

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. január 28-ai ülésére

### **Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása**

Mellékelten betérjesztem 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:** helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni.

**17. – 21. sor:** települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címen kapott bevétel elszámolása a megfelelő segélyek fizetésére.

**22. – 23. sor:** települési támogatás, adósságkezelési támogatásból átvezetés adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatásra.

**24. – 25. sor:** az államháztartáson belülről kapott egyéb működési célú támogatás előirányzatának csökkentése, a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének csökkentése mellett.

**26. – 28. sor:** gyermekétkeztetéshez kapott többlettámogatás, ingyenes bölcsődei és óvodai étkezések miatti bevételkiesésre.

**29. – 33. sor:** Belvízrendezési pályázat pénzügyi elszámolásának átvezetése a kapcsolódó dologi és felhalmozási kiadási előirányzatokra, a többletbevétel tartalékba helyezése mellett.

**34. – 35. sor:** a szennyvízberuházással kapcsolatban a Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatának csökkentése a felhalmozási célú EU-s támogatás előirányzatának növelése mellett.

**36. – 37. sor:** A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium energiakorszerűsítési pályázatával kapcsolatos EU-s támogatás bevételeire előirányzat, mely az iskola beruházási kiadásaira kerül felhasználásra.

**38. – 43. sor:** az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott terven felüli támogatáshoz előirányzat biztosítása, mely a kapott támogatásnak megfelelő feladatok kiadásainak fedezésére kerül elszámolásra.

**44. – 47. sor:** a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál a helyi önkormányzati választások kiadásaira utólag beérkezett pénzeszköz átcsoportosítása a jogszabályváltozás miatt kifizetett bérkülönbözet kiadására, az ezen felül szükséges előirányzat átcsoportosítása a hivatal kormányzati funkciói között.

**48. – 49. sor:** a Tótkomlói Polgármesteri Hivatalnál átvezetés szükséges a felhalmozási kiadásoknál a beruházás és felújítás között.

**50. – 57. sor:** közfoglalkoztatási támogatás megfelelő programra történő átvezetése, a többlettámogatással a bevételi előirányzat növelése, a szerződés szerinti kiadások előirányzatának növelése mellett. Azon támogatást, melyhez kapcsolódó kiadások az előző évben teljesültek, de a bevétel 2015. évben jelentkezik, tartalékba javaslom helyezni.

**58. – 69. sor:** a Szociális Szolgáltató Központnál a bölcsőde megnövekedett kiadásai miatt az előirányzatok kormányzati funkciók közötti átcsoportosítására van szükség, illetve a dologi kiadások előirányzatának emelésére a többletbevétel miatti előirányzat növelés terhére. Átvezetés szükséges továbbá az idősok nappali ellátásáról az Idősok Háza bérkiadásaira és járulékaira.

**70. – 79. sor:** a Tótkomlói Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatának kormányzati funkciók közötti átcsoportosítására van szükség.

**80. – 87. sor:** az önkormányzati többletbevételek terhére az egyéb kiadói tevékenység, a televízió műsor szolgáltatás, és a támogatás megelőlegezésére felvett hitel díjának és kamatainak kiadásaira előirányzat biztosítása.

**88. – 89. sor:** az Ifjúsági szállás dologi kiadásainak előirányzatáról átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére

**90. – 91. sor:** az önkormányzatok rendkívüli támogatásának előirányzat-csökkentése az általános működési tartalék terhére.

**92. – 94. sor:** : a polgármesteri keretből történő felhasználás a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- zászlók vásárlása
- pulpitus vásárlása
- szavazóurnák vásárlása
- adománygyűjtő urnák vásárlása lábazattal.

**95. – 96. sor:** a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium két termének festési munkáira és armatúra cseréjére előirányzat biztosítása a beruházásra, pályázati önrészre tervezett céltartalék terhére, a 266,267/2015. (XII. 17.) kt. határozatok alapján.

**97. – 98. sor:** a folyószámla hitel felvételének és visszafizetésének előirányzatosítása, a negatív számlaegyenleg összegével.

**99. – 100. sor:** az új bölcsőde beruházáshoz kapcsolódóan kapott EU-s támogatás a projekt finanszírozás ellenőrzésére kifizetett szakmai szolgáltatás díjára.

**101. – 103. sor:** Segélyek visszafizetéséből származó többletbevétel miatt előirányzat növelése a közgyógyellátás és a települési támogatás kifizetéseinek előirányzatának növelésével együtt.

**104. – 105. sor:** A földalapú támogatás miatt jelentkező többletbevétel miatti előirányzat emelése szükséges, amit a közfoglalkoztatási mintaprogram dologi kiadási előirányzatának emelésére javaslok fordítani.

**106. – 108. sor:** A kiemelt állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos járulékokra és dologi kiadásokra átvezetés szükséges, a feladat személyi juttatásainak, a rendezvény bevételének, az „önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkció fel nem használt dologi kiadási előirányzatának terhére.


**109. – 110. sor:** A Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési kiadásainak megelőlegezésére átadott pénzeszköz előirányzatának átvezetése a működési célra nyújtott hitel előirányzatára.

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

Tótkomlós, 2016. január 22.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

Ssz	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pd.-i befektet.	Egyéb kiadás	
1	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai	166 853						
2	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
3	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)		-8 039	19 440				11 401
4	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		45 768	16 902				62 670
5	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
6	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza)		5 049	6 156				11 205
7	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
8	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		13 106	7 641				20 747
9	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
10	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása (Idősek Klubja)		6 575	10 935				17 510
11	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
12	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ell. szolg. (Védőnők)		6 507	5 913				12 420
13	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
14	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki tanügyondnoki szolgáltatás		-2 555					-2 555
15	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
16	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		3 492	2 835				6 327
17	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
18	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés szakmai feladatai		-3 484	2 808				-676
19	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja		2 794	2 187				4 981
20	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtár		-4 413	1 691				-2 722
21	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
22	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Természet Háza			1 468				1 468
23	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
24	Jankó János Általános Iskola és Gimn. - Általános iskolai oktatás (1-4 évf.)		4 248	3 457				7 705
25	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
26	Jankó János Általános Iskola és Gimn. - Általános iskolai oktatás (5-8 évf.)		6 107	4 968				11 075
27	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
28	Jankó János Általános Iskola és Gimn. - Gimnáziumi oktatás		2 922	2 375				5 297
29	költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja							
30	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 784 391						
31	Segélyek utáni támogatás							
32	Munkanélküli aktív korúak ellátása						-62 400	-62 400
33	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							
34	Munkanélküli aktív korúak ellátása						1 108 725	1 108 725
35	Rendszeres szociális segély							
36	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						-60 000	-60 000
37	Óvodázgatási támogatás							
38	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
39	Normalív lakásfenntartási támogatás						798 066	798 066

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pótló bevételek	Egyéb kiadás	
22.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása							
22.	Települési támogatás - adósságkezelési támogatásból átvétel							
23.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
23.	Adósságcsökkentési és lakásfenntartási támogatás							
24.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
24.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-701 600						
25.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás							
26.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
26.	Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	2 397 212						
27.	Gyermekvédelmi intézmény-üzemeltetési támogatás ingyenes étkezés miatti bevétel kusszra							
27.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés költségében	-1 381 000			188 212			188 212
28.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
28.	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	-828 000						
29.	DAOP belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek				9 892 000			9 892 000
30.	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
30.	DAOP belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	9 892 000						
31.	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
31.	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	12 352 000						
32.	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							
32.	DAOP belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek					2 394 000		2 394 000
33.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)							
33.	Általános működési tartalék							
34.	Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési							
34.	KEOP szennyvízberuházás felhalmozási átvett pénzeszköz Vizsgálati odási Tarsulattal támogatás	-52 881 000						
35.	Szennyvíztisztító építési, fenntartási, üzemeltetési							
35.	KEOP szennyvízberuházás felhalmozási célú támogatás EU-s programok finanszírozására	52 881 000						
36.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok							
36.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium energia korszerűsítési pályázatával kapcsolatos EU-s támogatás	149 968 400						
37.	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok							
37.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium energia korszerűsítési pályázatával kapcsolatos EU-s támogatás					149 968 400		149 968 400
38.	Háziorvosi alapellátás - I. Háziorvosi körzet							
38.	OEI-től működési célú támogatás	1 343 400						
39.	Háziorvosi alapellátás - I. Háziorvosi körzet							
39.	Béres, járulékos, dologi kiadás		29 000	19 000	1 295 400			1 343 400
40.	Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet							
40.	OEI-től működési célú támogatás	5 008 700						
41.	Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet							
41.	Béres, járulékos, dologi kiadás		1 176 000	327 000	3 505 700			5 008 700
42.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési cél. szolg. (Védőnők)							
42.	OEI-től működési célú támogatás	33 400						
43.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési cél. szolg. (Védőnők)							
43.	Védőnők dologi kiadás				33 400			33 400
44.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)							
44.	Béres és járulékos átvétel		-716 000	-180 000				-896 000

Ssz	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	
	Adó, vám és jövedéki igazgatás		716 000	180 000			896 000
45.	Adócsoport dolgozó bere. járuléka						
46.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	85 400					0
	Békés Megyei Önkormányzati Hivataltól helyi önkorm. Es nemzeti-ségi választások többlet igényére adott penzeszköz						
	Adó, vám és jövedéki igazgatás						
47.	Adócsoport járuléka			85 400			85 400
48.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)					-198 000	-198 000
49.	Felújítási kiadásból átvett kiserékek eszközök vásárlásán						
50.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)					198 000	198 000
	kamera, tekintőfény, kávéfőző, monitor vásárlásra						
51.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	13 013 000					0
	Munkahelyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás						
52.	Közfoglalkoztatási mintaprogram				3 823 000		3 823 000
	Dologi kiadásra						
53.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
54.	Munkahelyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás	6 015 000					0
55.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatást tevékenysége (Önkorm.)						
	Általános működési tartalék						
56.	Városgazdálkodás, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	-6 068 000					0
57.	Munkahelyi Központtól kapott támogatás						
58.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 068 000					0
59.	Munkahelyi Központtól kapott támogatás						
60.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 943 000					0
61.	Közfoglalkoztatási mintaprogram						
62.	Közfoglalkoztatási mintaprogram						
63.	Közfoglalkoztatási mintaprogram						
64.	Dologi kiadásra (következő évben öntetve)				2 943 000		2 943 000
65.	Szociális Szolgáltató Központ - Illyi segítségnyújtás						
66.	Beruházások - kiserékek eszközök vásárlása					-182 000	-182 000
67.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)					20 000	20 000
68.	Beruházások - kiserékek eszközök vásárlása					48 000	48 000
69.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés					114 000	114 000
70.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek nappali ellátása - INO						
71.	Beruházások - kiserékek eszközök vásárlása						
72.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)						
73.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek nappali ellátása - INO				1 900 000		1 900 000
74.	Dologi kiadás						
75.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek nappali ellátása - INO					-190 000	-190 000
76.	Dologi kiadás						
77.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés					-170 000	-170 000
78.	Dologi kiadás						
79.	Szociális Szolgáltató Központ - Filagondnoki, tananyagondnoki szolgáltatás					-370 000	-370 000
80.	Dologi kiadás						
81.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza						0
82.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskoriak, demens betegek nappali ellátása - INO	570 000					
83.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek nappali ellátása - INO						
84.	Szociális Szolgáltató Központ- Illyi segítségnyújtás						
85.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek, demens betegek nappali ellátása - INO		-522 000	-198 000			-720 000
86.	Bér, járuléka						
87.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskoriak, demens betegek nappali ellátása - INO			-68 000			-68 000
88.	Járuléka						
89.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza						
90.	Bér, járuléka		522 000	266 000			788 000

forrásban

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Kiadás Felújítás, felhalmozás, pő.-i befejezés	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
70.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természeti Háza				-129 000			-129 000
71.	Dologi kiadás				81 000			81 000
72.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Könyvtári állomány gyarapítása							
73.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás				22 000	12 000		34 000
74.	Dologi kiadásra - mikrofilm felvételek beszerzése							
75.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -				14 000			14 000
76.	Dologi kiadás				-114 000			-114 000
77.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				114 000			114 000
78.	Dologi kiadás							
79.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának							
80.	Dologi kiadás							
81.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természeti Háza		-221 000	-54 000				-275 000
82.	Bér, járulékok		18 000					18 000
83.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Műzeumi gyűjteményi tevékenység		106 000	30 000				136 000
84.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -							
85.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása		97 000	24 000				121 000
86.	Komlós TV megvásárlási díj, járulékok							
87.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 642 000						
88.	Plusz működési bevételek továbbszámlázásból, befizetett díjból							
89.	Városgazdálkodás, közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások	634 000						
90.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök lakossági - Önkormányzati megillető régi személtár tartozásokból							
91.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Egyéb kiadói tevékenység				930 000			930 000
92.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása -							
93.	Történelmi Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása				92 000			92 000
94.	Komlós TV dologi kiadásaira				820 000			820 000
95.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							
96.	Támogatás megfizetése felvett hitelek kapcsolódó szolgáltatási díjak, kamat kiadás							
97.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					434 000		434 000
98.	Általános működési kiadások							
99.	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
100.	Városgazdálkodás, közszolgáltatások, egyéb szolgáltatások							
101.	Közbiztonsági pályázat kamara rendszer nem támogatott része							
102.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
103.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
104.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
105.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
106.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
107.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
108.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
109.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
110.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
111.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
112.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
113.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
114.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
115.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
116.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
117.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
118.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
119.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
120.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
121.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
122.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
123.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
124.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
125.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
126.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
127.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
128.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
129.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
130.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
131.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
132.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
133.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
134.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
135.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
136.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
137.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
138.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
139.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
140.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
141.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
142.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
143.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
144.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
145.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
146.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
147.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
148.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
149.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
150.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
151.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
152.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
153.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
154.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
155.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
156.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
157.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
158.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
159.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
160.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
161.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
162.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
163.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
164.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
165.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
166.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
167.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
168.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
169.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
170.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
171.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
172.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
173.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
174.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
175.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
176.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
177.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
178.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
179.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
180.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
181.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
182.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
183.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
184.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
185.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
186.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
187.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
188.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
189.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
190.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
191.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
192.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
193.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
194.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
195.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
196.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
197.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
198.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
199.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
200.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
201.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
202.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
203.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
204.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
205.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
206.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
207.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
208.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
209.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
210.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
211.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
212.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
213.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
214.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
215.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
216.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
217.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
218.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
219.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
220.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
221.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
222.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
223.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
224.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
225.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
226.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
227.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
228.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
229.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
230.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
231.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
232.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
233.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
234.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
235.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
236.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
237.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
238.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
239.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
240.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
241.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
242.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
243.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
244.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
245.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
246.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
247.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
248.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
249.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
250.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
251.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
252.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
253.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
254.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
255.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
256.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
257.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
258.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
259.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
260.	Utólagos szállás hely szolgáltatás és étkeztetés							
261.	Utó							

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pá.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Köznevelési intézmény I-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok				1 722 000			1 722 000
96	Két tanterem fűtési munkáira	6 417 268						
97	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							
	97. Likvid hitel felvétele							
98	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek							
	98. Likvid hitel visszafizetése							
99	Gyermekek napközbeni ellátása	215 000						
	99. Új balesetvédelemhez kapcsolódó EU-s támogatás							
100	Gyermekek napközbeni ellátása				215 000			215 000
	100. Új balesetvédelemhez kapcsolódó projekt finanszírozás ellenőrzésére kifizetett szakmai szolgáltatási díj							
101	Munkaadókat aktív korúak ellátása	422 000						
	101. Segélyek visszafizetési kötelezettsége, működési célú átvett pénzeszköz hazatérások							
102	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						64 000	64 000
	102. Központi ellátás (2015. február 28-ig időszak)							
103	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						358 000	358 000
	103. Telepítési támogatás							
104	Közfoglalkoztatási mintaprogram	410 000						
	104. Egyéb működési célú támogatás bevételei- MVH-tól földalatti támogatás							
105	Közfoglalkoztatási mintaprogram				410 000			410 000
	105. Dologi kiadás							
106	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 000						
	106. Reklámbevételek							
107	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
	107. Dologi kiadás							
108	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
	108. Személyi juttatás (reprezentáció) átvezetés járuléka, dologi kiadás							
109	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
	109. Tokomlósi Csatorna Vízszolgáltatási Társulat működési támogatása							
110	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése							
	110. Tokomlósi Csatorna Vízszolgáltatási Társulat működési célú nyújtott hitel							
	<b>Összesen:</b>	<b>199 628 823</b>	<b>456 077</b>	<b>997 176</b>	<b>27 289 712</b>	<b>152 871 400</b>	<b>18 014 458</b>	<b>199 628 823</b>



**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_/2016. ( . . ) 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**

**4.053.650.184.- Ft Költségvetési bevétellel**  
**4.208.028.184.- Ft Költségvetési kiadással**  
**- 154.378.000.- Ft költségvetési egyenleggel**  
**- 37.872.- Ft – ebből működési**  
**- 116.506.- Ft felhalmozási**

valamint

**4.322.380.911.- Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
**4.322.380.911.- Ft összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	372 853 000	386 245 629	-8 435 145	377 810 484
Támogatások államháztartáson belül	2 306 979 000	2 405 515 000	250 515 700	2 656 030 700
Közhatalmi bevételek	151 801 000	151 801 000		151 801 000
Működési bevételek	782 947 000	783 265 000	2 956 000	786 221 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133 612 000	133 612 000	-51 825 000	81 787 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 748 192 000</b>	<b>3 860 438 629</b>	<b>193 211 555</b>	<b>4 053 650 184</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>26 942 000</b>	<b>169 531 000</b>		<b>169 531 000</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		92 782 459	6 417 268	99 199 727

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 942 000</b>	<b>262 313 459</b>	<b>6 417 268</b>	<b>268 730 727</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 775 134 000</b>	<b>4 122 752 088</b>	<b>199 628 823</b>	<b>4 322 380 911</b>

## Kiadások

	forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	309 519 000	390 373 787	456 077	390 829 864
Munkaadót terhelő járulékok	68 719 000	81 289 891	997 176	82 287 067
Dologi kiadás	952 517 000	975 744 364	27 289 712	1 003 034 076
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561 000	37 425 937	1 504 791	38 930 728
Elvonások, befizetések	250 000	2 144 000		2 144 000
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 361 000	1 849 000		1 849 000
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	51 485 000	56 069 800	-2 404 000	53 665 800
Felújítások	16 287 000	17 287 000	-198 000	17 287 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763 000	2 442 556 262	153 069 400	2 595 427 662
Általános tartalék	5 000 000	3 166 300	12 379 399	15 545 699
Céltartalék	13 050 000	9 314 288	-2 287 000	7 027 288
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 772 512 000</b>	<b>4 017 220 629</b>	<b>190 807 555</b>	<b>4 208 028 184</b>
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	12 749 000		12 749 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		92 782 459	6 417 268	99 199 727
Hitelnnyújtás államháztartáson kívülre			2 404 000	2 404 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 622 000</b>	<b>105 531 459</b>	<b>8 821 268</b>	<b>114 352 727</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 775 134 000</b>	<b>4 122 752 088</b>	<b>199 628 823</b>	<b>4 322 380 911</b>

## 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.

### **3. §**

**Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.**

dr. Garay Rita  
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2015. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>372 853 000</b>	<b>386 245 629</b>	<b>-8 435 145</b>	<b>377 810 484</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 950 000	131 436 156		131 436 156
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 393 000	38 475 000		38 475 000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 216 000	168 831 468	4 181 603	173 013 071
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 373 000	150 373 000	2 397 212	152 770 212
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	12 843 000	12 843 000	1 784 391	14 627 391
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék)	0	5 615 468		5 615 468
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 992 000	7 289 014		7 289 014
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 302 000	40 213 991	-12 616 748	27 597 243
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	37 302 000	22 783 601	-12 783 601	10 000 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi bérkompenzáció támog.)	0	4 804 054	166 853	4 970 907
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (nyári gyermekétkeztetés)		2 381 280		2 381 280
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos kiadások támogatása)		1 920 000		1 920 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli szociális támogatás)		7 099 956		7 099 956
Elszámolásból származó bevételek (2013. évi támogatás elszámolása)		1 225 100		1 225 100
<b>II. Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>2 306 979 000</b>	<b>2 405 515 000</b>	<b>250 515 700</b>	<b>2 656 030 700</b>
Működési célú	139 300 000	236 712 000	35 099 300	271 811 300
Felhalmozási célú	2 167 679 000	2 168 803 000	215 416 400	2 384 219 400
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>151 801 000</b>	<b>151 801 000</b>	<b>0</b>	<b>151 801 000</b>
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	40 000	40 000		40 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 500 000	18 500 000		18 500 000
Helyi iparűzési adó	120 000 000	120 000 000		120 000 000
Gépjárműadók	11 260 000	11 260 000		11 260 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140 000	140 000		140 000
Talajterhelési díj	611 000	611 000		611 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 250 000	1 250 000		1 250 000
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>782 947 000</b>	<b>783 265 000</b>	<b>2 956 000</b>	<b>786 221 000</b>
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697 000	710 697 000		710 697 000
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 523 000	16 523 000	761 000	17 284 000
<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>133 612 000</b>	<b>133 612 000</b>	<b>-51 825 000</b>	<b>81 787 000</b>
- működésre		0	1 056 000	1 056 000
- Felhalmozási célú	133 612 000	133 612 000	-52 881 000	80 731 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 748 192 000</b>	<b>3 860 438 629</b>	<b>193 211 555</b>	<b>4 053 650 184</b>
<b>VII. Finanszírozási bevétel</b>	<b>26 942 000</b>	<b>262 313 459</b>	<b>6 417 268</b>	<b>268 730 727</b>
Pénzmaradvány	26 942 000	169 531 000	0	169 531 000
Működési	20 963 000	42 197 000		42 197 000
Felhalmozási	5 979 000	127 334 000		127 334 000
Támogatást megelőlegező hitel	0	40 000 000		40 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	52 782 459	6 417 268	59 199 727
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 942 000</b>	<b>262 313 459</b>	<b>6 417 268</b>	<b>268 730 727</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 775 134 000</b>	<b>4 122 752 088</b>	<b>199 628 823</b>	<b>4 322 380 911</b>

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2015. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	309 519 000	390 373 787	456 077	390 829 864
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68 719 000	81 289 891	997 176	82 287 067
III.	Dologi kiadások	952 517 000	975 744 364	27 289 712	1 003 034 076
	- ebből fordított ÁFA	688 072 000	688 072 000		688 072 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561 000	37 425 937	1 504 791	38 930 728
V.	Elvonások, befizetések	250 000	2 144 000		2 144 000
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 361 000	1 849 000	0	1 849 000
	működési kiadás	1 361 000	1 849 000		1 849 000
	felhalmozási kiadás		0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	51 485 000	56 069 800	-2 404 000	53 665 800
	működési célra	50 485 000	54 469 800	-2 404 000	52 065 800
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 600 000		1 600 000
VIII.	Felújítások	16 287 000	17 287 000	-198 000	17 089 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763 000	2 442 556 262	153 069 400	2 595 625 662
X.	Általános tartalék	5 000 000	3 166 300	12 379 399	15 545 699
	működési tartalék	5 000 000	3 166 300	12 379 399	15 545 699
XI.	Céltartalék	13 050 000	9 314 288	-2 287 000	7 027 288
	polgármesteri keret	1 300 000	726 250	-565 000	161 250
	alpolgármesteri keret	250 000	145 000		145 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 500 000	1 200 000		1 200 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	7 243 038	-1 722 000	5 521 038
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 772 512 000</b>	<b>4 017 220 629</b>	<b>190 807 555</b>	<b>4 208 028 184</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	105 531 459	8 821 268	114 352 727
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		10 127 000		10 127 000
	Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése		40 000 000		40 000 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		52 782 459	6 417 268	59 199 727
	Hitelnyújtás államháztart. kívülre (Vizgazd. Társulat)			2 404 000	2 404 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 622 000</b>	<b>105 531 459</b>	<b>8 821 268</b>	<b>114 352 727</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 775 134 000</b>	<b>4 122 752 088</b>	<b>199 628 823</b>	<b>4 322 380 911</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-24 320 000	-156 782 000	2 404 000	-154 378 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	24 320 000	156 782 000	-2 404 000	154 378 000

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015. évi alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Változás	ezer Ft-ban Módosított ei. (.....)
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Közhatalmi bevétel	151 801	151 801		151 801
Működési bevétel	55 727	56 045	2 195	58 240
Működésre átvett pénzeszköz		0	1 056	1 056
Önkormányzatok működési támogatása	372 853	386 246	-8 435	377 811
Támogatások államháztartáson belül (működési)	139 300	236 712	35 099	271 811
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>719 681</b>	<b>830 804</b>	<b>29 915</b>	<b>860 719</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	20 963	42 197		42 197
Támogatást megelőlegező hitel		40 000		40 000
Működési célú hitelek felvétele		52 782	6 417	59 199
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>20 963</b>	<b>134 979</b>	<b>6 417</b>	<b>141 396</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>740 644</b>	<b>965 783</b>	<b>36 332</b>	<b>1 002 115</b>
Személyi juttatás	309 519	390 374	456	390 830
Munkaadót terhelő járulék	68 719	81 290	997	82 287
ÁFA	262 915	286 142	27 290	313 432
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	50 485	54 469	-2 404	52 065
Ellátottak pénzbeli juttatása	36 561	37 426	1 505	38 931
Elvonások, befizetések	250	2 144		2 144
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 361	1 849		1 849
Céltartalék, általános tartalék	8 050	5 239	11 814	17 053
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>737 860</b>	<b>858 933</b>	<b>39 658</b>	<b>898 591</b>
Finanszírozási kiadás		102 909	8 821	111 730
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>102 909</b>	<b>8 821</b>	<b>111 730</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>737 860</b>	<b>961 842</b>	<b>-48 479</b>	<b>1 010 321</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 523	16 523	761	17 284
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 167 679	2 168 803	215 202	2 384 005
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697	710 697		710 697
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	133 612	133 612	-52 666	80 946
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>3 028 511</b>	<b>3 029 635</b>	<b>163 297</b>	<b>3 192 932</b>
Felhalmozási pénzmaradvány	5 979	127 334		127 334
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>5 979</b>	<b>127 334</b>	<b>0</b>	<b>127 334</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 034 490</b>	<b>3 156 969</b>	<b>163 297</b>	<b>3 320 266</b>
Felújítás	16 287	17 287	-198	17 089
Beruházási kiadások	2 317 763	2 441 999	153 070	2 595 069
Pénzügyi befektetések	0	557		557
Fordított ÁFA	688 072	688 072		688 072
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000	1 600		1 600
Felhalmozási céltartalék	10 000	7 243	-1 722	5 521
Felhalmozási célú hitel kamata	1 530	1 530		1 530
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>3 034 652</b>	<b>3 158 288</b>	<b>151 150</b>	<b>3 309 438</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622	2 622		2 622
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 622</b>	<b>2 622</b>	<b>0</b>	<b>2 622</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 037 274</b>	<b>3 160 910</b>	<b>151 150</b>	<b>3 312 060</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>3 775 134</b>	<b>4 122 752</b>	<b>199 629</b>	<b>4 322 381</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 775 134</b>	<b>4 122 752</b>	<b>199 629</b>	<b>4 322 381</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-18 179	-28 129	-9 743	-37 872
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	20 963	32 070	-2 404	29 666
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-6 141	-128 653	12 147	-116 506
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenleg	3 357	124 712	0	124 712

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (XII.24.)	Módosítás	Módosított el. (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazd. képes. feladatok - "Megújuló energia használata Tótkomlóson" több intézményes pályázat - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105 739	105 739		105 739
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 001	3 001		3 001
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 810	6 810		6 810
Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 407	92 407	12 352	104 759
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat		0		0
- felhalmozásra átvett pénz. Vízgáz. Társulattól	133 612	133 612	-52 881	80 731
- EU támogatás	1 857 603	1 857 603	52 881	1 910 484
- Beruházási ÁFA visszatérülés	708 311	708 311		708 311
- felhalmozási pénzmegmaradvány		121 355		121 355
Jankó János Ált. Iskola és Gimnázium energia korszerűsítés - EU támogatás			149 969	
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 162	3 162		3 162
Böcsöde beruházás - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17 500	17 500	215	17 715
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Ivóvíz-minőség javító program EU önrő	81 457	81 457		81 457
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás - Beruházási ÁFA visszatérülés	13	13		13
Víztermelés és kezelés - Beruházási ÁFA visszatérülés	2 373	2 373		2 373
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - felhalmozási pénzmegmaradvány "Közbiztonsági" pályázatra	5 979	5 979		5 979
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlan bérlet	16 523	16 523	761	17 284
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		124		124
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel- Művelődési intézmények szakmai támogatása		1 000		1 000
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>3 034 490</b>	<b>3 156 969</b>	<b>163 297</b>	<b>3 320 266</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (XII.24.)	Módosítás	Módosított el. (.....)
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége (Polgármesteri Hivatal - folyósó átvégzés, villanyvezeték javítás)	1 500	1 500	-198	1 302
Új Élet lakószövetkezet - épület felújításra	482	482		482
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 435	2 435		2 435
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 790	8 790		8 790
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Kazán felújítás	80	80		80
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Műzsmi gyűjteményi tevékenység-Muzeális intézmények épületeinek felújítása		1 000		1 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi Konyha tetőszerkezetének felújítása	3 000	3 000		3 000
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>16 287</b>	<b>17 287</b>	<b>-198</b>	<b>17 089</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Ár és belvízvédelem - "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" beruházás	72 761	72 761	2 394	75 155
- Fordított ÁFA (dolgoi kiadásnál)	19 646	19 646		19 646
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat	2 031 100	2 152 455		2 152 455
- Fordított ÁFA (dolgoi kiadásnál)	668 426	668 426		668 426
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		0		0
- Álmos utca 1. ingatlan vásárlás	2 000	2 000		2 000
- Nanközi Konyha beruházás bérleti díjból	960	960		960
- "Megújuló energia használata Tótkomlóson" pályázat	105 739	105 739		105 739
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Ivóvíz- minőség javító program	81 457	81 457		81 457
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	2 159	2 159		2 159
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Eszközbeszerzés	4 997	5 315		5 315
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - Közbiztonsági pályázat	5 979	5 979	434	6 413
Háziorvosi alapelátás - Klíma beszerzés	200	200		200
Labor - vérvételi szék vásárlása	0	54		54
Ifjúsági szállás- mikrohullámú sütő			63	
Polgármesteri Hivatal -kamera, takarítógép, kávéfőző, monitor			198	
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	3 001	3 001		3 001
Startmunka program - hosszabb idejű közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	6 810	6 810		6 810
Jankó János Ált. Iskola és Gimnázium energetikai korszerűsítés - EU támogatásból			149 969	
Általános iskolai oktatás (5-8 évf.) (Jankó János Általános Iskola és Gimn.)-Folyamatosan lévő energetikai fejlesztés során felmerült kiadások		2 757		2 757
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Üveges ajtó, mikro vásárlásra	200	200	12	212
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Televíziós műsorszolgáltatás - Eszköz beszerzés		124		124
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - Kerékpár és mosógép vásárlás	300	300	-182	118
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza - Mosógép vásárlás	100	100		100
Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde - Router vásárlás	0	0	20	20
Szociális Szolgáltató Központ - Pósa u 2.			162	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.) - Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulásba történő belépéshez betét megfizetése	0	100		100
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.) - Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlás		75		75
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.) - PAPRIKAKER TÉSZ Kft. Üzletrész vásárlás		10		10
Beruházási kiadás	2 317 763	2 442 556	153 070	2 595 626
Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (dolgoi kiadásnál)	688 072	688 072		688 072
Beruházási kiadások összesen:	3 005 835	3 130 628	153 070	3 283 698

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási pe. átadás	1 000	1 600	0	1 600
Lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 600		1 600
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622	2 622	0	2 622
Bölcsőde beruházási hitel	2 622	2 622		2 622
Fejlesztési hitel kamata	1 530	1 530	0	1 530
Bölcsőde hitel	1 530	1 530		1 530
Felhalmozási tartalék	10 000	7 243		7 243



**Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
2015. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
<b>Munkanélküli aktív korúak ellátása</b>	<b>5 493</b>	<b>5 493</b>	<b>1047</b>	<b>6 540</b>
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	4 269	4 269	-62	4 207
Rendszeres szociális segély (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	1 224	1 224	1109	2 333
<b>Lakásfenntartással összefüggő ellátások</b>	<b>9 278</b>	<b>9 278</b>	<b>1444</b>	<b>10 722</b>
Adósságsökkentési támogatás (kifutó rendszerű)	498	498	64	562
Normatív lakásfenntartási támogatás (kifutó rendszerű)	8 508	8 508	1380	9 888
Lakásfenntartási támogatás (adósságsökkentési ellátáshoz kapcsolódó) (kifutó rendszerű)	272	272		272
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>15 954</b>	<b>16 794</b>	<b>-288</b>	<b>16 506</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 254	12 713	-288	12 425
Átmeneti segély (2015.01.01-02.28)	150	150		150
Köztemetés (2015.01.01.-12.31)	600	600		600
Bursa Hungarica ösztöndíj (2015.01.01-12.31)	900	900		900
Nyári gyermekékeztetés		2 381		2 381
Önkormányzati segély keretében megítélt természetbeni segély (élelmiszer, 2015.01.01-02.28)	50	50		50
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógyellátás, 2015.01.01-02.28)	40	40	64	104
<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Önkormányzati segély keretében megítélt temetési segély (2015.01.01.-02.28)	100	100		100
<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás</b>	<b>5 471</b>	<b>5 471</b>	<b>-762</b>	<b>4 709</b>
Óvodáztatási támogatás	100	100	-60	40
"Erzsébet utalvány"	5 301	5 301	-702	4 599
Rendkívüli gyermekvédelmi (2015.01.01-2015.02.28)	70	70		70
<b>Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj, különdíj)</b>	<b>225</b>	<b>250</b>		<b>250</b>
<b>Összesen</b>	<b>36 561</b>	<b>37 426</b>	<b>1505</b>	<b>38 931</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2015. év**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
<b>Működési célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>50 485</b>	<b>54 470</b>	<b>-2404</b>	<b>52 066</b>
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 500	4 500	-2404	2 096
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	33 000	36 052		36 052
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400	1 400		1 400
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350	350		350
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	10 735	11 768		11 768
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500	400		400
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 600		1 600
<b>Mindösszesen:</b>	<b>51 485</b>	<b>56 070</b>	<b>-2404</b>	<b>53 666</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2015. év**

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (XII.24.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30	30		30
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496	496		496
DAREH - működésre átadott pénz	406	406		406
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma működésre átadott pénz	309	309		309
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120	120		120
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)		258		258
Orosházi Kistérség Többcélú Társulás pénzeszköz átadás ügyeleti feladatok ellátásához				
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		230		230
<b>Összesen:</b>	<b>1 361</b>	<b>1 849</b>	<b>0</b>	<b>1 849</b>