

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 15-ei ülésére

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem 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 Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlékra, kiegészítő pótlékra és járulékaira,
34. – 36. sor: a települési önkormányzatok támogatásának az óvodai létszám évközi felülvizsgálata miatti helyesbítése,
37. – 42. sor: a Békés Megyei Kormányhivataltól a nyári diákmunka kiadásaira kapott támogatás miatt a bevételi előirányzat növelése intézményenként, a személyi juttatások és járulékai előirányzatának növelése mellett,
43. – 44. sor: első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetéséből származó bevétel, melyet javaslok a lakáshoz jutók további támogatására fordítani,
45. – 46. sor: települési támogatás vidéki önkormányzatok által történő megtérítéséből származó bevétel, melyet javaslok további települési támogatások kiadásaira fordítani,
47. – 48. sor: a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásainak helyesbítése az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkción szereplő ellátottak juttatásairól az „Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” kormányzati funkció dologi kiadásain belül a vásárolt ételmezés kiadásaira,
49. – 54. sor: a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának kiadási, és a hozzá kapcsolódó támogatás bevételi előirányzatának átvezetése a „Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás” kormányzati funkcióról az „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkcióra, továbbá a bevételi és kiadási előirányzatok csökkentése a tényleges felhasználáshoz és támogatáshoz igazodva,

55. – 56. sor: Nemzeti Választási Irodától a 2016. október 2.-án megtartott országos népszavazás kiadásaira kapott pénzeszköz összegével a bevételi előirányzat növelése, a megfelelő kiadási előirányzatok növelése mellett,

57. – 58. sor: segély, köztemetés visszafizetési kötelezettségből származó bevétel, melyet javaslok a köztemetés kiadási előirányzatának emelésére fordítani,

59. – 61. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 201/2016. (XI. 24) kt. határozat és a ___/2016. (XII. 15) kt. határozat alapján a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendelkezési alpból civil szervezetek támogatására, és a Mindenki Karácsonya rendezvény megszervezésének költségeire előirányzat biztosítása

62. – 63. sor: a Szabadság téren elhelyezett '56-os emlékmű talapzatának elkészítésének költségeire előirányzat a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret terhére, a 88/2016. (XI. 14.) Pü. Biz. határozat alapján,

64. – 70. sor: : a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- Erzsébet liget járdájához térkő szállítási költségére,
- a Szabadság téren elhelyezett '56-os emlékmű szállításának, daruzásának költségeire,
- köztéri padok javításához felhasznált faanyag vásárlására,
- Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,
- rendkívüli települési támogatások kifizetésére,

71. – 72. sor: az alpolgármesteri keret felosztása az alpolgármester döntésének megfelelően a következő feladatra:

- Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,

73. – 74. sor: az 5940 Tótkomlós, Kossuth utca 10. szám alatti Konyha épületében található mosdó felújításának költségeire előirányzat a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret terhére, a ___/2016. (XII. __.) Pü. Biz. határozat alapján,

75. – 76. sor: a Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület részére támogatás a 183/2016. (XI. 15) kt. határozat alapján az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék terhére.

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

Tótkomlós, 2016. december 9.


Mótovszki Róbert
alpolgármester

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

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pá.-i befektet.	Egyéb kiadás	
		1 020 572						0
1.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok költségkötő támogatással							
2.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		167 400	45 198				212 598
3.	Adó, vám és jövedéki igazgatás (Polgármesteri Hivatal)		20 400	5 508				25 908
4.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		146 100	39 447				185 547
5.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		51 840	13 998				65 838
6.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		12 960	3 498				16 458
7.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		66 000	17 820				83 820
8.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		96 900	26 163				123 063
9.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		64 200	17 334				81 534
10.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ellátás (Védőnők)		20 200	5 454				25 654
11.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja		19 200	5 184				24 384
12.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Természetvédelem		32 000	8 640				40 640
13.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Természetvédelem		35 112	9 481				44 593
14.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (1-4. évf.)		47 880	12 927				60 807
15.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Általános iskolai oktatás (5-8. évf.)		23 408	6 320				29 728
16.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium - Gimnáziumi oktatás							
17.	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 101 886						0
18.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		275 410	74 361				349 771
19.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		205 994	55 618				261 612
20.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		51 498	13 905				65 403
21.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		138 379	37 362				175 741
22.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		85 602	23 113				108 715
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		33 942	9 164				43 106

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
24.	Szociális Szolgáltató Központ - Tanyagondnoki szolgálat		20 401	5 508				25 909
25.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		56 401	15 228				71 629
26.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	994 080						
27.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde)		333 343	90 002				423 345
28.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		171 020	46 176				217 196
29.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		42 754	11 543				54 297
30.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		61 853	16 700				78 553
31.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		93 530	25 252				118 782
32.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		48 965	13 219				62 184
33.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		31 278	8 445				39 723
34.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
35.	Normatív evőközbeni felülvizsgálata miatt	301 199						
36.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-392 000						
37.	Normatív evőközbeni felülvizsgálata miatt							
38.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Óvoda				-90 801			-90 801
39.	Város, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások	566 070						
40.	Békés Megyei Kormányhivataltól nyári diákmunkára kapott támogatás		445 726	120 344				566 070
41.	Város, községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások							
42.	Nyári diákmunka bér és járulékos költségei							
43.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása	851 070						
44.	Békés Megyei Kormányhivataltól nyári diákmunkára kapott támogatás		670 144	180 926				851 070
45.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása							
46.	Általános Művelődési Központ - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	759 791						
47.	Békés Megyei Kormányhivataltól nyári diákmunkára kapott támogatás		598 261	161 530				759 791
48.	Általános Művelődési Központ - Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
49.	Nyári diákmunka bér és járulékos költségei							
50.	Lakáshoz jutató támogatások							
51.	Elő lakáshoz jutó támogatása visszafizetéséből származó bevétel	239 028						0
52.	Lakástámogatás							
53.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						239 028	239 028
54.	Települési támogatás megteremtés (vidéki önkormányzatoknak megengedett támogatások)	40 913						
55.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
56.	Települési támogatás (Tótkomlóson élő vidékieknek kifizetett támogatás)						40 913	40 913

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	
47.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Rászoruló gyermekek szociális ellátása						-3 050 000	0
48.	Intézményen kívüli gyermekellátás Szociális vásárló élelmiszer dologi kiadás				3 050 000			3 050 000
49.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Erzsébet utalvány kifizetésére kapott támogatás	-4 600 000						0
50.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Erzsébet utalvány kifizetésére kapott támogatás	4 600 000						0
51.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás Gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa						-4 600 000	-4 600 000
52.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Gyermekvédelmi támogatásban részesülők Erzsébet utalványa						4 600 000	4 600 000
53.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Erzsébet utalvány kifizetésére kapott támogatás	-447 200						0
54.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Erzsébet utalvány kifizetése						-447 200	-447 200
55.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Nemzeti Választási Irodától kapott pénzeszköz	1 409 329						0
56.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Országos népszavazás költsége		912 361	265 072	231 896			1 409 329
57.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Segély, közreműködés, visszatérítési kötelezettségből egyéb működési bevételei	290 000						0
58.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Közműveltség							0
59.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Képviselői testületi díjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-435 550	-105 850			290 000	290 000
60.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Szlovák Nemzeti Műveltség Alapítvány Tökömlői Hagyományörzők a Száz-Ért Kórházról Egyesület						30 000 98 100	30 000 98 100
61.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mindenki karácsonya dologi kiadásaira Képviselői felajánlásból				413 300			413 300
62.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Céltartalék Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret						-200 000	-200 000
63.	Zöldterület kezelés Emlékmű talapat elkészítésének kiadásaira				200 000			200 000
64.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Polgármesteri kirendelt támogatás						-985 774	-985 774
65.	Zöldterület kezelés Erzsébet liget tértől szállítása				208 280			208 280
66.	Zöldterület kezelés 1956-os emlékszóbor szállítása, daruzása				349 999			349 999
67.	Zöldterület kezelés Fanyag közteri padok javításra				49 530			49 530
68.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) Tökömlői Fűvészek Kulturális Alapítvány támogatása						20 000	20 000
69.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Házasságkötő kellek beszerzése				55 300	39 970		95 270

meléklet a 2016. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

Ssz	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü-i befektet.	Egyéb kiadás	
70.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Rendkívüli települési támogatás ámenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel							
71.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						262 695	262 695
72.	Alpolgármesteri keret						-20 000	-20 000
73.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						20 000	20 000
74.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-200 000	-200 000
75.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)					200 000		200 000
76.	Céltartalék egyedi támogatási igényekre Civil szervezetek működési támogatása Marosiháti Kistérség Turizmusért Egyesület támogatása						-150 000	-150 000
Összesen:		6 734 738	4 644 912	1 284 590	4 467 504	239 970	-3 902 238	6 734 738

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

867 118 478 Ft Költségvetési bevétellel
935 381 311 Ft Költségvetési kiadással
- 68 262 833 Ft költségvetési egyenleggel
- 60 353 400 Ft – ebből működési
-7 909 433 Ft felhalmozási

valamint

959 958 539 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
959 958 539 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....) forintban
Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	369 859 862	3 025 737	372 885 599
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		2 000 000	0	2 000 000
Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	228 004 378	3 139 060	231 143 438
Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
Működési bevételek	90 673 000	92 173 000	569 941	92 742 941
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	22 557 500	0	22 557 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	860 373 740	6 734 738	867 118 478
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531	0	84 013 531
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	8 826 530	0	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	92 840 061	0	92 840 061
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	880 362 274	953 223 801	6 734 738	959 958 539

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	371 277 000	377 760 131	4 644 912	382 405 043
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	81 519 790	1 284 590	82 804 380
Dologi kiadás	289 787 274	303 405 974	4 467 504	307 873 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652	-2 903 592	22 667 060
Elvonások, befizetések	0	2 620 116	0	2 620 116
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 542 000	1 736 993	0	1 736 993
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	55 028 000	59 972 400	557 128	60 529 528
Felújítások	12 415 000	16 904 006	200 000	17 104 006
Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	24 489 807	39 970	24 529 777
Általános tartalék	9 595 000	14 240 641	0	14 240 641
Céltartalék	14 900 000	20 426 063	-1 555 774	18 870 289
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	877 740 274	928 646 573	6 734 738	935 381 311
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	8 826 530	0	8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás	0	13 128 698	0	13 128 698
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	880 362 274	953 223 801	6 734 738	959 958 539

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.
- (4) A R. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (5) A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	369 859 862	3 025 737	372 885 599
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	131 331 338		131 331 338
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 587 977	39 587 977	301 199	39 889 176
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 615 139	172 444 012	1 703 966	174 147 978
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 608 139	-392 000	166 216 139
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	13 168		13 168
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)		5 822 705	2 095 966	7 918 671
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	7 351 377		7 351 377
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	19 145 158	1 020 572	20 165 730
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	56 411 000	16 411 000		16 411 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkumpenzáció)		2 734 158	1 020 572	3 754 730
II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kubinyi Á. Program)	0	2 000 000		2 000 000
III. Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	228 004 378	3 139 060	231 143 438
Működési célú	215 171 000	217 601 000	3 139 060	220 740 060
Felhalmozási célú	2 765 000	10 403 378		10 403 378
IV. Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	0	145 789 000
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	110 000		110 000
Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 295 000		18 295 000
Helyi iparűzési adó	114 334 000	114 334 000		114 334 000
Gépjárműadók	11 020 000	11 020 000		11 020 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	85 000		85 000
Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 495 000		1 495 000
V. Működési bevételek	90 673 000	92 173 000	569 941	92 742 941
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	22 557 500	0	22 557 500
- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ)		18 507 217		18 507 217
- működésre	18 557 000	4 050 283		4 050 283
- felhalmozási célú	0	0		0
VII. Felhalmozási bevétel	0	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	860 383 740	6 734 738	867 118 478
VIII. Finanszírozási bevétel	6 493 000	92 840 061	0	92 840 061
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531	0	84 013 531
Működési	5 357 000	82 877 531		82 877 531
Felhalmozási	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		8 826 530		8 826 530
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	92 840 061	0	92 840 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	880 362 274	953 223 801	6 734 738	959 958 539

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I.	Személyi juttatás	371 277 000	377 760 131	4 644 912	382 405 043
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	81 519 790	1 284 590	82 804 380
III.	Dologi kiadások	289 787 274	303 405 974	4 467 504	307 873 478
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652	-2 903 592	22 667 060
V.	Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 736 993	0	1 736 993
	működési kiadás	1 542 000	1 736 993		1 736 993
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	59 972 400	557 128	60 529 528
	Hiteinyújtás államháztartáson kívülre (Vizgazd. Társulat)		4 000 500		4 000 500
	működési célra	54 028 000	54 441 900	318 100	54 760 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 530 000	239 028	1 769 028
VIII.	Felújítások	12 415 000	16 904 006	200 000	17 104 006
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	24 489 807	39 970	24 529 777
X.	Általános tartalék	9 595 000	14 240 641	0	14 240 641
	működési tartalék	9 595 000	14 240 641		14 240 641
XI.	Céltartalék	14 900 000	20 426 063	-1 555 774	18 870 289
	polgármesteri keret	1 500 000	1 287 707	-985 774	301 933
	alpolgármesteri keret	250 000	167 056	-20 000	147 056
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	1 602 300	-400 000	1 202 300
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	650 000	-150 000	500 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	16 719 000		16 719 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877 740 274	928 646 573	6 734 738	935 381 311
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 128 698		13 128 698
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		8 826 530		8 826 530
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	24 577 228	0	24 577 228
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880 362 274	953 223 801	6 734 738	959 958 539

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-3 871 000	-68 262 833	0	-68 262 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	68 262 833	0	68 262 833

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	145 789 000	145 789 000		145 789 000
Működési bevétel	50 864 000	52 364 000	569 941	52 933 941
Működésre átvett pénzeszköz	18 557 000	22 557 500		22 557 500
Önkormányzatok működési támogatása	400 914 274	369 859 862	3 025 737	372 885 599
Támogatások államháztartáson belül (működési)	215 171 000	217 601 000	3 139 060	220 740 060
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		0
Költségvetési működési bevételek	831 295 274	808 171 362	6 734 738	814 906 100
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	5 357 000	82 877 531		82 877 531
Támogatást megelőlegező hitel		0		0
Működési célú hitelek felvétele		8 826 530		8 826 530
Megelőlegezett állami támogatás		0		0
Finanszírozási működési bevételek	5 357 000	91 704 061	0	91 704 061
Működési bevételek összesen	836 652 274	899 875 423	6 734 738	906 610 161
Személyi juttatás	371 277 000	377 760 131	4 644 912	382 405 043
Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	81 519 790	1 284 590	82 804 380
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	289 787 274	303 405 974	4 467 504	307 873 478
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	54 028 000	58 442 400	318 100	58 760 500
Ellátottak pénzbeli juttatása	25 309 000	25 570 652	-2 903 592	22 667 060
Elvonások, befizetések	0	2 620 116		2 620 116
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 542 000	1 736 993		1 736 993
Céltartalék, általános tartalék	14 495 000	17 947 704	-1 555 774	16 391 930
Költségvetési működési kiadások	836 250 274	869 003 760	6 255 740	875 259 500
Finanszírozási kiadás - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13 128 698		13 128 698
Működési hitel visszafizetése		8 826 530		8 826 530
Finanszírozási működési kiadások	0	21 955 228	0	21 955 228
Működési kiadások összesen	836 250 274	890 958 988	6 255 740	897 214 728
				0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 970 000	16 970 000		16 970 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 000 000		2 000 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2 765 000	10 403 378		10 403 378
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000		22 839 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel		0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek	42 574 000	52 212 378	0	52 212 378
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000		1 136 000
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000
Felhalmozási bevételek összesen	43 710 000	53 348 378	0	53 348 378
Felújítás	12 415 000	16 904 006	200 000	17 104 006
Beruházási kiadások	18 075 000	24 489 807	39 970	24 529 777
Pénzügyi befektetések		0		0
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 530 000	239 028	1 769 028
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	16 719 000		16 719 000
Felhalmozási célú hitel kamata		0		0
Költségvetési felhalmozási kiadások	41 490 000	59 642 813	478 998	60 121 811
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	44 112 000	62 264 813	478 998	62 743 811
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	880 362 274	953 223 801	6 734 738	959 958 539
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	880 362 274	953 223 801	6 734 738	959 958 539

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-4 955 000	-60 832 398	478 998	-60 353 400
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	5 357 000	69 748 833	0	69 748 833
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	1 084 000	-7 430 435	-478 998	-7 909 433
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1 486 000	-1 486 000	0	-1 486 000

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

3. melléklet
8. melléklet

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538 000	20 538 000		20 538 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141 000	141 000		141 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Vízű bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160 000	2 160 000		2 160 000
Ár- és belvízvédellel kapcsolatos tevékenység - Kondorosi Önkormányzattól kapott pénz	0	7 638 378		7 638 378
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 970 000	16 970 000		16 970 000
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991 000	1 991 000		1 991 000
Önkormányzatok elszámolásai körponti költségvetéssel - Kubinyi Ágoston programra	0	2 000 000		2 000 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	774 000		774 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki,Tanyagondnoki szolgáltatás -tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774 000	0		0
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000		1 136 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710 000	53 348 378	0	53 348 378

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Vízű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 731 000	2 731 000		2 731 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízű ivóvízrendszer felújítás	8 000 000	8 000 000		8 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségeire)	684 000	694 418		694 418
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - KEOP pályázat kapcsán felmerült költségek	0	1 518 588		1 518 588
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha felújítás	0	960 000	200 000	1 160 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	2 000 000		2 000 000
Felújítási kiadások összesen:	12 415 000	16 904 006	200 000	17 104 006

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	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		524 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos írszekerény, egyéb kisértékű eszközbeszerzés	0	450 000		450 000
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55 000	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		2 031 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stihl láncfűrész, Fűnyírógép, Vastagoló gyalu, Lapvibrátor, Aggregátor, Aszfaltvígató gép, Iszapoló kanál beszerzés	1 991 000	1 991 000		1 991 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	9 239 000	9 239 000		9 239 000
Háziorvosi alapellátás - Kisértékű eszközök beszerzése	40 000	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		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		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		50 000
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Busznegálló kerékpár-tároló fedésére	280 000	280 000		280 000
Út, autópálya építése - Pályázati előkészítő tevékenység díja	0	5 649 207		5 649 207
Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat költségeire	0	470 500		470 500
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Részesedések vásárlása - Szociális Szövetkezetek	0	100 000		100 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Részesedések vásárlása - 106/2015 (V.28.) kt. Hat. Alapján	0	100 000		100 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Házasságkötő kellékek beszerzése	0	0	39 970	39 970
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárítógép vásárlás	127 000	127 000		127 000

Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381 000	381 000		381 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127 000	127 000		127 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vásárlás	191 000	191 000		191 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858 000	0		0
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110 000	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		120 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136 000	136 000		136 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180 000	180 000		180 000
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Értékmentés Gábor Áron szülőföldjén pályázatból támogatás tárgyi eszköz beszerzésre	0	503 100		503 100
Beruházási kiadás	18 075 000	24 489 807	39 970	24 529 777
Beruházási kiadások összesen:	18 075 000	24 489 807	39 970	24 529 777

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Módosítás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási p. átadás	1 000 000	1 530 000	239 028	1 769 028
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 530 000	239 028	1 769 028
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000		2 622 000
Fejlesztési hitel kamata	1 423 000	1 423 000	0	1 423 000
Bölcsőde hitel	1 423 000	1 423 000		1 423 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	16 719 000		16 719 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 535 000	63 687 813	478 998	64 166 811

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. év**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (VII.5.)	Módosítás	Ft-ban Módosított ei. (.....)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20 484 000	20 970 652	1 696 408	22 667 060
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 488 000	15 749 652	593 608	16 343 260
Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	600 000		600 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	225 000		225 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 396 000	4 396 000	-3 050 000	1 346 000
"Erzsébet utalvány"	0	0	4 152 800	4 152 800
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0
"Erzsébet utalvány"	4 600 000	4 600 000	-4 600 000	0
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225 000	0		0
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)				0
Összesen	25 309 000	25 570 652	-2 903 592	22 667 060

Ft-ban

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2016. év

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	30 000		30 000
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496 000	496 000		496 000
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	406 000		406 000
Háziorvosi alapellátás (mentőállomás) - működésre átadott pénzeszköz	60 000	0		0
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	144 000		144 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)- Békés.M.Rendőrfőkapitányság által kitüntetett rendőr jutalmazására támogatás	0	57 293		57 293
Összesen:	1 542 000	1 539 293	0	1 539 293

Civil szervezetek 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200 000	200 000		200 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	200 000	200 000		200 000
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	180 000	180 000		180 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	120 000	120 000		120 000
5.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000		200 000
6.	Gála Kulturális Egyesület	200 000	0		0
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 800 000	1 800 000		1 800 000
8.	Komlói Szlovákok Szervezete	250 000	250 000		250 000
9.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000		4 200 000
10.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 500 000	1 500 000		1 500 000
11.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	220 000	220 000		220 000
12.	Tótkomlói Autósport Egyesület	250 000	250 000		250 000
13.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000		130 000
14.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	100 000	100 000		100 000
15.	Komlós Néptánc Egyesület	200 000	200 000		200 000
16.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	330 000	330 000		330 000
17.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250 000	250 000		250 000
18.	Boldog Mosolyért Alapítvány	60 000	60 000		60 000
19.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000		60 000
20.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	330 000	330 000		330 000
21.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200 000	200 000		200 000
22.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000		60 000
23.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000		80 000
24.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	150 000	150 000		150 000
25.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	180 000	180 000		180 000
26.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	200 000	200 000		200 000
27.	Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület	100 000	100 000		100 000
28.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100 000	100 000		100 000
29.	"A Komlói Szlovákokért" "Za Komlóškych slovákov" Alapítvány	100 000	100 000		100 000
30.	Tótkomlói Biliárd Klub	100 000	100 000		100 000
Összesen		12 050 000	11 850 000	0	11 850 000

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Orosházi Lovas Egyesület	350 000	350 000		350 000
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000		100 000
3.	Rozsnyó Ferenc	150 000	0		0
4.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművészeti Egyesület	100 000	100 000		100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600 000	600 000		600 000
6.	Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület	0	0	150 000	150 000
Összesen		1 300 000	1 150 000	150 000	1 300 000

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	78 900	98 100	177 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	76 300		76 300
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	76 300		76 300
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 000		30 000
5.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	124 800		124 800
6.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	0	30 000	30 000
	Összesen	0	386 300	128 100	514 400

2015. évi pénzmaradványból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	26 300		26 300
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	26 300		26 300
	Összesen	0	52 600	0	52 600

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	75 000		75 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	0	40 000	40 000
	Összesen	0	75 000	40 000	115 000

Ft

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	50 000		50 000
	Összesen	0	50 000	0	50 000

Pro Urbe díj

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.4.)	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	200 000		200 000
	Összesen	0	200 000	0	200 000

HATÁSVIZSGÁLAT

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

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelete módosul a Képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

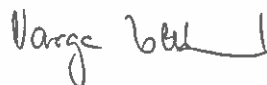
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

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

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

A feltételek rendelkezésre állnak.

Készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető



Tótkomlós, 2016. december 9.