

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 25-ei ülésére

Tárgy: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Mellékelten beterjesztem Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítására vonatkozó javaslatomat.

A 2017. évi költségvetési rendelet módosításához magyarázatul szolgáló, az előterjesztés mellékletét képező táblázat egyes sorainak tartalma a következő:

1. – 13. sor: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja miatt, a támogatás összegével az intézmények személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékainak előirányzatait kell megemelni,

14. – 15. sor: települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira, bölcsődei pótlékra és járulékaira,

16. – 24. sor: helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kormányzati funkcióira összevont szociális ágazati pótlékra és járulékaira,

25. – 27. sor: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Általános Művelődési Központ kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótlékra és járulékaira,

28. – 64. sor: a 2016. évi pénzmaradvány felosztása, a képviselő-testület döntésének megfelelően a Tótkomlós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, a 82-83/2017. (IV. 27.) kt. határozatok alapján,

65. – 66. sor: a Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület támogatása az egyedi támogatási igényekre elkülönített céltartalék terhére az 57/2017. (III. 30.) kt. határozat alapján,

67. – 68. sor: az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásba fizetendő tagdíj emelése miatti többletkiadásra forrás biztosítása az általános működési tartalék terhére, a 34/2017 (II.23.) kt. határozat alapján,

69. – 70. sor: az energia megtakarítási intézkedési terv és energiahatékonysági szemlélet formálási akcióterv elkészítésére kiadási előirányzat biztosítása az általános működési tartalék terhére, a 65/2017. (III.30.) kt. határozat alapján,

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

- a tótkomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására,
- Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány támogatására,
- Horváth István testépítő versenyre felkészülésének támogatására,

75. – 76. sor: a polgármesteri keret felosztása a polgármester döntésének megfelelően a következő feladatokra:

- a tótkomlói Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására,

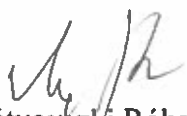
77. – 78. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendekezési alapba a 99/2017. (V. 18) kt. határozat alapján a személyi juttatások és járulékainak átcsoportosításából, valamint a Rendekezési alaptól civil szervezetek támogatására,

79. – 90. sor: az államháztartáson belülre átadott pénzeszközök és támogatások kiadási előirányzatának átvezetése a „Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkcióra, a Magyar Államkincstár felhívása alapján,


91. – 92. sor: a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációjának helyesbítése a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásáról a helyi önkormányzatok működésének általános támogatására.

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

Tótkomlós, 2017. május 19.


Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 

Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befeklet.	Egyéb kiadás	
		908 534						0
1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok költségzűlő támogatásai							
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja							
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		151 400	33 308				184 708
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
3.	Adó, vám és jövedéki igazgatás (Polgármesteri Hivatal)		16 500	3 630				20 130
	Adócsoport költségvetési szervnek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
4.	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális élkeztetés		30 900	6 798				37 698
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
5.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása		157 600	34 672				192 272
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
6.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		48 480	10 666				59 146
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
7.	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		12 120	2 666				14 786
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
8.	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		54 900	12 078				66 978
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
9.	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		81 700	17 974				99 674
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
10.	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi szolg. (Védőnők)		53 700	11 814				65 514
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
11.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés szakmai feladatai		77 400	17 028				94 428
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
12.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		45 300	3 234				48 534
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
13.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Természet Háza		14 700	9 966				24 666
	Költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járuléka							
14.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 173 851						0
	Bölcsődei pótlék támogatás							
15.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása		962 171	211 680				1 173 851
	Bölcsődei pótlék és járuléka							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása							
16.	Összevont szociális ágazati pótlék	2 913 895						0
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
17.	Összevont szociális pótlék és járuléka		657 114	151 272				808 386
	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
18.	Összevont szociális pótlék és járuléka		164 279	37 818				202 097
	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
19.	Összevont szociális pótlék és járuléka		293 118	67 969				361 087
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja							
20.	Összevont szociális pótlék és járuléka		532 423	120 327				652 750

meléklet a 2017. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forintban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
21	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		120 976	27 951				148 927
22	Összevont szociális politik és járulékok							
22	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		130 354	30 111				160 465
23	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek- és ifjúsági ellátás		439 196	105 999				545 195
24	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanagondnoki szolgáltatás		28 400	6 588				34 988
	Összevont szociális politik és járulékok							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	199 836						0
25	Kulturális illetménypolitik támogatás							
26	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatások		82 200	18 084				100 284
27	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természet Háza)		81 600	17 952				99 552
28	Támogatásértéktől finanszírozási műveletek - Polgármesteri Hivatal	1 701 854						0
29	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)		611 394	165 076				776 470
30	Ellenőrzésből adódó befizetési kötelezettség és járulék					250 000		250 000
31	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)				200 000			200 000
32	Tűzbiztos iratszervezési vásárlás							
33	Információk kockázati ellenőrzés				44 496			44 496
34	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)				430 888			430 888
35	Szállítói tartozás kiegyenlítése							
36	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)							
37	Dologi kiadásokra (szabad pénzeszközök) műveletek	43 623 911						
38	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
39	2016. évi pénzeszköz							
40	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
41	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2016. december hónapban leutalt támogatás előleg visszafizetése						13 647 959	13 647 959
42	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						908 298	908 298
43	Normatív elszámolásból visszafizetési kötelezettség							
44	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				875 000			875 000
45	EOP kulturális intézmények és köznevelési eredményességért projekt előkészítési terv				160 000			160 000
46	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
47	Del-Békes Jövőjeért Szövetség önkormányzati tagdíj							
48	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
49	Augusztus 20-ai plakát, sülőköltség (reprezentáció) és Mindenki Kuratórija villanyszerelessi munkái		174 601					520 038
50	Közfoglalkoztatási mintaprogram							
51	Üzemeltetési anyagok vásárlása				18 766			18 766

Sz.	Megnevezés	Bevétel	Személyi juttatás	Munkaadói terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
41.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							108 202	108 202
42.	Köztetetés								45 000
43.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						45 000		45 000
44.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz-rákötése								37 186
45.	Háziorvosi alapelállítás								3 810
46.	Személdíj, veszélyes hulladék elszállítása								3 810
47.	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok								3 810
48.	Zeneiskola örzés, védelem								3 810
49.	Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok								304 800
50.	Jankó János Általános Iskola és Gimnázium örzés, védelem								2 000 000
51.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								715 800
52.	Hizóláap vásárlása								200 000
53.	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								100 000
54.	Kubinyi programból megvalósuló felújítás								770 000
55.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								332 000
56.	Napközi Konyha eszköz vásárlása								698 500
57.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								1 500 000
58.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								200 000
59.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								100 000
60.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								770 000
61.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								332 000
62.	Ut, autópálya építése								698 500
63.	Belterületi utak pályázat önrésze, szakértői díja								2 198 500
64.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								20 000
65.	Komlói Szlovákokért Alapítványok támogatás alpolgármesteri keret pénzmaradványából							20 000	20 000
66.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								8 478 742
67.	Általános tartalek (szabad pénzmaradvány)								12 176 000
68.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								12 176 000
69.	Idősek Haza felülvizsgálat miatti támogatási igény dologi kiadásokra								
70.	Támogatásértékké finanszírozási műveletek - Szociális Szolgáltató Központ								
71.	2016. évi pénzmaradvány	577 648							
72.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása								
73.	Gyermekorvosi díja								47 500
74.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása								70 974
75.	Elemiservizálásra, személtisztításra, munka- és tűzvédelmi tanácsadásra								9 383
76.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								180 500
77.	Személtisztítási díja								269 291
78.	Szociális Szolgáltató Központ - Ifjúság-egészségügyi gondozás								
79.	Orvosi díja								180 500
80.	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása								269 291
81.	Dologi kiadásokra (szabad pénzmaradványból)								
82.	Támogatásértékké finanszírozási műveletek - Tótkomlói Általános Művelődési Központ								
83.	2016. évi pénzmaradvány	156 206							
84.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Egyéb kiadói tevékenység								
85.	Komlói Hírmondó nyomatására								156 206

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				Kiadások összesen	
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pő.-i befektet.		Egyéb kiadás
65.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Egyedi támogatási igényekre elkülönített célirányú						-150 000	-150 000
66.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Száraz-ér Társaság Természeti és Környezetvédelmi Egyesület támogatására						150 000	150 000
67.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési tartalék						-360 000	-360 000
68.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos Kistérségi Többcélú Társulása tagdíjmelés a 34/2017 (II.23.) kt hat. alapján				360 000			360 000
69.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Általános működési tartalék						-2 095 500	-2 095 500
70.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Energiamegtakarítási intézkedési terv és energiahatékonysági szemléletformálási akcióterv elkészítése				2 095 500			2 095 500
71.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-95 000	-95 000
72.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						40 000	40 000
73.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						40 000	40 000
74.	Tökömlős Fűvőszenei Kultúráért Alapítvány támogatása Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása Testépítő verseny felkészülésére - Horváth István						15 000	15 000
75.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						-75 000	-75 000
76.	Polgármesteri keret Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						75 000	75 000
77.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)		-346 260	-84 140			-430 400	-430 400
	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt Önkormányzatok és önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						78 900	78 900
	Rendelkezési Alapból civil szervezetek támogatása Tökömlősi Hagyományörzők a Száz-érért Közhatalmú Egyesület működésére						198 900	198 900
	Tökömlősi Hagyományörzők a Száz-érért Közhatalmú Egyesület Gyereknapi rendezvény költségeire						50 000	50 000
	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Száraz-ér Társaság Természeti és Környezetvédelmi Egyesület támogatására						50 000	50 000
78.	Tökömlős Városért Közalapítvány						52 600	52 600
79.	Civil szervezetek működési támogatása Egyedi támogatási igények Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás						-400 000	-400 000
80.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás						400 000	400 000
81.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok feladatok Gyomai üdülő fenntartása						-30 000	-30 000
82.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Gyomai üdülő fenntartása						30 000	30 000
83.	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység Tökömlősi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása						-606 000	-606 000
84.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Tökömlősi Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása						606 000	606 000

meléklet a 2017. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forrásban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás	Kiadások összesen
85.	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások DAREH működésre átadott pénzeszköz						-406 000	-406 000
86.	Támogatási célú finanszírozási műveletek DAREH működésre átadott pénzeszköz						406 000	406 000
87.	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati társulás működésre átadott pénzeszköz						-406 000	-406 000
88.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati társulás működésre átadott pénzeszköz						406 000	406 000
89.	Háziorvosi alapellátás Labor működésre átadott pénzeszköz						-144 000	-144 000
90.	Támogatási célú finanszírozási műveletek Labor működésre átadott pénzeszköz						144 000	144 000
91.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	-343 662						
92.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok működésének áll. támogatása Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	343 662						0
Összesen:		51 255 735	4 676 266	1 040 521	19 690 047	4 710 800	21 138 101	51 255 735

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
___/2017. (. .) önkormányzati rendelete
(tervezet)

**Tótkomlós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.)
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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

874 407 007 Ft Költségvetési bevétellel
946 196 667 Ft Költségvetési kiadással
-71 789 660 Ft költségvetési egyenleggel
- 38 414 860 Ft – ebből működési
- 33 374 800 Ft felhalmozási

valamint

962 466 626 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
962 466 626 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

	Eredeti előirányzat	Változás	forintban Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	5 196 116	371 169 116
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	4 000 000	0	4 000 000
Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	0	219 540 891
Közhatalmi bevételek	153 954 000	0	153 954 000
Működési bevételek	124 393 000	0	124 393 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	0	1 350 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 210 891	5 196 116	874 407 007
Pénzmaradvány	42 000 000	46 059 619	88 059 619
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
Megelőlegezett állami támogatás			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 000 000	46 059 619	88 059 619
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	911 210 891	51 255 735	962 466 626

Kiadások

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	381 387 000	4 676 266	386 063 266
Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	1 040 521	71 272 521
Dologi kiadás	268 193 000	19 690 047	287 883 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	108 202	22 061 202
Elvonások, befizetések	0	908 298	908 298
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 592 000	400 000	1 992 000
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	59 600 000	370 400	59 970 400
Felújítások	45 319 000	2 200 000	47 519 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	2 510 800	41 123 691
Általános tartalék	5 000 000	6 023 242	11 023 242
Céltartalék	16 700 000	-320 000	16 380 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 588 894	37 607 776	946 196 667
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	0	2 622 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	13 647 959	13 647 959
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 000	13 647 959	16 269 959
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	911 210 891	51 255 735	962 466 626

2. §

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

3. §

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	5 196 116	371 169 116
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 204 345	343 662	138 548 007
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223		44 926 223
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 458 700	4 087 746	172 546 446
	Bölcsődei pótlék támogatása		1 173 851	1 173 851
	Összevont szociális ágazati pótlék támogatása		2 913 895	2 913 895
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	199 836	7 105 956
	Kulturális illetménypótlék támogatása		199 836	199 836
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 477 612	564 872	8 042 484
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	7 133 950		7 133 950
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)	343 662	-343 662	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)		908 534	908 534
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
III.	Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	0	219 540 891
	Működési célú	207 526 000		207 526 000
	Felhalmozási célú	12 014 891		12 014 891
IV.	Közhatalmi bevételek	153 954 000	0	153 954 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparűzési adó	121 019 000		121 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000		1 560 000
V.	Működési bevételek	124 393 000		124 393 000
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000		10 563 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000		41 006 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	0	1 350 000
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0		0
	- működésre	1 350 000		1 350 000
	- felhalmozási célú	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	4 000 000		4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		869 210 891	5 196 116	874 407 007
VIII.	Finanszírozási bevétel	42 000 000	46 059 619	88 059 619
	Pénzmaradvány	42 000 000	46 059 619	88 059 619
	működési	42 000 000	41 348 819	83 348 819
	felhalmozási	0	4 710 800	4 710 800
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 000 000	0	88 059 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		911 210 891	5 196 116	962 466 626

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei (.....)
I.	Személyi juttatás	381 387 000	4 676 266	386 063 266
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	1 040 521	71 272 521
III.	Dologi kiadások	268 193 000	19 690 047	287 883 047
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	108 202	22 061 202
V.	Elvonások, befizetések	0	908 298	908 298
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 592 000	400 000	1 992 000
	működési kiadás	1 592 000	400 000	1 992 000
	felhalmozási kiadás	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000	370 400	59 970 400
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd. Társulat)			0
	működési célra	58 600 000	370 400	58 970 400
	felhalmozási kiadás	1 000 000		1 000 000
VIII.	Felújítások	45 319 000	2 200 000	47 519 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	2 510 800	41 123 691
X.	Általános tartalék	5 000 000	6 023 242	11 023 242
	működési tartalék	5 000 000	6 023 242	11 023 242
XI.	Céltartalék	16 700 000	-320 000	16 380 000
	polgármesteri keret	1 500 000	-75 000	1 425 000
	alpolgármesteri keret	250 000	-95 000	155 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000		2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000		1 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950 000	-150 000	800 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		908 588 891	37 607 776	946 196 667
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	13 647 959	16 269 959
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 647 959	13 647 959
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése			0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	13 647 959	16 269 959
KIADÁSOK ÖSSZESEN		911 210 891	51 255 735	962 466 626

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39 378 000	-32 411 660	-71 789 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39 378 000	-13 647 959	71 789 660

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított el. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	153 954 000		153 954 000
Működési bevétel	72 824 000		72 824 000
Működésre átvett pénz	1 350 000		1 350 000
Önkormányzatok működési támogatása	365 973 000	5 196 116	371 169 116
Támogatások államháztartáson belül (működési)	207 526 000		207 526 000
<i>Költségvetési működési bevételek</i>	<i>801 627 000</i>	<i>5 196 116</i>	<i>806 823 116</i>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	42 000 000	41 348 819	83 348 819
Támogatást megelőlegező hitel	0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0		0
<i>Finanszírozási működési bevételek</i>	<i>42 000 000</i>	<i>41 348 819</i>	<i>83 348 819</i>
Működési bevételek összesen	843 627 000	46 544 935	890 171 935
Személyi juttatás	381 387 000	4 676 266	386 063 266
Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	104 052 1	71 272 521
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	266 877 000	19 690 047	286 567 047
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 600 000	370 400	58 970 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 953 000	108 202	22 061 202
Elvonások, befizetések		908 298	908 298
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	1 592 000	400 000	1 992 000
Céltartalék, általános tartalék	11 700 000	570 324 2	17 403 242
<i>Költségvetési működési kiadások</i>	<i>812 341 000</i>	<i>32 896 976</i>	<i>845 237 976</i>
Finanszírozási kiadások		13 647 959	13 647 959
Működési hitel visszafizetése			0
<i>Finanszírozási működési kiadások</i>	<i>0</i>	<i>13 647 959</i>	<i>13 647 959</i>
Működési kiadások összesen	812 341 000	46 544 935	858 885 935
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	41 006 000		41 006 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	12 014 891		12 014 891
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000		10 563 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről			0
Felhalmozási bevétel	4 000 000		4 000 000
<i>Költségvetési felhalmozási bevételek</i>	<i>67 583 891</i>	<i>0</i>	<i>67 583 891</i>
Felhalmozási pénzmaradvány		4 710 800	4 710 800
<i>Finanszírozási felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>4 710 800</i>	<i>4 710 800</i>
Felhalmozási bevételek összesen	67 583 891	4 710 800	72 294 691
Felújítás	45 319 000	2 200 000	47 519 000
Beruházási kiadások	38 612 891	2 510 800	41 123 691
Pénzügyi befektetések			0
Fordított ÁFA			0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000		10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 316 000		1 316 000
<i>Költségvetési felhalmozási kiadások</i>	<i>96 247 891</i>	<i>4 710 800</i>	<i>100 958 691</i>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000		2 622 000
<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások</i>	<i>2 622 000</i>	<i>0</i>	<i>2 622 000</i>
Felhalmozási kiadások összesen	98 869 891	4 710 800	103 580 691
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	911 210 891	51 255 735	962 466 626
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	911 210 891	51 255 735	962 466 626

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-10 714 000	-27 700 860	-38 414 860
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42 000 000	27 700 860	69 700 860
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-28 664 000	-4 710 800	-33 374 800
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 622 000	4 710 800	2 088 800

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000		4 000 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000		4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000		1 160 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000		4 718 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000		41 006 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891		12 014 891
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	67 583 891	0	67 583 891

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000		5 032 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000		15 095 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25 192 000		25 192 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás		2 000 000	2 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha mosdó felújítás		200 000	200 000
Felújítási kiadások összesen:	45 319 000	2 200 000	47 519 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása	500 000		500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 4 db winchester, 2 db ram vásárlása	90 000		90 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos szekrény vásárlása		250 000	250 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kőlcsey utcai lakás vízviszszakötése	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötése		45 000	45 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Napközi Konyha eszköz vásárlás		715 800	715 800
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandelláber kiépítése	250 000		250 000
Út, autópálya építése - Útéptés	15 000 000		15 000 000
Út, autópálya építése - Belterületi utak pályázat önrésze		1 500 000	1 500 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3 000 000		3 000 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1 500 000		1 500 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000		508 000
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000		2 000 000
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000		40 000

Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000		64 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000		200 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	0	12 014 891
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000		199 000
- sarokkőszőrő (belvíz)	35 000		35 000
- hegesztőtrafó (belvíz)	77 255		77 255
- vízimérték (belvíz)	12 700		12 700
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199 998		199 998
- talicska - 15db (közút)	95 250		95 250
- bontókalapács (közút)	100 000		100 000
- fűnyíró - 2db (közút)	127 000		127 000
- kapogép és alkatrésze (közút)	199 998		199 998
- vízimérték - 2db (közút)	25 400		25 400
- benzinnmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640		167 640
- gödörfűró (helyi sajátos)	190 500		190 500
- fűrógép (helyi sajátos)	57 150		57 150
- sarokkőszőrő (helyi sajátos)	57 150		57 150
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500		190 500
- kiskakulógép (helyi sajátos)	2 667 000		2 667 000
- talicska - 7db (nővény)	133 350		133 350
- benzinnmotoros fűkasza (nővény)	165 100		165 100
- traktor (nővény)	3 454 400		3 454 400
- pótkocsi (nővény)	1 460 500		1 460 500
- gépjármű (illegális)	2 400 000		2 400 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000		30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	40 000		40 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30 000		30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1 500 000		1 500 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000		230 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	261 000		261 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	725 000		725 000
Beruházási kiadás	38 612 891	2 510 800	41 123 691
Beruházási kiadások összesen:	38 612 891	2 510 800	41 123 691

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Felhalmozási p. 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	1 316 000	0	1 316 000
Bölcsőde hitel	1 316 000		1 316 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 869 891	4 710 800	103 580 691

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2017. év**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	21 953 000	108 202	22 061 202
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 675 000		14 675 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000		350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000		225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000		4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000		2 000 000
Köztetetés	550 000	108 202	658 202
Összesen	21 953 000	108 202	22 061 202

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2017. év

			Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
Működési célú pénzeszköztáradás összesen	58 600 000	370 400	58 970 400
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000		42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000		14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000	-250 000	600 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg., alpolg. keret)		620 400	620 400
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	59 600 000	370 400	59 970 400

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2017. év

	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)	Ft-ban
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	-30 000	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása		30 000	30 000	
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000	-606 000	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása		606 000	606 000	
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	-406 000	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz		406 000	406 000	
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	-406 000	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz		406 000	406 000	
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	-144 000	0	
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz		144 000	144 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás		400 000	400 000	
Összesen:	1 592 000	400 000	1 992 000	

Civil szervezetek 2017. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	285 000		285 000
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000		300 000
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	220 000		220 000
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	250 000		250 000
5.	Gála Kulturális Egyesület	0		0
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000		2 600 000
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000		275 000
8.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000		4 200 000
9.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 650 000		1 650 000
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300 000		300 000
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000		275 000
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000		130 000
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000		125 000
14.	Komlós Néptánc Egyesület	250 000		250 000
15.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000		350 000
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000		300 000
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000		70 000
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000		60 000
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000		450 000
20.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000		250 000
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000		60 000
22.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000		80 000
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000		200 000
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000		225 000
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000		225 000
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000		150 000
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000		150 000
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLÓSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000		100 000
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000		120 000
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000		100 000
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150 000		150 000
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	100 000		100 000
Összesen		14 000 000	0	14 000 000

Egyedi támogatási igények 2017. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Orosházi Lovas Egyesület	0		0
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000		100 000
3.	Rozsnyó Ferenc	250 000		250 000
4.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművészeti Egyesület	100 000		100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0		0
6.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	-400 000	0
7.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		150 000	150 000
Összesen		850 000	-250 000	600 000

Rendelkezési Alapból támogatás

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		277 800	277 800
2..	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		50 000	50 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		50 000	50 000
5.	Tótkomlós Városért Közalapítvány		52 600	52 600
	Összesen	0	430 400	430 400

2016. évi pénzmaradványból támogatás

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Komlói Szlovákokért Alapítvány		20 000	20 000
	Összesen		20 000	20 000

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		115 000	115 000
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány		40 000	40 000
	Összesen	0	155 000	155 000

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított ei. (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre		15 000	15 000
	Összesen		15 000	15 000

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló

...../2017. (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 2017. évi költségvetési rendelete módosul a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

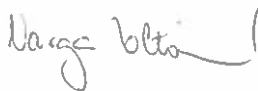
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

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, 2017. május 18.