

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 26-ai ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 13. sor: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékaiknak előirányzatait kell megemelni,

14. – 15. sor: települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira, bölcsődei pótlékra és járulékaira,

16. – 24. sor: helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira összevont szociális ágazati pótlékra és járulékaira,

25. – 27. sor: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótlékra és járulékaira,

28. – 30. sor: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági Keret biztosít fedezetet a Tótkomlós, Wallaszky Pál tér 1.B fsz. 3 lakás fűtési rendszer javítására a 106/2017. (IX. 26.) Pü. Biz. határozat alapján, Tamasi Zoltánné támogatására a 107/2017. (IX. 26.) Pü. Biz. határozat alapján,

31. –33. sor: az Oktatási és Kulturális Bizottsági Keret biztosít fedezetet a gyermekzenekar vezetőjének megbízási díj emelésére a 36/2017 (V. 22.) Okt. és Kult. Biz. hat. alapján, valamint Bús Laura ajándékutalványához hozzájárulás a 33/2017. (III. 27.) Oktatási és Kulturális Bizottság határozat alapján,

34. – 36. sor: az előző évi normatíva elszámolásból származó többlettámogatásból előirányzat biztosítása az elszámolás visszafizetési kötelezettségének fedezésére. A különbözetet javaslom az általános tartalékba helyezni.

37. – 39. sor: a PILOT program értékesítésből származó többletbevételéből előirányzat biztosítása beszerzésre és bérleti díjra,

40. – 41. sor: a belterületi utak, járdák, hidak felújítására elnyert támogatás terhére előirányzat a pályázati feltételek szerinti kiadásokra,

42. – 43. sor: a Tótkomlósi Önkormányzti Tűzoltóság részére többlettámogatás az erre a célra megigényelt rendkívüli önkormányzati támogatásból,

44. – 53. sor az általános működési tartalék terhére

- Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Nonprofit Kft-től üzletrész vásárlása a 112/2017. (V.25.) kt. határozat alapján,
- Rózsa Fürdő épület homlokzat javítás költségeire a 118/2017. (VI. 13.) kt. határozat alapján
- Ford Transit gépjármű és „ICE csomag 40” navigációs rendszer beszerzése a 132/2017. (VI.29.) kt. határozat és a 145/2017 (VII. 14.) kt. határozat alapján,
- az elhanyagolt ingatlanok rendbetételére elkülönített összeg a 128/2017. (VI. 29.) kt. határozat alapján,
- a Farbung-Gastro Kft. rezsiköltség emelés fedezetére a 131/2017. (VI. 29.) kt. határozat alapján

54. – 63. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- játszótér homokozó faanyagra és festékre,
- Geodéziai felmérésre,
- I. Szabadtűzi Gasztronap és Folklórfesztiválra a rendezvénysátor felállítási költségeire a 137/2017. (VI. 29.) kt. határozat alapján,
- Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,
- Szelektív hulladékgyűjtő edényzet lakosság számára történő átadásához ingatlan bérleti díjára,
- Augusztus 20-ai rendezvény műsor után zenekar megvendégelésére,
- Városi Nyugdíjas Klub támogatása a magyarkanizsai nyugdíjasok fogadására,
- Bús Laura ajándékutalványára,
- Geothermal Green Energy Kft.-ben üzletrész vásárlásra a 207/2017. (IX. 28.) kt. határozat alapján

64. – 65. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület támogatása,
- Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatása

66. – 67. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 140/2017. (VI. 29) kt. határozat alapján a személyi juttatások és járulékaiknak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési alapból civil szervezetek támogatására,

68. – 71. sor: a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivataltól kapott többlettámogatás a Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központnál és a Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtárnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bérére és járulékára,

72. – 75. sor: a polgármesterek béremelésére, a minimálbér és garantált bérminimum emelésére kapott többlettámogatás, valamint az intézményüzemeltetési támogatás csökkentésének különbözete, amelyet az általános tartalékba javaslok helyezni.

76. – 78. sor: a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnak 2016. évben megelőlegezett kiadások visszafizetése, amelyből 2.000.000.- Ft összeget a 198/2017. (IX. 28.) kt. határozat alapján javaslok a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű vásárlásának támogatására fordítani, a fennmaradó részt pedig az általános működési tartalékba helyezni.




79. – 80. sor: a jó adatszolgáltató önkormányzat elnevezésű pályázaton elnyert támogatás a pályázati feltételeknek megfelelő egyszeri juttatásra és járulékaira.

81. – 82. sor: a Kétkerekűek találkozójának előirányzatának átvezetése a civil szervezetek működési támogatása elnevezésű kormányzati funkcióról a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények elnevezésű kormányzati funkcióra.

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

Tótkomlós, 2017. október 19.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző 
Előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					forintban
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pő.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 363 472						0
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		194 200	42 724				236 924
3.	Adó, vám és jövedéki igazgatás (Polgármesteri Hivatal)		14 500	3 190				17 690
4.	Adócsopont költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka		51 500	11 330				62 830
5.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		261 500	57 530				319 030
6.	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka		80 800	17 776				98 576
7.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		20 200	4 444				24 644
8.	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka		45 200	9 944				55 144
9.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		131 200	28 864				160 064
10.	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka		89 500	19 690				109 190
11.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés szakmai feladatai		129 000	28 380				157 380
12.	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka		24 500	5 390				29 890
13.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Természet Háza		75 500	16 610				92 110
14.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 956 423						0
15.	Bölcsődei pótlék támogatás		1 603 626	352 797				1 956 423
16.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása							0
17.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		792 971	174 454				967 425
18.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza		198 242	43 613				241 855
19.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		385 851	84 887				470 738
20.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja		789 849	173 767				963 616
21.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		175 043	38 510				213 553

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás
							Kiadások összesen
22.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekéktéztes Bőcsödében		93 296	20 526			113 822
	Összevont szociális pótlék és járulé						
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bőcsödei ellátása		122 895	27 035			149 930
	Összevont szociális pótlék és járulé						
24.	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanagondnoki szolgáltatás		46 775	10 290			57 065
	Összevont szociális pótlék és járulé						
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	333 060					0
25.	Kulturális illelménypótlék támogatás						
	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások		245 800	54 076			299 876
26.	Kulturális illelménypótlék és járulé						
	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet Iláza)		27 200	5 984			33 184
27.	Kulturális illelménypótlék és járulé						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
28.	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
29.	Wallaszky tér 1/B fsz. 3. lakás fűtési rendszer javítására					500 000	500 000
	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása						
30.	Tamasi Zoltán támogatása						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
31.	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret						
	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		271 440	59 720			331 160
32.	Megbízási díj emelésére és járulé						
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		10 000				10 000
33.	Bus Laura ajándékutalvány						
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	648 323					
34.	Előző évi normatíva elszámolással kapcsolatos többlet támogatás						
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						
35.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
36.	Általános működési tartalék						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (pilot öné)	4 000 000					0
37.	Készletértékesítés előirányzata (önéres kiadások fedezete)						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (pilot öné)						
38.	Arbeszerzés előirányzata						
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (pilot öné)						
39.	Béreti díj előirányzata						
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	14 591 601					0
40.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata						
	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése és fenntartása						
41.	Utak, járdák, vízelvezetők javítás					14 591 601	14 591 601

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	1 151 700						0
42.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Rendkívüli önkormányzati támogatás						1 151 700	1 151 700
43.	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
44.	Rendkívüli önkormányzati támogatás - Önkormányzati Tűzoltóság							
45.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
46.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
47.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
48.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
49.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
50.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
51.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
52.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
53.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
54.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
55.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
56.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
57.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
58.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
59.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
60.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
61.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
62.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
63.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						Kiadások összesen
64.	Alpolgármesteri keret						-70 000
	Civil szervezetek működési támogatása						
	Száz-ér Társaság Természetkultúró és Környezetvédő Egyesület támogatására						50 000
65.	Tótkomlósi Fúvószeneseti Kulturájáért Alapítvány támogatása						20 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
66.	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felalánás miatt		-179 080	-43 520			-222 600
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
	Rendelkezősi Alapból civil szervezetek támogatása						132 600
	Tótkomlósi Rozmár Szenior Uszó Klub Egyesület						30 000
	Tótkomlósi Lovas Tura Egyesület						60 000
67.	Tótkomlósi Uszó Egyesület						
	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
68.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalától kapott támogatás	6 895 398					0
	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
69.	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka		6 212 071	683 327			6 895 398
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
70.	Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalától kapott támogatás	5 808 536					0
	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
71.	Közfoglalkoztatottak bérére és járuléka		5 232 915	575 621			5 808 536
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
72.	Polgármesteri béremelés különbözletének támogatása	807 050					0
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
73.	Minimálbér és garantált bérminimum emelése, szociális hozzájárulási adó csökkentés támogatása	6 870 748					0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása						
74.	Intézményüzemeltetési támogatás csökkentése	-1 523 000					0
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
75.	Általános működési tartalék						
	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás						6 154 798
76.	2016. évi megelőlegezett kiadások visszafizetése	2 155 000					0
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
77.	Általános működési tartalék						
	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
78.	Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű beszerzése					2 000 000	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
79.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	306 000					0
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg.Hiv.)						
80.	Adatszolgáltatásban közreműködők egyszeri juttatására és járuléka		250 820	55 180			306 000
	Civil szervezetek működési támogatása						
81.	Kétkerekűek találkozóinak támogatása						-250 000
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
82.	Kétkerekűek találkozóinak támogatása						250 000
	Összesen:	48 542 315	17 412 314	2 562 139	8 274 516	23 760 851	-3 467 505
							48 542 315

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

Tótkomlós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

922 949 322 Ft Költségvetési bevétellel

994 738 982 Ft Költségvetési kiadással

- 71 789 660 Ft költségvetési egyenleggel

- 31 245 610 Ft – ebből működési

- 40 544 050 Ft felhalmozási

valamint

1 011 008 941 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel

1 011 008 941 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	371 169 116	15 091 780	400 852 497
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 591 601	14 591 601
Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	219 540 891	12 703 934	232 244 825
Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 954 000	0	153 954 000
Működési bevételek	124 393 000	124 393 000	4 000 000	128 393 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	1 350 000	2 155 000	3 505 000
Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 210 891	874 407 007	48 542 315	922 949 322
Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	911 210 891	962 466 626	48 542 315	1 011 008 941

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	381 387 000	386 063 266	17 412 314	403 475 580
Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	71 272 521	2 562 139	73 834 660
Dologi kiadás	268 193 000	287 883 047	8 274 516	296 157 563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202	0	22 061 202
Elvonások, befizetések	0	908 298	199 177	1 107 475
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 592 000	1 992 000	3 151 700	5 143 700
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	59 600 000	59 970 400	207 600	60 178 000
Felújítások	45 319 000	47 519 000	14 591 601	62 110 601
Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	41 123 691	7 169 250	48 292 941
Általános tartalék	5 000 000	11 023 242	-3 108 655	7 914 587
Céltartalék	16 700 000	16 380 000	-1 917 327	14 462 673
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 588 894	946 196 667	48 542 315	994 738 982
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	13 647 959	0	13 647 959
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	16 269 959	0	16 269 959
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	911 210 891	962 466 626	48 542 315	1 011 008 941

2. §

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

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei (V.27.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	371 169 116	15 091 780	400 852 497
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 204 345	138 548 007	0	138 548 007
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223	44 926 223		44 926 223
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 458 700	172 546 446	3 611 427	176 157 873
	- ebből bölcsődei pótlék támogatása		1 173 851	1 956 423	3 130 274
	- ebből összevont szociális ágazati pótlék támogatása		2 913 895	3 178 004	6 091 899
	- ebből intézményüzemeltetési támogatás csökkentése			-1 523 000	-1 523 000
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	7 105 956	333 060	7 439 016
	Kulturális illetménypótlék támogatása		199 836	333 060	532 896
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 477 612	8 042 484	10 498 970	18 541 454
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	7 133 950	7 133 950		7 133 950
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)		0	1 151 700	1 151 700
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)	343 662	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)	0	908 534	1 363 472	2 272 006
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	0	807 050	807 050
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés különbözetének támogatása	0	0	6 870 748	6 870 748
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	0	306 000	306 000
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	648 323	648 323
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	14 591 601	14 591 601
III.	Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	219 540 891	12 703 934	232 244 825
	Működési célú	207 526 000	207 526 000	12 703 934	220 229 934
	Felhalmozási célú	12 014 891	12 014 891		12 014 891
IV.	Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 954 000	0	153 954 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparizási adó	121 019 000	121 019 000		121 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000	1 560 000		1 560 000
V.	Működési bevételek	124 393 000	124 393 000	4 000 000	128 393 000
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000		10 563 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000	41 006 000		41 006 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	1 350 000	2 155 000	3 505 000
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0	0	2 155 000	2 155 000
	- működésre	1 350 000	1 350 000		1 350 000
	- felhalmozási célú	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000		4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		869 210 891	874 407 007	48 542 315	922 949 322
VIII.	Finanszírozási bevétel	42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
	Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
	működési	42 000 000	83 348 819		83 348 819
	felhalmozási	0	4 710 800		4 710 800
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		911 210 891	962 466 626	48 542 315	1 011 008 941

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei (V.27.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	Személyi juttatás	381 387 000	386 063 266	17 412 314	403 475 580
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	71 272 521	2 562 139	73 834 660
III.	Dologi kiadások	268 193 000	287 883 047	8 274 516	296 157 563
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202		22 061 202
V.	Elvonások, befizetések	0	908 298	199 177	1 107 475
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 592 000	1 992 000	3 151 700	5 143 700
	működési kiadás	1 592 000	1 992 000	3 151 700	5 143 700
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000	59 970 400	207 600	60 178 000
	Hiteleznyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd. Társulat)		0		
	működési célra	58 600 000	58 970 400	207 600	59 178 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
VIII.	Felújítások	45 319 000	47 519 000	14 591 601	62 110 601
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	41 123 691	7 169 250	48 292 941
X.	Általános tartalék	5 000 000	11 023 242	-3 108 655	7 914 587
	működési tartalék	5 000 000	11 023 242	-3 108 655	7 914 587
XI.	Céltartalék	16 700 000	16 380 000	-1 917 327	14 462 673
	polgármesteri keret	1 500 000	1 425 000	-906 167	518 833
	alpolgármesteri keret	250 000	155 000	-70 000	85 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	-600 000	1 900 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 500 000	-341 160	1 158 840
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950 000	800 000		800 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	10 000 000		10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		908 588 891	946 196 667	48 542 315	994 738 982
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	16 269 959	0	16 269 959
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 647 959		13 647 959
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	16 269 959	0	16 269 959
KIADÁSOK ÖSSZESEN		911 210 891	962 466 626	48 542 315	1 011 008 941

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei (V.27.)	Módosítás	Módosított ei (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39 378 000	-71 789 660	0	-71 789 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39 378 000	71 789 660	0	71 789 660

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Ft-ban				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	153 954 000	153 954 000	0	153 954 000
Működési bevétel	72 824 000	72 824 000	4 000 000	76 824 000
Működésre átvett pénz	1 350 000	1 350 000	2 155 000	3 505 000
Önkormányzatok működési támogatása	365 973 000	371 169 116	15 091 780	386 260 896
Támogatások államháztartáson belül (működési)	207 526 000	207 526 000	12 703 934	220 229 934
Költségvetési működési bevételek	801 627 000	806 823 116	33 950 714	840 773 830
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	42 000 000	83 348 819	0	83 348 819
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0	0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek	42 000 000	83 348 819	0	83 348 819
Működési bevételek összesen	843 627 000	890 171 935	33 950 714	924 122 649
Személyi juttatás	381 387 000	386 063 266	17 412 314	403 475 580
Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	71 272 521	2 562 139	73 834 660
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	266 877 000	286 567 047	8 274 516	294 841 563
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 600 000	58 970 400	207 600	59 178 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 953 000	22 061 202	0	22 061 202
Elvonások, befizetések		908 298	199 177	1 107 475
Támogatások államháztartáson belőre (működési)	1 592 000	1 992 000	3 151 700	5 143 700
Céltartalék, általános tartalék	11 700 000	17 403 242	-5 025 982	12 377 260
Költségvetési működési kiadások	812 341 000	845 237 976	26 781 464	872 019 440
Finanszírozási kiadások		13 647 959	0	13 647 959
Működési hitel visszafizetése		0	0	0
Finanszírozási működési kiadások	0	13 647 959	0	13 647 959
Működési kiadások összesen	812 341 000	858 885 935	26 781 464	885 667 399
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			14 591 601	14 591 601
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	41 006 000	41 006 000		41 006 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	12 014 891	12 014 891		12 014 891
Felhalmozási ÁFA visszatérítés	10 563 000	10 563 000		10 563 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Költségvetési felhalmozási bevételek	67 583 891	67 583 891	14 591 601	82 175 492
Felhalmozási pénzmaradvány		4 710 800		4 710 800
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	4 710 800	0	4 710 800
Felhalmozási bevételek összesen	67 583 891	72 294 691	14 591 601	86 886 292
Felújítás	45 319 000	47 519 000	14 591 601	62 110 601
Beruházási kiadások	38 612 891	41 123 691	6 949 250	48 072 941
Pénzügyi befektetések		0	220 000	220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	96 247 891	100 958 691	21 760 851	122 719 542
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	98 869 891	103 580 691	21 760 851	125 341 542
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	911 210 891	962 466 626	48 542 315	1 011 008 941
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	911 210 891	962 466 626	48 542 315	1 011 008 941

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-10 714 000	-38 414 860	7 169 250	-31 245 610
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42 000 000	69 700 860	0	69 700 860
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-28 664 000	-33 374 800	-7 169 250	-40 544 050
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 622 000	2 088 800	0	2 088 800

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei.
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Felmozási célú önkormányzati támogatás			14 591 601	14 591 601
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000	4 000 000		4 000 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000	1 160 000		1 160 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000	4 718 000		4 718 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000	41 006 000		41 006 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891	12 014 891		12 014 891
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	67 583 891	67 583 891	14 591 601	82 175 492

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei.
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000	5 032 000	0	5 032 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000	15 095 000	0	15 095 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25 192 000	25 192 000	0	25 192 000
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás	0	2 000 000	0	2 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha mosdó felújítás	0	200 000	0	200 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Utak járdák, csapadékelvezetők felújítása	0	0	14 591 601	14 591 601
Felújítási kiadások összesen:	45 319 000	47 519 000	14 591 601	62 110 601

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása	500 000	500 000	0	500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 4 db winchester, 2 db ram vásárlása	90 000	90 000	0	90 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos szekrény vásárlása	0	250 000	0	250 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés	200 000	200 000	0	200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kölcsey utcai lakás vízvisszakötése	200 000	200 000	0	200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrakótése	0	45 000	0	45 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Napközi Konyha eszköz vásárlás	0	715 800	0	715 800
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Wallaszky tér 1/B fsz. 3. lakás fűtési rendszer javítására	0	0	500 000	500 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandallóber kiépítése	250 000	250 000	0	250 000
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
Út, autópálya építése - Belterületi utak pályázat önrésze		1 500 000	0	1 500 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3 000 000	3 000 000	6 449 250	9 449 250
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrő önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000	508 000	0	508 000
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
II. háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000	40 000	0	40 000
II. háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000	64 000	0	64 000
II. háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000	200 000	0	200 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	0	12 014 891

- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000	199 000	0	199 000
- sarokkőszőrű (belvíz)	33 000	33 000	0	33 000
- hegesztőtrafó (belvíz)	77 235	77 235	0	77 235
- vízmérték (belvíz)	12 700	12 700	0	12 700
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199 998	199 998	0	199 998
- talicska - 15db (közút)	95 250	95 250	0	95 250
- bontókalapács (közút)	100 000	100 000	0	100 000
- fűnyíró - 2db (közút)	127 000	127 000	0	127 000
- kapogép és alkatrésze (közút)	199 998	199 998	0	199 998
- vízmérték - 2db (közút)	25 400	25 400	0	25 400
- benzinmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640	167 640	0	167 640
- gödörfűró (helyi sajátos)	190 500	190 500	0	190 500
- fűnyíró (helyi sajátos)	57 150	57 150	0	57 150
- sarokkőszőrű (helyi sajátos)	57 150	57 150	0	57 150
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500	190 500	0	190 500
- kismunkagép (helyi sajátos)	2 667 000	2 667 000	0	2 667 000
- talicska - 7db (növény)	133 350	133 350	0	133 350
- benzinmotoros fűkasza (növény)	165 100	165 100	0	165 100
- traktor (növény)	3 454 400	3 454 400	0	3 454 400
- pótkocsi (növény)	1 460 500	1 460 500	0	1 460 500
- gépjármű (illegális)	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	0	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000	30 000	0	30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesetvédelmi ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000	0	130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	40 000	40 000	0	40 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30 000	30 000	0	30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	0	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000	230 000	0	230 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	261 000	261 000	0	261 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	725 000	725 000	0	725 000
Beruházási kiadás	38 612 891	41 123 691	6 949 250	48 072 941
Beruházási kiadások összesen:	38 612 891	41 123 691	6 949 250	48 072 941

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Pénzügyi befektetések			220 000	220 000
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Nonprofit Kft-től üzletrész vásárlás			120 000	120 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás			100 000	100 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Fejlesztési hitel kamata	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
Bölcsőde hitel	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 869 891	103 580 691	21 760 851	125 341 542

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2017. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.27.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
Működési célú pénzeszköztartás összesen	58 600 000	58 970 400	207 600	59 178 000
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000		42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000	600 000	-250 000	350 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret)		620 400	457 600	1 078 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás összesen	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	59 600 000	59 970 400	207 600	60 178 000

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2017.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.27.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása		30 000		30 000
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása		606 000	3 151 700	3 757 700
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz		406 000		406 000
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz		406 000		406 000
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz		144 000		144 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás		400 000		400 000
Összesen:	1 592 000	1 992 000	3 151 700	5 143 700

Civil szervezetek 2017. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.27.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	285 000	285 000		285 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000		300 000
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	220 000	220 000		220 000
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	250 000	250 000		250 000
5.	Gála Kulturális Egyesület	0	0		0
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000		2 600 000
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000		275 000
8.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000		4 200 000
9.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 650 000	1 650 000		1 650 000
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300 000	300 000		300 000
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000	275 000		275 000
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000		130 000
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000		125 000
14.	Komlós Néptánc Egyesület	250 000	250 000		250 000
15.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000		350 000
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000		300 000
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000		70 000
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000		60 000
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000		450 000
20.	MTTSZ Lovászklub Tótkomlós	250 000	250 000		250 000
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000		60 000
22.	I23. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000		80 000
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000		200 000
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000		225 000
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000		225 000
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000		150 000
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000		150 000
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLÓSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000		120 000
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000		100 000
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150 000	150 000		150 000
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	100 000	100 000		100 000
	Összesen	14 000 000	14 000 000	0	14 000 000

Egyedi támogatási igények 2017. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (V.27.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Orosházi Lovas Egyesület	0	0		0
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000		100 000
3.	Rozsnyó Ferenc	250 000	250 000	-250 000	0
4.	CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	100 000	100 000		100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	0		0
6.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0		0
7.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		150 000		150 000
	Összesen	850 000	600 000	-250 000	350 000

Rendelkezési Alapból támogatás

					Ft
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		277 800		277 800
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		50 000		50 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		50 000		50 000
5.	Tótkomlós Városért Közalapítvány		52 600		52 600
6.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úsz Klub Egyesület		0	132 600	132 600
7.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület		0	30 000	30 000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület		0	60 000	60 000
	Összesen	0	430 400	222 600	653 000

2016. évi pénzmaradványból támogatás

					Ft
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Komlói Szlovákokért Alapítvány		20 000		20 000
	Összesen		20 000	0	20 000

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

					Ft
	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		115 000		115 000
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		40 000	30 000	70 000
3.	Városi Nyugdíjas Klub	0	0	35 000	35 000
	Összesen	0	155 000	65 000	185 000

					Ft
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre		15 000		15 000
2.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	0	50 000	50 000
3.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	0	20 000	20 000
	Összesen		15 000	70 000	85 000

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

					Ft
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (V.27.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tamasi Zoltánné támogatása			100 000	100 000
	Összesen		0	100 000	100 000

HATÁSVIZSGÁLAT

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló**

**...../2017. (X. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

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

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye: ☐ nincs
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

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

Készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna

Tótkomlós, 2017. október 19.