

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. május 26-ai ülésére

### **Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása**

Mellékelten betesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2016. 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 2016. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni.

**17. – 33. sor:** Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékra, kiegészítő pótlékra és járulékaira.

**34. – 36. sor:** Képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 85/2016. (IV. 28.) kt. határozatok alapján a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési alapból civil szervezetek támogatására és a Városi Gyermeknap megszervezésének költségeire előirányzat biztosítása.

**37. – 38. sor:** A TOP-3.1.1 azonosítószámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű pályázat projekt-előkészítési tevékenységére előirányzat biztosítása a „Beruházásra pályázati önrész” megjelölésű céltartalék terhére.

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

Tótkomlós, 2016. május 20.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető h  
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző h

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forintban

| Sz. | Negyeztetés  | Bevétel   | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Felújítás, felhalmozás, pör.-i befejezés | Egyéb kiadás | Kiadások összesen |
|-----|--|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------------|-------------------|
| 1.  | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok költségvetési támogatásai   | 1 307 567 |                   |                             |                              |  |              | 0                 |
| 2.  | Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)                                     |           | 229 258           | 49 167                      |                              |  |              | 278 425           |
| 3.  | Adó- és jövedéki igazgatás (Polgármesteri Hivatal)   |           | 20 400            | 5 508                       |                              |  |              | 25 908            |
| 4.  | Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)   |           | 187 088           | 39 447                      |                              |  |              | 226 535           |
| 5.  | Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza   |           | 63 782            | 13 997                      |                              |  |              | 77 779            |
| 6.  | Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza   |           | 15 946            | 3 499                       |                              |  |              | 19 445            |
| 7.  | Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás   |           | 80 928            | 17 820                      |                              |  |              | 98 748            |
| 8.  | Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek átmeneti bentlakásos ellátása - Idősek klubja   |           | 118 375           | 26 163                      |                              |  |              | 144 538           |
| 9.  | Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési ellátás - Szolg. (Védőnő)   |           | 78 540            | 17 334                      |                              |  |              | 95 874            |
| 10. | Szociális Szolgáltató Központ - Szociális ellátás  |           | 40 375            | 9 045                       |                              |  |              | 49 420            |
| 11. | Tökömölői Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelési szakmai feladatai   |           | 34 013            | 7 344                       |                              |  |              | 41 357            |
| 12. | Tökömölői Általános Művelődési Központ - Könyvtár  |           | 22 278            | 5 184                       |                              |  |              | 27 462            |
| 13. | Tökömölői Általános Művelődési Központ - Természetvédelem  |           | 41 263            | 9 072                       |                              |  |              | 50 335            |
| 14. | Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (1-4. évf.)  |           | 46 463            | 10 211                      |                              |  |              | 56 674            |
| 15. | Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (5-8. évf.)  |           | 63 360            | 13 924                      |                              |  |              | 77 284            |
| 16. | Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (9-12. évf.)   |           | 30 976            | 6 807                       |                              |  |              | 37 783            |
| 17. | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 2 157 039 |                   |                             |                              |  |              | 0                 |
| 18. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka (Bölcsőde)  |           | 548 335           | 148 050                     |                              |  |              | 696 385           |
| 19. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 356 320           | 96 206                      |                              |  |              | 452 526           |
| 20. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 89 080            | 24 052                      |                              |  |              | 113 132           |
| 21. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 317 266           | 85 662                      |                              |  |              | 402 928           |
| 22. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 171 626           | 46 339                      |                              |  |              | 217 965           |
| 23. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 62 229            | 16 802                      |                              |  |              | 79 031            |
| 24. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 40 800            | 11 016                      |                              |  |              | 51 816            |
| 25. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pólék és járuléka   |           | 112 800           | 30 456                      |                              |  |              | 143 256           |



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

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.)  
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 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**  
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

878.633.361 Ft **Költségvetési bevétellel**  
882.504.361 Ft **Költségvetési kiadással**  
-3.871.000 Ft **Költségvetési egyenleggel**  
-4.955.000 Ft – ebből működési  
1.084.000 Ft **felhalmozási**

valamint

885 126 361 Ft **költségvetési és finanszírozási összes bevétellel**  
885 126 361 Ft **összes kiadással**

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

**Bevételek**

|  | Eredeti<br>előirányzat | Változás         | Módosított<br>ei. (.....) |
|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                  | 400 914 274            | 4 764 087        | 405 678 361               |
| Támogatások államháztartáson belül                   | 217 936 000            |                  | 217 936 000               |
| Közhatalmi bevételek                                 | 145 789 000            |                  | 145 789 000               |
| Működési bevételek                                   | 90 673 000             |                  | 90 673 000                |
| Átvett pénzeszközök államháztartáson<br>kívülről     | 18 557 000             |                  | 18 557 000                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>          | <b>873 869 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>878 633 361</b>        |
| Pénzmaradvány  | 6 493 000              |                  | 6 493 000                 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi<br>vállalkozástól   | 0                      |                  | 0                         |
| Megelőlegezett állami támogatás                      | 0                      |                  | 0                         |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN</b>         | <b>6 493 000</b>       |                  | <b>6 493 000</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI<br/>BEVÉTELEK</b> | <b>880 362 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>885 126 361</b>        |

forintban

## Kiadások

forintban

|   | Eredeti előirányzat | Változás         | Módosított ei. (.....) |
|---|---------------------|------------------|------------------------|
| Személyi juttatás                               | 371 277 000         | 3 381 119        | 374 658 119            |
| Munkaadót terhelő járulékok                     | 79 812 000          | 868 868          | 80 680 868             |
| Dologi kiadás                                   | 289 787 274         | 331 500          | 290 118 774            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 25 309 000          |                  | 25 309 000             |
| Elvonások, befizetések                          | 0                   |                  | 0                      |
| Egyéb támogatások államháztartáson belülre      | 1 542 000           |                  | 1 542 000              |
| Egyéb támogatások államháztartáson kívülre      | 55 028 000          | 182 600          | 55 210 600             |
| Felújítások                                     | 12 415 000          |                  | 12 415 000             |
| Beruházások, pénzügyi befektetések              | 18 075 000          | 5 649 207        | 23 724 207             |
| Általános tartalék                              | 9 595 000           |                  | 9 595 000              |
| Céltartalék                                     | 14 900 000          | -5 649 207       | 9 250 793              |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>          | <b>877 740 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>882 504 361</b>     |
| Fejlesztési hitel visszafizetés                 | 2 622 000           |                  | 2 622 000              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0                   |                  | 0                      |
| Megelőlegezett állami támogatás                 | 0                   |                  | 0                      |
| <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>           | <b>2 622 000</b>    |                  | <b>2 622 000</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b> | <b>880 362 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>885 126 361</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. 12. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

### 3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita  
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

| Bevételek megnevezése   | Eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított ei. (.....) |
|---|---------------------|------------------|------------------------|
| <b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>400 914 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>405 678 361</b>     |
| Helyi önkormányzatok működésének általános  | 131 331 338         |                  | 131 331 338            |
| Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 39 587 977          |                  | 39 587 977             |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása                            | 166 615 139         | 3 456 520        | 170 071 659            |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása                            | 166 608 139         |                  | 166 608 139            |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek)                 | 7 000               |                  | 7 000                  |
| Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék) |                     | 3 456 520        | 3 456 520              |
| Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása   | 6 968 820           |                  | 6 968 820              |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 56 411 000          | 1 307 567        | 57 718 567             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)   | 56 411 000          |                  | 56 411 000             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)  |                     | 1 307 567        | 1 307 567              |
| Elszámolásból származó bevételek  | 0                   |                  | 0                      |
| <b>II. Támogatások államháztartáson belül</b>   | <b>217 936 000</b>  | <b>0</b>         | <b>217 936 000</b>     |
| Működési célú   | 215 171 000         |                  | 215 171 000            |
| Felhalmozási célú   | 2 765 000           |                  | 2 765 000              |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>  | <b>145 789 000</b>  | <b>0</b>         | <b>145 789 000</b>     |
| Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA  | 110 000             |                  | 110 000                |
| Magánszemélyek kommunális adója   | 18 295 000          |                  | 18 295 000             |
| Helyi iparűzési adó   | 114 334 000         |                  | 114 334 000            |
| Gépjárműadók  | 11 020 000          |                  | 11 020 000             |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó  | 85 000              |                  | 85 000                 |
| Talajterhelési díj  | 450 000             |                  | 450 000                |
| Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)   | 1 495 000           |                  | 1 495 000              |
| <b>IV. Működési bevételek</b>   | <b>90 673 000</b>   |                  | <b>90 673 000</b>      |
| - ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés  | 22 839 000          |                  | 22 839 000             |
| - ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)   | 16 970 000          |                  | 16 970 000             |
| <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>   | <b>18 557 000</b>   | <b>0</b>         | <b>18 557 000</b>      |
| - működésre   | 18 557 000          |                  | 18 557 000             |
| - felhalmozási célú   | 0                   |                  | 0                      |
| <b>VI. Felhalmozási bevétel</b>   | <b>0</b>            |                  | <b>0</b>               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>873 869 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>878 633 361</b>     |
| <b>VII. Finanszírozási bevétel</b>  | <b>6 493 000</b>    | <b>0</b>         | <b>6 493 000</b>       |
| Pénzmaradvány   | 6 493 000           | 0                | 6 493 000              |
| Működési  | 5 357 000           |                  | 5 357 000              |
| Felhalmozási  | 1 136 000           |                  | 1 136 000              |
| Támogatást megelőlegező hitel   |                     |                  | 0                      |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   |                     |                  | 0                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 493 000</b>    | <b>0</b>         | <b>6 493 000</b>       |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>880 362 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>885 126 361</b>     |

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

| Kiadások megnevezése                    |  | Eredeti előirányzat | Módosítás        | Módosított ei. (.....) |
|---|--|---------------------|------------------|------------------------|
| I.                                      | Személyi juttatás  | 371 277 000         | 3 381 119        | 374 658 119            |
| II.                                     | Munkaadót terhelő járulékok                              | 79 812 000          | 868 868          | 80 680 868             |
| III.                                    | Dologi kiadások  | 289 787 274         | 331 500          | 290 118 774            |
| IV.                                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 25 309 000          |                  | 25 309 000             |
| V.                                      | Elvonások, befizetések                                   | 0                   |                  | 0                      |
| VI.                                     | Egyéb támogatások államháztartáson belülre               | 1 542 000           | 0                | 1 542 000              |
|   | működési kiadás  | 1 542 000           |                  | 1 542 000              |
|   | felhalmozási kiadás                                      | 0                   |                  | 0                      |
| VII.                                    | Egyéb támogatások államháztartáson kívülre               | 55 028 000          | 182 600          | 55 210 600             |
|   | működési célra   | 54 028 000          | 182 600          | 54 210 600             |
|   | felhalmozási kiadás                                      | 1 000 000           |                  | 1 000 000              |
| VIII.                                   | Felújítások  | 12 415 000          |                  | 12 415 000             |
| IX.                                     | Beruházások, pénzügyi befektetések                       | 18 075 000          | 5 649 207        | 23 724 207             |
| X.                                      | Általános tartalék                                       | 9 595 000           | 0                | 9 595 000              |
|   | működési tartalék  | 9 595 000           |                  | 9 595 000              |
| XI.                                     | Céltartalék  | 14 900 000          | -5 649 207       | 9 250 793              |
|   | polgármesteri keret                                      | 1 500 000           |                  | 1 500 000              |
|   | alpolgármesteri keret                                    | 250 000             |                  | 250 000                |
|   | Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret            | 2 500 000           |                  | 2 500 000              |
|   | Céltartalék egyedi támogatási igényekre                  | 650 000             |                  | 650 000                |
|   | Beruházásra pályázati önrész                             | 10 000 000          | -5 649 207       | 4 350 793              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | <b>877 740 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>882 504 361</b>     |
| XII.                                    | Finanszírozási kiadások                                  | 2 622 000           | 0                | 2 622 000              |
|   | Fejlesztési hitel visszafizetés                          | 2 622 000           |                  | 2 622 000              |
|   | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     |                     |                  | 0                      |
|   | Támogatást megelőlegező hitel visszafizetése             |                     |                  | 0                      |
|   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése       |                     |                  | 0                      |
|   | Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd.Társulat) |                     |                  | 0                      |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |  | <b>2 622 000</b>    | <b>0</b>         | <b>2 622 000</b>       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                |  | <b>880 362 274</b>  | <b>4 764 087</b> | <b>885 126 361</b>     |

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

|    |  | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított ei. (.....) |
|----|--|---------------------|-----------|------------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet                 | -3 871 000          | 0         | -3 871 000             |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | 3 871 000           | 0         | 3 871 000              |

## Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

Ft-ban

|  | Eredeti<br>előirányzat | Változás         | Módosított ei.<br>(.....) |
|--|------------------------|------------------|---------------------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>                   |                        |                  |                           |
| Közhatalmi bevétel   | 145 789 000            |                  | 145 789 000               |
| Működési bevétel   | 50 864 000             |                  | 50 864 000                |
| Működésre átvett pénzeszköz                                | 18 557 000             |                  | 18 557 000                |
| Önkormányzatok működési támogatása                         | 400 914 274            | 4 764 087        | 405 678 361               |
| Támogatások államháztartáson belül (működési)              | 215 171 000            |                  | 215 171 000               |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     |                        |                  | 0                         |
| <b>Költségvetési működési bevételek</b>                    | <b>831 295 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>836 059 361</b>        |
| Pénzmaradvány igénybevétel (működési)                      | 5 357 000              |                  | 5 357 000                 |
| Támogatást megelőlegező hitel                              |                        |                  | 0                         |
| Működési célú hitelek felvétele                            |                        |                  | 0                         |
| Megelőlegezett állami támogatás                            |                        |                  | 0                         |
| <b>Finanszírozási működési bevételek</b>                   | <b>5 357 000</b>       | <b>0</b>         | <b>5 357 000</b>          |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                         | <b>836 652 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>841 416 361</b>        |
| Személyi juttatás  | 371 277 000            | 3 381 119        | 374 658 119               |
| Munkaadót terhelő járulékok                                | 79 812 000             | 868 868          | 80 680 868                |
| Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA  | 289 787 274            | 331 500          | 290 118 774               |
| Támogatások államháztartáson kívülre (működési)            | 54 028 000             | 182 600          | 54 210 600                |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                              | 25 309 000             |                  | 25 309 000                |
| Elvonások, befizetések                                     | 0                      |                  | 0                         |
| Támogatások államháztartáson belülre (működési)            | 1 542 000              |                  | 1 542 000                 |
| Céltartalék, általános tartalék                            | 14 495 000             |                  | 14 495 000                |
| <b>Költségvetési működési kiadások</b>                     | <b>836 250 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>841 014 361</b>        |
| Finanszírozási kiadás                                      |                        |                  | 0                         |
| <b>Finanszírozási működési kiadások</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                          | <b>836 250 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>841 014 361</b>        |
| <b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>         |                        |                  |                           |
| Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.) | 16 970 000             |                  | 16 970 000                |
| Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)          | 2 765 000              |                  | 2 765 000                 |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülés                             | 22 839 000             |                  | 22 839 000                |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről  |                        |                  | 0                         |
| Felhalmozási bevétel                                       |                        | 0                | 0                         |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>                | <b>42 574 000</b>      | <b>0</b>         | <b>42 574 000</b>         |
| Felhalmozási pénzmaradvány                                 | 1 136 000              |                  | 1 136 000                 |
| <b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>               | <b>1 136 000</b>       | <b>0</b>         | <b>1 136 000</b>          |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                     | <b>43 710 000</b>      | <b>0</b>         | <b>43 710 000</b>         |
| Felújítás  | 12 415 000             |                  | 12 415 000                |
| Beruházási kiadások  | 18 075 000             | 5 649 207        | 23 724 207                |
| Pénzügyi befektetések                                      |                        |                  | 0                         |
| Fordított ÁFA  |                        |                  | 0                         |
| Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)        | 1 000 000              |                  | 1 000 000                 |
| Felhalmozási céltartalék                                   | 10 000 000             | -5 649 207       | 4 350 793                 |
| Felhalmozási célú hitel kamata                             |                        |                  | 0                         |
| <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>                 | <b>41 490 000</b>      | <b>0</b>         | <b>41 490 000</b>         |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetés                      | 2 622 000              |                  | 2 622 000                 |
| <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>                | <b>2 622 000</b>       | <b>0</b>         | <b>2 622 000</b>          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                      | <b>44 112 000</b>      | <b>0</b>         | <b>44 112 000</b>         |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                      | <b>880 362 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>885 126 361</b>        |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>                       | <b>880 362 274</b>     | <b>4 764 087</b> | <b>885 126 361</b>        |

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Működési költségvetési hiány, többlet                     | -4 955 000 | 0 | -4 955 000 |
| Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege     | 5 357 000  | 0 | 5 357 000  |
| Felhalmozási költségvetési hiány, többlet                 | 1 084 000  | 0 | 1 084 000  |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege | -1 486 000 | 0 | -1 486 000 |



**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

2016.

Ft-ban

|   | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított ei. (.....) |
|---|---------------------|-----------|------------------------|
| Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés                                      | 20 538 000          |           | 20 538 000             |
| Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés  | 141 000             |           | 141 000                |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés   | 2 160 000           |           | 2 160 000              |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet                        | 16 970 000          |           | 16 970 000             |
| Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről   | 1 991 000           |           | 1 991 000              |
| Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése | 774 000             |           | 774 000                |
| Felhalmozási pénzmaradvány  | 1 136 000           |           | 1 136 000              |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>   | <b>43 710 000</b>   | <b>0</b>  | <b>43 710 000</b>      |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

2016.

Ft-ban

|  | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított ei. (.....) |
|--|---------------------|-----------|------------------------|
| Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás   | 2 731 000           |           | 2 731 000              |
| Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás  | 8 000 000           |           | 8 000 000              |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségébe) | 684 000             |           | 684 000                |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás  | 1 000 000           |           | 1 000 000              |
| <b>Felújítási kiadások összesen:</b>   | <b>12 415 000</b>   | <b>0</b>  | <b>12 415 000</b>      |

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

2016.

Ft-ban

|   | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított ei. (.....) |
|---|---------------------|-----------|------------------------|
| Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Nyomtató beszerzés, Kerékpár tároló világítás, Informatikai eszköz beszerzés | 524 000             |           | 524 000                |
| Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése   | 55 000              |           | 55 000                 |
| Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szennyvíz rákötés, tervezés díja                                       | 2 031 000           |           | 2 031 000              |
| Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stihl láncfűrész, Fűnyírógép, Vastagoló gyalu, Lapvibrátor, Agregátor, Aszfaltvágó gép, Iszapoló kanál beszerzés  | 1 991 000           |           | 1 991 000              |
| Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv   | 9 239 000           |           | 9 239 000              |

|   |                   |                  |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Házi orvosi alapellátás - Kisértékű eszközök beszerzése   | 40 000            |                  | 40 000            |
| Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Informatika terem kialakításának költségeire | 1 331 000         |                  | 1 331 000         |
| Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés                              | 50 000            |                  | 50 000            |
| Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés                | 50 000            |                  | 50 000            |
| Város, községgaldakodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére  | 280 000           |                  | 280 000           |
| Út, autópálya építése Pályázati előkészítő tevékenység díja   |                   | 5 649 207        | 5 649 207         |
| Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelőmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomatok vásárlás eszközbeszerzés  | 127 000           |                  | 127 000           |
| Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárlógép vásárlás   | 127 000           |                  | 127 000           |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás   | 127 000           |                  | 127 000           |
| Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés                                    | 381 000           |                  | 381 000           |
| Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás   | 127 000           |                  | 127 000           |
| Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vás.   | 191 000           |                  | 191 000           |
| Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás  | 858 000           |                  | 858 000           |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása   | 110 000           |                  | 110 000           |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattároló, 1 db kültéri mikrofon  | 120 000           |                  | 120 000           |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés  | 136 000           |                  | 136 000           |
| Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés  | 180 000           |                  | 180 000           |
| <b>Beruházási kiadás</b>  | <b>18 075 000</b> | <b>5 649 207</b> | <b>23 724 207</b> |
| <b>Beruházási kiadások összesen:</b>  | <b>18 075 000</b> | <b>5 649 207</b> | <b>23 724 207</b> |

Ft-ban

|  | Eredeti előirányzat | Módosítás  | Módosított ei. (.....) |
|--|---------------------|------------|------------------------|
| Felhalmozási pe. átadás                | 1 000 000           | 0          | 1 000 000              |
| Lakáshoz jutók támogatása              | 1 000 000           |            | 1 000 000              |
| Fejlesztési hitel visszafizetés        | 2 622 000           | 0          | 2 622 000              |
| Bölcsőde beruházási hitel              | 2 622 000           |            | 2 622 000              |
| Fejlesztési hitel kamata               | 1 423 000           | 0          | 1 423 000              |
| Bölcsőde hitel                         | 1 423 000           |            | 1 423 000              |
| Felhalmozási tartalék                  | 10 000 000          | -5 649 207 | 4 350 793              |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>41 490 000</b>   | <b>0</b>   | <b>41 490 000</b>      |

**Civil szervezetek 2016. évi támogatása**

Ft

|                 | Kérelmező   | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított ei. (.....) |
|-----------------|---|---------------------|-----------|------------------------|
| 1.              | Tótkomlós Városért Közalapítvány                              | 200 000             |           | 200 000                |
| 2.              | Városi Nyugdíjas Klub   | 200 000             |           | 200 000                |
| 3.              | Tótkomlói Lovas Túra Egyesület                                | 180 000             |           | 180 000                |
| 4.              | Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület | 120 000             |           | 120 000                |
| 5.              | Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete                           | 200 000             |           | 200 000                |
| 6.              | Gála Kulturális Egyesület                                     | 200 000             |           | 200 000                |
| 7.              | Tótkomlói Úszó Egyesület                                      | 1 800 000           |           | 1 800 000              |
| 8.              | Komlói Szlovákok Szervezete                                   | 250 000             |           | 250 000                |
| 9.              | Tótkomlói Torna Club  | 4 200 000           |           | 4 200 000              |
| 10.             | Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány                  | 1 500 000           |           | 1 500 000              |
| 11.             | Tótkomlós Polgárőr Egyesület                                  | 220 000             |           | 220 000                |
| 12.             | Tótkomlói Autósport Egyesület                                 | 250 000             |           | 250 000                |
| 13.             | Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület                          | 130 000             |           | 130 000                |
| 14.             | Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete                      | 100 000             |           | 100 000                |
| 15.             | Komlós Néptánc Egyesület                                      | 200 000             |           | 200 000                |
| 16.             | Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület   | 330 000             |           | 330 000                |
| 17.             | Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                    | 250 000             |           | 250 000                |
| 18.             | Boldog Mosolyért Alapítvány                                   | 60 000              |           | 60 000                 |
| 19.             | Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete                  | 60 000              |           | 60 000                 |
| 20.             | Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete                        | 330 000             |           | 330 000                |
| 21.             | MTTSZ Lövészklub Tótkomlós                                    | 200 000             |           | 200 000                |
| 22.             | P.8. Postagalambsport Egyesület                               | 60 000              |           | 60 000                 |
| 23.             | 123. Galambtenyésztő Egyesület                                | 80 000              |           | 80 000                 |
| 24.             | Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület                  | 150 000             |           | 150 000                |
| 25.             | Tótkomlós Turizmusáért Egyesület                              | 180 000             |           | 180 000                |
| 26.             | Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület                        | 200 000             |           | 200 000                |
| 27.             | Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület                          | 100 000             |           | 100 000                |
| 28.             | Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány                   | 100 000             |           | 100 000                |
| 29.             | "A Komlói Szlovákokért" "Za Komlóšskych slovákov" Alapítvány  | 100 000             |           | 100 000                |
| 30.             | Tótkomlói Biliárd Klub  | 100 000             |           | 100 000                |
| <b>Összesen</b> |   | <b>12 050 000</b>   | <b>0</b>  | <b>12 050 000</b>      |

**Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása**

Ft

|    | Kérelmező  | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított ei. (.....) |
|----|--|---------------------|-----------|------------------------|
| 1. | Orosházi Lovas Egyesület                                   | 350 000             |           | 350 000                |
| 2. | Rákóczi Szövetség Budapest                                 | 100 000             |           | 100 000                |
| 3. | Rozsnyó Ferenc   | 150 000             |           | 150 000                |
| 4. | CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt haraművészeti Egyesület | 100 000             |           | 100 000                |
| 5. | Tótkomlósi Úszó Egyesület                                  | 600 000             |           | 600 000                |
|    | <b>Összesen</b>  | <b>1 300 000</b>    | <b>0</b>  | <b>1 300 000</b>       |

### Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

|    | Szervezet  | Eredeti előirányzat | Módosítás      | Módosított ei. (.....) |
|----|--|---------------------|----------------|------------------------|
| 1. | Tótkomlósi Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület | 0                   | 52 600         | 52 600                 |
| 2. | Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány                | 0                   | 50 000         | 50 000                 |
| 3. | Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                   | 0                   | 50 000         | 50 000                 |
| 4. | Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület                | 0                   | 30 000         | 30 000                 |
|    | <b>Összesen</b>  | <b>0</b>            | <b>182 600</b> | <b>182 600</b>         |

## HATÁSVIZSGÁLAT

### Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

...../2016. (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 2016. 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: Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2016. május 20.