

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. május 28-ai ülésére

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2015. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 16. sor: egyéb központi támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni.

17. – 23. sor: egyéb központi támogatás a Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótléokra és járulékaira.

24. – 27. sor: a működési tartalékból átcsoportosítás a következő feladatokra:

- a Tótkomlós Általános Művelődési Központ televízió műsorszolgáltatás kormányzati funkciójára képzési költség fedezetére,
- a Szociális Szolgáltató Központ házi segítségnyújtás kormányzati funkciójára plusz 1 fő szociális gondozó 5 havi személyi juttatására és járulékaira,
- a Komlós Településszolgáltatási Kft.-nek támogatásként vagyónátruházási illetékre.

28. – 30. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 72/2015. (IV. 30.) és a ___/2015. (V. 28.) kt. határozatok alapján, a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési alaphoz civil szervezetek támogatására és a Városi Gyermeknap megszervezésének költségeire előirányzat biztosítása.

31. – 48. sor: az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának felosztása a képviselő-testület döntésének megfelelően a Tótkomlós Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárásáról szóló 13/2015. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján.

49. – 52. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- a Város Napja alkalmából különdíjban részesített „Az Én hangom 2015.” dalversenyen elért I. helyezett díjazására,
- a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program önerejének dologi kiadására,
- a Tótkomlói Torna Clubnak támogatásként a 2015. június hónapban megrendezésre kerülő jubileumi labdarugó mérkőzés (a csapat 20 éve nyerte meg a megyei I. osztályú bajnokságot) megrendezésének költségeire.

53. – 54. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- o a Tótkomlói Torna Clubnak támogatásként a 2015. június hónapban megrendezésre kerülő jubileumi labdarugó mérkőzés megrendezésének költségeire.

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

Tótkomlós, 2015. május 21.


dr. Garay Rita
polgármester 

Előterjesztést készítette: Vantara Jánosné pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző




meléklet a 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pól.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. - Egyéb központi támogat.	1 706 778						
1.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)							
2.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		413 439	90 018				503 457
3.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		167 732	40 743				208 475
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza)							
4.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		96 951	21 384				118 335
	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
5.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		83 994	18 576				102 570
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása (Idősek Klubja)							
6.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		188 526	41 742				230 268
	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ellát. szolg. (Védőnő)		82 693	18 171				100 864
7.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		38 708	8 559				47 267
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális életvités							
8.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		6 455	1 053				7 508
	Szociális Szolgáltató Központ - Tárgyondnok szolgálat							
9.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		65 284	13 878				79 162
	Totkomlósi Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés szakmai felad.							
10.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		43 591	9 612				53 203
	Totkomlósi Általános Művelődési Központ - Művelődési Központ							
11.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		29 606	6 561				36 167
	Totkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtár							
12.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		32 722	6 642				39 364
	Totkomlósi Általános Művelődési Központ - Természet Háza							
13.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		47 208	10 436				57 644
	Jankó János Általános Iskola és Gimn. - Általános iskolai oktat. (1-4 évf.)							
14.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		67 861	15 003				82 864
	Jankó János Általános Iskola és Gimn. - Általános iskolai oktat. (5-8 évf.)							
15.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		32 454	7 176				39 630
	Jankó János Általános Iskola és Gimn. - Gimnáziumi oktatás							
16.	költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. - Egyéb központi támogat.	2 077 891						
17.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és járuléka							
	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		615 733	166 248				781 981
18.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és járuléka							
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza)		441 409	119 180				560 589
19.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és járuléka							
	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
20.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és járuléka		232 736	62 839				295 575

melléklet a 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása (Idősek Klubja)		241 056	65 086				306 142
21.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és járuléka		64 400	17 388				81 788
22.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés							
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Tanyagondnoki szolgálat		40 800	11 016				51 816
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék és járuléka							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
24.	Működési tartalék						-1 826 700	-1 826 700
	Totoklói Általános Művelődési Központ - Televízió műsorszolgáltatás							
25.	Képzési költség fedezetére				150 000			150 000
26.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
26.	1 fő szociális gondozó 5 havi bérére és járulékaira		460 000	164 700				624 700
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások							
27.	Komlói Településszolgáltatási Kft. támogatása						1 052 000	1 052 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
28.	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-365 325	-88 775				-454 100
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
	Rendelkezési Alapból civil szervezetek támogatása						76 300	76 300
	Önkéntes Tüzoltó Egyesület						50 000	50 000
	"lakóért, a jövő polgáráért" Alapítvány						48 900	48 900
29.	Totoklói Hagyományörzők a Százaz-ért Közhasznu Egyesület működésére						30 000	30 000
	Szlovák Nemzetiségi Műveltség Alapítvány							
30.	Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények							
	Városi Gyermeknap költségére				248 900			248 900
	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Önkormányzat	140 176 000						
31.	2014. évi maradvány							0
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						4 472 000	4 472 000
32.	Általános működési tartalék							
	Civil szervezetek működési támogatása							
33.	Rákóczi Szévtársaság Budapest támogatása a 2014. évi maradvány összegével						100 000	100 000
	Vízterhelés, -kezelés, -ellátás							
34.	Ivóvízellátórendszer működésére előző évről áthozott támogatás				511 000			511 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
35.	2013. évi bevétel maradványának felhasználása dologi kiadás önrészére				416 000			416 000
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
	Országos Kistérségi Többcélú Társuláshoz pénzeszköz átadás ügyeleti feladatok tárgyi feltételek biztosításához. 2014. évi döntés							
36.					258 000			258 000

melléklet a 2015. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéséhez
 formában

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Feújítás, felhalmozás, pl.-i befektet.	Egyéb kiadás	
37.	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Termézet Háza Termézet Háza fal szigetelésre (kivitelezői biztosíték)				500 000			500 000
38.	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása							
39.	Tökömlős és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Tulajdonközösség dologi kiad.				543 000			543 000
40.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet. - Helyi önkorm. mük. tám.						1 894 000	1 894 000
41.	Mutatószámok, feladatmutatók ("normatíva") alapján járó elszámolás miatti visszatérítés							
42.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						10 127 000	10 127 000
43.	2015. évre előre leutalt központi támogatás visszatérítése							
44.	Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés							
45.	Beruházási előleg					121 355 000		121 355 000
46.	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Polgármesteri Hivatal	83 000						0
47.	2014. évi maradvány							
48.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)							
49.	Riasztórendszerek karbantartására					83 000		83 000
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Szociális Szolgáltató Központ	229 000						0
51.	2014. évi maradvány							
52.	Szociális Szolgáltató Központ - Ifjúság egészségügyi gondozás				224 000			224 000
53.	TB pénzmaradvány dologi kiadásra							
54.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása (Idősek Klubja)							
55.	dologi kiadásra				5 000			5 000
56.	Támogatási célú finanszírozási műveletek - Általános Művelődési Központ	77 000						0
57.	2014. évi maradvány							
58.	Tökömlős Általános Művelődési Központ - Művelődési Központ				77 000			77 000
59.	dologi kiadásra							
60.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-175 000	-175 000
61.	Polgármesteri keret							
62.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai - Város Napja alkalmából külföldiában részesített díjazására						25 000	25 000
64.	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Pilot bontása							
65.	dologi kiadásra				100 000			100 000
66.	Versenysport tevékenység támogatása - TTC támogatása							
67.	2015. júniusában megrendezésre kerülő jubileumi labdarúgó mérkőzések kiadásaira						50 000	50 000
68.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
69.	Alpolgármesteri keret						-25 000	-25 000
70.	Versenysport tevékenység támogatása - TTC támogatása							
71.	2015. júniusában megrendezésre kerülő jubileumi labdarúgó mérkőzések kiadásaira						25 000	25 000
72.	Összesen:	144 349 669	3 128 033	827 236	3 115 900	121 355 000	15 923 500	144 349 669

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2015. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

Tótkomlós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. §

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

3.751.976.669 Ft Költségvetési bevétellel
3.906.734.669 Ft Költségvetési kiadással
-154.758.000 Ft költségvetési egyenleggel
- 37.389.000 Ft – ebből működési
- 127.496.000 Ft felhalmozási

valamint

3.919.483.669 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
3.919.483.669 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (V. .)
Önkormányzatok működési támogatásai	372 853 000	3 784 669	376 637 669
Támogatások államháztartáson belül	2 306 979 000		2 306 979 000
Közhatalmi bevételek	151 801 000		151 801 000
Működési bevételek	782 947 000		782 947 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133 612 000		133 612 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 748 192 000	3 784 669	3 751 976 669
Pénzmaradvány	26 942 000	140 565 000	167 507 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 942 000	140 565 000	167 507 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 775 134 000	144 349 669	3 919 483 669

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (V. .)
Személyi juttatások	309 519 000	3 128 033	312 647 033
Munkaadót terhelő járulékok	68 719 000	827 236	69 546 236
Dologi kiadás	952 517 000	3 115 900	955 632 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561 000	25 000	36 586 000
Elvonások, befizetések	250 000	1 894 000	2 144 000
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 361 000		1 361 000
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	51 485 000	1 432 200	52 917 200
Felújítások	16 287 000		16 287 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763 000	121 355 000	2 439 118 000
Általános tartalék	5 000 000	2 645 300	7 645 300
Céltartalék	13 050 000	-200 000	12 850 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 772 512 000	134 222 669	3 906 734 669
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	10 127 000	12 749 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	10 127 000	12 749 000
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 775 134 000	144 349 669	3 919 483 669

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (V. .)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	372 853 000	3 784 669	376 637 669
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 950 000		130 950 000
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak	34 393 000		34 393 000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 373 000		150 373 000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	12 843 000		12 843 000
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 992 000		6 992 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 302 000		37 302 000
Egyéb központi támogatás		3 784 669	3 784 669
II. Támogatások államháztartáson belül	2 306 979 000	0	2 306 979 000
Működési célú	139 300 000		139 300 000
Felhalmozási célú	2 167 679 000		2 167 679 000
III. Közhatalmi bevételek	151 801 000	0	151 801 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	40 000		40 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 500 000		18 500 000
Helyi iparüzési adó	120 000 000		120 000 000
Gépjárműadók	11 260 000		11 260 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140 000		140 000
Talajterhelési díj	611 000		611 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 250 000		1 250 000
IV. Működési bevételek	782 947 000	0	782 947 000
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697 000		710 697 000
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 523 000		16 523 000
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133 612 000	0	133 612 000
- működésre			0
- Felhalmozási célú	133 612 000		133 612 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 748 192 000	3 784 669	3 751 976 669
VII. Finanszírozási bevétel	26 942 000	140 565 000	167 507 000
Pénzmaradvány	26 942 000	140 565 000	167 507 000
Működési	20 963 000	19 210 000	40 173 000
Felhalmozási	5 979 000	121 355 000	127 334 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 942 000	140 565 000	167 507 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 775 134 000	144 349 669	3 919 483 669

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ci. (V. .)
I.	Személyi juttatás	309 519 000	3 128 033	312 647 033
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68 719 000	827 236	69 546 236
III.	Dologi kiadások	952 517 000	3 115 900	955 632 900
	- ebből fordított ÁFA	688 072 000		688 072 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561 000	25 000	36 586 000
V.	Elvonások, befizetések	250 000	1 894 000	2 144 000
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 361 000	0	1 361 000
	működési kiadás	1 361 000		1 361 000
	felhalmozási kiadás			0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	51 485 000	1 432 200	52 917 200
	működési célra	50 485 000	1 432 200	51 917 200
	felhalmozási kiadás	1 000 000		1 000 000
VIII.	Felújítások	16 287 000		16 287 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763 000	121 355 000	2 439 118 000
X.	Általános tartalék	5 000 000	2 645 300	7 645 300
	működési tartalék	5 000 000	2 645 300	7 645 300
XI.	Céltartalék	13 050 000	-200 000	12 850 000
	polgármesteri keret	1 300 000	-175 000	1 125 000
	alpolgármesteri keret	250 000	-25 000	225 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 500 000		1 500 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 772 512 000	134 222 669	3 906 734 669
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	10 127 000	12 749 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		10 127 000	10 127 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	10 127 000	12 749 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 775 134 000	144 349 669	3 919 483 669

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ci. (V. .)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-24 320 000	-130 438 000	-154 758 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	24 320 000	130 438 000	154 758 000

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulása

	ezer Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (V.)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	151 801		151 801
Működési bevétel	55 727		55 727
Működésre átvett pénz			0
Önkormányzatok működési támogatása	372 853	3 785	376 638
Támogatások államháztartáson belül (működési)	139 300		139 300
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
<i>Költségvetési működési bevételek</i>	<i>719 681</i>	<i>3 785</i>	<i>723 466</i>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	20 963	19 210	40 173
<i>Finanszírozási működési bevételek</i>	<i>20 963</i>	<i>19 210</i>	<i>40 173</i>
Működési bevételek összesen	740 644	22 995	763 639
Személyi juttatás	309 519	3 128	312 647
Munkaadót terhelő járulékok	68 719	827	69 546
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	262 915	3 116	266 031
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	50 485	1 432	51 917
Ellátottak pénzbeli juttatása	36 561	25	36 586
Elvonások, befizetések	250	1 894	2 144
Támogatások államháztartáson belőlrre (működési)	1 361		1 361
Céltartalék, általános tartalék	8 050	2 446	10 496
Finanszírozási kiadás		10 127	10 127
<i>Költségvetési működési kiadások</i>	<i>737 860</i>	<i>22 995</i>	<i>760 855</i>
Működési kiadások összesen	737 860	22 995	760 855
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Sajátos felhalmozási és tökéjelegű bevétel (vagyon bér.)	16 523		16 523
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 167 679		2 167 679
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697		710 697
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	133 612		133 612
<i>Költségvetési felhalmozási bevételek</i>	<i>3 028 511</i>	<i>0</i>	<i>3 028 511</i>
Felhalmozási pénzmaradvány	5 979	121 355	127 334
<i>Finanszírozási felhalmozási bevételek</i>	<i>5 979</i>	<i>121 355</i>	<i>127 334</i>
Felhalmozási bevételek összesen	3 034 490	121 355	3 155 845
Felújítás	16 287		16 287
Beruházási kiadások	2 317 763	121 355	2 439 118
Fordított ÁFA	688 072		688 072
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000		1 000
Felhalmozási céltartalék	10 000		10 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 530		1 530
<i>Költségvetési felhalmozási kiadások</i>	<i>3 034 652</i>	<i>121 355</i>	<i>3 156 007</i>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622		2 622
<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások</i>	<i>2 622</i>	<i>0</i>	<i>2 622</i>
Felhalmozási kiadások összesen	3 037 274	121 355	3 158 629
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	3 775 134	144 350	3 919 484
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	3 775 134	144 350	3 919 484

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-18 179	-19 210	-37 389
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	20 963	19 210	40 173
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-6 141	-121 355	-127 496
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 357	121 355	124 712

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" több intézményes pályázat - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105 739		105 739
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 001		3 001
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 810		6 810
Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 407		92 407
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat			
- felhalmozásra átvett pénz Vízgád. Társulattól	133 612		133 612
- EU támogatás	1 857 603		1 857 603
- Beruházási ÁFA visszatérülés	708 311		708 311
- felhalmozási pénzmaradvány		121 355	121 355
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 162		3 162
Böcsöde beruházás - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17 500		17 500
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Ivóvíz-minőség javító program EU önrő	81 457		81 457
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás - Beruházási ÁFA visszatérülés	13		13
Víztermelés és kezelés - Beruházási ÁFA visszatérülés	2 373		2 373
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - felhalmozási pénzmaradvány "Közbiztonsági" pályázatra	5 979		5 979
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlan bérlet	16 523		16 523
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 034 490	121 355	3 155 845

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége (Polgármesteri Hivatal - folyosó átvágás, villanyvezeték javítás)	1 500		1 500
Új Élet lakásszövetkezet - épület felújításra	482		482
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 435		2 435
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 790		8 790
Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Kazán felújítás	80		80
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi Konyha tetőszerkezetének felújítása	3 000		3 000
Felújítási kiadások összesen:	16 287	0	16 287

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2015.

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" beruházás	72 761		72 761
- Fordított ÁFA (dologi kiadásnál)	19 646		19 646
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat	2 031 100	121 355	2 152 455
- Fordított ÁFA (dologi kiadásnál)	668 426		668 426
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladat			
- Álmos utca 1. ingatlan vásárlás	2 000		2 000
- Napközi Konyha beruházás bérleti díjból	960		960
- "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat	105 739		105 739
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Ivóvíz-minőség javító program	81 457		81 457
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	2 159		2 159
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Eszközbeszerzés	4 997		4 997
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - Közbiztonsági pályázat	5 979		5 979
Háziorvosi alapellátás - Klíma beszerzés	200		200
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	3 001		3 001
Startmunka program - hosszabb idejű közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	6 810		6 810
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Üveges ajtó vásárlásra	200		200
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - Kerékpár és mosógép vásárlás	300		300
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza - Mosógép vásárlás	100		100
Beruházási kiadás	2 317 763	121 355	2 439 118
Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (dologi kiadásnál)	688 072		688 072
Beruházási kiadások összesen:	3 005 835	121 355	3 127 190

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
Felhalmozási pe. átadás	1 000		1 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000		1 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622		2 622
Bölcse-beruházási hitel	2 622		2 622
Fejlesztési hitel kamata	1 530		1 530
Bölcse-beruházási hitel	1 530		1 530
Felhalmozási tartalék	10 000		10 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 037 274	121 355	3 158 629

Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (V.)
Munkanélküli aktív korúak ellátása	5 493	0	5 493
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	4 269		4 269
Rendszeres szociális segély (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	1 224		1 224
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	9 278	0	9 278
Adósságcsökkentési támogatás (kifutó rendszerű)	498		498
Normatív lakásfenntartási támogatás (kifutó rendszerű)	8 508		8 508
Lakásfenntartási támogatás (adósságcsökkentési ellátáshoz kapcsolódó) (kifutó rendszerű)	272		272
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15 954	0	15 954
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 254		14 254
Átmeneti segély (2015.01.01-02.28)	150		150
Köztemetés (2015.01.01.-12.31)	600		600
Bursa Hungarica ösztöndíj (2015.01.01-12.31)	900		900
Önkormányzati segély keretében megítélt természetbeni segély (élelmiszer, 2015.01.01-02.28)	50		50
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógyellátás, 2015.01.01-02.28)	40		40
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	100	0	100
Önkormányzati segély keretében megítélt temetési segély (2015.01.01.-02.28)	100		100
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	5 471	0	5 471
Óvodáztatási támogatás	100		100
"Erzsébet utalvány"	5 301		5 301
Rendkívüli gyermekvédelmi (2015.01.01-2015.02.28)	70		70
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, különdíj)	225	25	250
Összesen	36 561	25	36 586

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (V. .)
Működési célú pénzeszközáradás összesen	50 485	1 432	51 917
Tótkomlósi Csatornamű Vizgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 500		4 500
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	33 000	1 052	34 052
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400		1 400
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350		350
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	10 735	380	11 115
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500		500
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000	0	1 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000		1 000
Mindösszesen:	51 485	1 432	52 917

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (V. .)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30		30
Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496		496
DAREH - működésre átadott pénz	406		406
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	309		309
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120		120
Összesen:	1 361	0	1361

Civil szervezetek támogatása 2015. év

ezer Ft-ban			
Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (V. .)
123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós	80		80
Boldog Mosolyért Alapítvány	50		50
Gála Kulturális Egyesület	140		140
Komlós Néptánc Egyesület	150		150
Komlói Szlovákok Szervezete	200		200
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	75		75
MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	150		150
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150		150
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200		200
P.8. Postagalambsport Egyesület	60		60
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Alapszervezete	300		300
Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	90		90
Tótkomlós Fúvószenei kultúrájáért Alapítvány	1 000		1 000
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	150		150
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150		150
Tótkomlós Városért Közalapítvány	200		200
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	150		150
Tótkomlói Autósport Egyesület	250		250
Tótkomlói Darts Club SE	130		130
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	300		300
Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	150		150
Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	100		100
Tótkomlói Torna Club	4 000		4 000
Tótkomlói Úszó Egyesület	2 300		2300
Városi Nyugdíjas Klub	150		150
Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60		60
Összesen	10 735	0	10 735

2015. évi egyedi támogatási igények

ezer Ft-ban			
Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. (V. .)
Orosházi Lovas Egyesület	300		300
Rákóczi Szövetség Budapest	100		100
Rozsnyó Ferenc	100		100
Összesen	500	0	500

Rendelkezési Alapból támogatás

ezer Ft-ban

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		76	76
"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány		50	50
Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület működésre		49	49
Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány		30	
Összesen	0	205	205

2014.évi pénzmaradványból támogatás

ezer Ft-ban

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
Rákóczi Szövetség Budapest		100	100
			0
			0
Összesen	0	100	100

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

ezer Ft-ban

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított el. (V. .)
TTC		75	75
			0
			0
Összesen	0	75	75

HATÁSVIZSGÁLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

...../2015. (V. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

.....

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

.....

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

.....

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

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

Biztosított

Készítette: Vantara Jánosné

Tótkomlós, 2015. május 21.