

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-ei ülésére

**Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
tájékoztató**

Tótkomlós Város Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a következőkben tájékoztatom a képviselő-testületet.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi módosított előirányzata 2015. június 30-án 3.919.484 E Ft. A bevétel 1.278.889 E Ft-ra, a kiadás 1.240.410 E Ft-ra teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 32,63 %, a kiadásnál 31,65 %.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek 50,25 %-ra teljesültek, a bevétel 189.266 E Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 68.580 E Ft, mely a tervezett bevétel 52,18%-a. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 17.816 E Ft (51,80 %), szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 92.729 E Ft (56,10%), kulturális feladatok támogatására 3.933 E Ft (56,25 %) érkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 38.523 E Ft, a teljesítés összege az első félévben 4.983 E Ft, 12,94%. Ehhez az előirányzathoz tartozik az „ÖNHÍKI”-n kívül a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja és a nyári gyermekétkeztetés is. Elszámolásból származó bevétel 1.225 E Ft volt, mely az előző évek normatíva-ellenőrzéséhez kapcsolódik.

A támogatások államháztartáson belül 796.182 E Ft-ra teljesült, ami a módosított előirányzat 34,51 %-a. Ezen belül a működési célú támogatás 94,78 %-ra, 132.031 E Ft-ra teljesült, új közfoglalkoztatási programok indulása miatt. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (Munkaügyi Központtól) igényelt támogatás, melynek összege 116.256 E Ft. Másik jelentősebb bevétel a TB-től átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez 14.082 E Ft.

A támogatások államháztartáson belül felhalmozási célú előirányzata 2.167.679 E Ft, a teljesítés 664.151 E Ft, 30,64 %, a „szennyvíz” beruházás teljesítése a második félévre várható.

A folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektekből származó bevételek a következők:

„szennyvíz” beruházás II. ütem	előirányzat 1.857.603 E Ft	teljesítés 623.966 E Ft
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért”	előirányzat 92.407 E Ft	teljesítés 0 Ft
Megújuló energia haszn. Tótkomlóson	előirányzat 105.739 E Ft	teljesítés 22.470 E Ft
ivóvízminőség javító program	előirányzat 81.457 E Ft	teljesítés 0 Ft

A közhatalmi bevétel előirányzata 151.801 E Ft, amiből 73.355 E Ft teljesült. A teljesítés 48,32 %.

Ezen belül a helyi adók közül az iparüzési adónál a teljesítés 58.265 E Ft, ami a módosított előirányzat 48,55 %-a. A kommunális adó bevétel 8.853 E Ft, ami 47,85 %-os teljesítést

mutat. A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat 48,55 %-a, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg 5.467 E Ft.

A működési bevételeknél a módosított előirányzat 782.947 E Ft, a teljesítés 42.147 E Ft, ami a módosított előirányzat 5,38 %-a. Az alacsony teljesítés oka, hogy a működési bevételek között kell könyvelnünk a felhalmozási ÁFA visszatérülést, ami önkormányzatunknál a szennyvíz beruházás miatt több mint 700 E Ft. Ingatlan bérbeadásából származó bevétel 8.072 E Ft, ami 48,85 %-os teljesítést mutat.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök módosított előirányzata 133.612 E Ft, mely a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által átadott pénz, a szennyvíz beruházás önerejére. A szennyvíz beruházás kiviteli munkáinak számlái még nem érkeztek meg, ezért a bevétel még nem teljesült.

A pénzmaradvány módosított előirányzata 167.507 E Ft, melynek jelentős része (121.355 E Ft) a „szennyvíz” beruházás előlegének elszámolásából adódik. A teljesítése 100 %.

Folyószámla hitelkeret felhasználásunk június 30-án 9.439 E Ft volt, amit a pályázati kiadások megelőlegezése miatt kellett igénybe venni.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 171.549 E Ft, 54,87 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 36.672 E Ft, 52,73 %. Az időarányosnál több kiadás oka, hogy a közfoglalkoztatás keretében a tervezettnél több támogatáshoz jutottunk, előirányzatának módosítására később kerül sor.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 151.355 E Ft, 15,84 %, ami az időarányos résznél alacsonyabb. Oka, hogy a dologi kiadások között jelentkezik a beruházásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összege, módosított előirányzata 688.072 E Ft, mely 17.522 E Ft, ez 2,55 %-os teljesítés. A szennyvíz” beruházás ÁFÁ-ja még nem teljesült.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 16.463 E Ft, ami 45,00 %-os teljesítést jelent. Ezen belül a lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások kifutó rendszerük miatt az év első felében nagyobb arányban, 80,35%-ra teljesültek. A segélyezés átalakulása miatt a települési támogatás még alacsony teljesítést, 9,36%-ot mutat, ez 1.334 E Ft, a kiadások nagyobb része a második félévben várható.

Az egyéb támogatások államháztartáson belülre kiadás módosított előirányzata 1.361 E Ft. A teljesítés 746E Ft, 54,81%.

Az egyéb támogatások államháztartáson kívülre teljesítése 26.332 E Ft, 49,76 %. A teljesítés időarányosan történt.

A felújítások módosított előirányzata 16.287 E Ft, a teljesítés 630 E Ft, 3,87 %. A felújítási munkák jelentős része, a szennyvíz és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái a második félév kiadásait terhelik majd.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 2.439.118 E Ft, a teljesítés 823.135 E Ft, 33,75 %.

Folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projektek a következők:

„szennyvíz” beruházás II. ütem	előirányzat 2.152.455 E Ft	teljesítés 762.029 E Ft
„Belvízrendezés az élhetőbb településekről”	előirányzat 72.761 E Ft	teljesítés 680 E Ft
„Megújuló energia haszn. Tótkomlóson	előirányzat 105.739 E Ft	teljesítés 52.484 E Ft
Ivóvízminőség javító program	előirányzat 81.457 E Ft	teljesítés 0 Ft

A Start-munka program keretében beszerzésre kerülő eszközökre betervezett előirányzat 9.811 E Ft, teljesítés az első félévben nem történt, az eszközök a második félévben kerülnek beszerzésre.

A **tartalékok** felhasználását a IX. tábla tartalmazza teljes részletezettséggel.

A **fejlesztési hitel** visszafizetés **1.311 E Ft**, mely a bölcsőde-beruházás hitelének tőketörlesztése. Ez időarányos teljesítést mutat.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének teljesítése 10.127 E Ft, 100%, melyben az előző év végén kiutalt állami támogatás került elszámolásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat vitassa meg és fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT



Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

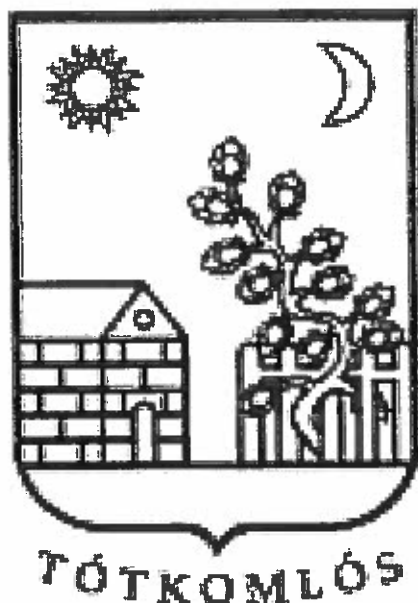
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2015. szeptember 17.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi ügyintéző 
Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző 

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ

TARTALOM

- Szöveges előterjesztés
- I. tábla Pénzforgalmi mérleg bevétel-kiadás
 - II. tábla Bevételek részletezése intézményenként (címenként), kormányzati funkcióként
 - III. tábla Kiadások részletezése intézményenként (címenként), kormányzati funkcióként
 - IV. tábla Felhalmozási pénzeszközök: *Felhalmozási bevételek, Felhalmozási kiadások (Felújítás, beruházás, egyéb)*
 - V. tábla Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
 - VI. tábla Civil szervezetek támogatása
 - VII. tábla Ellátottak pénzbeli juttatásai
 - VIII. tábla Állati Hulladék - Kezelési mérleg
 - IX. tábla Tájékoztatás a tartalékok felhasználásáról

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Önkormányzatok működési támogatásai	372 853	376 638	189 266	50,25
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 950	131 436	68 580	52,18
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 393	34 393	17 816	51,80
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	163 216	165 294	92 729	56,10
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.	150 373	150 373	78 194	52,00
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	12 843	12 843	12 457	96,99
Települési önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. Felad. Támog. (szociális ágazati pótlék)	-	2 078	2 078	100,00
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 992	6 992	3 933	56,25
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	37 302	38 523	4 983	12,94
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHIK)	37 302	37 302	0	0,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi bérkompenzáció támogat)	-	1 221	2 602	213,10
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (nyári gyermekétkeztetés)	-	-	2 381	0,00
Előző évek normatíva ellenőrzésével kapcs. támogatás	-	-	1 225	0,00
II. Támogatások államháztartáson belül	2 306 979	2 306 979	796 182	34,51
Működési célú	139 300	139 300	132 031	94,78
Felhalmozási célú	2 167 679	2 167 679	664 151	30,64
III. Közhatalmi bevételek	151 801	151 801	73 355	48,32
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	40	40	90	225,00
Magánszemélyek kommunális adója	18 500	18 500	8 853	47,85
Helyi iparűzési adó	120 000	120 000	58 265	48,55
Gépjárműadó	11 260	11 260	5 467	48,55
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	140	140	15	10,71
Talajterhelési díj	611	611	247	40,43
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 250	1 250	418	33,44
IV. Működési bevételek	782 947	782 947	42 147	5,38
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	710 697	710 697	7 778	1,09
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 523	16 523	8 072	48,85
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	133 612	133 612	993	0,74
- működésre	0	0	346	0,00
- felhalmozási célú	133 612	133 612	647	0,48
VI. Felhalmozási bevétel				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 748 192	3 751 977	1 101 943	29,37
VII. Finanszírozási bevétel	26 942	167 507	167 507	100,00
Pénzmaradvány	26 942	167 507	167 507	100,00
Működési	20 963	40 173	40 173	100,00
Felhalmozási	5 979	127 334	127 334	100,00
Felhalmozási hitel	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	9 439	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 942	167 507	176 946	105,63
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 775 134	3 919 484	1 278 889	32,63

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2015. ÉVI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	309 519	312 647	171 549	54,87
II.	Munkaadót terhelő járulékok	68 719	69 547	36 672	52,73
III.	Dologi kiadások	952 517	955 633	151 355	15,84
	- ebből fordított ÁFA	688 072	688 072	17 522	2,55
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 561	36 586	16 463	45,00
V.	Elvonások, befizetések	250	2 144	2 090	97,48
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 361	1 361	746	54,81
	működési kiadás	1 361	1 361	746	54,81
	felhalmozási kiadás				
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	51 485	52 917	26 332	49,76
	működési célra	50 485	51 917	25 662	49,43
	felhalmozási kiadás	1 000	1 000	670	67,00
VIII.	Felújítások	16 287	16 287	630	3,87
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	2 317 763	2 439 118	823 135	33,75
X.	Általános tartalék	5 000	7 645	0	0,00
	működési tartalék	5 000	7 645		0,00
XI.	Céltartalék	13 050	12 850	0	0,00
	polgármesteri keret	1 300	1 125		0,00
	alpolgármesteri keret	250	225		0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	1 500	1 500		0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000	10 000		0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 772 512	3 906 735	1 228 972	31,46
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622	12 749	11 438	89,72
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622	2 622	1 311	50,00
	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	-	10 127	10 127	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622	12 749	11 438	89,72
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 775 134	3 919 484	1 240 410	31,65

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

ezer Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-24 320	-154 758	-138 467	89,47
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	24 320	154 758	165 508	106,95

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevételek, működési célú támogatás			ÁH-n kívül			Átvett pénzeszköz felhasználása			Működési célú támogatás ÁH-n belül		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁLA												
Állam (államgazdálkodás) feladat													
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége (Önkormányzat)													
Hivatal		2 255	2 255	573	25,41								
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek										0	0	86	0,00
Önkormányzati hivatali szervezet		2 255	2 255	573	25,41	0	0	0	0	0	0	86	0,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
Kötelező feladatok													
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége (Önkormányzat)		240	240	81	32,40					0	0	4	0,00
Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés - ÁROP pályázat										16 453	16 453	0	0,00
Önkormányzati vagyammal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		21 033	21 033	10 817	51,43								
Start munka program - Teh közfoglalkoztatás		0	0	88	0,00					13 803	13 803	0	0,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										50 563	50 563	8 466	16,74
Piac üzemelet		7	7	0	0,00								
Ás- és belviz vídelemmel összefüggő tevékenység													
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		13	13	0	0,00	0	0	1	0				
Szennyvízcsatorna építés, felújítás, üzemelet													
(KEOP)		708 311	708 311	7 778	1,10	133 612	133 612	646	0,48				
Víztermelés, kezelés, ellátás		2 373	2 373	0	0,00								
Vízellátással kapcsolatos közúti építés, felújítás, üzemelet													
Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)										810	810	800	98,77
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)		13 291	13 291	5 356	40,30								
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam		521	521	313	60,08								
Ünneki szálláshely - szolg. és étkeztetés (Uj. szállás)		1 542	1 542	147	9,53								
Háziorvosi ambulancia (1. sz. háziorvosi körzet)		0	0	3	0,00					5 279	5 279	3 314	62,78
Háziorvosi ambulancia (Továbbképzésközpont orvosok)		2 000	2 000	878	43,90								
Házgyógyászati ambulancia										4 555	4 555	4 825	105,93
Közfoglalkoztatási munkaprogram		0	0	151	0,00					9 108	9 108	99 629	1 092,86
Városközépszintű köznevelés		0	0	65	0,00					21 582	21 582	8 414	38,99
Gyermekétkeztetés étkezői és termékszervezési ellátás										5 301	5 301	0	0,00
Önkéntes vállalkozások													
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)													
Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola		219	219	166	75,80								
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások										0	0	550	0,00
Munkaadókat érkező köznevelési ellátás				340									
Önkormányzatok működésének nem sorolható üzemeltetési feladatainak kivételével		0	0	49	0,00								
Önkormányzati bevételek Összesen		749 540	749 540	26 232	3,50	133 612	133 612	647	0,48	127 454	127 454	126 002	99,36

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevételek, Lakókedési célú támogatás AHT-n kívülről				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	ÖNKORMÁNYZAT HÍVATALA												
	Állami (állami igazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									2 255	2 255	573	25,41
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásához kapcsolódó tevékenységek (Önkormányzati hivatal Összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Közfeladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és államháztartáskiigazgatási tevékenysége (Önkormányzat)									250	250	85	34,00
	Pályázat- és támogatástervezés, ellenőrzés - ÁROP pályázat									16 453	16 453	0	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	105 739	105 739	22 470	21,25					126 772	126 772	33 287	26,26
	Statisztikai munka program - Teh közfoglalkoztatás	3 001	3 001	0	0,00					16 804	16 804	88	0,52
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 810	6 810	0	0,00					57 373	57 373	8 466	14,76
	Piac üzemeltetés											0	0,00
	Ár- és bérviz védelemmel összefüggő tevékenység	92 407	92 407	0	0,00					92 407	92 407	0	0,00
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése									13	13	1	7,69
	Szennyvízelvezető építés, felújítás, üzemeltetés (KEOP)	1 857 603	1 857 603	623 966	33,49					2 699 526	2 699 526	632 390	23,43
	Víztermelés, kezelés, ellátás									2 373	2 373	0	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közúti építés, felújítás, üzemeltetés	81 457	81 457	0	0,00					81 457	81 457	0	0,00
	Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)									810	810	800	98,77
	Gyermekellátás: köznevelési intézményben (iskola)									13 291	13 291	5 356	40,30
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									521	521	313	60,08
	Utazási szolgáltatás - szolg. és ellátás (Uj. szállás)									1 542	1 542	147	9,55
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									5 279	5 279	3 317	62,83
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszármazott orvosok)									2 000	2 000	878	43,90
	Házi gyermekorvosi alapellátás									4 555	4 555	1 825	105,93
	Közfoglalkoztatási miniprogram	3 162	3 162	0	0,00					12 270	12 270	99 780	813,20
	Város közterületek karbantartása									21 582	21 582	8 479	39,29
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									5 301	5 301	0	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Gyermekek napközbeni ellátása (Baktóda beruházás)	17 500	17 500	17 715	101,23					17 500	17 500	17 715	101,23
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									219	219	166	75,80
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									0	0	550	0,00
	Munkaadókat aktív korúak ellátása									0	0	340	0,00
	Önkormányzatok funkcionális nem sorolható bevételei államháztartáson kívülül									0	0	49	0,00
	Önkormányzati bevételek Összesen	2 167 679	2 167 679	664 151	30,64	0	0	0	0,00	3 178 305	3 178 305	817 032	25,71

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Általános célú feladatokra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	(védlonók)												
	Időskorúak, demens betegek ellátása												
	Időskorúak, demens betegek ellátása (Bölcsőfé - szakmai)												
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (Bölcsőfé - szakmai)												
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (Bölcsőfé - szakmai)												
	Onkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kiadvól												
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	26 257	26 257	13 130	50,01	0	0	0	0	11 846	11 846	5 943	50,17
IV.	TÖRTÉNELMI ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (óvoda)												
	Művelődési egyesületi szolgálatok (Tört. Ház)												
	Könyvtári szolgáltatások												
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Közművelődési - hagyományok köznevelési kulturális tevékenységei (Művelődési Ház)												
	Onkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kiadvól												
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	471	471	203	43,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb kint lévő tevékenység (újra)												
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás												
	Onkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kiadvól												
	Történelmi ÁMK Összesen	4 940	4 940	2 564	51,90	0	0	0	0	0	0	0	0

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (velőnök)									11 400	11 400	5 720	50,18
	Időskorúak egészségügyi gondozás									446	446	223	50,00
	Felügyeleti, Tanácsadói szolgálatok									40	40	7	17,50
	Szociális étkeztetés									11 497	11 497	5 731	49,85
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellát. (IH)									11 700	11 700	6 389	54,61
	Gyermekek nyolczéves előzetes (Bölcsőde - szakmai)									480	480	334	69,58
	Gyermekétkeztetés bölcsődében									2 540	2 540	657	25,87
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel									0	0	12	0,00
	Államházi, kívüli									38 103	38 103	19 073	50,06
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV.	TÖRTÉNELMI ALKALANOS MŰVELŐDESI KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									2 673	2 673	1 687	63,11
	Művelődési egyéb szolgálatok szolg. (Tört. Ház)									1 311	1 311	283	21,59
	Könyvtári szolgálatok									155	155	242	156,13
	Művelődési gyűjteményi tevékenység									30	30	1	3,33
	Köznevelési - háziomákos közösségi kulturális									471	471	203	43,10
	Értékek gondozása (Művelődési Ház)									0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladatok									200	200	135	67,50
	Egyéb kulturális tevékenység (nyitási)									100	100	0	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és tanácsadás									0	0	13	0,00
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel									0	0	0	0,00
	Államházi, kívüli									4 940	4 940	2 564	51,90
	Történelmi ÁMK Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0				

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

[illegible]

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen				ezer Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % %-a	
VI. Kötelező feladatok	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	0	0,00	372 853	376 638	189 266	50,25	524 589	528 374	262 615	49,70	
	Közhatalmi bevétel													
	Iparszeri adó	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	151 736	151 736	73 349	48,34	
	Kommunális adó									120 000	120 000	58 265	48,55	
	Idégenforgalmi adó									18 500	18 500	8 853	47,85	
	Pollekek, bírságok									140	140	15	10,71	
	Céptámogatás									850	850	266	31,29	
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									11 260	11 260	5 466	48,54	
	Szabály-sértési bírság									40	40	90	225,00	
	Egyéb bírság									130	130	112	86,15	
	Könyv-érték-ellenőrzési bírság									5	5	4	80,00	
VII.	Talajterhelési díj									200	200	31	15,50	
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									611	611	247	40,43	
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	372 853	376 638	189 266	50,25	372 853	376 638	189 266	50,25	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					130 950	131 436	68 580	52,18	130 950	131 436	68 580	52,18	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					130 950	130 950	68 094	52,00	130 950	130 950	68 094	52,00	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					0	486	486	100,00	0	486	486	100,00	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					34 393	34 393	17 816	51,80	34 393	34 393	17 816	51,80	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása					163 216	165 294	92 729	56,10	163 216	165 294	92 729	56,10	
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekelh. feladatainak támogat.					150 373	150 373	78 194	52,00	150 373	150 373	78 194	52,00	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.					12 843	12 843	12 457	96,99	12 843	12 843	12 457	96,99	
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek nyújt. támogat.					3 414	3 414	3 000	87,87	3 414	3 414	3 000	87,87	
	- Foglalkoztatási helyettesítő támogatás					979	979	1 938	197,96	979	979	1 938	197,96	
	- Rendszeres szociális segély					7 902	7 902	6 898	87,29	7 902	7 902	6 898	87,29	
	- Lakásfenntartási támogatás					448	448	581	129,69	448	448	581	129,69	
	- Adósságszolgálati támogatás					100	100	40	40,00	100	100	40	40,00	
	- Önkormányzatok támogatása					0	2 078	2 078	100,00	0	2 078	2 078	100,00	
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szociális politik.					6 992	6 992	3 933	56,25	6 992	6 992	3 933	56,25	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 992	6 992	3 636	52,00	6 992	6 992	3 636	52,00	
	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.					0	0	297	0,00	0	0	297	0,00	
	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.					37 302	38 523	4 983	12,94	37 302	38 523	4 983	12,94	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					37 302	37 302	0	0,00	37 302	37 302	0	0,00	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHK					0	1 221	2 602	213,10	0	1 221	2 602	213,10	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - 2015. évi hátrányos helyzetűek támogatásai					0	0	2 381	0,00	0	0	2 381	0,00	
VIII.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - nyári gyermekképzési támogat.					0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	Elszámolásból származó bevételek. - előző évek normatívai ellen. kapes. tám.					26 942	167 507	176 946	105,63	26 942	167 507	176 946	105,63	
Finanszírozási műveletek		2 167 679	2 167 679	664 151	30,64	399 795	544 145	366 212	67,30	3 775 134	3 919 484	1 278 889	32,63	
Összesen		2 167 679	2 167 679	664 151	30,64	399 795	544 145	366 212	67,30	3 775 134	3 919 484	1 278 889	32,63	

[illegible]

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

Cím/ent	SZAKFELADATOK				Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átvétel, egyéb kintlév.				Összesen				Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
Állami (államháztartási) feladatok																	
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 500	1 500	200	13,33									82 272	82 799	36 180	43,70	
Álló-, vagy es jövendőbeli ingatlanok													4 583	4 643	2 125	45,77	
Kötelező feladatok													0	0	0	0,00	
Pályák és munkahelyek fenntartása, vízvezeték													103	103	0	0,00	
Önkormányzati Hivatal összesen	1 500	1 500	200	13,33	0	0	0	0,00	86 958	87 545	38 305	43,75					
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK																
Kötelező feladatok																	
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	12	0,00	225	455	588	129,23	48 777	48 812	19 328	39,60					
Közmű- és ingatlankezelés, ellenőrzés - ÁROP					1 750	1 750	0	0,00	1 750	1 750	0	0,00					
Pályák- és ingatlankezelés, ellenőrzés - ÁROP									16 453	16 453	15 166	92,18					
Önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozással kapcsolatos feladatok	112 181	112 181	54 725	48,78	30	30	30	100,00	121 242	121 242	58 120	47,94					
Kiemelt állami és önkormányzati tevékenységek					496	496	0	0,00	8 332	8 332	2 200	25,64					
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység									496	496	0	0,00					
Szociális munka program - Téli közfoglalkoztatás	3 001	3 001	0	0,00					19 979	19 979	195	0,98					
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 810	6 810	0	0,00	0	0	0	0,00	60 084	60 084	8 546	14,22					
Egyéb szociális tevékenységek									3 957	3 957	1 902	48,07					
Közmű-, hűtő-, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 500	2 500	18	0,72					
Piac üzemeltetés									30	30	10	33,33					
Ár- és belföldi értékpapírok forgatása	72 761	72 761	680	0,93					94 007	94 007	18 202	19,36					
Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása									2 920	2 920	721	24,69					
Tokmanki és Tisza menti állami hulladék-kezelési																	
Önkormányzati tulajdonkezelés									375	375	0	0,00					
Személyi juttatás, tisztviselői, elhelyezés	2 435	2 435	0	0,00	4 500	4 500	80	1,78	6 935	6 935	80	1,15					
Személyi juttatás, tisztviselői, elhelyezés	2 031 100	2 152 455	762 029	35,40					2 700 526	2 821 881	762 029	27,90					
Személyi juttatás, tisztviselői, elhelyezés					1 000	1 000	670	67,00	1 100	1 100	707	64,27					
Lakáshoz jutást segítő támogatás	2 159	2 159	0	0,00					2 159	2 159	0	0,00					
Településfejlesztési projektek (Településfejlesztési									4 026	4 026	2 300	56,69					
Víznyelés, kezelés, ellátás																	
Víznyelés, kezelés, ellátás	90 247	90 247	190	0,21	309	309	309	100,00	90 556	90 556	499	0,55					
Közfoglalkoztatási mutatók	4 997	4 997	5 261	105,28					27 547	28 063	78 561	279,95					
Önkormányzatok elszámolása a köz- és költségvetéssel					250	12 271	12 213	99,53	250	12 271	12 224	99,62					
Mindenféle egyéb szabványos szolgáltatás (Térítésként)									500	500	0	0,00					

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %e-a	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %e-a	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %e-a
	Köztisztaság									15 538	15 538	6 621	42,56
	Zöldterület kezelés									1 800	1 800	252	14,00
	Város-, községrendelőkodást egyéb szolgáltatások	27 165	27 165	9 554	35,17	3 667	3 667	1 358	37,03	3 903	3 903	1 234	31,62
	Ellátószolgáltatások (i. sz. háziorvosi körzet)	1 680	1 680	836	49,76	442	442	229	51,81	3 157	3 157	2 120	67,15
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2 000	2 000	499	24,95
	Házi gyermekorvosi ellátás	1 047	1 047	1 039	99,24	283	283	280	98,94	3 225	3 225	2 719	84,31
	Palva- és munkaközműszolgáltatások									40	40	0	0,00
	Verseny-, és utánpótlás-nevelési tevékenység támogat.									870	870	396	45,52
	Utóéleti szálláshely- szolgáltatás (Hj. szállás)									756	756	731	96,69
	Könyvtári szolgáltatás (TAMOP)	0	0	18	0,00								
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	3 235	3 282	1 439	43,85	874	884	401	45,36	5 277	5 277	2 934	55,60
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	4 650	4 718	2 069	43,85	1 256	1 271	576	45,32	7 808	7 808	4 225	54,11
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	2 224	2 256	989	43,84	601	608	276	45,39	3 627	3 627	2 018	55,64
	Gyermekekkel kapcsolatos intézményben (iskola)									60 014	60 014	30 748	51,23
	Befelé fordulókkal kapcsolatos pénzbeli ellátás												
	Elhunyt személyek halálraadottainak pénzbeli ellátása												
	Gyermekek átmeneti ellátása	10	10	0	0,00	3	3	0	0,00				
	Gyermekekkel kapcsolatos pénzbeli ellátás												
	Munkaadói járulékok												
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0	0	60	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									1 530	1 530	783	51,18
	Forgatást és befektetési célú finanszírozási műveletek									0	0	127	0,00
	Gyermekek napközbeni ellátása												
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés									320	320	110	34,38
	Könyvtár									300	300	0	0,00
	Nemzetiségi köznevelési ellátás és támogatás												
	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolg.	0	0	121	0,00	0	0	29	0,00	0	0	400	0,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	1 352	1 352	666	49,26	358	358	171	47,77	2 079	2 079	1 051	50,55
	Önkormányzati kiadások összesen	150 731	150 513	94 008	62,46	26 086	26 030	15 589	59,89	864 544	866 621	111 499	12,87

ezer Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év**

ezer Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átvétel, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
	Köztisztviselők									15 558	15 558	6 621	42,56
	Zöldterületi kezelés									1 800	1 800	252	14,00
	Város- községvezetők, köztisztviselők egyéb szolgáltatásai	5 979	5 979	0	0,00	33 406	34 458	19 052	55,29	74 120	75 172	31 198	41,50
	Háziorvosi alapszolgálat (I. sz. háziorvosi körzet)									5 279	5 279	3 185	60,33
	Háziorvosi alapszolgálat (Továbbszolgálat orvosok)	200	200	199	99,50					2 200	2 200	698	31,73
	Házi gyermekorvosi ellátás									4 555	4 555	4 038	88,65
	Palta- és munkaadóalkalmassági vizsgák									40	40	0	0,00
	Verseny sport-, és utánpótlás-nevelés tevékenység támogatása					7 590	7 665	4 150	54,14	7 590	7 665	4 150	54,14
	Utóéleti szakképzés- szolg. és elhelyeztetés (Ifj. szakképzés)									870	870	396	45,52
	Konvulzió szolgálat (TAMOP)					3 645	3 745	2 300	61,42	756	756	749	99,07
	Civil szervezetek működési támogatása									3 645	3 745	2 300	61,42
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									9 386	9 443	4 774	50,56
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									13 714	13 797	6 870	49,79
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok									6 452	6 491	3 283	50,58
	Gyermekvédelmi köznevelési intézményben (Iskola)									60 014	60 014	30 748	51,23
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás					40	40	104	260,00	40	40	104	260,00
	Elhunyt személyek halálának megemlékeztetése pénzbeli ellátása					100	100	70	70,00	100	100	70	70,00
	Gyermekvédelmi ellátás									13	13	0	0,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					5 471	5 471	60	1,10	5 471	5 471	60	1,10
	Munkaadókat, aktív korúak ellátása					5 493	5 493	6 539	119,04	5 493	5 493	6 539	119,04
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					9 278	9 278	7 455	80,35	9 278	9 278	7 455	80,35
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					15 954	15 954	1 984	12,44	15 954	15 954	2 044	12,81
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveltségi					2 622	2 622	1 311	50,00	4 152	4 152	2 094	50,43
	Gyermekvédelmi ellátás									0	0	127	0,00
	Gyermekvédelmi ellátás									0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladatok									440	440	160	36,36
	Labor működés	0	0	50	0,00	120	120	0	0,00	300	300	0	0,00
	Konvulzió					0	0	150	0,00	0	0	150	0,00
	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									0	0	550	0,00
	Növénytermesztési, állattenyésztési és kapcsolódó szolg.									0	0	0	0,00
	Alapítványi tevékenységekkel összefüggő működési feladatok									3 789	3 789	1 888	49,83
	Önkormányzati kiadások összesen	2 331 870	2 453 225	823 146	33,55	92 279	105 757	57 069	53,96	3 465 510	3 602 146	1 101 311	30,57

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

Cím-en	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT									
Kötelező feladatok										
	Pályán- és munkaadóval kapcsolatos visszatérítések									
	Család- és nővérelmi egészségügyi gondozás (vételőnk)	8 616	8 699	4 361	50,13	2 327	2 345	1 184	1 018	185
	Időskorúak, demens betegek napközi ellátása (INO)	8 674	9 104	4 631	50,87	2 342	2 449	1 267	1 002	108
	Szociális étkeztetés	1 798	1 901	909	47,82	485	511	253	1 793	226
	Házi segítségnyújtás	8 111	8 888	4 198	47,23	2 093	2 340	1 086	1 003	7 166
	Felügyeleti, háztartási szolgáltatás	1 646	1 693	816	48,20	444	456	220	1 536	26
	Ifjúsági egészségügyi gondozás								670	12,81
Önként vállalt feladatok										35,29
	Időskorúak, demens betegek intő bentlakásos ellátása (szakmai)	12 547	13 085	7 104	54,29	3 388	3 529	2 029	1 782	186
	Időskorúak, demens betegek intő bentlakásos ellátása (technikai)	2 747	2 747	1 268	46,16	742	742	355	17 832	8 662
	Gyermek- és ifjúsági ellátás (Bölcsőde - szakmai)	16 130	16 913	8 378	49,54	4 355	4 561	2 268	2 101	2 701
	Gyermek- és ifjúsági ellátás (Bölcsőde - technikai)	2 970	2 970	1 601	53,91	802	802	423	4 551	1 615
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	63 239	66 000	33 266	50,40	16 978	17 735	9 885	46 811	21 564
IV.	TÖRTÉNELMI ALKALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									
Kötelező feladatok										
	Pályán- és munkaadóval kapcsolatos visszatérítések (Óvoda)									
	Gyermek- és ifjúsági köznevelési intézményben (óvoda)	210	210	147	70,00	57	57	36	228	213
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatok	31 896	31 958	14 604	45,70	8 566	8 579	3 957	46,12	93,42
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok	1 704	1 708	781	45,73	460	462	195	2 419	1 109
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatok								75	0
	Pályán- és munkaadóval kapcsolatos visszatérítések (Művelődési Ház)									
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Térp. Ház)	2 518	2 570	1 060	41,25	681	693	288	2 890	1 853
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás								728	358
	Könyvtári szolgáltatások	2 321	2 351	1 158	49,26	627	635	312	887	210
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	126	126	0	0,00	36	37	0	369	153
	Közművelődési - hagyomány- és közösségi kulturális értékek gondozása	1 877	1 901	1 172	61,65	514	515	324	2 955	1 313
Önként vállalt feladatok										
	Egyéb kulturális tevékenység (Komlósi Humandó)								2 147	1 415
	Televízió-műsor szolgáltatás és tanogatás	1 512	1 511	804	53,21	408	408	215	1 102	490
	Teljesítési AMK Összesen	42 164	42 335	19 726	46,60	11 349	11 366	5 527	23 395	11 407
VI.	TARTALÉKOK									
KIADÁS ÖSSZESEN		309 519	312 647	171 549	54,87	68 719	69 547	36 672	952 517	151 355

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2015. év

Cím end	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átláts, egyéb kintlás				Összesen				Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pályán- és munkanélküliségügyi vizsgálatok									185		185	0	0,00
	Család- és nevelésművelődési központok (vetőnők)									11 961	12 062	5 955	49,37	
	Időskorúak, demens betegek napközi ellátása (INO)	0	0	100	0,00					12 018	12 560	6 224	49,55	
	Szociális edzés									20 220	20 349	8 328	40,93	
	Házi segítségnyújtás	300	300	100	33,33					10 707	11 731	5 410	46,12	
	Falusi önkéntes, munkanélküli szolgáltatás									3 626	3 685	1 578	42,82	
	Ifjúsági egészségügyi központok									446	670	186	27,76	
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00	
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15 935	16 614	9 133	54,97	
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	100	100	0	0,00					21 421	21 421	10 285	48,01	
	Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	0	0	19	0,00					22 586	23 575	13 366	56,70	
	Gyermekkezelési boltok									8 323	8 323	3 669	44,08	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	400	400	219	54,75	0	0	0	0,00	127 428	131 175	64 134	48,89	
IV.	TÖTKÖMLOSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDESI KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pályán- és munkanélküliségügyi vizsgálatok (Ovoda)									50	50	0	0,00	
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (ovoda)									9 545	9 545	4 263	44,66	
	SNI gyermekek ovoda nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									495	495	396	80,00	
	Ovoda nevelés, ellátás szakmai feladatai									40 462	40 537	18 561	45,79	
	Ovoda nevelés, ellátás művelődési feladatai	80	80	0	0,00					75	75	0	0,00	
	Pályán- és munkanélküliségügyi vizsgálatok (Művelődési Ház)									6 089	6 653	3 201	48,11	
	Művelődési egyesületi szabadidős szolg. (Term. Ház)									728	729	358	49,11	
	Könyvtári állomány gyarapítása, művelődés									4 035	4 073	1 910	46,89	
	Könyvtári szolgáltatások	200	200	200	100,00					531	532	153	28,76	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									5 346	5 447	2 809	51,57	
	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek									0	0	0	0,00	
	Önként vállalt feladatok									2 147	2 147	1 415	65,91	
	Egyéb kintlói tevékenység (Kömlősi Hírművel)									3 022	3 171	1 509	47,59	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás									77 188	78 123	36 660	46,93	
	Totokomlósi ÁNK Összesen	280	280	200	71,43	0	0	0	0,00	18 050	20 495	0	0,00	
VL	TARTALÉKOK													
	KIADÁS ÖSSZESEN	2 334 050	2 455 405	823 765	33,55	110 329	126 252	57 069	45,20	3 775 134	3 919 484	1 240 410	31,65	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2015.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok - "Megújuló energia használata Toimkoloson" több ütemű és pályázat - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	105 739	105 739	22 470	21,25
Számunka program - téli közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 001	3 001	0	0,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6 810	6 810	0	0,00
Ár és belvizeletem - "Beltvízrendezés az elbőlt településeken" felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	92 407	92 407	0	0,00
Szennyvíz beruházás II. ütem - KEOP pályázat				
- felhalmozásra átvett pénz Vízgáz Társulattól	133 612	133 612	0	0,00
- EU támogatás	1 857 603	1 857 603	623 966	33,59
- Beruházási ÁFA visszatérítés	708 311	708 311	7 778	1,10
Közfoglalkoztatási Munkaprogram - eszközbeszerzésre felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 162	3 162	0	0,00
Bücsőde beruházás - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	17 500	17 500	17 715	101,23
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- ivóvíz-minőség javító program EU öntérő	81 457	81 457	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás - Beruházási ÁFA visszatérítés	13	13	0	0,00
Víztermelés és kezelés - Beruházási ÁFA visszatérítés	2 373	2 373	0	0,00
Város, községgazd., egyéb szolgáltatás - felhalmozási pénzügyi any "Közbiztonság" pályázatra	5 979	127 334	127 334	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - ingatlan bérlet	16 523	16 523	8 072	48,85
Régi szennyvíz beruházással kapcsolatos víziközmű hozzájárulás	0	0	1	0,00
Alföldvíz Zrt-től felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (vízterhelési díj, díjledvezmény)	0	0	646	0,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 034 490	3 155 845	807 982	25,60

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2015.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége (Polgármesteri Hivatal - folyószámviteli, villanyvezeték javítás)	1 500	1 500	200	13,33
Új Élet lakásszövetkezet - épület felújításra	482	482	240	49,79
Vízium által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 435	2 435	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés fenntartás - Vízumi ivóvízrendszer felújítás	8 790	8 790	190	2,16
Alapítvány Művelődési központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Kazán felújítás	80	80	0	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi Konyha felszerelések felújítása	3 000	3 000	0	0,00
Felújítási kiadások összesen:	16 287	16 287	630	3,87

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2015.

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ár és bérviszám - "Bérvizrendezés az elérhető településeken" beruházás	72 761	72 761	680	0,91
- Fordított ÁFA (dolgozói kiadások)	19 646	19 646	17 522	89,19
Személyi kiadások II. ütem - KEOP pályázat	2 031 100	2 152 455	762 029	35,40
- ebből fordított ÁFA (dolgozói kiadások)	608 426	668 426	0	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladat				
- Általános utca I. ingatlan vásárlás	2 000	2 000	2 000	100,00
- Napközi Konyha beruházás berleti díjból	960	960	0	0,00
- "Megújuló energia használata Tokmúloson" pályázat	105 739	105 739	52 484	49,64
Önkormányzat - alpolgármester mobiltelefon vásárlás	0	0	12	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Ivóvíz - művelési javító program	81 457	81 457	0	0,00
Településfejlesztési projektek és támogatások - Településrendezési terv	2 159	2 159	0	0,00
Közfoglalkoztatási miniprogram - Eszközbeszerzés	4 997	4 997	5 261	105,28
Város, községvezd., egyéb szolgáltatás - Közbiztonsági pályázat	5 979	5 979	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Klíma beszerzés	200	200	199	99,50
Labor - veveteli szék vásárlása	0	0	51	0,00
Startmunka program - téli közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	3 001	3 001	0	0,00
Startmunka program - hosszabb idejű közfoglalkoztatás - Eszközbeszerzés	6 810	6 810	0	0,00
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ - Könyvtár szolgáltatás - Üveges ajtó vásárlása	200	200	200	100
Szociális Szolgáltató Központ - Ifjúsági segítségnyújtás - Kerekpár és mosógép vásárlás	300	300	199	66,33
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza - Mosógép vásárlás	100	100	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Bölcsőde - Router vásárlás	0	0	30	0,00
Beruházási kiadás	2 317 763	2 439 178	823 135	33,75
Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA (dolgozói kiadások)	688 072	688 072	17 522	2,55
Beruházási kiadások összesen:	3 005 835	3 127 190	840 657	26,88

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási p.c. kiadás	1 000	1 000	670	63,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000	670	63,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622	2 622	1 311	50,00
Bölcsőde beruházási hitel	2 622	2 622	1 311	50,00
Fejlesztési hitel kamata	1 530	1 530	784	51,24
Bölcsőde hitel	1 530	1 530	784	51,24
Felhalmozási tartalék	10 000	10 000	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 037 274	3 158 629	844 052	26,72

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	50 485	51 917	25 662	49,62
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 500	4500	80	1,77
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	33 000	34052	19052	55,95
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400	1400	0	0,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350	350	0	0,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	10 735	10810	6050	55,97
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500	600	400	66,67
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása Rendelkezési Alapból	0	205	80	39,02
<i>Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre</i>	<i>0</i>	<i>76</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhatalmi Egyesület</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Iskoláért a Jövő Polgáraiért Alapítvány</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>
<i>Szlovák Nemzetiségi Alkiveltségért Alapítvány</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1 000	1 000	670	67,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000	1000	670	67,00
Mindösszesen:	51 485	52 917	26 332	49,95

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2015. év

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30	30	30	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496	496	0	0,00
DAREN - működésre átadott pénz	406	406	0	0,00
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	309	309	308	99,68
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120	120	0	0,00
Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása - hétféle ügyeletnek átadott pénzeszköz	0	0	258	0,00
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - működésre átadott pénzeszköz	0	0	150	0,00
Összesen:	1 361	1 361	746	54,81

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2015. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	50 485	51 917	25 662	49,62
Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 500	4500	80	1,77
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	33 000	34052	19052	55,95
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400	1400	0	0,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350	350	0	0,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	10 735	10810	6050	55,97
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	500	600	400	66,67
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása Rendelkezési Alapból	0	205	80	39,02
<i>Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre</i>	<i>0</i>	<i>76</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Tótkomlói Hagyományőrök a Száraz-érért Közhasznu Egyesület</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>Iskoláért a Jövő Polgáraiért Alapítvány</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>
<i>Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány</i>	<i>0</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1 000	1 000	670	67,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000	1000	670	67,00
Mindösszesen:	51 485	52 917	26 332	49,95

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2015. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30	30	30	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496	496	0	0,00
DAREH - működésre átadott pénz	406	406	0	0,00
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	309	309	308	99,68
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	120	120	0	0,00
Orosházi Kistérségi Többcélú Társulása - hétfélig ügyeletnek átadott pénzeszköz	0	0	258	0,00
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat - működésre átadott pénzeszköz	0	0	150	0,00
Összesen:	1 361	1 361	746	54,81

Civil szervezetek támogatása

2015. év

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	ezer Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés % a
123. Galambtenyésztő Egyesület Tótkomlós	80	80	40	50,00
Boldog Mosolyért Alapítvány	50	50	25	50,00
Gála Kulturális Egyesület	140	140	140	100,00
Komlós Néptánc Egyesület	150	150	75	50,00
Komlói Szlovákok Szervezete	200	200	100	50,00
Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	75	75	75	100,00
MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	150	150	75	50,00
Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	150	150	75	50,00
Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200	200	200	100,00
P.8. Postagalambsport Egyesület	60	60	60	100,00
Rákóczi Szövetség Tótkomlói Alapszervezete	300	300	150	50,00
Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	90	90	60	66,67
Tótkomlós Fúvószenei kultúrájáért Alapítvány	1000	1 000	500	50,00
Tótkomlós Polgárőr Egyesület	150	150	75	50,00
Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	150	150	75	50,00
Tótkomlós Városért Közalapítvány	200	200	100	50,00
Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	150	150	75	50,00
Tótkomlói Autósport Egyesület	250	250	125	50,00
Tótkomlói Darts Club SE	130	130	65	50,00
Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	300	300	300	100,00
Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	150	150	75	50,00
Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	100	100	100	100,00
Tótkomlói Torna Club	4 000	4 075	2 575	63,19
Tótkomlói Úszó Egyesület	2 300	2 300	700	30,43
Városi Nyugdíjas Klub	150	150	150	100,00
Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60	60	60	100,00
Összesen	10 735	10 810	6 050	55,97

2015. évi egyedi támogatási igények

ezer Ft-ban

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Orosházi Lovas Egyesület	300	300	300	100,00
Rákóczi Szövetség Budapest	100	200	100	50,00
Rozsnyó Ferenc	100	100	-	0,00
Összesen	500	600	400	66,67

ezer Ft-ban

Rendelkezési Alapból történő támogatás

Civil Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	0	76	0	0,00
Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	49	0	0,00
Iskoláért a Jövő Polgáraiért Alapítvány	0	50	50	100,00
Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	30	30	100,00
Összesen	0	205	80	39,02

**Ellátottak pénzbeli juttatásai
2015. év**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Munkanélküli aktív korúak ellátása	5 493	5 493	6 540	119,06
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	4 269	4 269	4 207	98,55
Rendszeres szociális segély (utolsó folyósítás 2015. 03. 05.)	1 224	1 224	2 333	190,6
Lakásfenntartással összefüggő ellátások	9 278	9 278	7 455	80,35
Adósságsökkentési támogatás (kifutó rendszerű)	498	498	369	74,09
Normatív lakásfenntartási támogatás (kifutó rendszerű)	8 508	8 508	6 865	80,69
Lakásfenntartási támogatás (adósságsökkentési ellátáshoz kapcsolódó) (kifutó rendszerű)	272	272	221	81,25
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	15 954	15 954	1 984	12,44
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 254	14 254	1 334	9,36
Átmeneti segély (2015.01.01-02.28)	150	150	103	68,66
Köztetetés (2015.01.01.-12.31)	600	600	108	18,00
Bursa Hungarica ösztöndíj (2015.01.01-12.31)	900	900	425	47,22
Önkormányzati segély keretében megítélt természetbeni segély (élelmiszer, 2015.01.01-02.28)	50	50	14	28,00
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátás (közgyógyellátás, 2015.01.01-02.28)	40	40	104	260,00
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	100	100	70	70,00
Önkormányzati segély keretében megítélt temetési segély (2015.01.01.-02.28)	100	100	70	70,00
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	5 471	5 471	60	1,10
Óvodáztatási támogatás	100	100	40	40,00
"Erzsébet utalvány"	5 301	5 301	0	0,00
Rendkívüli gyermekvédelmi (2015.01.01-2015.02.28)	70	70	20	28,57
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)	225	250	250	100,00
Összesen	36 561	36 586	16 463	45,00

**Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési
Önkormányzati Tulajdonközösség**

**Bevételei és Kiadásai
2015. 1. félév**

ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési pénzmaradvány	0	543	543	100,00
ÖSSZESEN	0	543	543	100,00

ezer Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Személyi juttatás	0	0	0	0,00
II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00
III. Dologi és egyéb folyó kiadás	375	918	0	0,00
ÖSSZESEN	375	918	0	0,00

Tájékoztató a tartalékok felhasználásáról
2015.I. félév

forintban

Működési tartalék	5 000 000
Komlós TV-ben történő élő közvetítés képzési költségére 39/2015. (III. 26.) kt. hat.	-150 000
1 fő szociális gondozó 5 havi bérére és járulékaira	-624 700
Komlós Településszolgáltatási Kft. támogatása (illetékre)	-1 052 000
2014. évi pénzmaradvány	4 472 000
Összesen	7 645 300

Pénzügyi Bizottsági keret	1 500 000
	1 500 000

Polgármesteri keret	1 300 000
Város napján különdíjban részesülő díjára	-25 000
2015. júniusában megrendezésre kerülő jubileumi labdarugó mérkőzések kiadásaira	-50 000
Pilot program dologi kiadásra	-100 000
	1 125 000

Alpolgármesteri keret	250 000
2015. júniusában megrendezésre kerülő jubileumi labdarugó mérkőzések kiadásaira	-25 000
	225 000

Beruházásra pályázati önrész	10 000 000
	10 000 000