

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 26-án 08,30 órai kezdettel tartott **szoron kívüli, nyilvános** ülésén.

A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal díszterme.

JELLEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester, Mótyovszki Róbert alpolgármester, Benyó Pál, Dr. Libor Zsuzsanna, Malya György, Tuska Pálné képviselők.

IGAZOLTAN VAN TÁVOL: Takács Ferenc tanácsnok, Laukó Zsuzsanna, Zsura Zoltán képviselők.

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL VESZ RÉSZT: Varga András alpolgármester, Kvaszovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző, Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző, Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető.

A jegyzőkönyvet vezeti: Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintéző.

dr. Garay Rita polgármester: Köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelent alpolgármestereket, képviselőket, köztisztviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Takács Ferenc tanácsnok, Laukó Zsuzsanna és Zsura Zoltán képviselők jelezték azt, hogy más irányú elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. Jegyzőkönyvvezetőnek Kersmájer Dóra Renáta igazgatási ügyintézőt jelöli ki. Szavazásra bocsátja a meghívó szerinti napirendi javaslatot.

A szavazásban résztvevők száma: 6 fő.

A képviselő-testület az alábbi napirend megtárgyalásával 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetért

Napirend:

1. **Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása; a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása**
2. **Egyebek**

(A napirendhez tartozó előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként szerepel.)

1. **Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása; a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása**

dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 2018. február 22-ei soros ülésének keretében már tárgyalta, azonban az nem került elfogadásra. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetését tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, valamint Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság és Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A Képviselő-testület határozatot hozott a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról, valamint az egyedi támogatási igények elbírálásáról.

Varga András alpolgármester: Felhívja a figyelmet arra, hogy ha a városnak nincs elfogadott költségvetése, akkor az azzal jár, hogy nem tudják finanszírozni az intézmények kiadásait. A soros ülés keretében nem érkezett módosító indítvány a költségvetés kapcsán. Kéri azon képviselőket, akik nem fogadták el az elmúlt ülésen a költségvetést, hogy keressék fel ők a dolgozókat és tájékoztassák őket arról, hogy azért nem kapnak fizetést, mert nem voltak hajlandóak elfogadni a költségvetést.

dr. Garay Rita polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek további kérdése, észrevétele, javaslata? Mivel további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, szavazásra bocsátja a korábban elfogadott határozatokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet tervezetét.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül fogadta el az alábbi rendeletet:

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről**

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 Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.231.058.097 Ft	Költségvetési bevétellel
1.274.437.097 Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-43.379 .000 Ft	Költségvetési egyenleggel
-20.237.012 Ft	- ebből működési
-23.141.988 Ft	felhalmozási

valamint

1.277.058.097 Ft költségvetési és finanszírozási összes bevétellel
1.277.058.097 Ft összes kiadással

állapítja meg, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

Bevételek	(Ft-ban)
Önkormányzatok működési támogatásai	391.946.567
Támogatások államháztartáson belül	589.475.030
Közhatalmi bevételek	153.704.000
Működési bevételek	95.932.500
Átvett pénzeszközök államháztartások kívülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Költségvetési bevételek összesen	1.231.058.097
Pénzmaradvány	46.000.000
Finanszírozási bevételek összesen	46.000.000
Bevételek összesen	1.277.058.097

Kiadások	(Ft-ban)
Személyi juttatás	367.284.020
Munkaadót terhelő járulékok	62.496.367
Dologi kiadás	281.501.229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.003.000
Elvonások, befizetések	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.830.000
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59.350.000
Felújítások	12.683.000
Beruházások, pénzügyi befektetések	443.789.481
Általános tartalék	5.000.000
Céltartalék	17.500.000
Költségvetési kiadások összesen	1.274.437.097
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.621.000
Finanszírozási kiadás összesen	2.621.000
Kiadások összesen:	1.277.058.097

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint állapítja meg.

- (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. *melléklet* szerint állapítja meg.
- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten - a 2016. évi tény adatokat, a 2017. évi módosított előirányzatot, a 2018. évi tervezett előirányzatot - az 5. *melléklet* részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások és beruházások bevételeinek és kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. *melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezését a 10. *melléklet* tartalmazza.
- (6) Az egyéb támogatási kiadások államháztartáson kívülre és államháztartáson belülre való részletezését a 11. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A civil szervezetek és az egyedi kérelmek támogatását a 12. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános, 17.250.000 Ft céltartalékot állapít meg. Az általános tartalékkal és a céltartalékként betervezett beruházási pályázati önrésszel - 10.000.000 Ft - való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

A költségvetés tájékoztató táblái

4. §

- (1) Az 1. *tájékoztató tábla* tartalmazza a több éves elkötelezettségeket.
- (2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 2. *tájékoztató táblában* látható.
- (3) A 3. *tájékoztató tábla* tartalmazza Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatásokat.
- (4) Az önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 4. *tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását jogcímenként az 5. *tájékoztató tábla* tartalmazza.
- (6) Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai a 6. *tájékoztató táblában* láthatóak.

- (7) Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi likviditási tervét a 7. tájékoztató tábla tartalmazza.
- (8) Az önkormányzati intézmények álláshelyeinek számát, teljes munkaidős létszámban kifejezve, külön megbontva a közfoglalkoztatottak, a rehabilitációs foglalkoztatottak, a megbízási díjasok, és a számlát adó megbízási díjasok létszámát a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

Tisztviselők juttatásai

5. §

- (1) A Képviselő-testület a polgármester illetményének és költségterítésének összegét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2)-(4) és (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (1a) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a főállású alpolgármester illetményét a polgármester illetményének 80 %-ában, költségterítését tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában, költségterítését a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 15 %-ában állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a személyi illetményre fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának mértékét.
- (4) A Képviselő-testület a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása iránti igényt nyújt be a pályázati felhívás megjelenését követően, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek figyelembe vételével.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (6) A „Tótkomlós ifjú tehetsége” díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/2003. (XI.25.) önkormányzati rendelettel alapított díjjal járó pénzjutalom összege 2018. évben összesen bruttó 225.000.- Ft.
- (7) Tótkomlós Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra 2018. évre személyenként és havonként 5.000.- Ft-ot biztosít.

- (8) Tótkomlós Város Önkormányzata a rendelet 12. mellékletében szereplő 14.000.000.- Ft-nál magasabb összeget – a 7/2003. (II. 25.) önkormányzati rendelet alapján – a civil szervezetek támogatása céljából, és 1.350.000.- Ft-nál magasabb összeget az egyedi támogatások céljából 2018. évben nem biztosít.

Az előirányzatok módosítása

7. §

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeret közötti, valamint a jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát bruttó 3.000.000.- Ft összeghatárig a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságra átruházza. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

8. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

- (4) A költségvetési szervek pénzellátásáról az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a költségvetési rendelet 4. tájékoztató tábla szerinti előirányzat felhasználási ütemtervnek megfelelően.
- (5) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bruttó 200.000,- Ft és 500.000,- Ft közötti pályázatot csak a pénzügyekért felelős bizottság minősített többséggel hozott engedélyével adhatnak be, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni. A bruttó 500.001,- Ft feletti pályázatot csak a képviselő-testület engedélyével lehet beadni, amennyiben az önerőt igényel és éven belül nem lehet megelőlegezni.
- (6) A Tótkomlós Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata és Tótkomlós Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján lefolytatott eljárásban a döntéshozó az Önkormányzat költségvetésében betervezett előirányzat mértékéig vállalhat kötelezettséget.
- (7) Kötelezettségvállalást a polgármester sürgős, halaszthatatlan munkálatok elvégzésére esetenként bruttó 1.000.000,- Ft összeghatárig vállalhat - a betervezett előirányzatokon belül - utólagos bejelentési kötelezettséggel a képviselő-testület felé.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról okleveles pénzügyi revizorral kötött vállalkozói szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Garay Rita
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	423 062 810	391 946 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 548 007	137 541 151
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 860 404	48 608 451
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	195 300 653	184 417 568
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 077 780	7 258 790
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 036 042	14 120 607
	Elszámolásból származó bevétel	648 323	0
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 591 601	0
III.	Támogatások államháztartáson belül	248 000 636	589 475 030
	<i>Működési célú</i>	221 323 134	167 230 537
	<i>Felhalmozási célú</i>	26 677 502	422 244 493
IV.	Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 704 000
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	121 019 000	121 019 000
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	12 300 000
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 560 000	1 310 000
V.	Működési bevételek	128 393 000	95 932 500
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérítés</i>	10 563 000	7 212 000
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	41 006 000	16 083 000
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 505 000	0
	<i>- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)</i>	2 155 000	0
	<i>- működésre</i>	1 350 000	0
	<i>- felhalmozási célú</i>	0	0
VII.	Felhalmozási bevétel	4 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		960 915 446	1 231 058 097
VIII.	Finanszírozási bevétel	88 059 619	46 000 000
	<i>Pénzmaradvány</i>	88 059 619	46 000 000
	<i>működési</i>	83 348 819	46 000 000
	<i>felhalmozási</i>	4 710 800	
	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 059 619	46 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 048 975 065	1 277 058 097

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
I.	Személyi juttatás	407 622 821	367 284 020
II.	Munkaadót terhelő járulékok	74 734 704	62 496 367
III.	Dologi kiadások	303 216 288	281 501 229
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 061 202	23 003 000
V.	Elvonások, befizetések	1 108 475	0
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	5 143 700	1 830 000
	működési kiadás	5 143 700	1 830 000
	felhalmozási kiadás		0
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	63 201 800	59 350 000
	működési célra	62 201 800	58 350 000
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000
VIII.	Felújítások	62 110 601	12 683 000
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	64 957 576	443 789 481
X.	Általános tartalék	18 223 587	5 000 000
	működési tartalék	18 223 587	5 000 000
XI.	Céltartalék	10 324 352	17 500 000
	polgármesteri keret	518 833	1 500 000
	alpolgármesteri keret	85 000	250 000
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 900 000	2 500 000
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 000 000	2 500 000
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	700 000	750 000
	Beruházásra pályázati önrész	6 120 519	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 032 705 106	1 274 437 097
XII.	Finanszírozási kiadások	16 269 959	2 621 000
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 621 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 647 959	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 269 959	2 621 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 048 975 065	1 277 058 097

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Költségvetési hiány, többlet	-71 789 660	-43 379 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	71 789 660	43 379 000

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	223 014 641	61 011 735	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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	123 405 833	61 011 735	0	184 417 568
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	46 000 000	0	0	46 000 000
Működési	46 000 000	0	0	46 000 000
Felhalmozási	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	930 249 171	83 914 735	94 702 000	1 108 865 906
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				168 192 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 277 058 097

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	234 184 020	57 896 000	75 204 000	367 284 020
Munkaadót terhelő járulékok	37 272 367	11 288 000	13 936 000	62 496 367
Dologi és egyéb folyó kiadások	227 490 229	36 610 000	17 401 000	281 501 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	0	0	23 003 000
Elvonások, befizetések	0	0	0	0
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	1 686 000	144 000	0	1 830 000
működési célra	1 686 000	144 000	0	1 830 000
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	59 350 000	0	0	59 350 000
működési célra	58 350 000	0	0	58 350 000
felhalmozási célra	1 000 000	0	0	1 000 000
Felújítások	12 683 000	0	0	12 683 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	442 439 481	650 000	700 000	443 789 481
Általános tartalék	5 000 000	0	0	5 000 000
Céltartalék	17 500 000	0	0	17 500 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000	0	0	2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 063 229 097	106 588 000	107 241 000	1 277 058 097

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			22,8
Közalkalmazott	32,8	22,8	
Mt. szerinti foglalkoztatás (TV-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,18		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	89		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízás díjas	0,8		
Megbízás díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízás díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Megbízás díjasok (műzeumi munkák)	Látogatás idején		
Megbízás díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Megbízás díjas (operatőr)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízás díjas (TV-bemondó)		nincs meghat.	

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				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

Bevételek megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	90 839 410			90 839 410
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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	46 000 000	0	0	46 000 000
Működési	46 000 000			46 000 000
Felhalmozási				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	805 983 091	0	0	805 983 091
Önkormányzati támogatás				93 895 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				899 878 097

Kiadások megnevezése	Ft-ban			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	141 830 020			141 830 020
Munkaadót terhelő járulékok	18 869 367			18 869 367
Dologi és egyéb folyó kiadások	175 622 229			175 622 229
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000			23 003 000
Elvonások, befizetések	0			0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 686 000	144 000	0	1 830 000
működési célra	1 686 000	144 000		1 830 000
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	59 350 000	0	0	59 350 000
működési célra	58 350 000			58 350 000
felhalmozási célra	1 000 000			1 000 000
Felújítások	12 683 000			12 683 000
Beruházások, pénzügyi befektetések	441 569 481			441 569 481
Általános tartalék	5 000 000			5 000 000
Céltartalék	17 500 000			17 500 000
Finanszírozási kiadások	2 621 000			2 621 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	899 734 097	144 000	0	899 878 097

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg.)	2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	69
Megbízási díjak	0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Fi-ban
				Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	23 107 080	61 011 735	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	23 107 080	61 011 735		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	57 105 080	83 814 735	0	140 919 815
Önkormányzati támogatás				35 394 185
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				176 314 000

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	41 571 000	55 247 000		96 818 000
Munkaadót terhelő járulékok	8 141 000	10 812 000		18 953 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	28 598 000	31 375 000		59 973 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
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	120 000	450 000		570 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 430 000	97 884 000	0	176 314 000

Közalkalmazottak	15,5	22,8	
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízás díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízás díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Számlát adó megbízás díjas (ügyvéd)	hetl 2 óra		

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

Bevételek megnevezése	FT-ban 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	3 547 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 848 000

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 belülré	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	120 000
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 848 000

Közalkalmazott	11
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógynevelési pedagógiai 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 (államigazgatási) 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 459 343			9 459 343
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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				26 364 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				93 625 000

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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	23 270 000	5 235 000		28 505 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
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	750 000	200 000		950 000
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 065 000	8 560 000	0	93 625 000

Közalkalmazottak

Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

15

1

Mebízásai díjak (gyermek zenekar vezető)

heti 4 óra

Számítógép adó megbízásai díjak (Tv-bemondó)

nincs meghat.
nincs meghat.

Mebízásai díjak (operátor)

Mebízásai díjak (gyógynevelési fejlesztés)

heti 2 óra

Mebízásai díjak (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

heti 4 óra

Mebízásai díjak (múzeumi munkák)

Látogatás idején

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató a kötelező önkormányzati kormányzati funkciókból
J.J. Általános Iskola és Gimnázium

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Önkormányzati támogatás	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
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	0

Közalkalmazott
Mebízási díjas

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bevételek megnevezése	ezer Ft-ban	
	önként vállalt feladatok	
Önkormányzatok működési támogatásai		0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
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		
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú		
Pénzmaradvány		0
Működési		
Felhalmozási		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0
Önkormányzati támogatás		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0

Kiadások megnevezése	önként vállalt feladatok	
Személyi juttatás		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi és egyéb folyó kiadások		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Elvonások, befizetések		
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		
működési célra		
felhalmozási célra		
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül		
működési célra		
felhalmozási célra		
Felújítások		
Beruházások, pénzügyi befektetések		
Általános tartalék		
Céltartalék		
Finanszírozási kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

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

		F-ban					
Címrend	SZAKFELEADATOK	Köztisztviselők béreivel, Működési béreivel, Működési célú támogat. ÁHT-a kivül	Árverési pénzeszközök felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-a belüli	Felhalmozási célú támogatás ÁH-a belüli	Egyéb bevételek	Összesen
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA						
	Állami (államiigazgatási) feladatok						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és feladatok igazgatási tevékenysége (Foglalkoztatási Hivatal)	1 270 000					1 270 000
	Önkormányzati Hivatali Összesen	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELEADATOK						
	Köztisztviselők						
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotói és állami igazgatási tevékenysége	20 000		12 639 900	81 080 181		93 740 081
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 764 500					20 764 500
	Önkormányzatok előzményeként a központi költségvetéssel kapcsolatos feladatok						0
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0
	Start munka program - Plusz program			31 304 540			31 304 540
	Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok			95 047 497	699 698		96 847 195
	Köznevelési feladatok miniprogram	1 100 000			340 464 614		340 464 614
	Ut. szociális célú feladatok						23 000
	Piac üzemeltetés	23 000					23 000
	Személyzet gyűjtés, iktatás, elhelyezés	632 000					632 000
	Személyzet utazásainak előirányzatok, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000					4 685 000
	Vizelítéssel kapcsolatos központi feladatok, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000					1 895 000
	Város, községüzemeltetés	1 321 000					1 321 000
	Háztartási alapellátás (I. sz. háztartási központ)	22 000		9 518 000			9 540 000
	Háztartási alapellátás (Továbbképzési központ orvosok)	998 000					998 000
	Háztartási alapellátás - Fogadás			1 062 600			1 062 600
	Üzemeltetési feladatok - szociális és egészségügyi (Üj. szociális)	898 000					898 000
	Köznevelési feladatok 5-B. évfolyam	364 000					364 000
	Gyermeknevelési feladatok köznevelési intézményekben (aktív)	16 211 000					16 211 000
	Egyszerűsített feladatok háztartási feladatokhoz kapcsolódóan						0
	Minimális életfeltételek biztosítása			4 153 000			4 153 000
	Egyéb szociális célú feladatok és természetvédelmi feladatok, feladatok						0
	Önkormányzatok feladatok nem soroltak bevételei						
	Összesen						
	Állami feladatok	131 000	0	153 725 537	422 244 493	0	625 034 530
	Önkormányzati feladatok Összesen	49 064 500	0				

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül	Árverett pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belül	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb bevétel	Összesen
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT							
Külső feladatok							
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védtanúk)			13 079 000			13 079 000
	Ifjúság-egészségügyi gondozás			426 000			426 000
	Idősek napi ellátása (INO)						0
	Szociális ellátás	19 873 000					19 873 000
	Házi segítségnyújtás	600 000					600 000
	Falugondnoki, nagygyónnoki szolgáltatás	20 000					20 000
Önként vállalt feladatok							
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15 975 000					15 975 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5 100 000					5 100 000
	Gyermek baleseti ellátás	840 000					840 000
	Gyermekellátás balesetében	888 000					888 000
	Szociális Szolgálató Központ Összesen	43 296 000	0	13 505 000	0	0	56 801 000
IV. TÖTRONMI ÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
Külső feladatok							
	Gyermekellátás köznevelési intézményben (óvoda)	600 000					600 000
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Tern. Háza)	700 000					700 000
	Könyvtári szolgáltatások	577 000					577 000
	Műzemi gyűjteményi tevékenység	25 000					25 000
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, Önképzési Ház)	300 000					300 000
Önként vállalt feladatok							
	Egyéb kiadói tevékenység	100 000					100 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0					0
	Tájékoztató ÁMK Összesen	2 302 000	0	0	0	0	2 302 000

F-ban

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

Ft-ban

Címrend	SAKFELEADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívüli	Árverés pénzeszköz felhalmozásra	Működési célú támogatás ÁH-n belüli	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belüli	Egyéb bevétel	Összesen
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	153 704 000	0	391 946 567	0	0	545 650 567
Kötelező feladatok							
	Közhatalmi bevétel	153 704 000	0	0	0	0	153 704 000
	Ingatlanadó	121 019 000					121 019 000
	Kommunális adó	18 440 000					18 440 000
	Idégenforgalmi adó	105 000					105 000
	Pótlékok, bírságok						0
	Gépjárműadó	12 300 000					12 300 000
	Természetvédelmi bírság	80 000					80 000
	Szabadszármazéki bírság						0
	Egyéb bírság	1 275 000					1 275 000
	Iszapkezelési, szennyvízkezelési díj	5 000					5 000
	Körműgyártás, szennyvízkezelési díj	30 000					30 000
	Talajterhelési díj	450 000					450 000
VI.	Önkormányzatok elszámolásával a központi költségvetéssel						
	Önkormányzatok működési támogatásai			391 946 567	0	0	391 946 567
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			137 541 151			137 541 151
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása			48 608 451			48 608 451
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltéki feladatainak támogat.			184 417 568			184 417 568
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának támogatása			7 258 790			7 258 790
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális ünnepélyek						0
	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások			14 120 607			14 120 607
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai VONHUKA/ támogatások			14 120 607			14 120 607
VII.	Finanszírozási műveletek					46 000 000	46 000 000
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					46 000 000	46 000 000
	Összesen	249 636 500	0	559 177 104	422 244 493	46 000 000	1 277 058 097

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év**

F-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2017. évi módosított	2018. évi tervezett						
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Állami (államgazgatási) feladat								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	19	20,5	68 722 000	12 646 000	17 020 000	700 000		99 088 000
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	2	2	6 482 000	1 290 000	381 000			8 153 000
	Kötelező feladatok								
	Pálya és munkakialkalmassági vizsgálatok					0			0
	Önkormányzati Hivatal összesen	21	22,5	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	2	2	29 760 720	6 040 537	29 169 900	81 080 181	1 750 000	146 051 338
	Köztisztviselői fenntartás, működés								1 750 000
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					12 158 500	800 000	0	12 958 500
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			3 200 000	1 515 000	8 785 000			13 500 000
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	94,5	69	71 574 915	7 107 884	19 495 698	699 698		98 878 195
	Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 830 000	1 830 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	44	30,15	32 206 625	3 196 859	126 930			35 530 414
	Új, autópálya építése					585 500	355 464 614		356 050 114
	Egyéb szárazföldi személynyszállítás	1	1	2 191 015	428 933	1 926 000	200 000		4 745 948
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					5 947 000	2 574 988		8 521 988
	Piac üzemeltetés					30 000			30 000
	Ár- és betárvédelemmel összefüggő tevékenység					881 000			881 000
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása					2 633 000			2 633 000
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés					150 000	2 972 000	1 000 000	2 972 000
	Lakáshoz jutási segítő támogatás					3 566 000			3 566 000
	Víznyerés, kezelés, ellátás								
	Vízellátással kapcsolatos közúti építés, fenntartás, üzemeltetés						8 911 000		8 911 000

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokonként
2018. év**

Fr-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás	Összesen
		2017. évi módosított	2018. évi tervezett						
	Köztisztviselők					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)	1	1	2 374 745	465 154	7 012 101			9 852 000
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					998 000	250 000		1 248 000
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)					1 062 600	1 300 000		2 362 600
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Üf. szállás)					1 408 000		14 600 000	14 600 000
	Civil szervezetek működési támogatása								0
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység								0
	Köznevelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
	Köznevelési intézmény (5-8.évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok					364 000			364 000
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	0	0,25	522 000	115 000	52 787 000			53 424 000
	Inézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 802 000			2 802 000
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 209 000		23 003 000	23 003 000
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek							2 621 000	3 830 000
	Önként vállalt feladatok					924 000			924 000
	Labor működés					131 000			131 000
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.								
	Önkormányzati kiadások összesen	142,5	103,4	141 830 020	18 869 367	175 622 229	454 252 481	86 804 000	877 378 097

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokonként
2018. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELEADATOK	Létszám (fő)		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések	Pénzeszköz átvétel, egyéb kiadás	Összesen
		2017. évi módosított	2018. évi tervezett						
III. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT									
Kötelező feladatok									
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védtőltők)	3,5	3,5	11 916 000	2 334 000	1 417 000	50 000		15 717 000
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	4,88	4,88	11 539 000	2 249 000	2 079 000	50 000		15 917 000
	Szociális étkeztetés	1	1	2 616 000	512 000	22 891 000	20 000		26 039 000
	Házi segítségnyújtás	6	6	13 578 000	2 672 000	450 000			16 700 000
	Falugondnoki, tanügynondnoki szolgáltatás	1	1	2 612 000	509 000	1 335 000			4 456 000
	Ígéségszolgálati gondozás					426 000			426 000
Önként vállalt feladatok									
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	1,6	1,6	3 121 000	616 000	2 151 000			5 888 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	0,4	0,4	1 040 000	205 000	719 000			1 964 000
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	5	5	13 907 000	2 731 000	14 469 000	150 000		31 257 000
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	2	2	4 635 000	910 000	4 821 000	50 000		10 416 000
	Gyermek balesetvédelem	11	11	27 407 000	5 334 000	4 814 000	100 000		37 655 000
	Gyermek balesetvédelem	2	2	4 447 000	881 000	4 401 000	150 000		9 879 000
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	38,38	38,38	96 818 000	18 953 000	59 973 000	570 000		176 314 000
IV. TÖRTKÖMLŐSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
Kötelező feladatok									
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)			304 000	60 000	11 002 000			11 002 000
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			37 196 000	7 362 000	336 000			700 000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	11	11	37 196 000	7 362 000	165 000			44 723 000
	Egyéb nevelés, ellátás művelődési feladatai	1	1	2 189 000	429 000	2 683 000	120 000		5 423 000
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)			2 426 000	744 000	3 915 000	630 000		7 715 000
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás	1	1	5 651 000	1 059 000	756 000			756 000
	Könyvtári szolgáltatások	1,67	2	20 000	10 000	1 353 000			8 063 000
	Művelődési gyűjteményi tevékenység			2 997 000	598 000	394 000			424 000
	Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1	1			2 664 000			6 259 000
Önként vállalt feladatok									
	Egyéb kiadói tevékenység (Könyvtári Hírnemző)					3 219 000			3 219 000
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1	1	2 649 000	476 000	2 016 000	200 000		5 341 000
	Tévéközvetítés AMK Összesen	16,7	17,00	53 432 000	10 738 000	28 505 000	950 000	0	93 625 000
V. TARTALÉKOK									
	KLADÁS ÖSSZESEN	218,55	181,28	367 284 020	62 496 367	281 501 229	456 472 481	109 304 000	1 277 058 097

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016./2017./2018. évi alakulása**

Ft-ban

	2016. évi tény	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Közhatalmi bevétel	146 755 687	153 954 000	153 704 000
Működési bevétel	71 962 958	76 824 000	72 637 500
Működésére átvett pénz	19 281 643	3 505 000	0
Önkormányzatok működési támogatása	372 493 605	408 471 209	391 946 567
Támogatások államháztartáson belül (működési)	235 279 947	221 323 134	167 230 537
Költségvetési működési bevételek	845 773 840	864 077 343	785 518 604
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	82 877 531	83 348 819	46 000 000
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	8 826 530	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	13 647 959	0	0
Finanszírozási működési bevételek	105 352 020	83 348 819	46 000 000
Működési bevételek összesen	951 125 860	947 426 162	831 518 604
Személyi juttatás	378 285 751	407 622 821	367 284 020
Munkaadót terhelő járulékok	82 298 905	74 734 704	62 496 367
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	304 326 376	301 900 288	280 292 229
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	56 965 500	62 201 800	58 350 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	22 736 079	22 061 202	23 003 000
Elvonások, befizetések	2 620 116	1 108 475	0
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	1 494 997	5 143 700	1 830 000
Céltartalék, általános tartalék	0	18 547 939	12 500 000
Költségvetési működési kiadások	848 727 724	893 320 929	805 755 616
Finanszírozási kiadások	13 128 698	13 647 959	0
Működési hitel visszafizetés	8 826 530	0	0
Finanszírozási működési kiadások	21 955 228	13 647 959	0
Működési kiadások összesen	870 682 952	906 968 888	805 755 616
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 000 000	14 591 601	
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	17 190 411	41 006 000	16 083 000
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	11 954 392	26 677 502	422 244 493
Felhalmozási ÁFA visszatérítés	19 193 862	10 563 000	7 212 000
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	298 982	0	0
Felhalmozási bevétel	300 605	4 000 000	0
Költségvetési felhalmozási bevételek	50 938 252	96 838 103	445 539 493
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	4 710 800	
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1 136 000	4 710 800	0
Felhalmozási bevételek összesen	52 074 252	101 548 903	445 539 493
Felújítás	14 222 119	62 110 601	12 683 000
Beruházási kiadások	26 364 138	64 737 576	443 789 481
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0
Fordított ÁFA	0	0	0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 250 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási céltartalék	0	10 000 000	10 000 000
Felhalmozási célú hitel kamata	0	1 316 000	1 209 000
Költségvetési felhalmozási kiadások	41 836 257	139 384 177	468 681 481
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 284	2 622 000	2 621 000
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 284	2 622 000	2 621 000
Felhalmozási kiadások összesen	44 457 541	142 006 177	471 302 481
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 003 200 112	1 048 975 065	1 277 058 097
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	915 140 493	1 048 975 065	1 277 058 097

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-2 953 884	-29 243 586	-20 237 012
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	83 396 792	69 700 860	46 000 000
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	9 101 995	-42 546 074	-23 141 988
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1 485 284	2 088 800	-2 621 000

Tótkomlós Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Ft-ban				Összesen
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1.	Beruházási hitel (Bölcsőde 37.503 E Ft)	3 830 000	3 723 000	3 616 000	25 888 000	37 057 000
	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 830 000	3 723 000	3 616 000	25 888 000	37 057 000

Tótkomlós Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	139 564 000
2.	Az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	16 083 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	1 760 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		157 407 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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 - A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	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 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása	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 - Útépités	15 000 000
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Téli gumiabroncs 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
Háziorvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250 000
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 (belvív)	38 100
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	100 000
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	200 000
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetháza) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	630 000
Beruházási kiadás	443 789 481
Beruházási kiadások összesen:	443 789 481

	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:	471 302 481

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01170
Tótkomlós Város Önkormányzata Asp központhoz való csatlakozása

Források	Ft-ban	
	2018	Összesen
Saját erő	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	6 984 482	6 984 482
Egyéb forrás	0	0
Források összesen:	6 984 482	6 984 482

Kiadások, költségek	Ft-ban	
	2018	Összesen
Személyi jellegű	0	0
Beruházások, beszerzések	3 134 999	3 134 999
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások	3 849 483	3 849 483
Összesen:	6 984 482	6 984 482

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043
A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Források	Ft-ban		
	2017	2018	Összesen
Saját erő	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	1 362 200	85 490 999	86 853 199
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen:	1 362 200	85 490 999	86 853 199

Kiadások, költségek	Ft-ban		
	2017	2018	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	77 945 182	77 945 182
Dologi költségek	1 362 200	7 545 817	8 908 017
Összesen:	1 362 200	85 490 999	86 853 199

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012
Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése

Források	Ft-ban		
	2017	2018	Összesen
Saját erő	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás	7 903 210	340 464 614	348 367 824
Egyéb forrás	0	0	0
Források összesen:	7 903 210	340 464 614	348 367 824

Kiadások, költségek	Ft-ban		
	2017	2018	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	340 464 614	340 464 614
Dologi költségek	7 903 210	0	7 903 210
Összesen:	7 903 210	340 464 614	348 367 824

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

	Ft-ban
Magnevezés	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 pénzeszközátadás összesen	58 350 000
Működési pénzeszköz átadás 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 átadott pénzeszköz	14 000 000
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	1 000 000
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000
Mindösszesen:	59 350 000

**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	900 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Rendőrség számítógép	150 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000
Összesen:	1 830 000

Civil szervezetek 2018. évi támogatási kérelme

Ft

Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2018. évi támogatási igény	2018. évi megítélt támogatás
1. Tótkomlós Városért Közalapítvány	eszközök karbantartása, prospektus készítés-nyomatási ktsg.	500 000	300 000
2. Városi Nyugdíjas Klub	színház látogatás, kirándulások szervezése	500 000	300 000
3. Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	nevezési díjak, útiköltségek, felszerelés, továbbképzési ktsgek	660 000	250 000
4. Nagycsaládok Tótkomlói Egyesülete	közös főzés, gyereknap, ház vásárlás, Karácsonyi költségek	1 145 000	355 000
5. Tótkomlói Úszó Egyesület	edző díja, pályabérlés, versenyeztetés, helyi verseny	7 500 000	2 600 000
6. Komlói Szlovákok Szervezete	pótló, molinó, szórdanyagok	300 000	275 000
7. Tótkomlói Torna Club	fenntartás-úti-nevezési-anyag-bank költségek	5 610 887	4 200 000
8. Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	útiköltség, szállás, hangszerjavítás, egyenruha vásárlás	7 000 000	1 700 000
9. Tótkomlós Polgárőr Egyesület	üzemanyag költség, anyag-eszköz beszerzés, ruházat	300 000	350 000
10. Tótkomlói Autósport Egyesület	IX. Tótkomlós racing, jótekonysági rally	300 000	275 000
11. Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	kupa-érme vásárlás, osb lap-darts tábla vás., licencdíj	130 000	130 000
12. Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	Bréda kastély látogatás, Cserkeszdlő Fürdő, Rózsa fürdő látogatás	350 000	125 000
13. Komlós Néptánc Egyesület	Fellépő ruhák, Táncanár költségei, útiköltség, hangszer javítás	1 350 000	350 000
14. Tótkomlói Hagyományőrzők a Százaz-éért	2018. évi Városi-Gyermeknap csónakáztatás, eszközbeszerzés,	800 000	350 000
15. Közhasznú Egyesület	palacsintásítás költségeire, táboroztatásra	500 000	300 000
16. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési kiadás, verseny felkészülés	400 000	70 000
17. Boldog Mosolyért Alapítvány	Szegedi bábszínház és sétahajózás, úszásoktatás	60 000	60 000
18. Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	véradásszervezés	600 000	450 000
19. Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	kirándulás szervezés, működési költségek	400 000	250 000
20. MTT SZ Lövészklub Tótkomlós	Lőszer vásárlás	60 000	60 000
21. P.8. Postagalambsport Egyesület	A versenyhez szükséges chipp-gyűrűk pótlására	80 000	80 000
123. Galambtenyésztő Egyesület	Kiállítások megrendezésére, vidéki kiállításokra való szállítások költségeire		

22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	2018. évi működési költségekre, versenyztetés költségeire	562 000	200 000
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	Pünkösdi, Márton napi rendezvények költségeire	300 000	225 000
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	versenyztetés költségei, felszerelés vásárlás	450 000	225 000
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	Honismereti tábor, útiköltség, belépők, működési költségek	300 000	150 000
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	útiköltség, kellek besz., könyvtalom, számítógép vás.	500 000	150 000
27.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	pólók, logó nyomás, roll-up szerkesztés, útiköltség	209 630	100 000
28.	Játékokkal a felnövekvő Nemzedékekért Alapítvány	használt mikrobusz vásárlás, matricák, logók, képek	1 600 000	0
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	Egyenruha vás., biliárdasztal felújítása, utaztatás versenyekre	200 000	120 000
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete		0	0
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület		0	0
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	2018. évre nem nyújtottak be támogatási igényt	0	0
Összesen			32 667 517	14 000 000

Egyedi támogatási igények 2018. évi támogatási kérelme

		Ft	
Kérelmező	Támogatási cél megnevezése	2018. évi támogatási igény	2018. évi megítélt támogatás
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000
2.	Rozsnyó Ferenc	400 000	350 000
3.	CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	200 000	150 000
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
5.	Száz-ér Társaság Természetkutató és Könyezetvédő Egyesület	0	0
Összesen		700 000	600 000

Több éves elkötelezettségek

Bölcsőde hitel
(37.503 E Ft)

Ft-ban

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000
Kamat	1 209 000	1 102 000	995 000	888 000	781 000	674 000	567 000
Összesen	3 830 000	3 723 000	3 616 000	3 509 000	3 402 000	3 295 000	3 188 000

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	806 000	29 637 000
Kamat	460 000	353 000	246 000	139 000	6 000	7 420 000
Összesen	3 081 000	2 974 000	2 867 000	2 760 000	812 000	37 057 000

2. tájékoztató tábla

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzatai évenként				Összesen I=(D+E+F+G+H)
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Bölcsőde Hitel	2014	12 299 446	3 830 000	3 723 000	3 616 000	25 888 000	49 356 446
1.1.	Tőketörlesztés		7 866 000	2 621 000	2 621 000	2 621 000	21 774 000	37 503 000
1.2.	Kamat		4 433 446	1 209 000	1 102 000	995 000	4 114 000	11 853 446

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

Ft-ban		
Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
B	C	D
Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	141 599 000	2 140 000
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	20 340 000	1 900 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	121 259 000	240 000
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:	141 599 000	2 140 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2018. évre

Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen

Forrásban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Auguszt.	Szept.	Októ.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 548	32 520 548	32 520 548	391 946 367
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 184 319	17 184 319	17 184 319	12 971 020	12 971 020	12 973 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 794 921	167 230 537
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	27 085 035	27 085 035	58 308	58 308	58 308	58 309	422 244 493
4.	Közhatalmi bevételek	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	133 704 000
5.	Működési bevételek	7 619 142	8 114 141	8 571 642	8 813 392	7 937 141	9 111 391	7 169 291	7 619 142	7 619 143	8 790 393	7 617 142	95 932 500
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (pénzügyminiszeri igénybevételek)	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
10.	Bevételek összesen:	184 283 946	138 778 965	139 236 486	135 246 856	134 388 686	92 156 789	92 377 468	65 880 583	65 880 585	66 871 835	65 799 586	1 277 658 097
Kiadások													
11.	Személyi juttatások	29 904 732	29 919 732	30 690 333	30 377 332	30 947 333	31 391 332	31 486 933	30 178 334	30 196 334	30 222 334	31 840 360	367 284 020
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 696	5 114 696	5 114 696	5 082 363	5 481 364	5 079 364	5 617 864	5 081 365	5 082 865	5 081 365	5 573 365	62 496 367
13.	Dologi kiadások	24 171 161	23 958 142	24 859 626	25 013 596	23 622 912	27 201 691	20 225 538	22 327 308	21 831 996	21 698 747	25 175 496	281 501 229
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	23 003 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	3 815 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	60 180 000
16.	Tartalékok	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	22 500 000
17.	Bemutatók	1 245 000	1 745 000	1 965 000	2 870 000	1 144 312 903	139 989 932	34 096 726	170 000	4 435 500	0	0	443 789 481
18.	Felújítások	0	0	0	715 000	1 486 000	6 026 500	0	0	0	0	0	12 683 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 250	0	0	655 250	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
21.	Kiadások összesen:	67 828 673	68 123 654	70 678 989	76 444 375	183 736 596	285 658 857	100 914 915	69 758 577	64 089 277	64 308 528	78 930 553	1 277 658 097
22.	Egyenleg	116 463 233	70 655 251	68 563 417	59 823 481	-69 347 990	-130 333 092	-8 537 465	-3 967 944	1 720 308	2 563 307	-13 130 967	0

**Eldírányzat-felhasználási ütemterv
2018. évre**

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Forrásban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													0
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	1 270 000
6.	Működési bevételek													0
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzeszközvetítési igénybevételek)													0
11.	Bevételek összesen:	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 834	105 834	105 834	105 834	1 270 000
12.	Kiadások													0
13.	Személyi juttatások	5 889 333	5 889 333	6 517 133	6 465 133	6 217 133	6 217 133	6 217 133	6 532 133	6 217 134	6 292 134	6 292 134	6 457 134	75 204 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 333	1 161 334	1 161 334	1 161 334	1 161 334	13 936 000
15.	Dologi kiadások	1 624 250	1 821 250	1 899 250	1 499 250	1 506 250	1 642 250	1 639 250	1 229 250	1 127 250	1 121 250	1 024 250	967 250	17 401 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0	700 000
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	8 674 916	8 871 916	9 577 716	9 136 716	8 884 716	9 378 716	9 367 716	9 222 716	8 585 718	8 574 718	8 477 718	8 585 718	107 241 000
24.	Egyszámú	-8 569 883	-8 766 883	-9 471 883	-9 028 883	-8 778 883	-9 264 883	-9 261 883	-9 116 883	-8 399 884	-8 469 884	-8 371 884	-8 479 884	-105 971 000

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2018. évre

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Sor-szám	Mégnevezés	Forrásban												Összesen:										
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.											
1.	Bevételek																							
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	34 220 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548	32 520 548
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	16 058 903	16 058 903	16 058 903	11 845 603	11 845 603	11 845 603	11 845 603	11 845 603	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303	11 668 303
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	27 085 035	27 085 035	27 085 035	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308	58 308
5.	Közhatalmi bevételek	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666
6.	Működési bevételek	3 715 142	4 210 141	4 667 642	4 891 392	4 033 142	5 207 392	3 044 541	3 263 292	3 715 141	3 715 141	4 806 392	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141	3 715 141
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi vállalkozásból)	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	179 254 496	133 749 489	134 206 990	130 217 448	129 359 190	91 167 244	87 127 293	87 348 044	60 771 165	60 771 167	61 943 417	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	60 770 168	
12.	Kiadások																							
13.	Személyi juttatások	11 646 501	11 661 501	11 696 302	11 522 301	12 332 302	11 532 302	11 532 302	11 532 301	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	11 532 302	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 477 947	1 478 947	1 478 947	1 443 614	1 845 614	1 440 614	1 443 614	1 443 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	1 445 614	
15.	Dologi kiadások	15 447 281	15 068 882	15 068 365	16 201 085	14 255 151	18 238 930	11 226 047	11 226 047	13 548 235	13 548 235	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	13 411 986	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	3 815 000	3 815 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	
18.	Tartalékok	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	2 104 167	1 854 167	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	
19.	Beruházások	1 245 000	1 695 000	1 845 000	7 870 000	113 747 903	139 639 932	142 044 920	33 481 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	6 026 500	0	0	4 453 500	4 453 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	653 250	653 250	0	0	653 250	653 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Kiadások összesen:	37 202 813	37 290 414	38 129 948	45 138 064	151 573 054	193 719 612	174 102 966	68 350 273	39 057 963	33 532 483	33 770 984	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	33 532 483	
24.	Egyenleg	142 051 677	96 459 075	96 077 042	85 079 386	-22 213 864	-102 552 368	-86 975 673	18 997 771	27 248 684	27 248 684	28 171 433	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	27 248 684	

**Eldírányzat-felhasználási ütemterv
2018. évre**

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

Forrás

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	1 125 416	1 125 416	1 125 416	1 125 416	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	1 125 417	13 905 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 606 333	3 606 334	3 606 333	3 606 334	3 606 334	3 606 334	3 606 334	43 296 000
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú ásvény pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú ásvény pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzügyi műveletek igénybevétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	4 731 749	4 731 749	4 731 749	4 751 749	4 731 759	4 731 759	4 731 759	4 731 759	4 731 751	4 731 751	4 731 751	4 731 751	56 801 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 969 498	7 969 498	7 969 498	7 964 498	7 969 498	8 871 497	7 979 497	7 974 498	7 969 498	7 969 498	7 990 498	8 200 524	96 818 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 416	1 579 416	1 579 416	1 579 416	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	1 579 417	18 953 000
15.	Dologi kiadások	4 713 375	4 713 375	5 511 375	4 940 375	5 457 375	4 959 375	5 004 375	5 528 375	4 768 375	4 789 375	4 933 375	4 656 875	59 973 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalékok	0	50 000	0	0	50 000	0	0	300 000	170 000	0	0	0	570 000
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	14 263 289	14 312 289	15 060 289	14 594 289	15 856 290	15 418 289	14 563 289	15 382 290	14 484 290	14 338 290	14 583 290	14 436 816	176 314 000
23.	Kiadások összesen:	-9 530 548	-9 530 548	-10 328 548	-9 752 548	-10 324 548	-10 678 539	-9 831 539	-10 659 548	-9 752 539	-9 606 539	-9 771 539	-9 765 865	-119 513 000
24.	Egyenleg													

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési bevételek	191 834	191 834	191 834	191 834	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	2 302 000	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Bevételek összesen:	191 834	191 834	191 834	191 834	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	191 833	2 302 000	
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	4 399 400	4 399 400	4 507 400	4 404 400	4 408 400	4 770 400	4 340 000	4 373 000	4 424 400	4 402 400	4 412 400	4 550 400	53 432 000	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 000	895 000	895 000	898 000	895 000	898 000	889 000	890 500	895 000	896 500	895 000	896 000	10 738 000	
15.	Dologi kiadások	2 386 255	2 354 635	2 360 636	2 372 846	2 404 136	2 361 136	2 355 866	2 381 136	2 391 136	2 345 866	2 329 136	2 442 136	28 505 000	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Tartalékok	0	0	120 000	0	515 000	0	0	315 000	0	0	0	0	950 000	
19.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Kiadások összesen:	7 680 655	7 649 035	7 903 036	7 672 246	8 223 536	8 629 536	7 624 866	7 629 636	7 710 536	7 644 786	7 634 536	7 634 536	7 888 536	93 625 000
26.	Egyenleg	-7 488 821	-7 457 201	-7 711 202	-7 463 412	-8 030 792	-7 857 703	-7 433 863	-7 767 803	-7 518 703	-7 453 953	-7 444 703	-7 696 703	-91 323 000	

**Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
2018. év**

Megnevezés	Mutató 2018. évi	Ft/mutató 2018. évi	Ft-ban
			Összesen 2018. évi
A települési önkormányzatok működésének támogatása			137 541 151
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20,40	4 580 000	93 432 000
<i>Önkormányzati hivatal működés. támog.-beszámítás után</i>			<i>93 432 000</i>
Település-üzem. kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.			42 225 920
<i>Település-üzem. kapcs. feladatok ellát. támog.-beszámítás után</i>			<i>42 225 920</i>
A zöldterület-gazdálkodással kapcsol. feladatok ellát. támog.		22 300	10 266 920
<i>A zöldter.-gazdál. kapcs. felad. ellát. támog.-beszám. ut.</i>		<i>22 300</i>	<i>10 266 920</i>
Közvilágítás fenntartásának támogatása			19 488 000
<i>Közvilágítás fenntartás. támogatása - beszámítás után</i>			<i>19 488 000</i>
Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 575 000
<i>Köztisztviselői fenn. kapcs. felad. Támog. - beszámítás után</i>			<i>1 575 000</i>
Közüti fenntartásának támogatása			10 896 000
<i>Közüti fenntartásának támogatása - beszámítás után</i>			<i>10 896 000</i>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	16 197 300
<i>Egyéb önkormányzati felad. támogat. - beszámítás után</i>		<i>2 700</i>	<i>0</i>
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	280 500
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után</i>		<i>2 550</i>	<i>17 081</i>
Üdülőhelyi feladatok támogatása			109 750
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</i>			<i>109 750</i>
Beszámítás összege			16 460 719
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>			<i>1 756 400</i>
Óvodapedagógusok elismert létszáma	7,1	4 419 000	31 374 900
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4	2 205 000	8 820 000
Óvodaműködtetési támogatás			6 181 967
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			2 231 584
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			48 608 451
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			52 168 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			46 978 180
Szociális étkeztetés	78	55 360	4 318 080
Házi segítségnyújtás			
-szociális segítés	8	25 000	200 000
-személyi gondozás	40	330 000	13 200 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	3 100 000	3 100 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	21	109 000	2 289 000
Bölcsőde támogatása			
Szakmai dolgozók bértámogatása	7	2 993 000	20 053 100
Bölcsődei üzemeltetési támogatás			3 818 000
Idősek Háza összesen			29 403 000
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	2 848 000	17 088 000
Intézményüzemeltetési támogatás			12 315 000
Gyermekétkeztetés támogatása			55 868 388
Gyermekétkeztetés támogatása (bér+működési támog.)			53 952 048
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			1 916 340
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			184 417 568
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladat. támog.			7 258 790
Összesen:			379 582 360

Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	360 000 000	360 000 000	360 000 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	140 000 000	140 000 000	140 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	153 704 000	153 845 000	153 845 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	139 564 000	139 565 000	139 565 000
4.1.1.	Iparüzési adó	121 019 000	121 020 000	121 020 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 440 000	18 450 000	18 450 000
4.1.3.	Idégenforgalmi adó	105 000	110 000	110 000
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 310 000	1 400 000	1 400 000
4.3.	Gépjárműadó	12 300 000	12 400 000	12 400 000
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	80 000	80 000	80 000
4.5.	Talajterhelési díj	450 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek	54 000 000	54 500 000	54 500 000
6.	Felhalmozási bevételek	16 500 000	16 500 000	16 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	11 500 000	10 500 000	10 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	756 704 000	756 345 000	755 845 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	756 704 000	756 345 000	755 845 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	696 583 000	696 824 000	696 924 000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	57 500 000	56 900 000	56 300 000
2.1.	Beruházások	41 000 000	41 000 000	41 000 000
2.2.	Felújítások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 500 000	3 900 000	3 300 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	754 083 000	753 724 000	753 224 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621 000	2 621 000	2 621 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	756 704 000	756 345 000	755 845 000

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2018. év**

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzesztétel	563 106 076	679 569 309	750 224 560	818 789 977	877 612 458	828 264 468	697 930 975	584 428 827	575 891 372	571 933 428	573 653 756	576 237 043	—
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	34 220 547	32 520 547	32 520 547	32 520 547	32 520 548	32 520 548	32 520 548	391 946 867
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	17 184 319	17 184 319	17 184 319	12 971 019	12 971 020	12 971 020	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 793 920	12 794 921	167 230 537
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	68 151 231	27 085 035	27 085 035	27 085 035	58 308	58 308	58 308	58 309	422 244 493
6.	Közhatalmi bevételek	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 667	12 808 666	12 808 666	12 808 666	12 808 666	153 704 000
7.	Működési bevételek	7 619 142	8 114 141	8 571 642	8 815 392	7 937 141	9 111 391	6 948 540	7 169 291	7 619 142	7 619 143	8 790 393	7 617 142	95 932 500
8.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek (pénzügyintézmény igénybevétele)	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000 000
12.	Bevételek összesen:	747 389 982	818 348 214	889 460 966	954 856 833	1 813 001 064	924 461 128	790 087 684	676 086 287	641 691 955	637 734 013	640 625 571	642 036 629	1 277 858 077
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	29 904 732	29 919 732	30 690 333	30 377 332	30 947 333	31 391 332	30 028 931	31 486 933	30 178 334	30 196 334	30 222 334	31 840 360	367 294 020
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 696	5 114 696	5 114 696	5 082 363	5 481 364	5 079 364	5 073 364	5 617 864	5 081 365	5 082 865	5 081 365	5 573 365	62 496 367
16.	Dologi kiadások	24 171 161	23 958 142	24 859 626	25 013 396	23 622 912	27 201 691	20 225 538	22 327 308	21 831 996	21 414 996	21 698 747	25 175 496	281 301 229
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 917	1 916 916	1 916 916	1 916 916	1 916 916	23 003 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	3 815 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	3 615 000	11 915 000	60 180 000
19.	Tartalékok	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	1 854 167	2 104 167	1 854 167	1 854 166	1 854 166	1 854 166	1 854 166	22 500 000
20.	Beruházások	1 245 000	1 745 000	1 965 000	7 870 000	114 312 903	139 989 932	142 394 920	34 096 726	170 000	0	0	0	443 789 481
21.	Felújítások	0	0	0	715 000	1 486 000	6 026 500	0	0	4 455 500	0	0	0	12 683 000
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	655 250	0	0	655 250	0	0	655 250	2 621 000
24.	Kiadások összesen:	67 820 673	68 123 654	70 670 989	76 444 375	183 756 596	226 530 153	285 658 857	100 914 915	69 758 527	64 080 277	64 388 528	78 930 553	1 277 858 077
25.	Egyenleg (12-24)	679 569 309	750 224 560	818 789 977	877 612 458	828 264 468	697 930 975	584 428 827	575 891 372	571 933 428	573 653 756	576 237 043	563 106 076	—

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI
2018. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2018. évi létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	22,5
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	irodai dolgozó	0	0
	takarítónő	0	0
	karbantartó	0	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
	takarítónő	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	94,5	69
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	39	30,15
	pilot	5	0
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0	0,25
Városgazdálkodás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	0	0
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Óvoda	óvónő	6	6
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1,67	2
Összesen		218,55	181,28

Mebízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2018. évi létszám (fő)</i>
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi módosított létszám (fő)</i>	<i>2018. évi létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

2. Egyebek

Dr. Libor Zsuzsanna képviselő: Megkérdezi, hogy nem lehetett volna összehozni a mai ülést a február 28-án tartandó másik soron kívüli üléssel?

dr. Garay Rita polgármester: Elmondja, hogy a február 28-ai ülés keretében a Komlós Településszolgáltatási Kft. ügyvezetői állására pályázatot benyújtó 4 pályázó kerül meghallgatásra, ami valószínűleg több órát vesz majd igénybe. Ezen felül úgy gondolta, hogy mivel a soros ülésen nem fogadták el a képviselők a költségvetést, akkor most módosító indítványokkal fognak élni és a mai napon hosszasan kerül majd megtárgyalásra a költségvetés. Őt nagyon zavarta az, hogy nem volt elfogadott költségvetésük. Elmondja, hogy ha a mai napon nem fogadták volna el a költségvetést, akkor a holnapi napra is összehívott volna egy soron kívüli képviselő-testületi ülést. Már a Pénzügyi osztály is aggódott, osztályvezető asszony már krízis költségvetést akart készíteni. Véleménye szerint most már megnyugtató, hogy van elfogadott költségvetése a városnak.


Benyó Pál képviselő: Elmondja, hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is hosszasan tárgyalta az előterjesztést. A Képviselő-testület is részletesen átbeszélte a költségvetést. Elmondja, hogy nem éltek módosító indítvánnyal azon képviselők, akik nem fogadták el a költségvetést. Véleménye szerint ez a viselkedés méltatlan az ügyhöz. Egy képviselő arra hivatkozott, hogy a civil szervezetek támogatása kapcsán nem kapott a kérdésére választ. Elmondja, hogy a civil szervezetek támogatás iránti kérelmei megtekinthetők a Pénzügyi osztályon. Úgy gondolja, hogy személyes ellentét miatt nem fogadták el egyesek a költségvetést. Elmondja, hogy 1990 óta képviselő. Tudja, hogy a város költségvetése nagyon fontos. A költségvetés több mint egy milliárd Ft-ot tartalmaz. Ez nem méltó. Ha komoly hibák lettek volna a költségvetésben, akkor érthető lett volna, hogy nem fogadják el. Módosító indítványokat sem tettek. Elmondja, hogy nem a költségvetéshez kapcsolódik az, hogy egy egyesület fizet-e belépőt a fürdőbe vagy sem. Megítélése szerint fel kellene nőni a feladathoz. A lakosok dolgait kellene előtérbe helyezni. Most végre elfogadásra került a költségvetés.

Varga András alpolgármester: Elmondja, hogy nagyobb súlya van annak, hogy van-e a városnak elfogadott költségvetése vagy sem annál, hogy mikorra hívja össze a polgármester asszony a Képviselő-testület ülését. Ez nem politikai döntés volt. Szerinte óvodás durcáskodásról van szó. A javaslatokat és a módosító indítványokat szívesen fogadták volna.


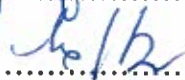


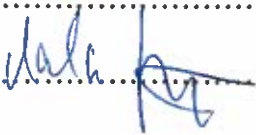

dr. Garay Rita polgármester: Mivel az ülésen több napirend, egyéb felvetés nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést ezzel berekesztette.


dr. Garay Rita
polgármester


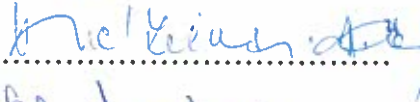
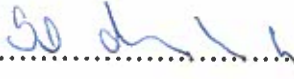





Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

JELENLÉTI ÍV
TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. február 26-ai soron kívüli, nyílt ülésen megjelentekről

képviselők	aláírás
dr. Garay Rita polgármester	
Mótyovszki Róbert alpolgármester	
Benyó Pál képviselő	
Laukó Zsuzsanna képviselő	
Dr. Libor Zsuzsanna képviselő	
Malya György képviselő	
Takács Ferenc tanácsnok	
Tuska Pálné képviselő	
Zsura Zoltán képviselő	

Meghívottak:

Simonka György országgyűlési képviselő	
Varga András alpolgármester	
Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző	
Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző	
Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető	
Lustyikné dr. Papp Anikó a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának vezetője	
Malya András külsős bizottsági tag	
Boros Imre külsős bizottsági tag	
Hovorka István külsős bizottsági tag	
Bohácsné Nyiregyházi Zsuzsanna intézményvezető	
Moravszki Gábor külsős bizottsági tag	



Tótkomlós Város Önkormányzata
5940 Tótkomlós, Fő út 1. ☎: 68/462-535

MEGHÍVÓ

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
soron kívüli ülését

2018. február 26-án (hétfő) 08,30 órára összehívom.

Az ülés helye:
A Tótkomlói Polgármesteri Hivatal díszterme

Napirendi javaslat:

1. *Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása; a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása (az előterjesztés a 2018. február 22-ei soros Képviselő-testületi anyag részeként került megküldésre)*
2. *Egyebek*

A Testületi ülésre állandó meghívottak: a képviselő-testület tagjai, a társadalmi megbízatású alpolgármester, a bizottságok nem képviselő tagjai, a választókerület országgyűlési képviselője, a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, a helyi rendőrőrs parancsnok, a jegyző, az aljegyző, a pénzügyi osztályvezető, a média képviselői, a Kft. ügyvezetője, intézményvezetők.

Megjelenésére és érdeklődésére feltétlenül számítok.

Tótkomlós, 2018. február 23.

