</b>	<b>10 950 533</b>	<b>66 539 908</b>	<b>18 379 033</b>	<b>15 297 129</b>	<b>22 269 591</b>	<b>284 608 000</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2017. évre**

**Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ**

*Forintban*

Sor-szám	Negyevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okta.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	9 233 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 746 000	2 746 000	2 747 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 748 000	2 749 000	2 749 000	2 749 000	2 750 000	32 976 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	3 515 000	3 515 000	3 516 000	3 517 000	4 817 000	3 517 000	3 517 000	3 518 000	3 519 000	3 519 000	3 519 000	3 520 000	43 509 000
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	6 904 000	6 904 000	6 905 000	6 905 000	6 905 000	6 905 000	6 905 000	6 906 000	6 906 000	6 906 000	6 907 000	6 906 000	82 864 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 550 000	1 550 000	1 551 000	1 551 000	1 553 000	1 553 000	1 555 000	1 555 000	1 556 000	1 555 000	1 555 000	1 557 000	18 641 000
15.	Dologi kiadások	3 578 000	3 578 000	3 579 000	3 579 000	3 580 000	3 583 000	3 579 000	3 579 000	3 584 000	3 580 000	3 581 000	3 580 000	42 960 000
16.	Ellátónak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beruházások	0	0	0	330 000	40 000	0	415 000	40 000	380 000	325 000	300 000	0	1 830 000
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	12 032 000	12 032 000	12 035 000	12 365 000	12 078 000	12 041 000	12 454 000	12 080 000	12 426 000	12 366 000	12 343 000	12 043 000	146 295 000
24.	Egyenleg	-8 517 000	-8 517 000	-8 519 000	-8 848 000	-7 261 000	-8 524 000	-8 937 000	-8 562 000	-8 907 000	-8 847 000	-8 824 000	-8 523 000	-102 786 000

**Előirányzat-felhasználási terv  
2017. évre**

**Tótkomlói Általános Művelődési Központ összesen**

*Forinban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1	<b>Bevételek</b>													
2	Onkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	187 000	187 000	198 000	188 000	199 000	188 000	201 000	201 000	189 000	189 000	191 000	190 000	2 308 000
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Bevételek összesen:</b>	187 000	187 000	198 000	188 000	199 000	188 000	201 000	201 000	189 000	189 000	191 000	190 000	2 308 000
12	<b>Kiadások</b>													
13	Személyi juttatások	3 958 000	3 960 000	3 975 000	3 961 000	3 977 000	3 963 000	3 973 000	3 971 000	3 964 000	3 965 000	3 965 000	3 965 000	47 599 000
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	885 000	885 000	893 000	887 000	895 000	887 000	892 000	893 000	888 000	890 000	890 000	891 000	10 676 000
15	Dologi kiadások	2 229 000	2 231 000	2 276 000	2 296 000	2 403 000	2 457 000	2 403 000	2 402 000	2 279 000	2 278 000	2 236 000	2 226 000	27 726 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Beruházások	0	0	0	0	115 000	373 000	487 000	241 000	0	0	0	0	1 216 000
20	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Kiadások összesen:</b>	7 072 000	7 076 000	7 144 000	7 144 000	7 399 000	7 680 000	7 755 000	7 509 000	7 131 000	7 133 000	7 091 000	7 092 000	87 217 000
26	<b>Egyenleg</b>	-6 885 000	-6 889 000	-6 946 000	-6 956 000	-7 191 000	-7 492 000	-7 554 000	-7 308 000	-6 942 000	-6 944 000	-6 900 000	-6 902 000	-84 909 000

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  
2017. év**

Fi-ban			
Megnevezés	Mutató 2017. évi	Ft/mutató 2017. évi	Összesen 2017. évi
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>138 204 345</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,48	4 580 000	93 798 400
<i>Önkormányzati hivatal működés. támogat.-beszámítás után</i>			<b>93 798 400</b>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 577 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támogat.-beszámítás után</i>			<b>42 577 920</b>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.		22 300	10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támogat.-beszám. ut.</i>		<b>22 300</b>	<b>10 266 920</b>
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			19 840 000
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			<b>19 840 000</b>
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Közütemető fennt.kapcs.felad. Támog. - beszámítás után</i>			<b>1 575 000</b>
Közüutak fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			<b>10 896 000</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 356 600
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat.- beszámítás után</i>		<b>2 700</b>	<b>1 455 325</b>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	290 700
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után</i>		<b>2 550</b>	<b>290 700</b>
Üdülöhelyi feladatok támogatása			82 000
<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			<b>82 000</b>
Beszámítás összege			-14 901 275
<i>A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</i>			
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			37 121 556
Óvodaműködtetési támogatás			5 855 167
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 949 500
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			52 664 000
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>31 298 625</b>
Szociális étkeztetés	82	55 360	4 539 520
Házi segítségnyújtás			
-szociális segítség	17	25 000	425 000
-személyi gondozás	23	210 000	4 830 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			2 500 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	109 000	2 180 000
Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, nem hátrányos h. gyermek.	33	494 100	16 305 300
Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, hátrányos h. gyermek.	1	518 805	518 805
Bölcsődei ellátás-nem fogyatékos, halmozottan hátr.h. gyermek.			0
<b>Idősek Háza összesen</b>			<b>26 457 240</b>
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 606 040	15 636 240
Intézményüzemeltetési támogatás			10 821 000
Gyermekétkeztetés támogatása			58 038 835
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)			55 770 805
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			2 268 030
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			6 906 120
<b>Összesen:</b>			<b>358 495 388</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	360 000 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	140 000 000	140 000 000	140 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	149 540 000	149 640 000	149 690 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	136 140 000	136 140 000	136 140 000
4.1.1.	Iparűzési adó	117 500 000	117 500 000	117 500 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 500 000	18 500 000	18 500 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	140 000	140 000	140 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 540 000	1 540 000	1 540 000
4.3.	Gépjárműadó	11 400 000	11 500 000	11 550 000
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	60 000	60 000	60 000
4.5.	Talajterhelési díj	400 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek	54 000 000	54 500 000	54 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 500 000	16 500 000	16 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000	10 500 000	10 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	752 540 000	752 140 000	751 690 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	752 540 000	752 140 000	751 690 000

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	694 900 000	695 000 000	695 000 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	55 019 000	54 519 000	54 069 000
2.1.	Beruházások	40 000 000	40 000 000	40 000 000
2.2.	Felújítások	11 000 000	11 000 000	11 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 019 000	3 519 000	3 069 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	749 919 000	749 519 000	749 069 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	752 540 000	752 140 000	751 690 000

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve  
2017. év**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													—
2.	Nyitó pénzeszköz	122 824 129	162 541 732	156 533 115	155 519 245	125 279 378	153 161 721	118 411 180	109 092 135	95 569 868	138 562 976	133 305 209	124 936 538	—
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	29 876 600	37 330 400	365 973 000
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	19 367 150	19 368 150	19 368 150	17 362 150	16 507 650	16 506 650	16 506 650	16 507 650	16 507 650	16 507 650	16 507 650	16 508 850	207 526 000
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	3 003 723	3 003 723	3 003 723	3 003 722	0	0	0	0	0	12 014 891
6.	Közhatalmi bevételek	174 033	174 033	7 859 033	7 859 033	56 683 533	226 933	226 533	174 033	64 368 533	7 859 033	174 033	8 175 237	153 954 000
7.	Működési bevételek	9 448 650	9 448 650	14 742 150	9 451 650	9 462 650	9 451 950	9 464 750	9 464 650	9 802 650	9 455 650	9 459 650	14 719 950	124 393 000
8.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 250	6 250	1 306 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	0	0	1 350 000
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>227 690 562</b>	<b>221 409 165</b>	<b>228 385 298</b>	<b>223 078 651</b>	<b>242 119 784</b>	<b>212 233 827</b>	<b>177 495 685</b>	<b>165 121 318</b>	<b>216 131 551</b>	<b>202 268 159</b>	<b>189 323 142</b>	<b>201 690 975</b>	<b>911 210 891</b>
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	31 533 899	30 932 299	31 379 199	31 393 199	32 430 199	31 324 199	31 258 199	33 466 199	32 281 199	31 252 199	31 255 199	32 881 011	381 387 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 901 093	5 751 093	5 759 093	5 754 093	6 048 093	5 754 093	5 763 093	6 073 093	5 759 093	5 761 093	5 761 097	6 146 973	70 232 000
16.	Dologi kiadások	20 602 438	20 981 258	24 415 038	24 463 258	24 358 048	24 432 633	17 924 258	22 619 758	23 131 883	22 322 258	19 958 908	22 983 262	268 193 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 400	1 829 600	21 953 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	12 879 000	3 815 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	3 512 000	12 340 000	60 642 000
19.	Tartalékok	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 780 000	21 250 000
20.	Beruházások	0	100 000	3 295 323	3 885 323	14 010 323	9 938 322	6 043 600	281 000	380 000	389 000	300 000	0	38 612 891
21.	Felújítások	0	0	0	25 192 000	5 000 000	5 000 000	0	0	8 000 000	2 127 000	0	0	45 319 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	0	0	250 000	1 000 000
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	656 000	0	0	655 000	0	0	655 000	0	0	656 000	2 622 000
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>65 148 830</b>	<b>64 876 050</b>	<b>72 866 053</b>	<b>97 799 273</b>	<b>88 958 063</b>	<b>93 822 647</b>	<b>68 403 550</b>	<b>69 551 450</b>	<b>77 568 575</b>	<b>68 962 950</b>	<b>64 386 604</b>	<b>78 866 846</b>	<b>911 210 891</b>
25.	<b>Egyenleg (12-24)</b>	<b>162 541 732</b>	<b>156 533 115</b>	<b>155 519 245</b>	<b>125 279 378</b>	<b>153 161 721</b>	<b>118 411 180</b>	<b>109 092 135</b>	<b>95 569 868</b>	<b>138 562 976</b>	<b>133 305 209</b>	<b>124 936 538</b>	<b>122 824 129</b>	<b>----</b>

Ft-ban

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2017. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2016. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	21
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	irodai dolgozó	1	1
	takarítónő	4,58	0
	karbantartó	1	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
	takarítónő	0,5	0,5
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	121,65	94,5
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	39
	pilot	0	5
Városgazdálkodás			
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	20	0
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	1	0
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
<b>TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Óvoda	óvónő	6	6
	pedagógiai asszisztens	0,75	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros /Baginé ápr.01 – nov. 30./	1	1,67
<b>Összesen</b>		<b>229,86</b>	<b>221,05</b>



## Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2016. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	portás	0,5	0
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 2 óra	heti 4 óra
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

## Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2016. évi terv létszám</i>	<i>2017. évi terv létszám</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

**Független Könyvvizsgálói Jelentés**

**Tótkomlós Város Önkormányzata**

**2017. évi**

**költségvetési rendelet-tervezetének véleményezéséről**

Békéscsaba, 2017. február 14.

Készítette: Kovácsné Oláh Veronika  
Kamarai tag könyvvizsgáló

## Független könyvvizsgálói jelentés

**Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére  
a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetnek könyvvizsgálatáról**

Elvégeztük Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetének - melyben a bevételi és kiadási főösszeg 911 211 E Ft, ezen belül a tartalékok előirányzata 21 250 E Ft - vizsgálatát.

A 2017. évi költségvetés előkészítésének, elfogadásának és végrehajtásának jogszabályi feltételrendszerét az alábbi jogi környezet határozza meg:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló, évi XC. törvény (Költségvetési törvény)  
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Az önkormányzati gazdálkodás szempontjából meghatározó jelentőséggel bír a Költségvetési törvény IV. fejezete. A helyi önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolata, melynek keretében

- A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásait
- A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeket
- A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályait

foglalja össze a törvény és a fejezethez kapcsolódó mellékletekben pedig, részleteiben rögzítésre kerültek az egyes költségvetési tételek.

A központi költségvetésben meghatározott jogi,- és pénzügyi keretek egyben meghatározzák az önkormányzatok fent idézett jogszabályok által is körülírt feladatellátásának működési és pénzügyi feltételrendszerét is.

A Költségvetési törvényben meghatározott keretek és az Mötv.-ben meghatározott feltételek alapján kell megtervezniük az önkormányzatoknak az egyes feladatokhoz igénybe vehető központi forrásokat.



Az Áht. 24.§. (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet, a polgármester, jelen esetben 2017. február 15-ig nyújtja be, mivel a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdete előtt (2016. június 13-i ülésén) elfogadta.

Az Ávr. 27.§. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

A fentiek szerinti kötelezettségeknek eleget téve, határidőben benyújtásra került Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése Képviselő-testületi tárgyalásra. A könyvvizsgálat megállapítja, hogy az önkormányzat vezetése és az önkormányzati hivatal a tárgyhoz kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint a költségvetési előterjesztés benyújtását megelőzően a 2017. évi költségvetési koncepció előkészítése keretében elvégezte a szükséges egyeztetéseket.

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet és az azt megalapozó költségvetési előterjesztés könyvvizsgálati véleményezése keretében kiemelten áttekintésre került az intézményi,- szervezeti változások a központi bér,- és járulék intézkedések helyi végrehajtása.

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a köznevelési intézmények működtetésének 2017. január 1.-től állami feladattá válásához kapcsolódó átadás-átvételi és számviteli nyilvántartási feladatok végrehajtásra kerültek.

Ugyancsak megállapította a könyvvizsgálat, hogy a garantált bérminimum és az 5%-os mértékű járulécsökkentéssel összefüggő tervezési, előirányzat átrendezési feladatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően történtek.

A költségvetési szabályozás szerint működési forráshiány nélküli, költségvetést kell az önkormányzatoknak 2017. évre is előkészíteni. Tótkomlós Város esetében a költségvetési előterjesztés erre is figyelemmel készült.

A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatok vizsgálatát, az önkormányzati működést meghatározó jogszabályi követelményeknek a rendelkezésre álló pénzügyi előirányzatok keretei közötti tervezett végrehajtásának minősítését.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Képviselő-testületi döntés megalapozásához.

## Z Á R A D É K

Véleményünk szerint a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené, a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Az előterjesztett rendelet-tervezetet összességében elfogadásra ajánljuk a Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testületének.

Békéscsaba, 2017. február 14.

**KOVERO**  
Könyvvizsgáló és Pénzügyi Szolgáltató Kft.  
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.  
Adószám: 12735644-3-04  
Sz. sz.: Szarvas és Vidéke Takarékszövetkezet  
52900052-13000165

KOVERO Kft.

Kamarai szám: 000416

**KOVACSNE OLÁH VERONIKA**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
könyv. igaz. száma: 002819  
5600 Békéscsaba, Hal u. 3.

Kovácsné Oláh Veronika

Kamarai tag könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 002819