

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 14-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 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 járulékaiknak 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. – 26. sor: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár kormányzati funkcióira, kulturális illetménypótlékra és járulékaira,
27. – 28. sor: az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása bérre és járulékra,
29. – 30. sor: a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásából előirányzat biztosítása dologi kiadásokon belül könyvbeszerzésre,
31. – 32. sor: a települési arculati kézikönyv elkészíttetésére folyósított támogatásból előirányzat biztosítása a támogatási célnak megfelelő kiadásokra,
33. – 36. sor: a bölcsődei kiegészítő támogatás miatt a bevételi előirányzat növelése, melyet a következő célokra javaslok fordítani:
 - o a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal számára az ASP rendszerhez történő csatlakozás előkészítése kapcsán szoftverek beszerzésének kiadásaira,
 - o az előző évi normatíva elszámolásból adódó kiadásra,
 - o a fennmaradó részt az általános működési tartalék emelésére,
37. – 38. sor: az Oktatási és Kulturális Bizottsági Keret biztosít fedezetet a Városi Mikulás kapcsán felmerülő kiadásokra az 57/2017. (XI. 29.) Okt. és Kult. Biz. hat. alapján,

39. – 41. sor: képviselői tiszteletdíj felajánlás a Rendelkezési alapba a 225/2017. (X. 26) kt. határozat és a 246/2017. (XI. 30) kt. határozat alapján a személyi juttatások és járulékaiknak átcsoportosítására, valamint a Rendelkezési alaphoz civil szervezetek támogatására és a 2017. évi Mindenki Karácsonya rendezvény kiadásaira,

42. – 47. sor: az általános működési tartalék terhére

- o Karácsonyi fénydekorációs eszközök vásárlása a 231/2017. (XI.15.) kt. határozat alapján,
- o működési támogatás biztosítása a 229/2017. (XI. 21.) kt. határozat és a 230/2017. (XI. 21.) kt. határozat alapján a Tótkomlói Értéktartó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet és a Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet részére,
- o a Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása a 232/2017. (XI. 21.) kt. határozat alapján,
- o a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ részére pályázat keretében beszerzett gépkocsi üzembe helyezésének kiadásaira előirányzat biztosítása a 170/2017. (VIII. 25.) kt. határozat alapján,

48. – 49. sor: a civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeire elkülönített céltartalékból támogatás biztosítása az „Iskoláért, a jövő polgáráért” Alapítvány számára, németországi út költségeire a 120/2017. (VI. 13.) kt. határozat alapján,

50. – 51. sor: a TOP-4.2.1-15 Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztésére benyújtott pályázatra megítélt támogatás a pályázati feltételek szerinti kiadásokra,

52. – 54. sor: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott többlettámogatás, melyet a Tótkomlói Szociális Szolgáltató központ többlet bérköltségeire javaslok fordítani,

55. – 59. sor: a Képviselő-testület döntései alapján a beruházásra pályázati önrészre elkülönített céltartalék terhére

- o a „Tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztésére” benyújtott pályázathoz önrész biztosítása,
- o a TOP-4.2.1-15 Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztésére benyújtott pályázat tájékoztatási és nyilvánossági feladataira önrész biztosítása,
- o az EFOP 4.1.8-16 Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat előkészítő tevékenységére előirányzat biztosítása
- o az EFOP 1.5.3-16 „Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázat előkészítő tevékenységére előirányzat biztosítása.

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

Tótkomlós, 2017. december 08.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző *Hegedűs*
Előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető *W*
Előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző *K*

meléklet a 2017. évi költségvetési rendelet módosítás előterjesztéshez

forumban

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					Kiadások összesen
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pl.-i befektet.	Egyéb kiadás	
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Helyi Önkormányzatok költségzáró támogatásai	494 588						0
1.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja		52 200	11 484				63 684
2.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok foglalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)							
	Adó, vám és jövedéki igazgatás (Polgármesteri Hivatal)		5 800	1 276				7 076
3.	Adócsoporthoz tartozó költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés		20 600	4 532				25 132
4.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása		104 600	23 012				127 612
5.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		32 320	7 110				39 430
6.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek háza		8 080	1 778				9 858
7.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás		4 800	1 056				5 856
8.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek klubja		49 600	10 912				60 512
9.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi ellát. Szolg. (Védőnők)		35 800	7 876				43 676
10.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Tótkomlói Általános Művelődési központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés szakmai feladatai		51 600	11 352				62 952
11.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra							
	Tótkomlói Általános Művelődési központ és Városi Könyvtár - Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
12.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra		30 200	6 644				36 844
	Tótkomlói Általános Művelődési központ és Városi Könyvtár - Természet Háza							
13.	Költségvetési szervneként foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja bér és járulékra		9 800	2 156				11 956
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása							
14.	Bölcsődei pótlék támogatás	1 173 845						0
	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása							
15.	Bölcsődei pótlék és járulékok		962 168	211 677				1 173 845
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása							
16.	Összevont szociális ágazati pótlék	1 818 935						0
	Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
17.	Összevont szociális pótlék és járulékok		454 032	99 887				553 919
	Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza							
18.	Összevont szociális pótlék és járulékok		113 508	24 972				138 480
	Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás							
19.	Összevont szociális pótlék és járulékok		152 726	33 600				186 326
	Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja							
20.	Összevont szociális pótlék és járulékok		538 334	118 432				656 766

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás					
			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		105 027	23 106				128 133
	Összevont szociális pótlék és járulékok							
22.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében		25 500	5 610				31 110
	Összevont szociális pótlék és járulékok							
23.	Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása		73 739	16 223				89 962
	Összevont szociális pótlék és járulékok							
24.	Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanagondnoki szolgáltatás		28 065	6 174				34 239
	Összevont szociális pótlék és járulékok							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
25.	Kulturális illetménypótlék támogatás	199 836						0
	Tótkomlói Általános Művelődési központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások							
26.	Kulturális illetménypótlék és járulékok		163 800	36 036				199 836
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							
27.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	934 181						0
	Tótkomlói Általános Művelődési központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatainak támogatása							
28.	Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatásának bér és járulékok költségeire		765 722	168 459				934 181
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
29.	Települési Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénél támogatása	438 928						0
	Tótkomlói Általános Művelődési központ és Városi Könyvtár - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
30.	Könyvbeszterés				438 928			438 928
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
31.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000						0
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
32.	Települési arculati kézikönyv elkészítésének költségeire				1 000 000			1 000 000
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	16 150 000						0
33.	Bölcsőde kiegészítő támogatása							
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polg. Hiv.)				1 500 000			1 500 000
34.	Szoftver beszerzés							
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
35.	Előző évi elszámolásból származó kiadás					1 000		1 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
36.	Általános működési tartalék					14 649 000		14 649 000
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
37.	Oktatási Bizottsági keret						-158 840	-158 840
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
38.	Városi Mikulás dologi kiadásaira				158 840			158 840
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
39.	Képviselői tiszteletdíjak és járulékok csökkentése felajánlás miatt		-536 846	-130 454				-667 300
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)							
	Rendelkezési Alapból Civil szervezetek támogatása							
	Boldog Mosolyért Alapítvány							
40.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száz-éért Kórhazsnú Egyesület						201 100	201 100
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						32 700	32 700
41.	Mindenki Karácsonya 2017 kiadásaira				433 500			433 500

Ssz.	Megnevezés	Bevétel	Kiadás				
			Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Felújítás, felhalmozás, pü.-i befektet.	Egyéb kiadás
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat)						
42.	Általános működési tartalék						-4 340 000
43.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
44.	Fénydekorációs eszközök vásárlására					1 500 000	1 500 000
45.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
46.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						300 000
47.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						300 000
48.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						2 090 000
49.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
50.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
51.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
52.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
53.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
54.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
55.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
56.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
57.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
58.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
59.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	Összesen:	37 966 124	4 147 240	900 045	7 058 725	16 664 635	9 195 479
							37 966 124

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

960 915 446 Ft Költségvetési bevétellel
1 032 705 106 Ft Költségvetési kiadással
-71 789 660 Ft költségvetési egyenleggel
-29 243 586 Ft – ebből működési
-42 546 074 Ft felhalmozási

valamint

1 048 975 065 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1 048 975 065 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	400 852 497	22 210 313	423 062 810
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 591 601		14 591 601
Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	232 244 825	15 755 811	248 000 636
Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 954 000		153 954 000
Működési bevételek	124 393 000	128 393 000		128 393 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	3 505 000		3 505 000
Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000		4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	869 210 891	922 949 322	37 966 124	960 915 446
Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619		88 059 619
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 000 000	88 059 619		88 059 619
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	911 210 891	1 011 008 941	37 966 124	1 048 975 065

Kiadások

forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Személyi juttatások	381 387 000	403 475 580	4 147 241	407 622 821
Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	73 834 660	900 044	74 734 704
Dologi kiadás	268 193 000	296 157 563	7 058 725	303 216 288
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202		22 061 202
Elvonások, befizetések	0	1 107 475	1 000	1 108 475
Egyéb támogatás államháztartáson belülre	1 592 000	5 143 700		5 143 700
Egyéb támogatás államháztartáson kívülre	59 600 000	60 178 000	3 023 800	63 201 800
Felújítások	45 319 000	62 110 601		
Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	48 292 941	16 664 635	64 957 576
Általános tartalék	5 000 000	7 914 587	10 309 000	18 223 587
Céltartalék	16 700 000	14 462 673	-4 138 321	10 324 352
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 588 894	994 738 982	37 966 124	1 032 705 106
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		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	16 269 959		16 269 959
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	911 210 891	1 011 008 941	37 966 124	1 048 975 065

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

3. §

Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.28.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	386 260 896	22 210 313	423 062 810
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 204 345	138 548 007	1 000 000	139 548 007
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223	44 926 223	934 181	45 860 404
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 458 700	176 157 873	19 142 780	195 300 653
	- ebből bölcsődei pótlék támogatása		3 130 274	1 173 845	4 304 119
	- ebből összevont szociális ágazati pótlék támogatása		6 091 899	1 818 935	7 910 834
	- ebből intézményüzemeltetési támogatás csökkentése		-1 523 000		-1 523 000
	Bölcsőde kiegészítő támogatása			16 150 000	16 150 000
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	7 439 016	638 764	8 077 780
	Kulturális illetménypótlék támogatása		532 896	199 836	732 732
	Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás	0	0	438 928	438 928
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 477 612	18 541 454	494 588	19 036 042
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	7 133 950	7 133 950		7 133 950
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (REKI)		1 151 700		1 151 700
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)	343 662	0		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)	0	2 272 006	494 588	2 766 594
	Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	807 050		807 050
	Minimálbér és garantált bérminimum emelés különbözetének támogatása	0	6 870 748		6 870 748
	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	0	306 000		306 000
	Elszámolásból származó bevételek	0	648 323		648 323
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 591 601		14 591 601
III.	Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	232 244 825	15 755 811	248 000 636
	Működési célú	207 526 000	220 229 934	1 093 200	221 323 134
	Felhalmozási célú	12 014 891	12 014 891	14 662 611	26 677 502
IV.	Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 954 000	0	153 954 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000		80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000		18 440 000
	Helyi iparüzési adó	121 019 000	121 019 000		121 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000		12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000		105 000
	Talajterhelési díj	450 000	450 000		450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000	1 560 000		1 560 000
V.	Működési bevételek	124 393 000	128 393 000		128 393 000
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000		10 563 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000	41 006 000		41 006 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	3 505 000	0	3 505 000
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0	2 155 000		2 155 000
	- működésre	1 350 000	1 350 000		1 350 000
	- felhalmozási célú	0	0		0
VII.	Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000		4 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		869 210 891	922 949 322	37 966 124	960 915 446
VIII.	Finanszírozási bevétel	42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
	Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
	működési	42 000 000	83 348 819		83 348 819
	felhalmozási	0	4 710 800		4 710 800
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 000 000	88 059 619	0	88 059 619
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		911 210 891	1 011 008 941	37 966 124	1 048 975 065

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2017. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.28.)	Változás	Módosított ei (.....)
I.	Személyi juttatás	381 387 000	403 475 580	4 147 241	407 622 821
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	73 834 660	900 044	74 734 704
III.	Dologi kiadások	268 193 000	296 157 563	7 058 725	303 216 288
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202		22 061 202
V.	Elvonások, befizetések	0	1 107 475	1 000	1 108 475
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 592 000	5 143 700	0	5 143 700
	működési kiadás	1 592 000	5 143 700		5 143 700
	felhalmozási kiadás	0	0		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000	60 178 000	3 023 800	63 201 800
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd. Társulat)				0
	működési célra	58 600 000	59 178 000	3 023 800	62 201 800
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000		1 000 000
VIII.	Felújítások	45 319 000	62 110 601		62 110 601
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	48 292 941	16 664 635	64 957 576
X.	Általános tartalék	5 000 000	7 914 587	10 309 000	18 223 587
	működési tartalék	5 000 000	7 914 587	10 309 000	18 223 587
XI.	Céltartalék	16 700 000	14 462 673	-4 138 321	10 324 352
	polgármesteri keret	1 500 000	518 833		518 833
	alpolgármesteri keret	250 000	85 000		85 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	1 900 000		1 900 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 158 840	-158 840	1 000 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950 000	800 000	-100 000	700 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	-3 879 481	6 120 519
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		908 588 891	994 738 982	37 966 124	1 032 705 106
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	16 269 959	0	16 269 959
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 647 959		13 647 959
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		0		0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	16 269 959	0	16 269 959
KIADÁSOK ÖSSZESEN		911 210 891	1 011 008 941	37 966 124	1 048 975 065

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított ei (X.28.)	Változás	Módosított ei (.....)
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39 378 000	-71 789 660	0	-71 789 660
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39 378 000	71 789 660	0	71 789 660

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított el. (X.28.)	Változás	Módosított el. (.....)
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	153 954 000	153 954 000		153 954 000
Működési bevétel	72 824 000	76 824 000		76 824 000
Működésre átvett pénz	1 350 000	3 505 000		3 505 000
Önkormányzatok működési támogatása	365 973 000	386 260 896	22 210 313	408 471 209
Támogatások államháztartáson belül (működési)	207 526 000	220 229 934	1 093 200	221 323 134
<i>Költségvetési működési bevételek</i>	801 627 000	840 773 830	23 303 513	864 077 343
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	42 000 000	83 348 819		83 348 819
Támogatást megelőlegező hitel	0	0		0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0		0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0		0
<i>Finanszírozási működési bevételek</i>	42 000 000	83 348 819	0	83 348 819
Működési bevételek összesen	843 627 000	924 122 649	23 303 513	947 426 162
Személyi juttatás	381 387 000	403 475 580	4 147 241	407 622 821
Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	73 834 660	900 044	74 734 704
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	266 877 000	294 841 563	7 058 725	301 900 288
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 600 000	59 178 000	3 023 800	62 201 800
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 953 000	22 061 202		22 061 202
Elvonások, befizetések		1 107 475	1 000	1 108 475
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 592 000	5 143 700		5 143 700
Céltartalék, általános tartalék	11 700 000	12 377 260	6 170 679	18 547 939
<i>Költségvetési működési kiadások</i>	812 341 000	872 019 440	21 301 489	893 320 929
Finanszírozási kiadások		13 647 959		13 647 959
Működési hitel visszafizetése		0		0
<i>Finanszírozási működési kiadások</i>	0	13 647 959	0	13 647 959
Működési kiadások összesen	812 341 000	885 667 399	21 301 489	906 968 888
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 591 601		14 591 601
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	41 006 000	41 006 000		41 006 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	12 014 891	12 014 891	14 662 611	26 677 502
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000		10 563 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		0		0
Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000		4 000 000
<i>Költségvetési felhalmozási bevételek</i>	67 583 891	82 175 492	14 662 611	96 838 103
Felhalmozási pénzmaradvány		4 710 800		4 710 800
<i>Finanszírozási felhalmozási bevételek</i>	0	4 710 800	0	4 710 800
Felhalmozási bevételek összesen	67 583 891	86 886 292	14 662 611	101 548 903
Felújítás	45 319 000	62 110 601		62 110 601
Beruházási kiadások	38 612 891	48 072 941	16 664 635	64 737 576
Pénzügyi befektetések		220 000		220 000
Fordított ÁFA		0		0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	1 316 000	1 316 000		1 316 000
<i>Költségvetési felhalmozási kiadások</i>	96 247 891	122 719 542	16 664 635	139 384 177
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000		2 622 000
<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások</i>	2 622 000	2 622 000	0	2 622 000
Felhalmozási kiadások összesen	98 869 891	125 341 542	16 664 635	142 006 177
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	911 210 891	1 011 008 941	37 966 124	1 048 975 065
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	911 210 891	1 011 008 941	37 966 124	1 048 975 065

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-10 714 000	-31 245 610	2 002 024	-29 243 586
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42 000 000	69 700 860	0	69 700 860
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-28 664 000	-40 544 050	-2 002 024	-42 546 074
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 622 000	2 088 800	0	2 088 800

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14 591 601	0	14 591 601
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	0	4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000	4 718 000	0	4 718 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000	41 006 000	0	41 006 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891	12 014 891	0	12 014 891
Házi Segítségnyújtás (Önkormányzat) - TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00042 Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése pályázaton nyert eszközökre támogatás	0	0	14 662 611	14 662 611
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	67 583 891	82 175 492	14 662 611	96 838 103

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Vízű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000	5 032 000		5 032 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000	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		25 192 000
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás	0	2 000 000		2 000 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha mosdó felújítás	0	200 000		200 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Utak, járdák, csapadékelvezetők felújítása	0	14 591 601		14 591 601
Felújítási kiadások összesen:	45 319 000	62 110 601	0	62 110 601

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017.

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása	500 000	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		90 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos szekrény vásárlása	0	250 000		250 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kőlcsey utcai lakás vízvisszakötése	200 000	200 000		200 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötése	0	45 000		45 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Napközi Konyha eszköz vásárlás	0	715 800		715 800
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Wallaszky tér I/B fsz. 3. lakás fűtési rendszer javítására	0	500 000		500 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandelláber kiépítése	250 000	250 000		250 000
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	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	9 449 250		9 449 250
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrész önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000	508 000		508 000
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000	2 000 000		2 000 000
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000	40 000		40 000
Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000	64 000		64 000
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000	200 000		200 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	0	12 014 891
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000	199 000		199 000
- sarokkőszőrő (belvíz)	35 000	35 000		35 000
- hegesztőtráfó (belvíz)	77 253	77 253		77 253
- vízimérték (belvíz)	12 700	12 700		12 700
- betonkeverő és tartozékai (kőút)	199 998	199 998		199 998
- talicska - 15db (kőút)	93 250	93 250		93 250
- bontókalapács (kőút)	100 000	100 000		100 000
- fűnyíró - 2db (kőút)	127 000	127 000		127 000
- kapogép és alkatrésze (kőút)	199 998	199 998		199 998
- vízimérték - 2db (kőút)	25 400	25 400		25 400
- benzínmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640	167 640		167 640
- gördőfűró (helyi sajátos)	190 500	190 500		190 500
- fűrógép (helyi sajátos)	57 150	57 150		57 150
- sarokkőszőrő (helyi sajátos)	57 150	57 150		57 150
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500	190 500		190 500
- kiserakutógép (helyi sajátos)	2 667 000	2 667 000		2 667 000
- talicska - 7db (növény)	133 350	133 350		133 350
- benzínmotoros fűkasza (növény)	163 100	163 100		163 100
- traktor (növény)	3 454 400	3 454 400		3 454 400
- pótkocsi (növény)	1 460 500	1 460 500		1 460 500
- gépjármű (illegális)	2 400 000	2 400 000		2 400 000
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000	30 000		30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000		130 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	40 000	40 000		40 000
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30 000	30 000		30 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000		50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1 500 000	1 500 000		1 500 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000	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		261 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	725 000	725 000		725 000
Önkormányzatok és önk.hív. jogalkotó és általános igazg. tev. - Szoftver beszerzésre			1 500 000	1 500 000
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Fénydekorációs eszközök vásárlására			1 500 000	1 500 000
Házi Segítségnyújtás (Önkormányzat) - TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00042 Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése pályázaton nyert eszközök			13 664 635	13 664 635
Beruházási kiadás	38 612 891	48 072 941	16 664 635	48 072 941
Beruházási kiadások összesen:	38 612 891	48 072 941	16 664 635	48 072 941

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított ei. (X.28.)	Változás	Módosított ei. (.....)
Pénzügyi befektetések		220 000	0	220 000
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Nonprofit Kft-től üzletrész vásárlás		120 000		120 000
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000		100 000
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
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	1 316 000	1 316 000	0	1 316 000
Bölcsőde hitel	1 316 000	1 316 000		1 316 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000		10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 869 891	125 341 542	16 664 635	125 341 542

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2017. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Ft-ban Módosított előirányzat (.....)
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	58 600 000	59 178 000	3 023 800	62 201 800
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000		42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000		1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000		350 000
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000		14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000	350 000	100 000	450 000
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polgármesteri keret, Alpolgármesteri keret, Pénzügyi Bizottsági Keret, Oktatási Bizottsági Keret)		1 078 000	233 800	1 311 800
Támogatási célú finanszírozási műveletek Tótkomlói Értéktérítő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet támogatása	0	0	300 000	300 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	0	300 000	300 000
Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása	0	0	2 090 000	2 090 000
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Mindösszesen:	59 600 000	60 178 000	3 023 800	63 201 800

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2017.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Ft-ban Módosított előirányzat (.....)
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása		30 000		30 000
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000	0		0
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása		3 757 700		3 757 700
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	0		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	0		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	0		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	5 143 700	0	5 143 700

Civil szervezetek 2017. évi támogatása

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

Egyedi támogatási igények 2017. évi támogatása

					Ft
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Orosházi Lovas Egyesület	0	0		0
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000		100 000
3.	Rozsnyó Ferenc	250 000	0		0
4.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	100 000	100 000		100 000
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	0		0
6.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0		0
7.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület		150 000		150 000
8.	Iskoláért, a Jövő Polgáráért Egyesület	0	0	100 000	100 000
Összesen		850 000	350 000	100 000	450 000

Rendelkezési Alapból támogatás

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület		277 800	32 700	310 500
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
6.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úsz Klub Egyesület		132 600		132 600
7.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület		30 000		30 000
8.	Tótkomlói Úszó Egyesület		60 000		60 000
9.	Boldog Mosolyért Alapítvány	0	0	201 100	201 100
	Összesen	0	653 000	233 800	685 700

2016. évi pénzmaradványból támogatás

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Komlói Szlovákokért Alapítvány		20 000		20 000
	Összesen		20 000	0	20 000

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület		115 000		115 000
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány		70 000		70 000
3.	Városi Nyugdíjas Klub	0	35 000		35 000
	Összesen	0	220 000	0	220 000

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre		15 000		15 000
2.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000		50 000
3.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	20 000		20 000
	Összesen		85 000	0	85 000

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tamasi Zoltánné támogatása		100 000		100 000
	Összesen		100 000	0	100 000

Általános működési tartalékból támogatás

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (X.28.)	Változás	Módosított előirányzat (.....)
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	0	2 090 000	2 090 000
	Összesen		0	2 090 000	2 090 000

HATÁSVIZSGÁLAT

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

**...../2017. (XII. ...) 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. december 08.