

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. január 25-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben levő szabályozása nem írja kötelezően elő a helyi önkormányzatok számára koncepció készítését, de célunk, hogy Tótkomlós Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen. Ezzel összhangban a Képviselő-testület a 239/2017 (XI. 30.) kt. határozatával elfogadott alapelvek mentén, az időközben történt változások figyelembe vételével készült el az Önkormányzat 2018. évi részletes költségvetési koncepciója.

1. A koncepciót meghatározó alapelvek, keretek

Önkormányzatunk jelen előterjesztés keretében beterjesztett 2018. évi költségvetési koncepciója a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényre és más, a tárgykört szabályozó, jelenleg érvényes jogszabályokra épül. A képviselő-testület által elfogadásra kerülő koncepció alapján folytatódik a részletes 2018. évre vonatkozó költségvetés tervezése, kidolgozása, a rendelettervezet előkészítése.

A koncepció meghatározó alapelvei, keretei a következők:

- Az önkormányzatok központi finanszírozása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
- Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját adóbevételeink nagysága határozza meg.
- A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevételére.
- Szociális területen célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.
- Megőrizzük az elmúlt években elhatározott helyi támogatási formákat (pl.: szociális tüzelő vásárlás, ételosztás).

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezésénél a 2018. évi központi költségvetésről szóló törvény alapján:

- 3 %-os mértékű fogyasztói árnövekedés várható, ennek figyelembe vételével számoltunk,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap összege, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti bértábla 2018. évben nem változik,
- a költségvetési törvény alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset kiegészítés a 2018. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

A szervezeti, intézményi hálózatot tekintve a Jankó János Általános Iskola és Gimnázium és a Tótkomlói Alapfokú Művészeti Iskola működtetése átkerült a Békéscsabai Tankerületi Központhoz. A 2018. évre áthúzódó szerződésekkel érintett kiadások a megállapodás szerint

továbbszámlázásra kerülnek. Ezek az összegek az első negyedévben még megjelennek mind a kiadási, mind a bevételi oldalon is. A gyermekétkeztetés –tekintettel arra, hogy az továbbra is önkormányzati feladat maradt- változatlanul Önkormányzatunk költségvetésében jelenik meg.

2. Helyi önkormányzatok támogatása

A *köznevelési ágazatban* az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:

- a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez,
- emellett a 2018. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez,
- kiegészítő támogatást biztosít az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál 2018. évben a valós kiadásokhoz és az igényekhez igazodó finanszírozás fog érvényesülni, kiegészülve a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatásával.

A *szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben* az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.

Az önkormányzatok *kulturális* feladatainak biztosításához – ezen belül a kulturális javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődésre és a nyilvános könyvtári ellátásra - a központi költségvetés 2018. évben is biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2018. évben is a települési önkormányzatok általános működési támogatása címen támogatja, melynek keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

3. A polgármester és az alpolgármesterek juttatásaival kapcsolatos változások

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló, 2016. december 20. napján kihirdetett 2016. évi CLXXXV. törvény módosította többek között az Mötv-nek a polgármesteri, az alpolgármesteri illetményre, illetve tiszteletdíjra, valamint a költségterítésre vonatkozó rendelkezéseit. A jelenleg hatályos szabályozás alapján e tisztségekhez tartozó juttatások mértéke 2018. évben nem változik.

4. Az intézmények költségvetésének tervezése

A Polgármesteri Hivatal a 2017. évi költségvetésében élt a lehetőséggel, és egyrészt a Hivatal közszolgálati dolgozóinak jogviszonyát szabályozó, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti soros átsorolások, a garantált bérminimum összegének megváltozásából adódó alapilletmény változás, továbbá a törvény szerint alanyi jognal járó

egyéb juttatások figyelembe vételével, másrészt a Hivatal közszolgálati dolgozóinak a teljesítményértékelése, illetve minősítése alapján megállapítható személyi illetmények kerültek megállapításra. A személyi illetmények megállapítására tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra került sor, így annak kiadását az azt követő költségvetési évben 3 hónap tekintetében is szükséges tervezni. A jogszabály adta béreltérítési lehetőségekkel a 2018. évben is indokolt élni. A garantált bérminimum emelése következtében a köztisztviselők nagy többségének besorolás szerinti alapilletménye a garantált bérminimum szintje alatt marad, végzettségi szinttől függetlenül, így több diplomás dolgozó is ezen a szinten van besorolva. A 10 éve nem módosított bértábla és illetményalap eredményeképpen eltűnik a közép fokú és a felső fokú végzettségű dolgozók bére között. A Polgármesteri Hivatalnál tervezésre került plusz köztisztviselői státusz, 4 óra informatikai, 4 óra közterület-felügyeleti feladatra. Továbbá a 2018. január 1-től bevezetésre került ASP rendszer szigorú hozzáférési feltételei miatt szükséges, hogy az átadott intézmények kiadásainak tovább számlázását, az étkezési térítési díjak beszedését, számlarögzítést végző közalkalmazott átkerüljön köztisztviselői státuszba. A rendszer csak e-személyigazolvánnyal történő belépés után használható, belépési jogosultság pedig kizárólag köztisztviselők részére adható. Mivel ez a bér a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban betervezésre került volna, így csak a cafetéria, és a későbbiekben esetlegesen fizethető bérkiegészítés jelentene többletkiadást.

Tervezésre került a képernyő előtti munkavégzéshez a munkavédelmi előírásoknak megfelelően az éleslátást biztosító szemüvegek költségének térítése, kisebb tisztasági festéshez kapcsolódó kiadások.

A Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ kiadásainál a személyi juttatások emelkedését a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése indokolja. A Bölcsődében az intézményvezető által kezdeményezett további 1 fő takarítói státuszhoz kapcsolódóan, annak szükségessége kapcsán további szakmai egyeztetések vannak folyamatban. A szociális ágazati pótlék és a szociális ágazati kiegészítő pótlék összevonásra került, és új pótlék, a bölcsődei pótlék kerül bevezetésre. Ennek kiadásait a koncepció nem tartalmazza, ezek igénylése, támogatása és elszámolása elkülönülten történik. A továbbiaknál csak a legszükségesebb kiadások kerültek betervezésre.

A Tótkomlói Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének több kérése is van a költségvetéssel kapcsolatban. Az intézményvezető javasolja plusz 1 fő takarító foglalkoztatását, továbbá az intézményegységek működtetéséhez szükséges dologi és beruházási többletkiadások jóváhagyását kéri. A részletes kérelmet csatolom az előterjesztésemhez.

5. Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója

A 2018. évi költségvetési koncepció **1.272.372.097 Ft** várható bevételi és kiadási összeggel került meghatározásra.

BEVÉTELEK

A helyi önkormányzatok működési támogatása **388.260.567 Ft**. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán belül a **települési önkormányzatok működésének támogatása** között szerepel a Polgármesteri Hivatal működésének támogatása. A településüzemeltetéshez kapcsolódó normatívák a zöldterület

gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása, a közvilágítás fenntartásának támogatása, köztemetők fenntartásának támogatása, és a közutak fenntartásának támogatása. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után így **137.541.151 Ft**.

Az **óvoda működtetésére** kapott támogatás összege 48.240.867 Ft, melyben háromféle normatívát kapunk. Egyik normatíva az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása **40.194.900 Ft**, amit a számított létszám alapján határoznak meg. Másik normatíva a gyereklétszámtól függő óvodaműködtetési támogatás. Ennek összege **6.181.967 Ft**. A harmadik rész a kiegészítő támogatás (**1.864.000 Ft**) az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.

A **települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzati támogatásához járul hozzá. Ez a támogatás **52.168.000 Ft** összegben került megállapításra.

Az **egyes szociális és gyermekjóléti feladatok** támogatásához tartozik a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki ellátás, az időskorúak nappali intézményi ellátása és a bölcsődei ellátás. Az egy mutatóra jutó összege többségében megegyezik az előző évivel. A támogatás jelentősen emelkedett a házi segítségnyújtás keretében végzett személyes gondozás és a bölcsődei ellátás tekintetében. Ez összesen **46.978.180 Ft** támogatást jelent 2018. évben.

Az **idősek átmeneti és tartós ellátási feladatok** támogatásának finanszírozásában a támogatás egyik formája a szakmai dolgozók bértámogatása, a másik az intézmény-üzemeltetési támogatás. A mutatószámra jutó támogatás összege változatlan, de a jelenlegi költségvetési törvény szerint a szakmai dolgozóknál 6 főre kérhetünk támogatást. Így az Idősek Házánál összesen **29.403.000 Ft** támogatással számolhatunk.

Az előző évihez hasonlóan támogatást kap még önkormányzatunk a **könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatokra**. A támogatás összege **7.258.790 Ft**.

A **gyermekétkeztetésben** közel 100 %-os támogatás tervezhető, a támogatás a várható étkeztetési kiadások és a várható bevételek különbsége, melynek összege **53.952.048 Ft**. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetéséhez az állam 1.916.340 Ft támogatást biztosít.

A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira** **10.802.191 Ft** került betervezésre.

A **támogatások államháztartáson belülről** elnevezésű bevételek tervezett összege **589.475.030 Ft**, melyből működési célú bevételek a TB-től átvett és a közfoglalkoztatási program keretében kapott pénzeszközök, várható összegük 167.230.537 Ft. Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú bevételeknél 422.244.493 Ft került betervezésre, ennek jelentős részét teszik ki a fejlesztési támogatások: a TOP-3.1.1-15 Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésére, a TOP-3.2.1-15 A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére és a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01170 Tótkomlós Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozására elnyert támogatások.

A **közhatalmi bevételeket** az előző évi szinten terveztük, összesen **153.704.000 Ft**-ot, ebből iparüzési adónál 121.019.000 Ft-ot, kommunális adónál 18.440.000 Ft-ot, pótlékoknál, bírságoknál 1.310.000 Ft-ot. A bírságok várható összegének csökkentésére azért került sor, mert az önkormányzatok által adók módjára behajtott bírságok 40 %-a 2017. évig a behajtó

önkormányzatot illette. A végrehajtás 2018-tól átkerült a NAV hatáskörébe. A helyi iparüzési adó bevételek tervezésénél figyelembe vettük a helyi rendeletben meghatározott kedvezményeket. A helyi adóból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Átengedett központi adó a **gépjárműadó**, aminek összegéből az előző évhez hasonlóan 2018. évben is 60 %-ot be kell fizetni a központi költségvetésbe. A betervezett 40 % **12.300.000 Ft**.

Működési bevételek között (95.932.500 Ft) szerepelnek az ellátási díjbevételek, szolgáltatások bevételei, ÁFA bevételek, és itt jelentkezik a felhalmozási ÁFA visszatérülés, a lakbér, a közterület használati díj és a földhaszonbér. A működési bevételeknél figyelembe vettük a 2017. évi eredeti előirányzatot és a teljesítést.

Finanszírozási bevételeként a 2018. évi költségvetési koncepció tervezésekor ismert maradványt (45.000.000 Ft) vettük figyelembe, melynek pontos összege a 2017. évi zárszámadásban kerül elfogadásra.

KIADÁSOK

Az előző évhez képest nem változik a közalkalmazotti illetmény tábla – kivétel a pedagógusok -, a köztisztviselői illetményalap. Változatlan a közalkalmazotti illetménypótlék alapja, a kereset-kiegészítés %-a.

Személyi juttatásoknál a várható előirányzat **368.802.020 Ft** lesz, melyet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján terveztünk, a közszolgálati jogviszonyban állók teljesítményértékelésének hatását és a jogszabályok alapján adható esetleges bérkiegészítést figyelembe véve. A személyi juttatások intézményenkénti bontását a 3. melléklet megfelelő oszlopa tartalmazza. A koncepció készítésénél a minimálbért 138.000.- Ft, a bérminimumot 180.500.- Ft összeggel vettük figyelembe. Az óvodában az illetmények a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és módon kerülnek meghatározásra. A költségvetési törvény alapján betervezésre került az önkormányzat számlavezetésre kötelezett munkavállalói részére a számlavezetéshez kapcsolódó költségtérítés, 1.000 Ft/hó/fő összegben.

A **munkaadót terhelő járulék, a szociális hozzájárulási adó** mértéke 2018. január 1-től 19,5 %-ra csökkent. A személyi juttatásokhoz igazodva került kiszámításra a munkaadót terhelő járulékok összege, a 2017. decemberi hónapra még 22%-os mértékben, a többi hónapra a csökkentett mértékű adóval. A tervezett előirányzat **62.793.367 Ft**.

Dologi kiadásokra 279.151.229 Ft-ot terveztünk, 3 %-os várható infláció figyelembevételével, tervezésnél a 2017. évi teljesítést vettük alapul, korrigálva a 2018. évre várható többletkiadásokkal. Ilyenek az Ifjúsági Szálló festése, a Kölcsey utcai szükséglakás karbantartási munkái, a gyógyászat épületének külső festése. A dologi kiadásoknál vettük számításba az egyesületi tagdíjakat, társulási hozzájárulásokat is. Az étkeztetés költségeinél a 2018. évi adatok alapján kalkulált adagszámmal számoltunk.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainál az önkormányzat által folyósított települési támogatások összegét a 2017. évi adatok alapján várható létszám figyelembe vételével terveztük. A tervezett kiadás **23.003.000 Ft**.

A képviselő-testület döntésének megfelelő összeggel terveztük be a Bursa Hungarica ösztöndíj várható előirányzatát is.

Támogatásértékű kiadásként terveztük a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” pályázat miatt a DAREH-nek átadott pénzeket. Ezen túl terveztünk előirányzatot az Orosházi Kórháznak a labor működtetésére és a Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóságnak működési támogatásra. A tervezett kiadás **1.380.000 Ft**.

Az államháztartáson kívülre átadott támogatás tervezett összege **59.600.000 Ft**. Ide kell tervezni, és meg kell határozni a Komlós Településszolgáltatási Kft-nek adott működési hozzájárulást. Az e címen betervezett előirányzat **42.000.000 Ft**. A koncepcióban a 2018. évre benyújtott igényeket feltüntetve az előző évi szinten terveztük a működési pénzeszköz átadást a civil szervezeteknek. A temetők működtetésére átadott pénzeszközt a hatályos szerződések alapján vettük számításba. Felhalmozási pénzeszköz átadásként csak a lakáshoz jutók támogatását (**1.000.000 Ft**) terveztük.

A **felújítási kiadások** tervezett előirányzata **12.683.000 Ft**. A tervezett kiadás jelentős része az Alföldvíz Zrt. által a szennyvízrendszeren és az ivóvízrendszeren végzett felújítások kapcsán jelentkezik.

Beruházási kiadások tervezett összege **442.589.481 Ft**. Ezen belül **340.464.614 Ft** került betervezésre a pályázat keretében megvalósuló kerékpárút-építésre, **77.945.182 Ft** a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, **15.000.000 Ft** került betervezésre belterületi utak építésére, mely a zárszámadásban elfogadott pénzmaradvány függvényében emelhető. Felhalmozási kiadáshoz tartozik a fejlesztési hitel kamatainak fizetési kötelezettsége. A 4. melléklet részleteiben tartalmazza a várható felhalmozási kiadásokat és bevételeket.

Tartalékok

A 2018. évi költségvetési koncepcióban általános tartalékként **5.000.000 Ft**-ot, céltartalékként **14.750.000 Ft**-ot különítettünk el. Az Oktatási és Kulturális Bizottsági keretét a költségvetési koncepció jelenleg nem tartalmazza, összege a Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár többletigényére megítélt forrás függvényében kerülhet meghatározásra. A beruházásra, pályázati önerőre elkülönített céltartalék ebben az évben is lehetőséget biztosít a saját forrást igénylő pályázatokon való részvételhez.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásként a bölcsőde fejlesztési hitele visszafizetésének kötelezettsége (**2.621.000 Ft**) került tervezésre.

A 2018. évi jelen költségvetési koncepció készítését megalapozó adatok, intézményi tervezési javaslatok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán megtekinthetők.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepcióját tárgyalja meg, majd hozza meg döntését.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat beterjesztett 2018. évi költségvetési koncepcióját

a.) elfogadja.

VAGY

b.) az alábbi módosítások/kiegészítések figyelembe vételével
elfogadja:.....
.....
.....

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét készítse el és felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet nyújtsa be a Képviselő-testületnek.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető


Határidő: 2018. február 15.

Tótkomlós, 2018. január 18.


dr. Garay Rita
polgármester


Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA



TARTALOM

- | | |
|--------------|---|
| | Szöveges előterjesztés |
| 1. melléklet | Önkormányzati mérleg – Bevétel, kiadás |
| 2. melléklet | Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
| 3. melléklet | Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként |
| 4. melléklet | Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként |
| 5. melléklet | Felhalmozási bevételek, kiadások |
| 6. melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése |
| 7. melléklet | Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre, kívülre |
| 8. melléklet | Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása |

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Bevételek megnevezése		2018. évi terv.
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	388 260 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 541 151
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184 417 568
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 802 191
	Elszámolásból származó bevételek	0
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	589 475 030
	Működési célú	167 230 537
	Felhalmozási célú	422 244 493
IV.	Közhatalmi bevételek	153 704 000
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000
	Helyi iparüzési adó	121 019 000
	Gépjárműadók	12 300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000
	Talajterhelési díj	450 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000
V.	Működési bevételek	95 932 500
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0
	- működésre	
	- felhalmozási célú	0
VII.	Felhalmozási bevétel	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 227 372 097
VIII.	Finanszírozási bevétel	45 000 000
	Pénzmaradvány	45 000 000
	működési	45 000 000
	felhalmozási	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 272 372 097

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Kiadások megnevezése		2018. évi terv.
I.	Személyi juttatás	368 802 020
II.	Munkaadót terhelő járulékok	62 792 367
III.	Dologi kiadások	279 151 229
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	0
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 380 000
	működési kiadás	1 380 000
	felhalmozási kiadás	
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000
	működési célra	58 600 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000
VIII.	Felújítások	12 683 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	442 589 481
X.	Általános tartalék	5 000 000
	működési tartalék	5 000 000
XI.	Céltartalék	14 750 000
	polgármesteri keret	1 500 000
	alpolgármesteri keret	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	0
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	500 000
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 269 751 097
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 272 372 097

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		Eredeti előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-42 379 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42 379 000

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	209 614 641	74 411 735	93 432 000	377 458 376
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 109 151	0	93 432 000	137 541 151
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867	0	0	48 240 867
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	110 005 833	74 411 735	0	184 417 568
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0	0	0	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790	0	0	7 258 790
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	589 475 030	0	0	589 475 030
Működési célú	167 230 537	0	0	167 230 537
Felhalmozási célú	422 244 493	0	0	422 244 493
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevétel	71 759 500	22 903 000	1 270 000	95 932 500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú	0	0	0	0
Pénzmaradvány	45 000 000	0	0	45 000 000
Működési	45 000 000	0	0	45 000 000
Felhalmozási	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	915 849 171	97 314 735	94 702 000	1 107 865 906
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				164 506 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 272 372 097

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	234 184 020	59 414 000	75 204 000	368 802 020
Munkaadót terhelő járulékok	37 272 367	11 584 000	13 936 000	62 792 367
Dologi és egyéb folyó kiadások	225 140 229	36 610 000	17 401 000	279 151 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 236 000	144 000	0	1 380 000
működési célra	1 236 000	144 000	0	1 380 000
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül	59 600 000	0	0	59 600 000
működési célra	58 600 000	0	0	58 600 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások	12 683 000	0	0	12 683 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	441 439 481	450 000	700 000	442 589 481
Általános tartalék	5 000 000	0	0	5 000 000
Céltartalék	14 750 000	0	0	14 750 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000	0	0	2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 056 929 097	108 202 000	107 241 000	1 272 372 097

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			22,5
Közalkalmazott	33,5	22,8	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	69		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas	0,5		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)		0,23	
Megbízási díjasok (múzeumi munkák)	nincs meghat.		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	Látogatás idején		
Megbízási díjas (operatőr)	0,1		
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)	nincs meghat.		
	nincs meghat.		

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	93 432 000	93 432 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93 432 000	93 432 000
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 270 000	1 270 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	94 702 000	94 702 000
Önkormányzati támogatás				12 539 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				107 241 000

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			75 204 000	75 204 000
Munkaadót terhelő járulékok			13 936 000	13 936 000
Dologi és egyéb folyó kiadások			17 401 000	17 401 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			700 000	700 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	107 241 000	107 241 000

Köztisztviselők

22,5

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	134 948 561	0	0	134 948 561
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 109 151			44 109 151
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	90 839 410			90 839 410
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül	575 970 030	0	0	575 970 030
Működési célú	153 725 537			153 725 537
Felhalmozási célú	422 244 493			422 244 493
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	49 064 500			49 064 500
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0			0
Működési célú				0
Pénzmaradvány	45 000 000	0	0	45 000 000
Működési	45 000 000			45 000 000
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	804 983 091	0	0	804 983 091
Önkormányzati támogatás				89 395 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				894 378 097

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	141 830 020			141 830 020
Munkaadót terhelő járulékok	18 869 367			18 869 367
Dologi és egyéb folyó kiadások	173 322 229			173 322 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000			23 003 000
Elvonások, befizetések	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	1 236 000	144 000	0	1 380 000
működési célra	1 236 000	144 000		1 380 000
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	59 600 000	0	0	59 600 000
működési célra	58 600 000			58 600 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
Felújítások	12 683 000			12 683 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	441 319 481			441 319 481
Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
Céltartalék	14 750 000			14 750 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000			2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	894 234 097	144 000	0	894 378 097

Polgármester 1
Alpolgármester 1

Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziiorvosi szolg..) 2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú 30,15
Egyéb közfoglalkoztatás (START program) 69
Megbízási díjas 0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	9 707 080	74 411 735	0	84 118 815
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 707 080	74 411 735		84 118 815
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül	13 505 000			13 505 000
Működési célú	13 505 000			13 505 000
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	20 493 000	22 803 000	0	43 296 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 705 080	97 214 735	0	140 919 815
Önkormányzati támogatás				37 208 185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				178 128 000

4 848

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	41 571 000	56 765 000		98 336 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 141 000	11 108 000		19 249 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 598 000	31 375 000		59 973 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	120 000	450 000		570 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 430 000	99 698 000	0	178 128 000

Közalkalmazottak	16,5	22,8
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra	

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

Ft-ban	
Bevételek megnevezése	kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	57 700 210
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 459 343
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	600 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 300 210
Önkormányzati támogatás	3 427 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 728 000

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	39 689 000
Munkaadót terhelő járulékok	7 851 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	14 188 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 728 000

Közalkalmazott	11
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	64 959 000	0	0	64 959 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 240 867			48 240 867
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 459 343			9 459 343
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790			7 258 790
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Támogatások államháztartáson belül				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	2 202 000	100 000	0	2 302 000
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Felhalmozási célú				0
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				67 261 000
Önkormányzati támogatás				25 364 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				92 625 000

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	50 783 000	2 649 000		53 432 000
Munkaadót terhelő járulékok	10 262 000	476 000		10 738 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 220 000	5 235 000		28 455 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések				0
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 265 000	8 360 000	0	92 625 000

Közalkalmazottak

15

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

1

Megbízási díjak (gyermek zenekar vezető)

heti 4 óra

Számíltató adó megbízási díjas (Tv-bemondó)

nincs meghat.

Megbízási díjas (operatőr)

nincs meghat.

Megbízási díjas (gyógytárgyterápiás fejlesztés)

heti 2 óra

Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Megbízási díjasok (múzeumi munkák)

Látogatás idején

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat- ás AHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás AHT-n belül	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA						
	Állami (államigazgatási) feladat						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és	1 270 000					1 270 000
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK						
	Kötelező feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és	20 000		12 639 900	81 080 181		93 740 081
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	20 764 500					20 764 500
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0
	Start munka program - Pilot program						0
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			31 304 540			31 304 540
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 100 000		95 047 497	699 698		96 847 195
	Út, autópálya építése				340 464 614		340 464 614
	Piac üzemeltetés	23 000					23 000
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000					632 000
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000					4 685 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000					1 895 000
	Város, községgazdálkodás	1 321 000					1 321 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	22 000		9 518 000			9 540 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	998 000					998 000
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos			1 062 600			1 062 600
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	898 000					898 000
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	364 000					364 000
	Gyermekek nevelés köznevelési intézményben (iskola)	16 211 000					16 211 000
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0
	Munkanélküli aktív kortiak ellátása						0
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,			4 153 000			4 153 000
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei						0
	Önként vállalt feladatok						
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	131 000					131 000
	Önkormányzati bevételek Összesen	49 064 500	0	153 725 537	422 244 493	0	625 034 530

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
Kötelező feladatok							
	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)			13 079 000			13 079 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			426 000			426 000
	Idősek nappali ellátása (INO)						0
	Szociális étkeztetés	19 873 000					19 873 000
	Házi segítségnyújtás	600 000					600 000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20 000					20 000
Önként vállalt feladatok							
	Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15 975 000					15 975 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5 100 000					5 100 000
	Gyermekek bölcsődei ellátása	840 000					840 000
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	888 000					888 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	43 296 000	0	13 505 000	0	0	56 801 000
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Kötelező feladat							
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000					600 000
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	700 000					700 000
	Könyvtári szolgáltatások	577 000					577 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	25 000					25 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	300 000					300 000
Önként vállalt feladat							
	Egyéb kiadói tevékenység	100 000					
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0					0
	Tótkomlói ÁMK Összesen	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Ft-ban

Címrend	SAKFAELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Átvett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	153 704 000	0	388 260 567	0	0	541 964 567
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevétel	153 704 000	0	0	0	0	153 704 000
	Iparűzési adó	121 019 000					121 019 000
	Kommunális adó	18 440 000					18 440 000
	Idegenforgalmi adó	105 000					105 000
	Pótlékok, bírságok						0
	Gépjárműadó	12 300 000					12 300 000
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000					80 000
	Szabálysértési bírság						0
	Egyéb bírság	1 275 000					1 275 000
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000					5 000
	Környezetvédelmi bírság	30 000					30 000
	Talajterhelési díj	450 000					450 000
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			388 260 567	0	0	388 260 567
	Önkormányzatok működési támogatásai			388 260 567	0	0	388 260 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			137 541 151			137 541 151
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			48 240 867			48 240 867
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.			184 417 568			184 417 568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			7 258 790			7 258 790
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális intézmények						0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő			10 802 191			10 802 191
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHIK/			10 802 191			10 802 191
VII.	Finanszírozási műveletek					45 000 000	45 000 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					45 000 000	45 000 000
	Összesen	249 636 500	0	555 491 104	422 244 493	45 000 000	1 272 372 097

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. évi terv.**

Ft-ban

Címrend	SAKFEADATOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL						
Állami (államigazgatási) feladat							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 722 000	12 646 000	17 020 000	700 000		99 088 000
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 482 000	1 290 000	381 000			8 153 000
Kötelező feladatok							
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok						0
	Önkormányzati Hivatal összesen	75 204 000	13 936 000	17 401 000	700 000	0	107 241 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK						
Kötelező feladatok							
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 760 720	6 040 537	29 169 900	81 080 181		146 051 338
	Köztetető fenntartás, működtetés					1 750 000	1 750 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 158 500	800 000		12 958 500
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 574 915	7 107 884	19 495 698	699 698		98 878 195
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 380 000	1 380 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 206 625	3 196 859	126 930			35 530 414
	Út, autópálya építése			585 500	355 464 614		356 050 114
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 191 015	428 933	1 926 000	200 000		4 745 948
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 947 000	2 574 988		6 521 988
	Piac üzemeltetés			30 000			30 000
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység			881 000			881 000
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása			2 633 000			2 633 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés				2 972 000		2 972 000
	Lakáshoz jutást segítő támogatás			150 000		1 000 000	1 150 000
	Víztermelés, kezelés, ellátás			3 566 000			3 566 000
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés				8 911 000		8 911 000

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányazonként
2018. évi terv.**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
	Közvilágítás			13 227 000			13 227 000
	Zöldterület kezelés			495 000			495 000
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			7 748 000		42 000 000	49 748 000
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 374 745	465 154	6 712 101			9 552 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)			998 000			998 000
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)			1 062 600	1 300 000		2 362 600
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)			1 408 000			1 408 000
	Civil szervezetek működési támogatása					14 850 000	14 850 000
	Műzeumi gyűjtemli tevékenység						0
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok			364 000			364 000
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	522 000	115 000	52 787 000			53 424 000
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés			2 802 000			2 802 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					23 003 000	23 003 000
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			1 209 000		2 621 000	3 830 000
Önként vállalt feladatok							
	Labor működtetés			924 000			924 000
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.			131 000			131 000
	Önkormányzati kiadások összesen	141 830 020	18 869 367	173 322 229	454 002 481	86 604 000	874 628 097

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatonként
2018. évi terv**

Címrend	SAKFEADATOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő	Dologi és egyéb folyó	Beruházások, felújítások,	Pénzeszköz átadás, egyéb	Összesen
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
Kötelező feladatok							
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	11 916 000	2 334 000	1 417 000	50 000		15 717 000
	Időskoriak, demens betegek nappali ellátása (INO)	10 849 000	2 114 000	2 079 000	50 000		15 092 000
	Szociális étkeztetés	2 616 000	512 000	22 891 000	20 000		26 039 000
	Házi segítségnyújtás	13 578 000	2 672 000	450 000			16 700 000
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 612 000	509 000	1 335 000			4 456 000
	Ifjúság egészségügyi gondozás			426 000			426 000
Önként vállalt feladatok							
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	4 156 000	818 000	2 151 000			7 125 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1 385 000	273 000	719 000			2 377 000
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	13 907 000	2 731 000	14 469 000	150 000		31 257 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 635 000	910 000	4 821 000	50 000		10 416 000
	Gyermekek bölcsődei ellátása	28 235 000	5 495 000	4 814 000	100 000		38 644 000
	Gyermekekétetés bölcsődében	4 447 000	881 000	4 401 000	150 000		9 879 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	98 336 000	19 249 000	59 973 000	570 000		178 128 000
IV.	TÓTKOMLÓSI ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
Kötelező feladatok							
	Gyermekekétetés köznevelési intézményben (óvoda)			11 002 000			11 002 000
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	304 000	60 000	336 000			700 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 196 000	7 362 000	165 000			44 723 000
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 189 000	429 000	2 685 000			5 303 000
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 426 000	744 000	3 865 000			7 035 000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			756 000			756 000
	Könyvtári szolgáltatások	5 651 000	1 059 000	1 353 000			8 063 000
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	20 000	10 000	394 000			424 000
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 997 000	598 000	2 664 000			6 259 000
Önként vállalt feladatok							
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)			3 219 000			3 219 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	2 649 000	476 000	2 016 000			5 141 000
	Tótkomlói ÁMK Összesen	53 432 000	10 738 000	28 455 000	0	0	92 625 000
V.	TARTALÉKOK						
	KIADÁS ÖSSZESEN	368 802 020	62 792 367	279 151 229	455 272 481	19 750 000	1 272 372 097

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000
Út,autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340 464 614
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699 698
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	445 539 493

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. év

	Eredeti előirányzat
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 911 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800 000
Felújítási kiadások összesen:	12 683 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

	Eredeti előirányzat
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182
Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340 464 614
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000

Egyéb szárazföldi személyszállítás - Télígumiabroncs vásárlás	200 000
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	2 574 988
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1 300 000
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698
- utánfutó (illegális)	199 989
- hulladék-lomb szívó (illegális)	166 370
- magassági ágvágó (közút)	199 989
- talicska - 5 db (közút)	95 250
- talicska - 2 db (belvíz)	38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz	150 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000
Beruházási kiadás	442 589 481
Beruházási kiadások összesen:	442 589 481

	Eredeti előirányzat
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000
Fejlesztési hitel kamata	1 209 000
Bölcsőde hitel	1 209 000
Felhalmozási tartalék	10 000 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	470 102 481

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2018. évi terv.**

	Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000
Köztemetés	550 000
Összesen	23 003 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2018.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Működési célú pénzeszközáradás összesen	58 600 000
Működési pénzeszköz áradás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000
Helyi civil szervezeteknek áradott pénzeszköz	14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Mindösszesen:	59 600 000

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2018.**

	Ft-ban
	Eredeti előirányzat
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	600 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre áradott pénz	406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre áradott pénz	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre áradott pénz	144 000
Összesen:	1 380 000

Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelme

		Ft		
Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2017. évi megítélt támogatás	2018. évi támogatási igény	2018. évi megítélt támogatás
1. Tótkomlós Városért Közalapítvány	eszközök karbantartása, prospektus készítés-nyomtatási ktsg,	285 000	500 000	
2. Városi Nyugdíjas Klub	színház látogatás, kirándulások szervezése	300 000	500 000	
3. Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	nevezési díjak, útiköltségek, felszerelés, továbbképzési ktsg.ek	220 000	660 000	
4. Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	közös főzés, gyereknapi, ház vásárlás, Karácsonyi költségek	250 000	1 145 000	
5. Tótkomlói Úszó Egyesület	edző díja, pályabérlet, versenyeztetés, helyi verseny	2 600 000	7 500 000	
6. Komlói Szlovákok Szervezete	pólok, molinó, szóróanyagok	275 000	300 000	
7. Tótkomlói Torna Club	fenntartás-úti-nevezési-anyag-bank költségek	4 200 000	5 610 887	
8. Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	útiköltség, szállás, hangszerjavítás, egyenruha vásárlás	1 650 000	7 000 000	
9. Tótkomlós Polgárőr Egyesület	üzemanyag költség, anyag-eszköz beszerzés, ruházat	300 000	300 000	
10. Tótkomlói Autósport Egyesület	IX. Tótkomlós racing, jótekonysági rally	275 000	300 000	
11. Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	kupa-érme vásárlás, osb lap-darts tábla vás., licenclj	130 000	130 000	
12. Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	Bréda kastély látogatás, Cserkeszőlő Fürdő, Rózsa fürdő látogatás	125 000	350 000	
13. Komlós Néptánc Egyesület	Fellépő ruhák, Tánctanár költségei, útiköltség, hangszer javítás	250 000	1 350 000	
14. Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	2018. évi Városi-Gyermeknap csónakáztatás, eszközbeszerzés, palacsintásütés költségeire, táboroztatásra	350 000	800 000	
15. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési kiadás, verseny felkészülés	300 000	500 000	
16. Boldog Mosolyért Alapítvány	Szegedi bábszínház és sétahajózás, úszásoktatás	70 000	400 000	
17. Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	60 000	60 000	
18. Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	kirándulás szervezés, működési költségek	450 000	600 000	
19. MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	Lőszer vásárlás	250 000	400 000	
20. P.8. Postagalambsport Egyesület	A versenyhez szükséges chipp-gyűrűk pótlására	60 000	60 000	
21. 123. Galambtenyésztő Egyesület	Kiállítások megrendezésére, vidéki kiállításokra való szállítások költségeire	80 000	80 000	

22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	2018. évi működési költségekre, versenyeztetés költségeire	200 000	562 000	
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi, Márton napi rendezvények költségeire	225 000	300 000	
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	versenyeztetés költségei, felszerelés vásárlás	225 000	450 000	
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor, útiköltség, belépők, működési költségek	150 000	300 000	
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	útiköltség, kellek besz., könyvtárlom, számítógép vás.	150 000	500 000	
27.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLOŠSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	pólók, logó nyomás, roll-up szerkesztés, útiköltség	100 000	209 630	
28.	Játékokkal a felnővekvő Nemzedékekért Alapítvány	használt mikrobusz vásárlás, matricák, logók, képek	0	1 500 000	
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	Egyenruha vás., biliárdasztal felújítása, utaztatás versenyekre	120 000	200 000	
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete		100 000	0	
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület		150 000	0	
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	2018. évre nem nyújtottak be támogatási igényt	100 000	0	
Összesen			14 000 000	32 567 517	14 000 000

Egyedi támogatási igények 2018. évi támogatási kérelme

		Támogatási cél megnevezése	2017. évi megítélt támogatás	2018. évi támogatási igény	2018. évi megítélt támogatás
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	Beiratkozási ösztöndíjprogram	100 000	100 000	
2.	Rozsnyó Ferenc	X. Kétkerekűek találkozója	250 000	400 000	
3.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművészeti Egyesület	Terembérleti költségekhez hozzájárulás	100 000	200 000	
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat		400 000	0	
5.	Száraz-ér Társaság Természettudató és Környezetvédő Egyesület	2018. évre nem nyújtottak be támogatási igényt	150 000	0	
Összesen			1 000 000	700 000	850 000

Ft

Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár
5940 Tótkomlós Erzsébet u. 2/a
Tel: 06-30-944-9110
E-mail: természetehaza@gmail.com

Tótkomlós Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

Tárgy: Költségvetés kiegészítés 2018.

Varga Zoltánné osztályvezető asszony részére

5940 Tótkomlós Fő u. 1

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2018 évi zavartalan működéséhez az alábbi személyi és tárgyi feltételekre lenne szükségem. Kérem, szíveskedjen támogatni javaslataim.

Tótkomlós, 2018-01-07

Segítő együttműködését megköszönve!


Kovácsné Halász Éva

Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár
intézményvezető

Tótkomlói Általános Művelődési Központ És Városi Könyvtár
5940 Tótkomlós Erzsébet u. 2/a
Tel: 06-30-944-9110
E-mail: termeszhaza@gmail.com

Óvoda

Helyszín	Eszköz megnevezése	Darabszám	Összeg
Óvoda	Csoportszobák festése	3 db	150.000,- Ft
	Számítógép	1 db	150.000,- Ft
	Konyhai eszközök	30 db tányér	150.000 Ft
		20 db pohár	
		15 db gyermek ágy	
	Óvoda udvarán található épület javítása		300.000,- Ft
Összesen			800.000,- Ft

Indoklás:

A 2017 év költségvetése során minden tervezett elemet tudtunk teljesíteni. Szeretném az elkezdett fejlesztéseket tovább bővíteni. A **csoportszobák festése** nem történt meg, így ismételtlen kérem ezen munkák elvégzését, mivel ÁNTSZ ellenőrzés is hiányolni fogja. Az épület 5 éve nem volt meszelve. 2017 évben tisztasági meszelés történt a konyha, közlekedő folyosó illetve mosdók tekintetében.

Az intézményegység vezető elavult géppel dolgozik a szakmai munkák, kötelezettségek modernebb informatikai eszköz meglétét indokolják.

A gyermek létszám emelkedése következtében szükségessé vált az evőeszközök, tányérok, poharak beszerzése illetve a fektető ágyak beszerzése. (A régi vas ágyak helyett).

Az Boldog Mosolyért Alapítvány segítségével játék eszköz került megvásárlásra. A fenntartó feladata az épület karbantartása. Ezen feladat keretében az óvoda udvarán található „HÁZ” felújítását szeretném kezdeményezni. A gyermekek árnyékos helyen tudnának ezáltal játszani a tavaszi, nyári időszakban. Télen tároló helyiségként funkcionálna.

Munkálatok: Tetőszerkezet átvizsgálása, vakolás, meszelés, harmonika ajtó felszerelése, beszerzése.

A pedagógus pótlékok tekintetében Mitnyan Jánosné illetve Nagy-György Irma 8.856 Ft munkaközzség – vezetői bérpótlékban részesül.

Könyvtár

Helyszín	Eszköz megnevezése	Darabszám	Összeg
Könyvtár	Textília, függönyvásárlás	50 m	70.000,- Ft
	Számítógép (laptop) (amennyiben a benyújtott pályázat nem nyer)	3 db	400.000,- Ft
	Tisztasági festés	3 terem	100.000,- Ft
Könyvtár Gyűjtemények	Takarító	1 fő	8 ált. végzettséggel
Összesen:			570.000,- Ft

Indoklás:

Mivel az Alapító Okirat lehetővé teszi a belső oktatást, ezért szeretnénk elindítani az alapszintű „házi képzést”, melynek elindításához jelenleg tárgyi feltétel nem biztosított. Ez teszi szükségessé a 3 db laptop beszerzését. Jelenlegi 2 db olvasói számítógéppel és a tervezett 3 darabbal 10 fő képzését tudjuk elindítani. Porszívó, vasaló: Jelenleg a könyvtár nem rendelkezik ezekkel az eszközökkel. Függöny: Az ablakokon 30 éves függönyök vannak, ezért a csere aktuálissá vált. Belső festés. 2013 óta nem történt tisztasági festés, ezért 2017 nyarán ez is indokoltta vált, mely nem történt meg.

A hosszú távú közmunka program szigorítási feltételekkel szerveződik. A megfelelő feladat ellátás biztosítása érdekében 1 db takarítói státusz biztosítását javaslom.

Indoklás:

Különálló épületekben található minden szakfeladat.

1 fő takarítónő állás van

- 1 db Művelődési Ház,
- 1 db Természet Háza,
- 1 db könyvtár,
- 3 db gyűjtemény,
- 1 db Ifjúsági szálló.

egy takarító ezen területeket nem tudja ellátni kifogástalanul. A közfoglalkoztatás nem oldja meg a problémát, mivel sajnos 3 év bebizonyította, hogy a közfoglalkoztatásban dolgozók kis százalékban végzik megfelelően munkájukat.

Tótkomlói Általános Művelődési Központ És Városi Könyvtár
5940 Tótkomlós Erzsébet u. 2/a
Tel: 06-30-944-9110
E-mail: termeszhaza@gmail.com

Természet Háza

Helyszín	Eszköz megnevezése	Darabszám	Összeg
Természet Háza	tálaló konyha tisztasági meszelés	kb. 80 m2	100.000,- Ft
	konyhai tároló polcok beszerzése (raktárba)		100.000,- Ft
	fa asztalok felújítása 2017 elkészültek bővítése, paraván javítása, szövetezése	6 db 12 db	150.000,- Ft
	4-6 személyes sátor	10 db	200.000Ft
Összesen:			555.000,- Ft

Javaslatot teszek a rendezvényszervező munkatárs szakmai továbbképzésének támogatására 150.000 Ft összeghatárig 80% támogatás 20% önköltség meghatározással.

Indoklás:

A 2017 év során terveztem a fa asztalok javítását, bővítését. A 2018 évben szeretném még ezen számot 6 db növelni. A szabadtéri rendezvények során hasznosítjuk ezen tárgyakat.

A raktárainkban 2014 óta csak részben megoldott az eszközök tárolása ezért szükséges a polcok elkészítése vagy beszerzése.

A tisztasági meszelés is részben megtörtént. A hátsó konyha rész időhiányában nem készült el így a 2018 évben szeretném ezen munkákat is befejezni.

A rendezvényeink alkalmával több esetben szükséges lett volna a sörsatrak megléte. A 2017 év során a korábbi években beszerzésre került eszközök teljesen tönkrementek. Pótlásuk szükségessé vált.

Komlói Média

Helyszín	Eszköz megnevezése	Darabszám	Összeg
	Külső merevlemez	2 db	65.000,- Ft
	Fényképezőgép	1 db	150.000,- Ft
	Objektív	1 db	130.000,- Ft
	Mikrofon szett (kültéri)	1 db	80.000,- Ft
	Puskamikrofon (stúdióhasználatra, műsorkészítéshez, testületi ülésekhez)	2 db	80.000,- Ft

Tótkomlói Általános Művelődési Központ És Városi Könyvtár
 5940 Tótkomlós Erzsébet u. 2/a
 Tel: 06-30-944-9110
 E-mail: termeszhaza@gmail.com

Komlói Média	Külső DVD író	1 db	15.000,- Ft
	Válókamera (okt.biz.ker)	1 db	650.000,- Ft
	Kamera állvány	1 db	130.000,- Ft
	Pendrive	3 db (32 GB)	24.000,- Ft
	15 m VGA kábel	1 db	10.000,- Ft
	XLR mikrofonkábel	2 db	10.000,- Ft
	64 GB-os memória kártya (kamerához)	2 db	25.000,- Ft
	Reflektor állvány	1 db	25.000,- Ft
	Hangosításhoz eszközök		2.000.000 Ft
Összesen:			2.744.000,- Ft

Javaslatot teszek a média munkatársának szakmai továbbképzésének támogatására 200.000 Ft összeghatárig 80% támogatás 20% önköltség meghatározással.

Indoklás:

A média az elmúlt 10 évben sajnos a minimálisnál is kisebb gépparkkal és eszközökkel rendelkezik. 2017 év végére kölcsön fényképezőgép áll rendelkezésre, a kézi kamera a sok éves használat folytán egyre megbízhatatlanabb (a 2017 év végén ígéretet kaptunk az oktatási bizottság keretből 500.000 Ft összegben vásárlásra kerül 1 db kamera), puskamikrofon nincs, a külső helyszíneken lévő különböző programok tapasztalatai alapján, külső mikrofon beszerzése indokolt. A hangosításhoz szükséges eszközök meglétét 2014.08.01 óta hiányként jelzem. Pályázatot nyújtottunk be 2016 évben 4.000.000 Ft összegre, sajnos sikertelenül.

GYŰJTEMÉNYEK

A 2016/17 év során az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűteményi Főosztály ellenőrzése során, muzeális intézményeink működési engedélyének megtartásához biztosítani kell a folyamatos nyitva tartás (2/2010 OKM rendelet) minimum követelményét, azaz április 1 – október 31. közötti időszakban heti három alkalommal (egy nap hétvége) napi minimum 4 órás időtartamban kell nyitva lenni a gyűjteményeknek.

Ezen rendeletben foglaltaknak eleget téve nyitva tartásunk módosítottuk az SZMSZ- ben foglaltak szerint.

Az ellenőrzés során a minimális személyi feltétellel is rendelkezünk kell. A minimum feltétel 1 fő népművelő, illetve Nemzeti Múzeum által foglalkoztatott közfoglalkoztatott munkatársak jelenléte. Ezen feltételeknek megfelelünk.

Tótkomlói Általános Művelődési Központ És Városi Könyvtár
5940 Tótkomlós Erzsébet u. 2/a
Tel: 06-30-944-9110
E-mail: termeszhaza@gmail.com

A bérek tervezése során Baginé Szincsk Ilona népművelő részére figyelembe vettem a 20.000 Ft felsőfokú nyelvpótlékot, (2018.01.01-2018.11.31) mivel a 2018 évben a Szlovák nyelv tudását 50%-ban hasznosítja a tárlat vezetések alkalmával.

Helyszín	Eszköz megnevezése	Darabszám	Összeg
Gyűjtemények	restaurálás	3 helyszínen	áránlatkérés folyamatban
	állagmegóvás (szúrtás)	3 helyszínen	150.000,- Ft
	tárolók beszerzése	5 db	130.000,- Ft
	reklám anyag készítés	1000 db	80.000,- Ft
Összesen:			360.000,- Ft

Pályázati lehetőségek figyelembevételével. 2016-2017 években sikeres pályázatok segítették az épületek állagmegóvását.

Összegzés:

Az Általános Művelődési Központ sokrétű feladatokat lát el. A szakfeladatok más és más személyi és tárgyi feltételeket kívánnak meg. Az intézmény vezetője hatékony, színvonalas munkát akkor képes és tud ellátni/ellátni, amennyiben az általa irányított intézmény minden területén biztosítja a szakmai munkához való feltételeket. A 2017-es év során kirajzolódott, hogy mely hiányosságokkal rendelkezik a Tótkomlói Általános Művelődési Központ egésze. A 2018-es költségvetés keretében indokoltnak tartom a fent említett személyi és tárgyi feltételek biztosítását.

Tótkomlós, 2018-01-07.

Tisztelettel:

Kovácsné Halász Éva
Intézményvezető