

# TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI

## KÖLTSÉGVETÉS



### /2018. ( . .) önkormányzati rendelet

#### TARTALOM:

	Szöveges előterjesztés
	2018. évi költségvetési rendelet
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 2016. tény, 2017. módosított terv, 2018. 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 2018. 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  
2018. február 22-ei ülésére**

**Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése**

### **INDOKLÁS TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2018. 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 2018. évi központi költségvetési törvény 2018. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet képviselő-testület elé történő beterjesztésének határideje 2018. február 15.

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük Tótkomlós Város Önkormányzata feladataihoz kapcsolódó központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A 2018. évi költségvetés előkészítése a költségvetési koncepció összeállításával indult. Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 25-én tartott ülésén a 24/2018. (I. 25.) kt. határozatával elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban figyelembe kellett venni.

A 2018. évi költségvetési rendelet összeállítása a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi alapelvek szerint történt:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos 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 költségvetés összeállításakor folyamatosan egyeztettünk az intézmények vezetőivel, figyelembe vettük észrevételeiket és a lehetőségekhez mérten a felmerülő igényeket.

Az Önkormányzat összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza, az Áht. előírásainak megfelelően.

## **BEVÉTELEK**

Az Önkormányzat bevételeinek jelentős része az állam által az önkormányzatoknak nyújtott működési támogatásból származik. Az **önkormányzatok működési támogatásaira** tervezett bevétel **391.946.567 Ft**, ebből a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását az 5. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza, melynek összege 379.582.360 Ft. Az előző évi eredeti támogatási előirányzathoz képest (358.839.050 Ft) ez összességében közel 6 %-os növekedést jelent. A 2017. évi módosított előirányzathoz (388.786.844 Ft) viszonyítva a 2018. évi támogatás összege kevesebb, ennek oka, hogy az előző évhez hasonlóan több támogatás is utólag kerül meghatározásra, mint a 2018. évi bérkompenzációra és az ágazati pótlékok fedezetére nyújtott támogatás, vagy a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás.

**A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira 14.120.607 Ft** került betervezésre.

Az államháztartáson belülről érkező támogatásokból származó bevételek tervezett összege **589.475.030 Ft**, melyből működési célú támogatás 167.230.537 Ft. Itt szerepelnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök. A felhalmozási célú támogatás összege 422.244.493 Ft, mely tartalmazza a TOP-3.1.1-15 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére, a TOP-3.2.1-15 A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére és a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01170 Tótkomlós Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozására elnyert támogatások összegét.

A **közhatalmi bevételeket** az előző évi várható adatok alapján terveztük, összesen **153.704.000 Ft**-ot, ebből iparüzési adónál 121.019.000 Ft-ot, kommunális adónál 18.440.000 Ft-ot. Pótlékoknál, bírságoknál 1.310.000 Ft került tervezésre a 2017. évben tervezett 1.560.000 Ft-tal szemben, mivel a közigazgatási bírságok adók módjára történő behajtása átkerült az önkormányzati adóhatóságtól a NAV hatáskörébe, így ezzel a bevétellel 2018. évben már nem számolhatunk. A helyi iparüzési adó bevételek tervezésénél figyelembe vettük a helyi rendeletben meghatározott kedvezményeket, mint a 70 illetve 80 év feletti lakosok kommunális adó kedvezménye és az egészségügyi szolgáltatásokat biztosító személyek (vállalkozó háziorvosok, védőnők) iparüzési adófizetési kötelezettségének 40%-os mérséklése. Az adókedvezmények, mint közvetett támogatások várható hatását a költségvetésre a 3. tájékoztató tábla tartalmazza. 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 2018. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A betervezett 40 % **12.300.000 Ft** az Önkormányzat bevétele marad.

**Működési bevételek között (95.932.500 Ft)** szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, és itt jelentkezik a felhalmozási ÁFA visszatérülés, a nem lakásnak minősülő ingatlanok bérleti díja, a lakbérek, a közterület használati díj és a földhaszonbér.

**Felhalmozási bevétel** nem került tervezésre a Képviselő-testület ilyen irányú értékesítési szándékának hiányában.

**Finanszírozási bevételként** a 2018. évi költségvetés tervezésekor ismert maradványt (46.000.000 Ft) vettük figyelembe, melynek pontos összege a 2017. évi zárszámadásban kerül kimutatásra és elfogadásra.

## **KIADÁSOK**

**Személyi juttatásoknál** a várható előirányzat **367.284.020 Ft**, melynek a koncepcióban foglaltaktól való eltérésének oka, hogy a koncepció elfogadásakor a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központnál nem került jóváhagyásra további 1 fő bölcsődei takarító létszámhoz kapcsolódó személyi juttatás, így ez a kiadás már nem került tervezésre. 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 tervezés során a minimálbért 138.000.- Ft, a bérminimumot 180.500.- Ft összeggel vettük figyelembe. A költségvetési törvény alapján betervezésre került az önkormányzat számlavezetésre kötelezett munkavállalói részére a számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítés, 1.000 Ft/hó/fő összegben.

A **munkaadót terhelő járulék a szociális hozzájárulási adó** tervezett előirányzata **62.496.367 Ft**, a szociális hozzájárulási adó mértéke 2018. január 1-től 19,5 %-ra csökkent. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege.

**Dologi kiadásokra 281.501.229 Ft**-ot terveztünk, 3 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2017. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2018. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek például a közfoglalkoztatási programok támogatással nem fedezett kiadásai önerőként, a települési arculati kézikönyv kiadásainak központi támogatással nem fedezett része, az Ifjúsági Szálló festési költsége. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat, társulási hozzájárulásokat és a közfoglalkoztatási programok várható dologi kiadásait is. Az étkeztetés költségeinél a 2017. évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk, a Képviselő-testület által jóváhagyott díjemelés és a várható infláció mértékének figyelembe vételével.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainál** az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2017. évi adatok alapján várható létszám figyelembe vételével terveztük. A tervezett kiadás **23.003.000 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 **1.830.000 Ft**.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege 58.600.000 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. évi szinten 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 civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán megtekinthetők. 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 12.683.000 Ft. A tervezett kiadás nagy része az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások kapcsán jelentkezik. Továbbá itt jelenik meg az önkormányzat tulajdonában lévő Erzsébet utcai lakások külső felújításának költsége.

A beruházási kiadások tervezett összege 443.789.481 Ft. Ezen belül 15.000.000 Ft került ismételt betervezésre belterületi utak építésére, mely a zárszámadásban elfogadott pénzmaradvány függvényében emelhető. Nagyobb kiadás a TOP-3.1.1-15 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére, a TOP-3.2.1-15 A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére elnyert pályázatok beruházási kiadásai. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 8. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

## **Tartalékok**

A 2018. évi költségvetés-tervezetben általános tartalékként 5.000.000 Ft-ot, céltartalékként 17.250.000 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 hitele visszafizetésének kötelezettsége (2.621.000 Ft) került tervezésre.

Mivel a költségvetési koncepció megvitatásakor kérdésként felmerült, ezért részletezésre kerülnek a televízió műsorszolgáltatás költségei, melyek az alábbiakból tevődnek össze:

A személyi juttatásoknál egy fő bére lett tervezve a garantált bérminimum összegben (180.500 Ft/hó) a 2%-os kötelező kiegészítéssel. Továbbá egy fő megbízási díja külső felvételi munkákra 20.000 Ft/hó összegben került tervezésre, szakmai továbbképzésre 200.000 Ft, költségtérítésre 27.000 Ft. A személyi juttatások összege így 2.649.000 Ft, a hozzá kapcsolódó munkáltatói terhek összege 476.175 Ft.

Dologi kiadások között szerepel a televízió-műsorszolgáltatás díja (45.000 Ft/hó), hangtechnikai berendezés bérleti díja (5.000 Ft/hó), TV műsor összeállítás, szolgáltatás díja (bemondó, 30.000 Ft/hó, utómunkák, vágás díja 70.000 Ft/hó), egyéb kisebb költségek, mint a postai díj, irodaszer, továbbá a beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA kiadása. Összességében a dologi kiadásokra tervezett összeg így 2.016.000 Ft. A tervezett beruházások között 200.000 Ft összértékben egy fényképezőgép, 2 db pendrive és 2 db memóriaegység szerepel.

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

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és alkossa meg Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Tótkomlós, 2018. február 13.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

  
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

W

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2018. ( . . ) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat  
2018. 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 2018. 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 2018. évi költségvetését:

1.231.058.097 Ft	Költségvetési bevétellel
1.274.437.097 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-43.379 .000 Ft	Költségvetési egyenleggel
-20.237.012 Ft	- ebből működési
-23.141.988 Ft	felhalmozási

valamint

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

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

<b>Bevételek</b>	<b>(Ft-ban)</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	391.946.567
Támogatások államháztartáson belül	589.475.030
Közhatalmi bevételek	153.704.000
Működési bevételek	95.932.500
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0
Felhalmozási bevételek	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1.231.058.097</b>
Pénzmaradvány	46.000.000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>46.000.000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.277.058.097</b>

## Kiadások

(Ft-ban)

Személyi juttatás	367.284.020
Munkaadót terhelő járulékok	62.496.367
Dologi kiadás	281.501.229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.003.000
Elvonások, befizetések	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.830.000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59.600.000
Felújítások	12.683.000
Beruházások, pénzügyi befektetések	443.789.481
Általános tartalék	5.000.000
Céltartalék	17.250.000
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1.274.437.097</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000
<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>2.621.000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.277.058.097</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 2016. évi tény adatokat, a 2017. évi módosított előirányzatot, a 2018. évi tervezett előirányzatot - az *5. melléklet* részletezi.

### *A költségvetés részletezése*

#### 3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 belültre 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, 17.250.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000.000 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 2018. 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 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a *6. tájékoztató táblában* láthatóak.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. 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 költségterítésének 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, költségterítését 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, költségterítését 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 2018. évben összesen bruttó 225.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2018. 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 1.350.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyedi támogatások céljából 2018. 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 mindenkori 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 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Garay Rita  
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	423 062 810	391 946 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 548 007	137 541 151
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 860 404	48 608 451
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	195 300 653	184 417 568
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 077 780	7 258 790
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 036 042	14 120 607
	Elszámolásból származó bevétel	648 323	0
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 591 601	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	248 000 636	589 475 030
	Működési célú	221 323 134	167 230 537
	Felhalmozási célú	26 677 502	422 244 493
IV.	Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	121 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000	1 310 000
V.	Működési bevételek	128 393 000	95 932 500
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés	10 563 000	7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000	16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 505 000	0
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	2 155 000	0
	- működésre	1 350 000	0
	- felhalmozási célú	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	4 000 000	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>960 915 446</b>	<b>1 231 058 097</b>
VIII.	Finanszírozási bevétel	88 059 619	46 000 000
	Pénzmaradvány	88 059 619	46 000 000
	működési	83 348 819	46 000 000
	felhalmozási	4 710 800	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>88 059 619</b>	<b>46 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 048 975 065</b>	<b>1 277 058 097</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	407 622 821	367 284 020
II.	Munkaadót terhelő járulékok	74 734 704	62 496 367
III.	Dologi kiadások	303 216 288	281 501 229
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 061 202	23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	1 108 475	0
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	5 143 700	1 830 000
	működési kiadás	5 143 700	1 830 000
	felhalmozási kiadás		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	63 201 800	59 600 000
	működési célra	62 201 800	58 600 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
VIII.	Felújítások	62 110 601	12 683 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	64 957 576	443 789 481
X.	Általános tartalék	18 223 587	5 000 000
	működési tartalék	18 223 587	5 000 000
XI.	Céltartalék	10 324 352	17 250 000
	polgármesteri keret	518 833	1 500 000
	alpolgármesteri keret	85 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 900 000	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 000 000	2 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	700 000	500 000
	Beruházásra pályázati önrész	6 120 519	10 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 032 705 106</b>	<b>1 274 437 097</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	16 269 959	2 621 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 647 959	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>16 269 959</b>	<b>2 621 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 048 975 065</b>	<b>1 277 058 097</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-71 789 660	-43 379 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	71 789 660	43 379 000

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Ft-ban
				Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>223 014 641</b>	<b>61 011 735</b>	<b>93 432 000</b>	<b>377 458 376</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 109 151	0	93 432 000	137 541 151
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867	0	0	48 240 867
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	123 405 833	61 011 735	0	184 417 568
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0	0	0	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790	0	0	7 258 790
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>589 475 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589 475 030</b>
Működési célú	167 230 537	0	0	167 230 537
Felhalmozási célú	422 244 493	0	0	422 244 493
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>71 759 500</b>	<b>22 903 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>95 932 500</b>
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú	0	0	0	0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>46 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000 000</b>
Működési	46 000 000	0	0	46 000 000
Felhalmozási	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>930 249 171</b>	<b>83 914 735</b>	<b>94 702 000</b>	<b>1 108 865 906</b>
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a				168 192 191
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>1 277 058 097</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>234 184 020</b>	<b>57 896 000</b>	<b>75 204 000</b>	<b>367 284 020</b>
Munkaadót terhelő járulékok	37 272 367	11 288 000	13 936 000	62 496 367
Dologi és egyéb folyó kiadások	227 490 229	36 610 000	17 401 000	281 501 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>1 686 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 000</b>
működési célra	1 686 000	144 000	0	1 830 000
felhalmozási célra	0	0	0	0
<b>Egyéb támogatások államháztartáson kívül</b>	<b>59 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 600 000</b>
működési célra	58 600 000	0	0	58 600 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>Felújítások</b>	<b>12 683 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 683 000</b>
Beruházások, pénzügyi befektetések	442 439 481	650 000	700 000	443 789 481
Általános tartalék	5 000 000	0	0	5 000 000
Céltartalék	17 250 000	0	0	17 250 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000	0	0	2 621 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 063 229 097</b>	<b>106 588 000</b>	<b>107 241 000</b>	<b>1 277 058 097</b>

Polgármester	1			
Alpolgármester	1			
Köztisztviselő			22,5	
Közfoglalkoztatott	32,5	22,8		
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1		
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15			
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	69			
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88			
Megbízási díjas	0,5			
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4		
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23		
Megbízási díjasok (múzeumi munkák)	Látogatás idején			
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1			
Megbízási díjas (operatőr)		nincs meghat.		
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.		

## Bevételek és kiadások részletezése

## Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 432 000</b>	<b>93 432 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93 432 000	93 432 000
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>0</b>
<b>Működési bevétel</b>			<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési				0
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 702 000</b>	<b>94 702 000</b>
<b>Önkormányzati támogatás</b>				<b>12 539 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>107 241 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>			<b>75 204 000</b>	<b>75 204 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>			<b>13 936 000</b>	<b>13 936 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>17 401 000</b>	<b>17 401 000</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 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>700 000</b>	<b>700 000</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 241 000</b>	<b>107 241 000</b>

Köztisztviselők

22,5



## 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>134 948 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 948 561</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 109 151			44 109 151
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 839 410			90 839 410
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>575 970 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 970 030</b>
Működési célú	153 725 537			153 725 537
Felhalmozási célú	422 244 493			422 244 493
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevétel</b>	<b>49 064 500</b>			<b>49 064 500</b>
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>46 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000 000</b>
Működési	46 000 000			46 000 000
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>805 983 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 983 091</b>
Önkormányzati támogatás				93 895 006
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>899 878 097</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>141 830 020</b>			<b>141 830 020</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>18 869 367</b>			<b>18 869 367</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>175 622 229</b>			<b>175 622 229</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>23 003 000</b>			<b>23 003 000</b>
<b>Elvonások, befizetések</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülré</b>	<b>1 686 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>1 830 000</b>
működési célra	1 686 000	144 000		1 830 000
felhalmozási célra				0
<b>Egyéb támogatás államháztartáson kívül</b>	<b>59 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 600 000</b>
működési célra	58 600 000			58 600 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
<b>Felújítások</b>	<b>12 683 000</b>			<b>12 683 000</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>441 569 481</b>			<b>441 569 481</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>5 000 000</b>			<b>5 000 000</b>
<b>Céltartalék</b>	<b>17 250 000</b>			<b>17 250 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>2 621 000</b>			<b>2 621 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>899 734 097</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>899 878 097</b>

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Házi orvosi szolg.)	2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	69
Megbízási díjas	0,5

## 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>23 107 080</b>	<b>61 011 735</b>	<b>0</b>	<b>84 118 815</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	23 107 080	61 011 735		84 118 815
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>13 505 000</b>			<b>13 505 000</b>
Működési célú	13 505 000			13 505 000
Felhalmozási célú				0
<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Működési bevétel	20 493 000	22 803 000	0	43 296 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési				0
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57 105 080</b>	<b>83 814 735</b>	<b>0</b>	<b>140 919 815</b>
Önkormányzati támogatás				35 394 185
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>176 314 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>41 571 000</b>	<b>55 247 000</b>		<b>96 818 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 141 000</b>	<b>10 812 000</b>		<b>18 953 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>28 598 000</b>	<b>31 375 000</b>		<b>59 973 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
<b>Felújítások</b>				<b>0</b>
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>120 000</b>	<b>450 000</b>		<b>570 000</b>
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 430 000</b>	<b>97 884 000</b>	<b>0</b>	<b>176 314 000</b>

Közalkalmazottak	15,5	22,8
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>57 700 210</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 459 343
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	600 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>
Működési	
Felhalmozási	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 300 210</b>
Önkormányzati támogatás	3 547 790
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>61 848 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
<b>Személyi juttatás</b>	<b>39 689 000</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>7 851 000</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>14 188 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
<b>Egyéb támogatások államháztartáson belülre</b>	
működési célra	
felhalmozási célra	
<b>Egyéb támogatásállamháztartáson kívül</b>	
működési célra	
felhalmozási célra	
<b>Felújítások</b>	
<b>Beruházások, pénzügyi befektetések</b>	<b>120 000</b>
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 848 000</b>

Közalkalmazott	11
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 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>64 959 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 959 000</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867			48 240 867
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 459 343			9 459 343
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790			7 258 790
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	2 202 000	100 000	0	2 302 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési				0
Felhalmozási				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>67 261 000</b>
Önkormányzati támogatás				26 364 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>93 625 000</b>

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
<b>Személyi juttatás</b>	<b>50 783 000</b>	<b>2 649 000</b>		<b>53 432 000</b>
Munkaadót terhelő járulékok	10 262 000	476 000		10 738 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 270 000	5 235 000		28 505 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
<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>
Beruházások, pénzügyi befektetések	750 000	200 000		950 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 065 000</b>	<b>8 560 000</b>	<b>0</b>	<b>93 625 000</b>

Közalkalmazottak

15

Ml. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjasok (gyermek zenekar vezető)

heti 4 óra

Számíltat adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (operatőr)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

Látogatás idején

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-tól	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA						
	Állami (államigazgatási) feladat						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000					1 270 000
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK						
	Kütelező feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000		12 639 900	81 080 181		93 740 081
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 764 500					20 764 500
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						0
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0
	Start munka program - Pilot program						0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			31 304 540			31 304 540
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 100 000		95 047 497	699 698		96 847 195
	Út, autópálya építése				340 464 614		340 464 614
	Piac üzemeltetés	23 000					23 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000					632 000
	Szennyvízelvezető építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000					4 685 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000					1 895 000
	Város, községgazdálkodás	1 321 000					1 321 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	22 000		9 518 000			9 540 000
	Háziorvosi alapellátás (További számított orvosok)	998 000					998 000
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos			1 062 600			1 062 600
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	898 000					898 000
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	364 000					364 000
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (iskola)	16 211 000					16 211 000
	Elhunyt személyek háttéradatainak pénzügyi ellátása						0
	Nemzetközi aktív korrúpció elleni						0
	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			4 153 000			4 153 000
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei						0
	Önként vállalt feladatok						
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	131 000					131 000
	Önkormányzati bevételek Összesen	49 064 500	0	153 725 537	422 244 493	0	625 034 530

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. év**

Ft-ban

Címrend	SAKFEADATOK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogatás ÁHT-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 (védőnők)			13 079 000			13 079 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			426 000			426 000
	Idősek nappali ellátása (INO)						0
	Szociális étkeztetés	19 873 000					19 873 000
	Házi segítségnyújtás	600 000					600 000
	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás	20 000					20 000
<b>Önként vállalt feladatok</b>							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15 975 000					15 975 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5 100 000					5 100 000
	Gyermekek baleseti ellátása	840 000					840 000
	Gyermekekkel kapcsolatos balesetben	888 000					888 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	43 296 000	0	13 505 000	0	0	56 801 000
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>						
<b>Kötelező feladat</b>							
	Gyermekekkel kapcsolatos köznevelési intézményben (óvoda)	600 000					600 000
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	700 000					700 000
	Könyvtári szolgáltatások	577 000					577 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	25 000					25 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	300 000					300 000
<b>Önként vállalt feladat</b>							
	Egyéb kiadói tevékenység	100 000					100 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0					0
	Tótkomlói ÁMK Összesen	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. év**

Ft-ban

Címrend	SAKFEADATOK	Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevételek	Összesen
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	153 704 000	0	391 946 567	0	0	545 650 567
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevételek	153 704 000	0	0	0	0	153 704 000
	Iparűzési adó	121 019 000					121 019 000
	Kommunális adó	18 440 000					18 440 000
	Időfenforalmi adó	105 000					105 000
	Pótlékok, bírságok						0
	Gépjárműadó	12 300 000					12 300 000
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000					80 000
	Szabálysértési bírság						0
	Egyéb bírság	1 275 000					1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000					5 000
	Környezetvédelmi bírság	30 000					30 000
	Talajterhelési díj	450 000					450 000
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			391 946 567	0	0	391 946 567
	Önkormányzatok működési támogatásai			391 946 567	0	0	391 946 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			137 541 151			137 541 151
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			48 608 451			48 608 451
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.			184 417 568			184 417 568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 258 790			7 258 790
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális illetménypótlék						0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			14 120 607			14 120 607
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHIK/			14 120 607			14 120 607
VII.	Finanszírozási műveletek					46 000 000	46 000 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					46 000 000	46 000 000
	Összesen	249 636 500	0	559 177 104	422 244 493	46 000 000	1 277 058 097

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen	Ft-ban
		2017. évi módosított	2018. évi tervezett							
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
	Állami (államiigazgatási) feladat									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19	20,5	68 722 000	12 646 000	17 020 000	700 000		99 088 000	
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	6 482 000	1 290 000	381 000			8 153 000	
	Kötelező feladatok									
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok					0			0	
	Önkormányzati Hivatal összesen	21	22,5	75 204 000	13 936 000	17 401 000	700 000	0	107 241 000	
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK									
	Kötelező feladatok									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	2	29 760 720	6 040 537	29 169 900	81 080 181		146 051 338	
	Köztartozás fenntartás, működtetés							1 750 000	1 750 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					12 158 500	800 000	0	12 958 500	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	94,5	69	71 574 915	7 107 884	19 495 698	699 698		98 878 195	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 830 000	1 830 000	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	44	30,15	32 206 625	3 196 859	126 930			35 530 414	
	Út, autópálya építése					585 500	355 464 614		356 050 114	
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1	1	2 191 015	428 933	1 926 000	200 000		4 745 948	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 947 000	2 574 988		8 521 988	
	Piac üzemeltetés					30 000			30 000	
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység					881 000			881 000	
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása					2 633 000			2 633 000	
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés						2 972 000		2 972 000	
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					150 000		1 000 000	1 150 000	
	Víztermelés, kezelés, ellátás					3 566 000			3 566 000	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés						8 911 000		8 911 000	



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányazonként  
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2017. évi módosított	2018. évi tervezett						
	Köztisztviselés					13 227 000			13 227 000
	Zöldterület kezelés					495 000			495 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					7 748 000		42 000 000	49 748 000
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)	1	1	2 374 745	465 154	7 012 101			9 852 000
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)					998 000	250 000		1 248 000
	Háziorvosi alapelállítás (Fogorvosi körzet)					1 062 600	1 300 000		2 362 600
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)					1 408 000			1 408 000
	Civil szervezetek működési támogatása						14 850 000		14 850 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								0
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								0
	Köznevelési intézmény (5-8.évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok					364 000			364 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	0	0,25	522 000	115 000	52 787 000			53 424 000
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 802 000			2 802 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						23 003 000		23 003 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					1 209 000	2 621 000		3 830 000
	Önként vállalt feladatok								
	Labor működés					924 000			924 000
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.					131 000			131 000
	Önkormányzati kiadások összesen	142,5	103,4	141 830 020	18 869 367	175 622 229	454 252 481	87 054 000	877 628 097

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányazonként  
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2017. évi módosított	2018. évi tervezett						
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>								
Kötelező feladatok									
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	3,5	3,5	11 916 000	2 334 000	1 417 000	50 000		15 717 000
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	4,88	4,88	11 539 000	2 249 000	2 079 000	50 000		15 917 000
	Szociális étkeztetés	1	1	2 616 000	512 000	22 891 000	20 000		26 039 000
	Házi segítségnyújtás	6	6	13 578 000	2 672 000	450 000			16 700 000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	2 612 000	509 000	1 335 000			4 456 000
	Ifjúság egészségügyi gondozás					426 000			426 000
Önként vállalt feladatok									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	1,6	1,6	3 121 000	616 000	2 151 000			5 888 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	0,4	0,4	1 040 000	205 000	719 000			1 964 000
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	5	5	13 907 000	2 731 000	14 469 000	150 000		31 257 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	2	2	4 635 000	910 000	4 821 000	50 000		10 416 000
	Gyermekek bőlsődei ellátása	11	11	27 407 000	5 334 000	4 814 000	100 000		37 655 000
	Gyermekekétkeztetés bőlsődében	2	2	4 447 000	881 000	4 401 000	150 000		9 879 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	38,38	38,38	96 818 000	18 953 000	59 973 000	570 000		176 314 000
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>								
Kötelező feladatok									
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)					11 002 000			11 002 000
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			304 000	60 000	336 000			700 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	11	37 196 000	7 362 000	165 000			44 723 000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1	1	2 189 000	429 000	2 685 000	120 000		5 423 000
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)			2 426 000	744 000	3 915 000	630 000		7 715 000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1	1			756 000			756 000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,67	2	5 651 000	1 059 000	1 353 000			8 063 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység			20 000	10 000	394 000			424 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	1	2 997 000	598 000	2 664 000			6 259 000
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)					3 219 000			3 219 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1	1	2 649 000	476 000	2 016 000	200 000		5 341 000
	Tótkomlói ÁMK Összesen	16,7	17,00	53 432 000	10 738 000	28 505 000	950 000	0	93 625 000
<b>V.</b>	<b>TARTALEKOK</b>								
	KIADÁS ÖSSZESEN	218,55	181,28	367 284 020	62 496 367	281 501 229	456 472 481	22 250 000	1 277 058 097

Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2016./2017./2018. évi alakulása**

Ft-ban

	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Közhatalmi bevétel	146 755 687	153 954 000	153 704 000
Működési bevétel	71 962 958	76 824 000	72 637 500
Működésre átvett pénz	19 281 643	3 505 000	0
Önkormányzatok működési támogatása	372 493 605	408 471 209	391 946 567
Támogatások államháztartáson belül (működési)	235 279 947	221 323 134	167 230 537
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>845 773 840</b>	<b>864 077 343</b>	<b>785 518 604</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	82 877 531	83 348 819	46 000 000
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	8 826 530	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	13 647 959	0	0
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>105 352 020</b>	<b>83 348 819</b>	<b>46 000 000</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>951 125 860</b>	<b>947 426 162</b>	<b>831 518 604</b>
Személyi juttatás	378 285 751	407 622 821	367 284 020
Munkaadót terhelő járulékok	82 298 905	74 734 704	62 496 367
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	304 326 376	301 900 288	280 292 229
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	56 965 500	62 201 800	58 600 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 736 079	22 061 202	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 620 116	1 108 475	0
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 494 997	5 143 700	1 830 000
Céltartalék, általános tartalék	0	18 547 939	12 250 000
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>848 727 724</b>	<b>893 320 929</b>	<b>805 755 616</b>
Finanszírozási kiadások	13 128 698	13 647 959	0
Működési hitel visszafizetése	8 826 530	0	0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>21 955 228</b>	<b>13 647 959</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>870 682 952</b>	<b>906 968 888</b>	<b>805 755 616</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 000 000	14 591 601	
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	17 190 411	41 006 000	16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	11 954 392	26 677 502	422 244 493
Felhalmozási ÁFA visszatérítés	19 193 862	10 563 000	7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	298 982	0	0
Felhalmozási bevétel	300 605	4 000 000	0
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>50 938 252</b>	<b>96 838 103</b>	<b>445 539 493</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	4 710 800	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>1 136 000</b>	<b>4 710 800</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>52 074 252</b>	<b>101 548 903</b>	<b>445 539 493</b>
Felújítás	14 222 119	62 110 601	12 683 000
Beruházási kiadások	26 364 138	64 737 576	443 789 481
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0
Fordított ÁFA	0	0	0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 250 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	0	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	0	1 316 000	1 209 000
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>41 836 257</b>	<b>139 384 177</b>	<b>468 681 481</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 284	2 622 000	2 621 000
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 621 284</b>	<b>2 622 000</b>	<b>2 621 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>44 457 541</b>	<b>142 006 177</b>	<b>471 302 481</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 003 200 112</b>	<b>1 048 975 065</b>	<b>1 277 058 097</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>915 140 493</b>	<b>1 048 975 065</b>	<b>1 277 058 097</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Működési költségvetési hiány, többlet	-2 953 884	-29 243 586	-20 237 012
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	83 396 792	69 700 860	46 000 000
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	9 101 995	-42 546 074	-23 141 988
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1 485 284	2 088 800	-2 621 000

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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban			
		2018.	2019.	2020.	Összesen
1.	Beruházási hitel (Bölcsőde 37.503 E Ft)	3 830 000	3 723 000	3 616 000	25 888 000
	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	3 830 000	3 723 000	3 616 000	37 057 000

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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. 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	16 083 000
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	1 760 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>157 407 000</b>

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

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	77 945 182
Szennyvízesatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000
Út,autópálya építése - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása	340 464 614
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699 698
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>445 539 493</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK**

2018. év

	Eredeti előirányzat
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 911 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>12 683 000</b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK**

2018. év

	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182
Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340 464 614

Út, autópálya építése - Útépités	15 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Télígumiabroncs vásárlás	200 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	2 574 988
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1 300 000
Háziorvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698
- utánfutó (illegális)	199 989
- hulladék-lomb szívó (illegális)	166 370
- magassági ágvágo (közút)	199 989
- talicska - 5 db (közút)	95 250
- talicska - 2 db (belvíz)	38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi 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	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	200 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetháza) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	630 000
Beruházási kiadás	443 789 481
Beruházási kiadások összesen:	443 789 481

	Eredeti előirányzat
Felhalmozási pc. átadás	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 209 000
Bölcsőde hitel	1 209 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	471 302 481

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01170  
Tótkomlós Város Önkormányzata Asp központhoz való csatlakozása

Ft-ban		
Források	2018	Összesen
Saját erő	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	6 984 482	6 984 482
Egyéb forrás	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>6 984 482</b>	<b>6 984 482</b>

Ft-ban		
Kiadások, költségek	2018	Összesen
Személyi jellegű	0	0
Beruházások, beszerzések	3 134 999	3 134 999
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	3 849 483	3 849 483
<b>Összesen:</b>	<b>6 984 482</b>	<b>6 984 482</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043  
A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Ft-ban			
Források	2017	2018	Összesen
Saját erő	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 362 200	85 490 999	86 853 199
Egyéb forrás	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>1 362 200</b>	<b>85 490 999</b>	<b>86 853 199</b>

Ft-ban			
Kiadások, költségek	2017	2018	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	77 945 182	77 945 182
Dologi költségek	1 362 200	7 545 817	8 908 017
<b>Összesen:</b>	<b>1 362 200</b>	<b>85 490 999</b>	<b>86 853 199</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012  
Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Ft-ban			
Források	2017	2018	Összesen
Saját erő	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	7 903 210	340 464 614	348 367 824
Egyéb forrás	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	<b>7 903 210</b>	<b>340 464 614</b>	<b>348 367 824</b>

Ft-ban			
Kiadások, költségek	2017	2018	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	340 464 614	340 464 614
Dologi költségek	7 903 210	0	7 903 210
<b>Összesen:</b>	<b>7 903 210</b>	<b>340 464 614</b>	<b>348 367 824</b>



**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2018. évi terv.**

Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>23 003 000</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000
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>23 003 000</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre  
2018.**

	Ft-ban
	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>58 600 000</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000
Evangélikus 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	850 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 600 000</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre  
2018.**

	Ft-ban
	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása</b>	<b>30 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása</b>	<b>900 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz</b>	<b>406 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz</b>	<b>200 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Rendőrség számítógép</b>	<b>150 000</b>
<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz</b>	<b>144 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 830 000</b>

## Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelme

Kérelmező		Támogatási cél megnevezése	2017. évi megítélt támogatás	2018. évi támogatási igény	2018. évi megítélt támogatás
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	eszközök karbantartása, prospektus készítés-nyomtatási ktsg,	285 000	500 000	
2.	Városi Nyugdíjas Klub	színház látogatás, kirándulások szervezése	300 000	500 000	
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	nevezési díjak, útiköltségek, felszerelés, továbbképzési ktsg.ek	220 000	660 000	
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	közös főzés, gyereknapi, ház vásárlás, Karácsonyi költségek	250 000	1 145 000	
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	edző díja, pályabérlet, versenyeztetés, helyi verseny	2 600 000	7 500 000	
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	pólok, molinó, szóróanyagok	275 000	300 000	
7.	Tótkomlói Torna Club	fenntartás-úti-nevezési-anyag-bank költségek	4 200 000	5 610 887	
8.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	útiköltség, szállás, hangszerjavítás, egyenruha vásárlás	1 650 000	7 000 000	
9.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	üzemanyag költség, anyag-eszköz beszerzés, ruházat	300 000	300 000	
10.	Tótkomlói Autósport Egyesület	IX. Tótkomlós racing, jótékonyági rally	275 000	300 000	
11.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	kupa-érme vásárlás, osb lap-darts tábla vás., licencdíj	130 000	130 000	
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	Bréda kastély látogatás, Cserkeszlő Fürdő, Rózsa fürdő látogatás	125 000	350 000	
13.	Komlós Néptánc Egyesület	Fellépő ruhák, Tánctanár költségei, útiköltség, hangszer javítás	250 000	1 350 000	
14.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	2018. évi Városi-Gyermeknap csónakáztatás, eszközbeszerzés, palacsintásütés költségeire, táboroztatásra	350 000	800 000	
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési kiadás, verseny felkészülés	300 000	500 000	
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	Szegedi bábszínház és sétahajózás, úszásoktatás	70 000	400 000	
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	60 000	
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	kirándulás szervezés, működési költségek	450 000	600 000	
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	Lőszer vásárlás	250 000	400 000	
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	A versenyhez szükséges chipp-gyűrűk pótlására	60 000	60 000	
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	Kiállítások megrendezésére, vidéki kiállításokra való szállítások költségeire	80 000	80 000	

Ft

22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	2018. évi működési költségekre, versenyeztetés költségeire	200 000	562 000	
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi, Márton napi rendezvények költségeire	225 000	300 000	
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	versenyeztetés költségei, felszerelés vásárlás	225 000	450 000	
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor, útiköltség, belépők, működési költségek	150 000	300 000	
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	útiköltség, kellékek besz., könyvtárolom, számítógép vás.	150 000	500 000	
27.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	pólók, logó nyomás, roll-up szerkesztés, útiköltség	100 000	209 630	
28.	Játékokkal a felnővekvő Nemzedékekért Alapítvány	használt mikrobusz vásárlás, matricák, logók, képek	0	1 500 000	
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	Egyenruha vás., biliárdasztal felújítása, utaztatás versenyekre	120 000	200 000	
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete		100 000	0	
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület		150 000	0	
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	2018. évre nem nyújtottak be támogatási igényt	100 000	0	
Összesen			14 000 000	32 567 517	14 000 000

### Egyedi támogatási igények 2018. évi támogatási kérelme

	Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2017. évi megítelt támogatás	2018. évi támogatási igény	2018. évi megítelt támogatás
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	Beiratkozási ösztöndíjprogram	100 000	100 000	
2.	Rozsnyó Ferenc	X. Kétkerekűek találkozója	250 000	400 000	
3.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművészeti Egyesület	Terembérleti költségekhez hozzájárulás	100 000	200 000	
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		400 000	0	
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	2018. évre nem nyújtottak be támogatási igényt	150 000	0	
Összesen			1 000 000	700 000	850 000

Ft

## Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel  
(37.503 E Ft)

Ft-ban

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	1 209 000	1 102 000	995 000	888 000	781 000	674 000	567 000
<b>Összesen</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>	<b>3 295 000</b>	<b>3 188 000</b>

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	29 637 000
Kamat	460 000	353 000	246 000	139 000	6 000	7 420 000
<b>Összesen</b>	<b>3 081 000</b>	<b>2 974 000</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>812 000</b>	<b>37 057 000</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Bölcsođe Hítel	2014	12 299 446	3 830 000	3 723 000	3 616 000	25 888 000	49 356 446
1.1.	Tőketörlesztés		7 866 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	21 774 000	37 503 000
1.2.	Kamat		4 433 446	1 209 000	1 102 000	995 000	4 114 000	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	141 599 000	2 140 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	20 340 000	1 900 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	121 259 000	240 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
<b>Összesen:</b>	<b>141 599 000</b>	<b>2 140 000</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2018. évre**

**Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okta.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	34 220 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 548	32 520 548	32 520 548	391 946 567
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 184 319	17 184 319	17 184 319	12 971 020	12 971 020	12 971 020	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 794 921	167 220 537
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	27 085 035	27 085 035	27 085 035	58 308	58 308	58 308	58 309	422 244 493
5.	Közhatalmi bevételek	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	153 704 000
6.	Működési bevételek	7 619 142	8 114 141	8 571 642	8 815 392	7 937 141	9 111 391	6 948 540	7 169 391	7 619 142	7 619 143	8 790 393	7 617 142	95 931 500
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 vállalkozás)	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	184 283 906	138 778 905	139 236 406	135 266 856	134 388 606	96 196 660	92 156 709	92 377 460	65 800 583	65 800 585	66 971 835	65 799 586	1 277 058 097
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	29 904 732	29 919 732	30 690 333	30 377 332	30 947 333	31 391 332	30 128 931	31 486 933	30 178 334	30 196 334	30 222 334	31 840 369	367 284 020
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 696	5 114 696	5 114 696	5 082 363	5 481 364	5 079 364	5 073 364	5 617 864	5 081 365	5 082 865	5 081 365	5 573 365	62 496 367
15.	Dologi kiadások	24 171 161	23 938 142	24 859 626	25 013 596	23 622 912	27 201 691	20 225 558	22 327 308	21 831 996	21 414 996	21 698 747	25 175 496	281 501 229
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	23 003 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	4 065 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	60 439 000
18.	Tartalékok	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	22 250 000
19.	Beruházások	1 245 000	1 745 000	1 965 000	7 870 000	114 312 903	139 989 932	142 394 920	34 096 726	170 000	0	0	0	443 789 481
20.	Felújítások	0	0	0	715 000	1 486 000	6 026 500	0	0	4 455 500	0	0	0	12 683 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	67 820 673	68 123 654	70 670 989	76 441 375	183 736 596	226 530 153	205 658 857	100 914 915	49 758 527	64 080 277	64 388 528	78 930 553	1 277 058 097
24.	<b>Egyenleg</b>	116 463 233	70 655 251	68 565 417	58 822 481	-49 347 990	-130 333 493	-113 502 148	-8 537 455	-3 957 944	1 720 308	2 583 307	-13 130 967	0



**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2018. évre**

**Tótkomlói Polgármesteri Hivatal**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	1 270 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	1 270 000
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 889 333	5 889 333	6 517 133	6 466 133	6 217 133	6 217 133	6 217 133	6 537 133	6 217 134	6 292 134	6 292 134	6 457 134	75 204 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 334	1 161 334	1 161 334	1 161 334	13 936 000
15.	Dologi kiadások	1 624 250	1 821 250	1 899 250	1 499 250	1 506 250	1 642 250	1 639 250	1 529 250	1 127 250	1 121 250	1 024 250	967 250	17 401 000
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	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	700 000
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	8 674 916	8 871 916	9 577 716	9 126 716	8 884 716	9 370 716	9 367 716	9 322 716	8 505 718	8 574 718	8 477 718	8 585 718	107 241 000
24.	Egyenleg	-8 569 083	-8 766 083	-9 471 883	-9 020 883	-8 778 883	-9 264 883	-9 261 883	-9 116 883	-8 399 884	-8 468 884	-8 371 884	-8 479 884	-105 971 000

Forintban

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2018. évre**

**Önkormányzati Szakfeladatok Összesen**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	34 220 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 548	32 520 548	32 520 548	391 946 567
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 058 903	16 058 903	16 058 903	11 845 603	11 845 603	11 845 603	11 668 503	11 668 503	11 668 503	11 668 503	11 668 503	11 669 504	153 725 537
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	27 085 035	27 085 035	58 308	58 308	58 308	58 308	58 309	422 244 493
5.	Külszállami bevételek	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	153 704 000
6.	Működési bevételek	3 715 142	4 210 141	4 667 642	4 891 392	4 033 142	5 207 392	3 044 541	3 265 292	3 715 141	3 715 142	4 886 392	3 713 141	49 064 500
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 műveletek)	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
11.	Bevételek összesen:	179 254 490	133 749 489	134 206 990	130 217 440	129 359 190	91 167 244	87 127 293	87 348 044	60 771 165	60 771 167	61 942 417	60 770 168	1 216 685 097
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	11 646 501	11 661 501	11 696 302	11 522 301	12 352 302	11 532 302	11 552 301	12 607 302	11 567 302	11 532 302	11 537 302	12 632 302	141 830 030
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477 947	1 478 947	1 478 947	1 443 614	1 845 614	1 440 614	1 443 614	1 986 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 936 614	18 869 367
15.	Dologi kiadások	15 447 281	15 068 882	15 068 365	16 201 085	14 255 151	18 238 930	11 226 047	12 888 547	13 548 235	13 158 485	13 411 986	17 109 235	175 622 229
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	23 003 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	4 065 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	60 430 000
18.	Tartalékok	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	22 250 000
19.	Beruházások	1 245 000	1 695 000	1 845 000	7 870 000	113 747 903	139 639 932	142 044 920	33 481 726	0	0	0	0	441 569 481
20.	Felújítások	0	0	0	715 000	1 486 000	6 036 500	0	0	4 455 500	0	0	0	12 683 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
23.	Kiadások összesen:	37 202 813	37 290 414	38 129 948	45 138 084	151 573 054	193 719 612	174 102 966	68 350 273	39 057 983	33 522 483	33 770 984	48 019 483	899 878 097
24.	Egyenleg	142 051 677	96 459 075	96 077 042	85 079 356	-22 213 864	-102 552 368	-86 975 673	18 997 771	21 713 182	27 248 684	28 171 433	12 750 685	316 807 000

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2018. évre**

**Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okl.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 125 416	1 125 416	1 125 416	1 125 416	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	13 505 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Külsőhátsó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 626 333	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 606 334	3 606 334	3 606 334	3 606 334	43 296 000
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 eszközbevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 731 749</b>	<b>4 731 749</b>	<b>4 731 749</b>	<b>4 751 749</b>	<b>4 731 750</b>	<b>4 731 750</b>	<b>4 731 750</b>	<b>4 731 750</b>	<b>4 731 751</b>	<b>4 731 751</b>	<b>4 731 751</b>	<b>4 731 751</b>	<b>56 801 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	7 969 498	7 969 498	7 969 498	7 984 498	7 969 498	8 871 497	7 979 497	7 974 498	7 969 498	7 969 498	7 990 498	8 200 524	96 818 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 416	1 579 416	1 579 416	1 579 416	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	18 953 000
15.	Dologi kiadások	4 713 375	4 713 375	5 511 375	4 940 375	5 457 375	4 959 375	5 004 375	5 528 375	4 765 375	4 789 375	4 933 375	4 656 875	59 973 000
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	50 000	0	0	50 000	0	0	300 000	170 000	0	0	0	570 000
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.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 262 289</b>	<b>14 312 289</b>	<b>15 060 289</b>	<b>14 504 289</b>	<b>15 056 290</b>	<b>15 410 289</b>	<b>14 563 289</b>	<b>15 382 290</b>	<b>14 484 290</b>	<b>14 338 290</b>	<b>14 803 290</b>	<b>14 436 816</b>	<b>176 314 000</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-9 530 540</b>	<b>-9 580 540</b>	<b>-10 320 540</b>	<b>-9 752 540</b>	<b>-10 324 540</b>	<b>-10 678 539</b>	<b>-9 831 539</b>	<b>-10 650 540</b>	<b>-9 752 539</b>	<b>-9 606 539</b>	<b>-9 771 539</b>	<b>-9 705 065</b>	<b>-119 513 000</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

**Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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.	Külső forrású bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	191 834	191 834	191 834	191 834	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	2 302 000
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>	<b>191 834</b>	<b>191 834</b>	<b>191 834</b>	<b>191 834</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>191 833</b>	<b>2 302 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	-4 399 400	-4 399 400	-4 507 400	-4 404 400	-4 408 400	-4 770 400	-4 380 000	-4 373 000	-4 424 400	-4 402 400	-4 412 400	-4 550 400	-53 432 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 000	895 000	895 000	898 000	895 000	898 000	889 000	890 500	895 000	896 500	895 000	896 000	10 738 000
15.	Dologi kiadások	2 386 255	2 354 635	2 380 636	2 372 886	2 404 136	2 361 136	2 355 886	2 381 136	2 391 136	2 345 886	2 329 136	2 442 136	28 505 000
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	120 000	0	515 000	0	0	315 000	0	0	0	0	950 000
20.	Feljelölések	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>	<b>7 640 655</b>	<b>7 649 035</b>	<b>7 903 036</b>	<b>7 675 286</b>	<b>8 222 536</b>	<b>8 029 536</b>	<b>7 624 886</b>	<b>7 959 636</b>	<b>7 710 536</b>	<b>7 644 786</b>	<b>7 636 536</b>	<b>7 888 536</b>	<b>93 625 000</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-7 448 821</b>	<b>-7 457 201</b>	<b>-7 711 202</b>	<b>-7 483 452</b>	<b>-6 030 703</b>	<b>-7 837 703</b>	<b>-7 433 053</b>	<b>-7 767 803</b>	<b>-7 518 703</b>	<b>-7 452 953</b>	<b>-7 444 703</b>	<b>-7 696 703</b>	<b>-91 323 000</b>

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  
2018. év**

Ft-ban			
Megnevezés	Mutató 2018. évi	Ft/mutató 2018. évi	Összesen 2018. évi
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>137 541 151</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,40	4 580 000	93 432 000
<i>Önkormányzati hivatal működés. támogat.-beszámítás után</i>			<i>93 432 000</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 225 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatell. támogat.-beszámítás után</i>			<i>42 225 920</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támogat.		22 300	10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támogat.-beszám. ut.</i>		<i>22 300</i>	<i>10 266 920</i>
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			19 488 000
<i>Közüvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			<i>19 488 000</i>
Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Köztisztaság fennt. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>			<i>1 575 000</i>
Közüutak fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 197 300
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat.- beszámítás után</i>		<i>2 700</i>	<i>0</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	280 500
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után</i>		<i>2 550</i>	<i>17 081</i>
Üdülöhelyi feladatok támogatása			109 750
<i>Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			<i>109 750</i>
Beszámítás összege			16 460 719
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>			<i>1 756 400</i>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,1	4 419 000	31 374 900
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	2 205 000	8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás			6 181 967
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 231 584
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>48 608 451</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>			<b>52 168 000</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>46 978 180</b>
Szociális étkeztetés	78	55 360	4 318 080
Házi segítségnyújtás			
-szociális segítség	8	25 000	200 000
-személyi gondozás	40	330 000	13 200 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	109 000	2 289 000
<b>Bölcsőde támogatása</b>			
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 993 000	20 053 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 818 000
<b>Idősek Háza összesen</b>			<b>29 403 000</b>
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 848 000	17 088 000
Intézményüzemeltetési támogatás			12 315 000
<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>55 868 388</b>
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támogat.)			53 952 048
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 916 340
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>184 417 568</b>
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támogat.			7 258 790
<b>Összesen:</b>			<b>379 582 360</b>

## Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. 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	153 704 000	153 845 000	153 845 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	139 564 000	139 565 000	139 565 000
4.1.1.	Iparűzési adó	121 019 000	121 020 000	121 020 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 440 000	18 450 000	18 450 000
4.1.3.	Idegenforgalmi adó	105 000	110 000	110 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 310 000	1 400 000	1 400 000
4.3.	Gépjárműadó	12 300 000	12 400 000	12 400 000
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	80 000	80 000	80 000
4.5.	Talajterhelési díj	450 000	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)	756 704 000	756 345 000	755 845 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	756 704 000	756 345 000	755 845 000

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	696 583 000	696 824 000	696 924 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	57 500 000	56 900 000	56 300 000
2.1.	Beruházások	41 000 000	41 000 000	41 000 000
2.2.	Felújítások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	3 900 000	3 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	754 083 000	753 724 000	753 224 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	756 704 000	756 345 000	755 845 000

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve  
2018. év**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Júnus	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Nyitó pénzkészlet	563 106 076	679 569 309	750 224 560	818 789 977	877 612 458	828 264 468	697 930 975	584 428 827	575 891 372	571 933 428	573 653 736	576 237 043	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	34 220 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 548	32 520 548	32 520 548	391 946 567
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 184 319	17 184 319	17 184 319	12 971 019	12 971 020	12 971 020	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 794 921	167 230 537
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	27 085 035	27 085 035	27 085 035	58 308	58 308	58 308	58 309	422 244 493
6.	Közhatalmi bevételek	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	153 704 000
7.	Működési bevételek	7 619 142	8 114 141	8 571 642	8 815 392	7 937 141	9 111 391	6 948 540	7 169 291	7 619 142	7 619 143	8 790 393	7 617 142	95 932 500
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
12.	Bevételek összesen:	747 389 982	818 348 214	889 460 966	954 056 833	1 012 001 064	924 461 128	790 087 684	676 806 287	641 691 955	637 734 013	640 625 571	642 036 629	1 277 058 097
13.	<i>Kiadások</i>													
14.	Személyi juttatások	29 904 732	29 919 732	30 690 333	30 377 332	30 047 333	31 391 332	30 128 931	31 486 933	30 178 334	30 196 334	30 222 334	31 840 360	367 284 020
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 696	5 114 696	5 114 696	5 082 363	5 481 364	5 079 364	5 073 364	5 617 864	5 081 365	5 082 865	5 081 365	5 573 365	62 496 367
16.	Dologi kiadások	24 171 161	23 958 142	24 859 626	25 013 596	23 622 912	27 201 691	20 225 558	22 327 308	21 831 996	21 414 996	21 698 747	25 175 496	281 501 229
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	23 003 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	4 065 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	60 430 000
19.	Tartalékok	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	22 250 000
20.	Beruházások	1 245 000	1 745 000	1 965 000	7 870 000	114 312 903	139 989 932	142 394 920	34 096 726	170 000	0	0	0	443 789 481
21.	Felújítások	0	0	0	715 000	1 486 000	6 026 500	0	0	4 455 500	0	0	0	12 683 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	3 621 000
24.	Kiadások összesen:	67 820 673	68 123 654	70 670 989	76 444 375	183 736 596	226 530 153	205 658 857	100 914 915	69 758 527	64 080 277	64 388 528	78 930 553	1 277 058 097
25.	Egyenleg (12-24)	679 569 309	750 224 560	818 789 977	877 612 458	828 264 468	697 930 975	584 428 827	575 891 372	571 933 428	573 653 736	576 237 043	563 106 076	-----

## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2018. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2018. évi létszám (fő)</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	22,5
<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	0	0
	takarítónő	0	0
	karbantartó	0	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
	takarítónő	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	94,5	69
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	39	30,15
	pilot	5	0
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0	0,25
Városgazdálkodás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	0	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	1	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	1,67	2
<b>Összesen</b>		<b>218,55</b>	<b>181,28</b>



### Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2018. évi létszám (fő)</i>
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 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>2017. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2018. évi létszám (fő)</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

## HATÁSVIZSGÁLAT

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló \_\_\_/2018. (\_\_\_) önkormányzati rendeletéhez

(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 2016. 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

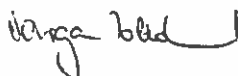
☒ van

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, 2018. február 14.