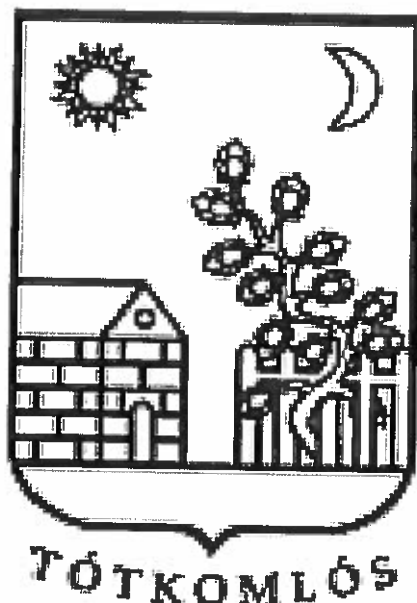


TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



2016. 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 Tájékoztatás a tartalékok felhasználásáról

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. szeptember 29-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. 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 2016. június 30-án **931.479.590 Ft.** A bevétel **505.623.321 Ft-ra**, a kiadás **431.784.838 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél **54,28 %**, a kiadásnál **46,35 %**.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek **50,74 %-ra** teljesültek, a bevétel **185.546.285 Ft.** Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **68.482.616 Ft**, mely a tervezett bevétel **52,14%-a.** Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására **20.366.793 Ft (51,45 %)**, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására **90.666.810 Ft (53,31%), kulturális feladatok támogatására 4.006.346 Ft (57,49 %) érkezett.** A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata **17.718.567 Ft**, a teljesítés összege az első félévben **2.023.720 Ft, 11,42%.** Ehhez az előirányzathoz tartozik az „ÖNHIKI”-n kívül a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja is.

Az államháztartáson belüli támogatások **102.964.149 Ft-ra** teljesültek, ami a módosított előirányzat **47,25 %-a.** Ez teljes egészében működési célú támogatás, mely **47,85 %-ra** teljesült. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától) igényelt támogatás, melynek összege **87.849.604 Ft.** Másik jelentősebb bevétel a OEP-től átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez **13.813.400 Ft.** Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás az első félévben nem érkezett.

A korábbi években indult, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek befejeződtek, új projektek a pályázatok eredményességének függvényében indulhatnak el az év hátralevő részében.

A közhatalmi bevétel előirányzata **145.789.000 Ft**, amiből **68.382.204 Ft** teljesült. A teljesítés **46,9 %.**

Ezen belül a helyi adók közül az iparüzési adónál a teljesítés **52.766.719 Ft**, ami a módosított előirányzat **46,15 %-a.** A kommunális adó bevétel **8.856.305 Ft**, ami **48,41 %-os** teljesítést mutat. A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat **56,97 %-a**, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg **6.278.107 Ft.**

A működési bevételeknél a módosított előirányzat **90.673.000 Ft**, a teljesítés **54.720.497 Ft**, ami a módosított előirányzat **60,35 %-a.** A működési bevételek között kell könyvelnünk a felhalmozási ÁFA visszatérülést, ami önkormányzatunknál a szennyvíz beruházás idei évre áthúzódó visszaigénylése miatt **17.285.838 Ft.** Ingatlan bérbeadásából származó bevétel **6.917.775 Ft**, ami **40,76 %-os** teljesítést mutat.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök módosított előirányzata 18.557.000 Ft, mely magába foglalja a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által visszafizetendő költségmegalókegezés összegét, melynek teljesítése a második félévben mutatható ki.

A pénzmaradvány módosított előirányzata 84.013.531 Ft. A teljesítése 100 %.

Folyószámla hitelkeret felhasználásunk június 30-ig 8.826.530 Ft volt.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 182.102.776 Ft, 48,58 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 38.798.696 Ft, 48,08 %.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 126.682.337 Ft, 43,14 %, ami az időarányos résznél némileg alacsonyabb. Ebben közrejátsszik, hogy az energetikai korszerűsítésekből kifolyólag csökkent több önkormányzati épület energiafelhasználása, melynek mértékéről a költségvetés készítésekor nem volt információnk. A földgáz-közbeszerzés elhúzódása miatt a földgáz-számlák is késedelmesen érkeznek, ezek pénzügyi teljesítése a második félévre tolódik át.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 8.0847.775 Ft, ami 31,62 %-os teljesítést jelent. A kiadások nagyobb része a második félévben várható, ilyen az iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás, vagy a szociális tüzelő beszerzése.

Az egyéb támogatások államháztartáson belülre elnevezésű kiadás módosított előirányzata 1.539.293 Ft. A teljesítés 1.149.297 Ft, 74,66%. A magas teljesítési arány oka, hogy a társulási díjak jelentős része egy összegben, év elején vált esedékessé.

Az egyéb támogatások államháztartáson kívülre történő teljesítése 38.793.700 Ft, 69,81 %. A támogatások kifizetésének ütemezésénél igyekeztünk figyelembe venni a civil szervezetek és egyéb támogatottak finanszírozási szükségleteit.

A felújítások módosított előirányzata 14.904.006 Ft, a teljesítés 6.201.916 Ft, 41,61 %. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzendő felújítási munkák jelentős része az év második felében várható.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 23.986.707 Ft, a teljesítés 4.085.355 Ft, 17,03 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy több nagy összegű kiadás teljesítése a második félévet terheli. Ilyen a településrendezési terv, vagy az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szennyvíz rákötés és tervezés díja. A Start-munka program keretében beszerzésre kerülő eszközökre betervezett előirányzat 1.991.000 Ft, a teljesítés 2.633.529 Ft, 132,27 %. A túlteljesítés oka, hogy a programban a kísértékű tárgyeszközöket a támogató dologi kiadásként veszi figyelembe, a költségvetés is ennek alapján készült, de a számviteli szabályok szerint ezeket a kiadásokat a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni.

A tartalékok felhasználását a VIII. tábla tartalmazza teljes részletezettséggel.

A fejlesztési hitel visszafizetés 1.310.642 Ft, mely a bölcsöde-beruházás hitelének tőketörlesztése. Ez időarányos teljesítést mutat.

Az államháztartáson belüli megalókegezés visszafizetésének teljesítése 13.128.698 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 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2016. szeptember 21.


dr. Garay Rita
polgármester

Előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést látta: Stübéné dr. Borsodi Olga aljegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

I. Félév

Ft-ban				
Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	365 684 529	185 546 285	50,74
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	131 331 338	68 482 616	52,14
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 587 977	39 587 977	20 366 793	51,45
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	166 615 139	170 077 827	90 666 810	53,31
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 608 139	86 572 110	51,96
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	13 168	13 168	100,00
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, szociális ágazati kiegészítő pótlék)		3 456 520	4 081 532	118,08
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	6 968 820	4 006 346	57,49
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	17 718 567	2 023 720	11,42
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	56 411 000	16 411 000	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)		1 307 567	2 023 720	154,77
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
II. Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	217 936 000	102 964 149	47,25
Működési célú	215 171 000	215 171 000	102 964 149	47,85
Felhalmozási célú	2 765 000	2 765 000	0	
III. Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	68 382 204	46,90
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	110 000	20 712	18,83
Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 295 000	8 856 305	48,41
Helyi iparűzési adó	114 334 000	114 334 000	52 766 719	46,15
Gépjárműadók	11 020 000	11 020 000	6 278 107	56,97
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	85 000	3 600	4,24
Talajterhelési díj	450 000	450 000	73 200	16,27
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 495 000	383 561	25,66
IV. Működési bevételek	90 673 000	90 673 000	54 720 497	60,35
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000	17 285 838	75,69
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000	6 917 775	40,76
V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	18 557 000	916 425	4,94
- működésre	18 557 000	18 557 000	623 443	3,36
- felhalmozási célú	0	0	292 982	
VI. Felhalmozási bevétel	0	0	253 700	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	873 869 274	838 639 529	412 783 260	49,22
VII. Finanszírozási bevétel	6 493 000	92 840 061	92 840 061	100,00
Pénzmaradvány	6 493 000	84 013 531	84 013 531	100,00
Működési	5 357 000	82 877 531	82 877 531	100,00
Felhalmozási	1 136 000	1 136 000	1 136 000	100,00
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		8 826 530	8 826 530	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 493 000	92 840 061	92 840 061	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	880 362 274	931 479 590	505 623 321	54,28

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

I. Félév

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	371 277 000	374 878 203	182 102 776	48,58
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	80 693 872	38 798 696	48,08
III.	Dologi kiadások	289 787 274	293 630 757	126 682 337	43,14
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652	8 084 775	31,62
V.	Elvonások, befizetések	0	2 620 116	2 620 116	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 539 293	1 149 297	74,66
	működési kiadás	1 542 000	1 539 293	1 149 297	74,66
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	55 568 200	38 793 700	69,81
	működési célra	54 028 000	54 038 200	38 143 700	70,59
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 530 000	650 000	42,48
VIII.	Felújítások	12 415 000	14 904 006	6 201 916	41,61
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	23 986 707	4 085 355	17,03
X.	Általános tartalék	9 595 000	14 595 000	0	
	működési tartalék	9 595 000	14 595 000	0	
XI.	Céltartalék	14 900 000	18 915 556	0	
	polgármesteri keret	1 500 000	1 287 707	0	
	alpolgármesteri keret	250 000	167 056	0	
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	0	
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	650 000	0	
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	14 310 793	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877 740 274	906 902 362	408 518 968	45,05
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	24 577 228	23 265 870	94,66
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 310 642	49,99
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 128 698	13 128 698	100,00
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése		8 826 530	8 826 530	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 622 000	24 577 228	23 265 870	94,66
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880 362 274	931 479 590	431 784 838	46,35

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-3 871 000	-68 262 833	4 264 292	-6,25
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	68 262 833	69 574 191	101,92

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁH-n belül				Általános pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK													
	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	2 151 000	2 151 000	572 379	26,61									
II.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK ÖSSZESEN	2 151 000	2 151 000	572 379	26,61									
III.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 804 000	21 804 000	9 013 959	41,34									
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 000	45 000	5 573	12,38									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	30	0,00									
	Közfoglalkoztatási mintaprogram													
	Piac üzemeltetés	5 000	5 000	2 744	54,88									
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	18 648 000	18 648 000	125 677	0,67									
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	20 538 000	20 538 000	17 050 433	83,02									
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	2 160 000	2 160 000	109 728	5,08									
	Elhunyt személyek háttéradoitainak pénzügyi ellátása	12 707 000	12 707 000	6 428 903	50,59									
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	50 000	50 000	221 080	442,16									
	Üdülési szociális- szolg. és étkeztetés (lfi. szállítás)	514 000	514 000	374 925	72,94									
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)	902 000	902 000	890 301	98,70									
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbképzéssel orvosok)													
	Házi gyermekorvosi alapelállítás	1 971 000	1 971 000	660 931	33,53									
	Városi közegészségügyi alapelállítás													
	Köznevelési- háztartási- köznevelési kult. értékek gondozása	64 000	64 000	32 400	50,63									
	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátás													
	Munkanélküli aktív korúak ellátása													
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás													
	Önként vállalt feladatok													
	Alapfokú művelődéstörténeti - Zeneiskola	350 000	350 000	249 892	71,40									
	Önkormányzati bevételek Összesen	79 758 000	79 758 000	35 166 576	44,09									
						0	0	292 982	0,00	203 831 000	203 831 000	97 280 049	47,73	

2. oldal

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, működési bevétel, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és névelési segítségnyújtás (védőnők)	0	0	938	0,00					10 907 000	10 907 000	5 467 500	50,13
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									433 000	433 000	216 600	50,02
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	25 000	25 000	3 265	13,06								
	Szociális elhelyezés	9 180 000	9 180 000	6 110 097	66,56								
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	8 775 000	8 775 000	6 773 623	77,19								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 925 000	2 925 000	0	0,00								
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	350 000	350 000	494 400	141,26								
	Gyermekekéltetés bölcsődében	2 923 000	2 923 000	325 995	11,15								
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről	0	0	40 000									
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	24 178 000	24 178 000	13 748 318	56,86	0	0	0	0,00	11 340 000	11 340 000	5 681 100	50,12
IV.	TÖRTKÖMLŐSI ÁLTALANOS NŐVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Gyermekekéltetés köznevelési intézményben (óvoda)	656 000	656 000	200 372	30,54								
	Nemfenékile egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	1 270 000	1 270 000	232 838	18,33								
	Könyvtári szolgáltatások	510 000	510 000	199 060	39,03								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	20 000	20 000	17 800	89,00								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	391 000	391 000	105 005	26,86								
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)	318 000	318 000	214 840	67,56								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	13 000	13 000	56 250	432,69								
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről												
	Történelmi ÁH-nk Összesen	3 178 000	3 178 000	1 026 165	32,29	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatanként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
Kötelező feladatok																
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)											10 907 000	10 907 000	5 468 438	50,14	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás											433 000	433 000	216 600	50,02	
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	774 000	0	0	0,00							799 000	25 000	3 265	13,06	
	Szociális etkeztetés											9 180 000	9 180 000	6 110 097	66,56	
	Önként vállalt feladatok															
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)						0	0	308 803	0,00		8 775 000	8 775 000	7 082 426	80,71	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)						0	0	77 000	0,00		2 925 000	2 925 000	77 000	2,63	
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)											350 000	350 000	494 400	141,26	
	Gyermekekékeztetés bölcsődében											2 923 000	2 923 000	325 995	11,15	
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházi, kívülről											0	0	40 000	0,00	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	774 000	0	0	0,00		0	0	385 803	0,00		36 292 000	35 518 000	19 818 221	55,80	
IV.	TÖTRKÖMLŐSI ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT															
Kötelező feladat																
	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)															
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)											656 000	656 000	200 372	30,54	
	Könyvtári szolgáltatások											1 270 000	1 270 000	232 838	18,33	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység											510 000	510 000	199 060	39,03	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)											20 000	20 000	17 800	89,00	
	Önként vállalt feladat											391 000	391 000	105 005	26,86	
	Egyéb kiadón tevékenység (újság)															
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása											318 000	318 000	214 840	67,56	
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházi, kívülről											13 000	13 000	56 250	432,69	
	Tötrkömlősi ÁMK Összesen	0	0	0	0,00		0	0	0	0,00		3 178 000	3 178 000	1 026 165	32,29	

FI-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhasználására					Működési célú támogatás ÁHT-n belül					Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %				
														145 754 000	145 754 000	68 382 204	
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei																
	Kötelező feladatok																
	Közhatalmi bevétel																
	Iskolai adó	145 754 000	145 754 000	68 382 204	46,92												
	Kommunális adó	114 334 000	114 334 000	52 766 719	46,15												
	Idégenforgalmi adó	18 295 000	18 295 000	8 856 305	48,41												
	Pótlékok, bírságok	85 000	85 000	3 600	4,24												
	Gépjárműadó	1 210 000	1 210 000	308 561	25,50												
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	11 020 000	11 020 000	6 278 107	56,97												
	Szabálysértési bírság	110 000	110 000	20 712	18,83												
	Egyéb bírság	210 000	210 000	74 200	35,33												
	Környezetvédelmi bírság	5 000	5 000	800	16,00												
	Talajterhelési díj	35 000	35 000	0													
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	450 000	450 000	73 200	16,27												
VI.	Önkormányzatok működési támogatásai																
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. - 2015. évtől áthúzódbó bérkomp.																
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása																
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekellát. feladatainak támogat.																
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.																
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támogat.																
	- Lakásfenntartási támogatás																
	- Adósságszökkentési támogatás																
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoc. ágazati pótlék támogat.																
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoc. ágazati kiegészítő pótlék támogat.																
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 2016. évi bérkompenzáció támogatás																
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai - ÖNH/KI																
VII.	Finanszírozási műveletek																
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	Összesen	255 019 000	255 019 000	118 895 642	46,62	0	0	292 982	0,00	616 085 274	580 855 529	288 510 434	-49,67				

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a			
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	145 754 000	145 754 000	68 382 204	46,92			
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	145 754 000	145 754 000	68 382 204	46,92			
	Ipárizási adó									114 334 000	114 334 000	52 766 719	46,15			
	Kommunális adó									18 295 000	18 295 000	8 856 305	48,41			
	Idégenforgalmi adó									85 000	85 000	3 600	4,24			
	Pótlékok, bírságok									1 210 000	1 210 000	308 561	25,50			
	Gépjárműadó									11 020 000	11 020 000	6 278 107	56,97			
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									110 000	110 000	20 712	18,83			
	Szabálysértési bírság									210 000	210 000	74 200	35,33			
	Egyéb bírság									5 000	5 000	800	16,00			
	Környezetvédelmi bírság									35 000	35 000	0	0,00			
	Talajterhelési díj									450 000	450 000	73 200	16,27			
VI.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	400 914 274	365 684 529	185 546 285	50,74			
	Önkormányzatok működési támogatásai									131 331 338	131 331 338	68 086 122	51,84			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás - 2015. évről áthúzó díjkomp.											396 494				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									39 587 977	39 587 977	20 366 793	51,45			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.									166 615 139	170 077 827	90 666 810	53,31			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.									166 608 139	166 608 139	86 572 110	51,96			
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támogat.									7 000	13 168	13 168	100,00			
	- Lakásfenntartást támogatás									3 000	9 168	9 168				
	- Adósságszökkentési támogatás									4 000	4 000	4 000				
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoc. ágazati pótlék támogat.									0	2 157 039	2 157 039	100,00			
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoc. ágazati kiegészítő pótlék támogat.									0	1 299 481	1 924 493	148,10			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6 968 820	6 968 820	4 006 346	57,49			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 2016. évi bérkompenzáció támogatás									0	1 307 567	2 023 720	154,77			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									56 411 000	16 411 000	0	0,00			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNH/KI									56 411 000	16 411 000	0	0,00			
VII.	Finanszírozási műveletek									6 493 000	92 840 061	92 840 061	100,00			
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek									6 493 000	92 840 061	92 840 061	100,00			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	8 826 530	8 826 530	100,00			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									6 493 000	8 826 530	8 826 530	100,00			
	Összesen	2 765 000	2 765 000	0	0,00	6 493 000	92 840 061	97 924 263	105,48	880 362 274	931 479 590	505 623 321	54,28			

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 907 000	53 136 258	22 060 950	41,52	14 220 000	14 269 167	5 815 601	40,76	19 390 000	20 017 106	5 424 403	27,10
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	5 240 000	5 260 400	1 774 912	33,74	1 385 000	1 390 508	479 227	34,46	318 000	318 000	0	0,00
	Országgyűlési és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége												
	Kötelező feladatok									0	50 000	0	0,00
	Pálva és munkaadókatmaszági vizsgálókat												
	Önkormányzati Hivatal összesen	58 147 000	58 396 658	23 835 862	40,82	15 605 000	15 659 675	6 294 828	40,20	19 811 000	20 488 106	5 424 403	26,48
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 320 000	24 906 404	11 558 344	46,41	7 007 000	6 906 496	2 956 550	42,81	16 776 274	16 776 274	5 313 456	31,67
	Közműtelep fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 419 000	4 639 084	1 019 510	21,98	1 080 000	1 093 004	178 036	16,29	5 001 000	5 805 988	4 146 589	71,42
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység												
	Szociális munka program - Pilot program	2 710 000	2 710 000	2 691 341	99,31	366 000	366 000	363 331	99,27	0	0	43	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 659 000	41 329 000	26 439 913	63,97	1 709 000	5 579 000	3 581 934	64,20	0	0	3 018 446	0,00
	Szociális munka program - Téli közfoglalkoztatás (önérő)	0	0	120 000	0,00	0	0	116 164	0,00	239 000	478 000	526 999	110,25
	Egyéb szociális tevékenységek	1 568 000	1 568 000	799 001	50,96	424 000	424 000	215 730	50,88	2 756 000	2 756 000	652 590	23,68
	Közműtelep, hűtők, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4 000 000	4 000 000	310 698	7,77
	Piac üzemeltetés									132 000	132 000	11 444	8,67
	Ar- és betérvédelemmel összefüggő tevékenység									508 000	508 000	0	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártóakció									4 191 000	4 191 000	772 390	18,43
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás												
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)									150 000	150 000	50 400	33,60
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3 662 000	3 662 000	1 658 010	45,28
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	106 380 000	106 380 000	47 529 106	44,68	14 361 000	14 361 000	6 492 380	45,21	26 174 000	26 174 000	10 199 892	38,97

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELOLATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
II.	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	524 000	974 000	188 632	19,37					87 041 000	88 396 531	33 489 586	37,89	
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	55 000	55 000	0	0,00					6 998 000	7 023 908	2 254 139	32,09	
	Országgyűlési és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége									0	50 000	0	0,00	
	Kötelező feladatok									0	0	0	0,00	
	Pályázati és munkaadalmassági vizsgálatok									0	0	0	0,00	
	Önkormányzati Hivatal összesen	579 000	1 029 000	188 632	18,33	0	0	0	0,00	103 000	103 000	0	0,00	
III.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK	579 000	1 029 000	188 632	18,33					94 142 000	95 573 439	35 743 725	37,40	
	Kötelező feladatok									94 142 000	95 573 439	42 494 903	44,46	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	100 000	100 000	100,00	225 000	239 893	392 493	163,61	49 328 274	48 929 067	20 320 843	41,53	
	Közművelődési, művelődési, köznevelési, sport- és ifjúsági tevékenységek					1 750 000	1 750 000	875 000	50,00	1 750 000	1 750 000	875 000	50,00	
	Önkormányzati vagyoni, pénzügyi, gazdasági kapcsolatos feladatok	3 715 000	4 685 418	240 690	5,14	30 000	30 000	30 000	100,00	13 973 000	14 959 864	6 374 704	42,61	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									10 500 000	11 538 076	5 344 135	46,32	
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					496 000	496 000	248 000	50,00	496 000	496 000	248 000	50,00	
	Szociális program - Pilot program									3 076 000	3 076 000	3 054 715	99,31	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	304 800	404 800	1 059 030	261,62					14 672 800	47 312 800	34 099 323	72,07	
	Szociális program - Téli közfoglalkoztatás (önérő)									239 000	478 000	763 163	159,66	
	Egyéb szociális tevékenységek									4 748 000	4 748 000	1 667 321	35,12	
	Közművelődési, művelődési, köznevelési, sport- és ifjúsági tevékenységek									4 000 000	4 000 000	310 698	7,77	
	Piac üzemeltetés									132 000	132 000	11 444	8,67	
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									508 000	508 000	0	0,00	
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártóhatása	2 731 000	2 731 000	2 126 372	77,86	4 000 000	4 000 000	6 155 500	153,89	4 191 000	4 191 000	772 390	18,43	
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése					1 000 000	1 530 000	650 000	42,48	1 150 000	1 680 000	8 281 872	123,04	
	Lakáshoz jutást segítő támogatás	9 239 000	9 239 000	0						9 239 000	9 239 000	760 400	41,69	
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)									3 662 000	3 662 000	1 658 010	45,28	
	Víztermelés, kezelés, elvitel									8 406 000	8 406 000	1 366 972	16,26	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 000 000	8 000 000	1 058 568	13,23	406 000	406 000	308 404	75,96	8 406 000	8 406 000	1 366 972	16,26	
	Ut, autópálya építése	0	5 649 207	0	0,00					0	5 649 207	0	0,00	
	Közfoglalkoztatási miniprogram	1 686 200	1 686 200	1 631 499	96,76					148 601 200	148 601 200	65 852 877	44,32	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi jutalások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Teljesítés %-a		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Közvilágítás								14 324 000	14 344 930	6 581 556	45,88	
	Zöldterület kezelés								494 000	494 000	114 010	23,08	
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 670 000	0	0	0,00	3 870 000	0	0	3 527 000	3 527 000	963 108	27,31	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 782 000	1 782 000	914 780	51,33	476 000	476 000	251 883	52,92	4 316 000	4 317 039	2 137 003	49,50
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)								2 123 000	2 204 635	683 818	31,02	
	Házi gyermekorvosi ellátás	2 521 000	2 521 000	1 212 781	48,11	657 000	657 000	332 344	50,59	6 302 000	6 307 720	3 171 469	50,28
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok								39 000	39 000	1 900	4,87	
	Üdülési szálláshely- szolg. és elvezetés (lfl. szállás)								1 032 000	1 032 000	716 991	69,48	
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	3 546 000	3 592 463	1 632 105	45,43	957 000	967 211	475 235	49,13	14 903 000	14 903 000	2 049 683	13,75
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	5 097 000	5 160 360	2 225 597	43,13	1 376 000	1 389 924	648 047	46,62	7 515 000	7 515 000	2 866 237	38,14
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	2 438 000	2 468 976	1 088 070	44,07	658 000	664 807	316 824	47,66	3 640 000	3 640 000	1 366 454	37,54
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (iskola)									56 072 000	56 072 000	30 584 698	54,55
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás												
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - megelőlegezett állam támogatás visszatérítése, egyéb visszatérítési kötelezettség, normatív elszámolás								0	387 500	387 761	100,07	
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés												
	Könyvtár												
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	1 421 000	1 421 000	707 569	49,79	400 000	400 000	201 965	50,49	2 608 000	2 653 000	944 691	35,61
	Önkormányzati kiadások összesen	198 531 000	198 478 287	97 938 117	49,34	33 341 000	33 284 442	16 130 423	48,46	192 911 274	194 513 902	86 747 530	44,60

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év 1. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				Teljesítés % a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
	Községlátás									14 324 000	14 344 930	6 581 556	45,88	
	Zöldterület kezelés									494 000	494 000	114 010	23,08	
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	280 000	280 000	0	0,00	35 334 000	35 334 000	22 333 600	63,21	71 681 000	39 141 000	23 296 708	59,52	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	40 000	40 000	0	0,00					6 614 000	6 615 039	3 303 666	49,94	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					60 000	0	0	0,00	2 183 000	2 204 635	683 818	31,02	
	Házi gyermekorvosi ellátás	0	0	94 996	0,00					9 480 000	9 485 720	4 811 590	50,72	
	Pályas- és munkakalkulációs vizsgálatok									39 000	39 000	1 900	4,87	
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (lft. szállás)	0	0	89 999	0,00					1 032 000	1 032 000	806 990	78,20	
	Civil szervezetek működési támogatása					13 350 000	13 177 600	8 950 000	67,92	13 350 000	13 177 600	8 950 000	67,92	
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	1 331 000	1 331 000	0	0,00					20 737 000	20 793 674	4 157 023	19,99	
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	50 000	1 568 588	1 790 257	114,13					14 038 000	15 633 872	7 530 138	48,17	
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	50 000	50 000	0	0,00					6 786 000	6 823 783	2 771 348	40,61	
	Gyermeknevelési köznevelési intézményben (iskola)									56 072 000	56 072 000	30 584 698	54,55	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás					4 600 000	4 600 000	0	0,00	4 600 000	4 600 000	0	0,00	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					20 484 000	20 970 652	8 077 460	38,52	20 484 000	20 970 652	8 077 460	38,52	
	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 622 000	11 448 530	10 137 172	88,55	4 045 000	12 871 530	10 812 318	84,00	
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0	0	7 315		0	0	7 315	0,00	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	999 999	0,00					0	0	999 999	0,00	
	Felugondnoki, tanügyintézési szolgáltatás	0	470 500	471 687	100,25					0	0	858 000	859 448	100,17
	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel - megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, egyéb visszafizetési kötelezettség, normatív elszámolás					0								
	Önként vállalt feladatok						15 748 814	15 748 814	100,00		15 748 814	15 748 814	100,00	
	Labor működés					144 000	144 000	0	0,00	620 000	620 370	438 034	70,61	
	Könyvkiadás									300 000	300 000	300 000	100,00	
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									4 429 000	4 474 000	1 851 225	41,44	
	Önkormányzati kiadások összesen	27 427 000	36 235 713	9 663 097	26,67	84 501 000	109 875 489	73 913 758	67,27	536 711 274	572 387 833	284 392 925	49,69	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pálva- és munkaalkalmassági vizsgálatok													
	Család- és művelődési egészségügyi gondozás (védőnők)	8 866 000	8 944 540	4 507 920	50,40	2 394 000	2 411 334	1 224 975	50,80	195 000	195 000	289 100	148,26	
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	8 826 000	9 222 665	5 154 804	58,89	2 383 000	2 484 301	1 419 269	57,13	1 202 000	1 202 000	504 552	41,98	
	Szociális étkeztetés	1 750 000	1 911 355	1 190 586	62,29	473 000	525 970	329 142	62,58	765 000	765 000	298 387	39,00	
	Házi segítségnyújtás	9 714 000	10 215 558	5 474 752	53,59	2 623 000	2 754 390	1 478 184	53,67	19 150 000	19 702 080	7 516 006	38,15	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 748 000	1 788 800	946 215	52,90	472 000	483 016	255 478	52,89	247 000	247 000	13 256	5,37	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									1 561 000	1 708 573	500 121	29,27	
	Önként vállalt feladatok									433 000	433 000	180 500	41,69	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	11 832 000	12 468 681	6 850 806	54,94	3 195 000	3 363 679	1 854 099	55,12	857 000	3 068 800	1 436 874	46,82	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 958 000	3 117 171	1 708 534	54,81	799 000	841 170	463 524	55,10	214 000	767 200	359 218	46,82	
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	2 764 000	2 764 000	1 433 187	51,85	746 000	746 000	388 006	52,01	18 106 000	15 659 823	7 085 280	45,24	
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	15 529 000	16 706 430	10 232 164	61,25	4 193 000	4 499 839	2 760 895	61,36	3 581 000	3 581 000	2 315 823	64,67	
	Gyermekek tartós bentlakásos ellátása (Bölcsőde)	5 941 000	6 095 504	1 792 312	29,40	1 577 000	1 607 456	475 025	29,55	4 960 000	5 022 797	1 650 265	32,86	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	69 928 000	73 234 704	39 291 280	53,65	18 855 000	19 717 155	10 648 597	54,01	51 271 000	52 352 273	22 149 382	42,31	
IV.	TÖTKÖMLOSI ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pálva- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)													
	Gyermekek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)													
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	220 000	220 000	164 500	74,77	60 000	60 000	34 022	56,70	55 000	55 000	55 000	100,00	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 304 000	34 338 013	15 720 360	45,78	9 196 000	9 203 344	4 277 605	46,48	8 520 000	8 520 000	5 026 781	59,00	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 594 000	1 594 000	792 000	49,69	431 000	431 000	217 821	50,54	390 000	390 000	90 000	23,08	
	Pálva- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)													
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	2 422 000	2 463 263	1 233 261	50,07	661 000	670 072	346 369	51,69	15 000	15 000	13 600	90,67	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									3 905 000	4 020 276	2 141 007	53,26	
	Könyvtári szolgáltatások									841 000	841 000	338 033	40,19	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	2 403 000	2 425 278	1 245 001	51,33	648 000	653 184	336 153	51,46	815 000	815 000	474 690	58,24	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	220 000	220 000	234 000	106,36	60 000	60 000	56 862	94,77	289 000	289 000	55 733	19,28	
	Önként vállalt feladatok	1 735 000	1 735 000	837 395	48,26	476 000	476 000	236 182	49,62	3 687 000	3 687 000	612 039	16,60	
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnód)													
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	1 773 000	1 773 000	811 000	45,74	479 000	479 000	219 834	45,89	3 672 000	3 949 200	1 663 200	42,11	
	Tötkömloői ÁMK Összesen	44 671 000	44 768 554	21 037 517	46,99	12 011 000	12 032 600	5 724 848	47,58	1 504 000	1 594 000	705 282	44,25	
V.	TARTALÉKOK													
	KIADÁS ÖSSZESEN	371 277 000	374 878 203	182 102 776	48,58	79 812 000	80 693 872	38 798 696	48,08	289 787 274	293 630 757	126 682 337	43,14	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatontként
2016. év I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átvadás, egyéb kiadás				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	127 000	127 000	44 989	35,42					195 000	195 000	289 100	148,26	
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	127 000	127 000	87 506	68,90					12 589 000	12 684 874	6 282 436	49,53	
	Szociális étkeztetés									12 101 000	12 598 966	6 959 966	55,24	
	Házi segítségnyújtás									21 373 000	22 139 405	9 035 734	40,81	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	127 000	127 000	0	0,00					12 711 000	13 343 948	6 966 192	52,20	
	Ifjúság egészségügyi gondozás	858 000	0	0	0,00					4 639 000	3 980 389	1 701 814	42,75	
Önként vállalt feladatok										433 000	433 000	180 500	41,69	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)													
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15 884 000	18 901 160	10 141 779	53,66	
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	191 000	191 000	62 410	32,68					3 971 000	4 725 541	2 531 276	53,57	
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	127 000	127 000	0	0,00					21 807 000	19 360 823	8 968 883	46,32	
	Gyermekek étkeztetés bölcsődében	381 000	381 000	0	0,00					23 430 000	24 914 269	15 308 882	61,45	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 938 000	1 080 000	194 905	18,05					12 859 000	13 106 757	3 917 602	29,89	
IV.	TÖTKOMIÓSI ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT									141 992 000	146 384 132	72 284 164	49,38	
Kötelező feladatok														
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)													
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	0	0	42 278	0,00					55 000	55 000	55 000	100,00	
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									8 520 000	8 520 000	5 069 059	59,50	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									670 000	670 000	288 522	43,06	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									43 500 000	43 541 357	19 997 965	45,93	
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									4 126 000	4 126 000	2 195 478	53,21	
	Mindentíle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	180 000	180 000	0	0,00					15 000	15 000	13 600	90,67	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									7 168 000	7 333 611	3 720 637	50,73	
	Könyvtári gyűjteményi tevékenység	110 000	110 000	0	0,00					841 000	841 000	338 033	40,19	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									3 976 000	4 003 462	2 055 844	51,35	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	136 000	136 000	0	0,00					569 000	569 000	346 595	60,91	
Önként vállalt feladatok										6 034 000	6 034 000	1 685 616	27,94	
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)													
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	120 000	120 000	198 359	165,30					3 672 000	3 949 200	1 663 200	42,11	
	Tótkomlósi ANK Összesen	546 000	546 000	240 637	44,07					3 876 000	3 966 000	1 934 475	48,78	
V.	TARTALÉKOK									83 022 000	83 623 630	39 364 024	47,07	
	KIADÁS ÖSSZESEN	30 490 000	38 890 713	10 287 271	26,45					24 495 000	33 510 556	0	0,00	
										108 996 000	143 386 045	73 913 758	51,55	
										880 362 274	931 479 590	431 784 838	46,35	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2016. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	20 538 000	20 538 000	17 050 433	83,02
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - Alföldvíz Zrt.-től átvett pénzeszköz (vízerhelési díjkedvezmény)	0	0	291 982	
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141 000	141 000	125 677	89,13
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - Régi víziközmű hozzájárulás	0	0	1 000	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Víznyű bérleti díj ÁFA visszatérülés	2 160 000	2 160 000	109 728	5,08
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 970 000	16 970 000	6 917 775	40,76
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Termőföld eladás	0	0	253 700	
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991 000	1 991 000	0	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	774 000	0	
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774 000	0	0	
Felhalmozási pénzeszközmaradvány	1 136 000	1 136 000	1 136 000	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710 000	43 710 000	25 886 295	59,22

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Víznyű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 731 000	2 731 000	2 126 372	77,86
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Víznyű ivóvízrendszer felújítás	8 000 000	8 000 000	1 058 568	13,23
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségeibe)	684 000	694 418	0	
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - KEOP pályázat kapcsán felmerült költségek	0	1 518 588	1 776 287	116,97
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Napközi konyha felújítás	0	960 000	0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Önkormányzati lakások ablakcsere, hőszigetelés	0	0	240 690	
Felújítási kiadások összesen:	12 415 000	14 904 006	6 201 916	41,61

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Nyomtató beszerzés, Kerékpár tároló világítás, Informatikai eszköz beszerzés	524 000	524 000	183 642	35,05
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos iratszékny, egyéb kisértékű eszközbeszerzés (vezeték nélküli telefon)	0	450 000	4 990	1,11
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55 000	55 000	0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szennyvíz rákötés, tervezés díja	2 031 000	2 031 000	0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Sthl lánzfűrés, Fűnyírógép, Vastagoló gyalu, Lapvibrátor, Agregátor, Aszfaltvágó gép, Iszapoló kanál beszerzés	1 991 000	1 991 000	2 633 529	132,27
Településfejlesztési projektek és támogatások - Településrendezési terv	9 239 000	9 239 000	0	
Háziorvosi alapellátás - Kisértékű eszközök beszerzése (gyermekorvosi körzet számítógép)	40 000	40 000	94 996	237,49
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Informatika terem kialakításának költségeire	1 331 000	1 331 000	0	
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés	50 000	50 000	13 970	27,94
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés	50 000	50 000	0	
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére	280 000	280 000	0	
Út, autópálya építése - Pályázati előkészítő tevékenység díja	0	5 649 207	0	
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat költségeire	0	470 500	471 687	100,25
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Részesedések vásárlása - Szociális Szövetkezetek	0	100 000	57 000	57,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Részesedések vásárlása - 106/2015 (V.28.) kt. Hat. Alapján	0	100 000	100 000	100,00
Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés - Ifjúsági szállás mosógép vásárlás	0	0	89 999	
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127 000	127 000	44 989	35,42
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárlógép vásárlás	127 000	127 000	87 506	68,90

Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás	127 000	127 000	0	
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381 000	381 000	0	
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127 000	127 000	0	
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek tartós bentlakásos ellátása - Mosógép, íróaszték, porszívó, botmixer, pulzusmérő vásárlás	191 000	191 000	62 410	32,68
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858 000	0	0	
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110 000	110 000	0	
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása / 3 db külső adatróló, 1 db kültéri mikrofon, Notebook	120 000	120 000	198 359	165,30
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136 000	136 000	0	
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180 000	180 000	0	
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - Óvoda lábas, fazék vásárlás	0	0	42 278	
Beruházási kiadás	18 075 000	23 986 707	4 085 355	17,03
Beruházási kiadások összesen:	18 075 000	23 986 707	4 085 355	17,03

Fi-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási p. átadás	1 000 000	1 530 000	650 000	42,48
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 530 000	650 000	42,48
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 310 642	49,99
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000	1 310 642	49,99
Fejlesztési hitel kamata	1 423 000	1 423 000	675 146	47,45
Bölcsőde hitel	1 423 000	1 423 000	675 146	47,45
Felhalmozási tartalék	10 000 000	14 310 793		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 490 000	54 731 506	10 937 271	19,98

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2016. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztáradás összesen	54 028 000	54 038 200	38 143 700	70,59
Tótkomlósi Csatornamű Vízgyűjtőkezelési Társulat működési támogatása	4 000 000	4 000 000	6 155 500	153,89
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	34 928 000	34 928 000	21 928 000	62,78
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000	700 000	50,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000	175 000	50,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 050 000	12 160 200	7 625 000	62,70
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 300 000	1 200 000	1 000 000	83,33
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. aeret, Pro Urbe díj)			560 200	
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás összesen	1 000 000	1 530 000	650 000	42,48
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 530 000	650 000	42,48
Mindösszesen:	55 028 000	55 568 200	38 793 700	69,81

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2016. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	30 000	30 000	100,00
Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	496 000	496 000	248 000	50,00
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	405 600	99,90
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	406 000	308 404	75,96
Háziorvosi alapellátás (mentőállomás) - működésre átadott pénzeszköz	60 000	0	0	
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	144 000	0	
Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat	0	0	100 000	
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)- Békés.M.Rendőrfőkapitányság által kiténtetett rendőrfutalmazására támogatás	0	57 293	57 293	100,00
Összesen:	1 542 000	1 539 293	1 149 297	74,66

Civil szervezetek 2016. évi támogatása
I. félév

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200 000	200 000	100 000	50,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	200 000	200 000	100 000	50,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	180 000	180 000	180 000	100,00
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	120 000	120 000	120 000	100,00
5.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	200 000	200 000	100 000	50,00
6.	Gála Kulturális Egyesület	200 000	0	0	
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 800 000	1 800 000	800 000	44,44
8.	Komlói Szlovákok Szervezete	250 000	250 000	250 000	100,00
9.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	3 150 000	75,00
10.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 500 000	1 500 000	750 000	50,00
11.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	220 000	220 000	220 000	100,00
12.	Tótkomlói Autósport Egyesület	250 000	250 000	125 000	50,00
13.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	130 000	100,00
14.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	100 000	100 000	50 000	50,00
15.	Komlós Néptánc Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
16.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	330 000	330 000	330 000	100,00
17.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	250 000	250 000	150 000	60,00
18.	Boldog Mosolyért Alapítvány	60 000	60 000	60 000	100,00
19.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	0	0,00
20.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	330 000	330 000	0	0,00
21.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	200 000	200 000	200 000	100,00
22.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	30 000	50,00
23.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	40 000	50,00
24.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
25.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	180 000	180 000	90 000	50,00
26.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	200 000	200 000	100 000	50,00
27.	Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület	100 000	100 000	100 000	100,00
28.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100 000	100 000	50 000	50,00
29.	"A Komlói Szlovákokért" "Za Komlóšskych slovákov" Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
30.	Tótkomlói Biliárd Klub	100 000	100 000	50 000	50,00
Összesen		12 050 000	11 850 000	7 625 000	64,35

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása
I. félév

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Orosházi Lovas Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
2.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	0	0,00
3.	Rozsnyó Ferenc	150 000	0	0	0,00
4.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harc művészeti Egyesület	100 000	100 000	50 000	200,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600 000	600 000	600 000	100,00
Összesen		1 300 000	1 150 000	1 000 000	115,00

Rendelkezési Alapból támogatás

I. félév

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	52 600	52 600	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	50 000	50 000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 000	30 000	100,00
	Összesen	0	182 600	182 600	100,00

2015. évi pénzmaradványból támogatás

I. félév

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	26 300	26 300	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	26 300	26 300	100,00
	Összesen	0	52 600	52 600	100,00

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

I. félév

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	75 000	75 000	100,00
	Összesen	0	75 000	75 000	100,00

Ft

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	50 000	50 000	100,00
	Összesen	0	50 000	50 000	100,00

Pro Urbe díj

I. félév

Ft

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	0	200 000	200 000
	Összesen	0	0	200 000	200 000

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. I. félév**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20 484 000	20 970 652	8 077 460	38,52
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 488 000	15 749 652	7 702 460	48,91
Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	600 000	150 000	25,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	225 000	225 000	100,00
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 396 000	4 396 000	0	0,00
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4 600 000	4 600 000	0	0,00
"Erzsébet utalvány"	4 600 000	4 600 000	0	0,00
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225 000	0	0	0,00
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)	225 000	0	0	0,00
Összesen	25 309 000	25 570 652	8 077 460	31,59

Tartalékok alakulása 2016. I.félév

	Ft
Működési tartalék	9 595 000
2015. évi pénzmaradvány	5 000 000
Összesen	14 595 000

	Ft
Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000
Összesen	2 500 000

	Ft
Polgármesteri keret	1 500 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Országos Tűzoltó versenyen való részvétel támogatása	-50 000
Horváth István Testépítő verseny felkészülésére	-50 000
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által kitüntett rendőr jutalmára	-57 293
VIII. Tótkomlósi Kétkerekűek Találkozójának költségeire	-30 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére, megyei verseny zsűrizésére	-25 000
Összesen	1 287 707

	Ft
Alpolgármesteri keret	250 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Országos Tűzoltó versenyen való részvétel támogatása	-25 000
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére, megyei verseny költségére	-20 000
Összetartozás Napjára reprezentációs kiadásokra	-37 944
Összesen	167 056

	Ft
Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000
Összesen	650 000

	Ft
Beruházásra pályázati önrész	10 000 000
2015. évi pénzmaradvány	9 960 000
TOP-3.1.1 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" projekt-előkészítő tevékenységére	-5 649 207
Összesen	14 310 793