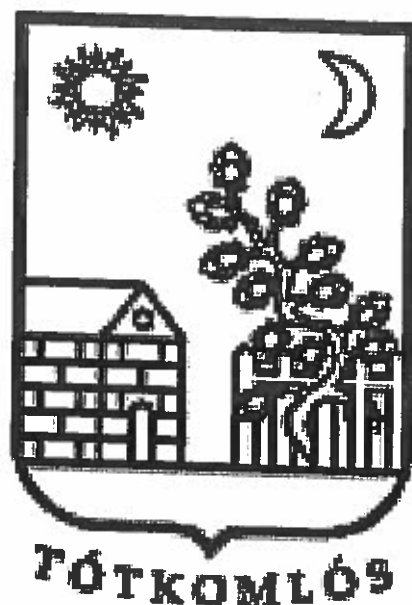


TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI 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. november 24-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató

Tótkomlós Város Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről a következőkben tájékoztatom a képviselő-testületet.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi módosított előirányzata 2016. szeptember 30-án 953.223.801 Ft. A bevétel 766.328.827 Ft-ra, a kiadás 647.743.494 Ft-ra teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 80,39 %, a kiadásnál 67,95 %, ami a kiadások megbízható finanszírozását eredményezi.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek 73,55 %-ra teljesültek, a bevétel 272.036.889 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 99.906.980 Ft, mely a tervezett bevétel 76,07%-a. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 29.790.902 Ft (75,25 %), szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 133.750.766 Ft (77,46%), kulturális feladatok támogatására 5.678.864 Ft (77,25 %) érkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 19.145.158 Ft, a teljesítés összege a III. negyedévben 3.089.377 Ft, 16,14%. Ebben az előirányzatban jelentkezik az „ÖNHIKT”, melynek teljesítése a IV. negyedévben jelentkezik, továbbá a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja is.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásoknál jelentkező bevétel 2.000.000 Ft volt, mely a Kubinyi Ágoston program keretében muzeális intézmények fejlesztésére kapott összeg.

Az államháztartáson belüli támogatások 177.055.296 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 77,65 %-a. Ebből 167.246.828 Ft működési célú támogatás, mely 76,86 %-ra teljesült. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától) közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, melynek összege 138.571.514 Ft. Másik jelentősebb bevétel a OEP-től átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez 23.858.100 Ft. A felhalmozási célú támogatás 9.808.468 Ft. Ez 94,28 %-os teljesítést mutat. Ezen belül a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó felhalmozási jellegű támogatás 1.396.586 Ft, a Kondorosi Önkormányzat által átutalt 7.638.378 Ft, mely a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” Program keretében megvalósuló beruházás elszámolásából eredő bevétel, valamint a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére elnyert pályázati összeg, 773.504 Ft.

A korábbi években indult, Európai Unió támogatással megvalósuló projektek befejeződtek, új projektek még az előkészítés szakaszában vannak, megvalósításuk a pályázatok eredményességének függvénye.

A közhatalmi bevétel előirányzata 145.789.000 Ft, amiből 133.490.176 Ft teljesült. A teljesítés 91,56 %.

Ezen belül a helyi adók közül az iparüzési adónál a teljesítés 107.449.153 Ft, ami a módosított előirányzat 93,98 %-a. A kommunális adó bevétel 16.461.800 Ft, ami 89,98 %-os

teljesítést mutat. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka, hogy a helyi adók második félévi részlete szeptember 15-ig esedékes, így a IV. negyedévben már csak kisebb mértékű befizetés várható. A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat 68,02 %-a, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg 7.496.134 Ft.

A működési bevételeknél a módosított előirányzat 92.173.000 Ft, a teljesítés 73.179.267 Ft, ami a módosított előirányzat 79,39 %-a. A működési bevételek között kell könyvelnünk a felhalmozási ÁFA visszatérülést, ami önkormányzatunknál a szennyvíz beruházás idei évre áthúzódó visszaigénylése miatt 17.962.952 Ft. A bérbeadásból származó bevétel 9.093.680 Ft, ami 53,59 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, hogy a közművagyron 2. félévi bérleti díja a IV. negyedévben realizálódik.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök módosított előirányzata 22.557.500 Ft, mely magában foglalja a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által visszafizetendő költségmegtérítés összegét, teljesítése 15.473.438 Ft, ez 68,6 %-ot jelent.

Felhalmozási célú bevétel 253.700 Ft folyt be, melyre az év elején előirányzat nem került betervezésre.

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

Folyószámla hitelkeret felhasználásunk szeptember 30-ig 8.826.530 Ft volt, a III. negyedévben újabb hitelkeret-felhasználásra nem került sor.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 278.385.385 Ft, 73,69 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 60.427.321 Ft, 74,13 %.

A dologi kiadásoknál a teljesítés 206.086.917 Ft, 67,92 %, ami az időarányos résznél némileg alacsonyabb. Ebben közrejátszik, 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 az év végén várható.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 14.340.189 Ft, ami 56,08 %-os teljesítést jelent. Az alacsony teljesítés oka, hogy a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásai jogszabály alapján vásárolt élelmizésként a dologi kiadások között jelentkeznek, az ehhez kapcsolódó előirányzat a következő költségvetési rendelet módosítás alkalmával kerül átvezetésre.

Az egyéb támogatások államháztartáson belülre elnevezésű kiadás módosított előirányzata 1.736.993 Ft. A teljesítés 1.494.997 Ft, 86,07%. Az időarányosnál magasabb teljesítési arány oka, hogy a társulási díjak jelentős részét egy összegben, év elején teljesítettük.

Az egyéb támogatások államháztartáson kívülre történő teljesítése 45.872.400 Ft, 76,49 %. Ez közel időarányos teljesítést mutat, emellett a támogatások kifizetésének ütemezésénél igyekeztünk figyelembe venni a civil szervezetek és egyéb támogatottak finanszírozási szükségleteit.

A felújítások módosított előirányzata 16.904.006 Ft, a teljesítés 6.322.261 Ft, 37,40 %. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzendő felújítási munkák jelentős része az év végén várható.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 24.489.807 Ft, a teljesítés 8.272.717 Ft, 33,78 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy több nagy összegű kiadás teljesítése szeptember 30-ig nem történt meg. Ilyen például a településrendezési terv, vagy az

önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szennyvíz rákötés díja. Ezen kiadásokat a IV. tábla részletezi.

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

A **fejlesztési hitel** visszafizetés **1.965.963 Ft**, mely a bölcsőde-beruházás hitelének tőketörlesztése. Ez időarányos 74,98%-os teljesítést mutat.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 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 III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2016. november 17.


Mőtyovszki Róbert
alpolgármester

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

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
2016. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	400 914 274	369 859 862	272 036 889	73,55
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131 331 338	131 331 338	99 906 980	76,07
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 587 977	39 587 977	29 790 902	75,25
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 615 139	172 444 012	133 570 766	77,46
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166 608 139	166 608 139	126 292 207	75,80
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	7 000	13 168	13 168	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)		5 822 705	7 265 391	124,78
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 968 820	7 351 377	5 678 864	77,25
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 411 000	19 145 158	3 089 377	16,14
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHIKI)	56 411 000	16 411 000	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)		2 734 158	3 089 377	112,99
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kubinyi Á. Program)	0	2 000 000	2 000 000	100,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	217 936 000	228 004 378	177 055 296	77,65
	Működési célú	215 171 000	217 601 000	167 246 828	76,86
	Felhalmozási célú	2 765 000	10 403 378	9 808 468	94,28
IV.	Közhatalmi bevételek	145 789 000	145 789 000	133 490 176	91,56
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110 000	110 000	59 233	53,85
	Magánszemélyek kommunális adója	18 295 000	18 295 000	16 461 800	89,98
	Helyi iparűzési adó	114 334 000	114 334 000	107 449 153	93,98
	Gépjárműadók	11 020 000	11 020 000	7 496 134	68,02
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85 000	85 000	58 500	68,82
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	174 820	38,85
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 495 000	1 495 000	1 790 536	119,77
V.	Működési bevételek	90 673 000	92 173 000	73 179 267	79,39
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22 839 000	22 839 000	17 962 952	78,65
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 970 000	16 970 000	9 093 680	53,59
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18 557 000	22 557 500	15 473 438	68,60
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ)		18 507 217	14 506 717	78,38
	- működésre	18 557 000	4 050 283	670 739	16,56
	- felhalmozási célú	0	0	295 982	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	253 700	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873 869 274	860 383 740	673 488 766	78,28
VIII.	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
	Támogatást megelőlegező hitel		0		
	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	953 223 801	766 328 827	80,39

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. III. NEGYEDÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	371 277 000	377 760 131	278 385 385	73,69
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79 812 000	81 519 790	60 427 321	74,13
III.	Dologi kiadások	289 787 274	303 405 974	206 086 917	67,92
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 309 000	25 570 652	14 340 189	56,08
V.	Elvonások, befizetések	0	2 620 116	2 620 116	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 542 000	1 736 993	1 494 997	86,07
	működési kiadás	1 542 000	1 736 993	1 494 997	86,07
	felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55 028 000	59 972 400	45 872 400	76,49
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vizgazd.Társulat)		4 000 500	4 000 500	100,00
	működési célra	54 028 000	54 441 900	40 821 900	74,98
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 530 000	1 050 000	68,63
VIII.	Felújítások	12 415 000	16 904 006	6 322 261	37,40
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18 075 000	24 489 807	8 272 717	33,78
X.	Általános tartalék	9 595 000	14 240 641	0	0,00
	működési tartalék	9 595 000	14 240 641	0	0,00
XI.	Céltartalék	14 900 000	20 426 063	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	1 287 707	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	167 056	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	1 602 300	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650 000	650 000	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	16 719 000	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877 740 274	928 646 573	623 822 303	67,18
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	24 577 228	23 921 191	97,33
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98
	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	23 921 191	97,33
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880 362 274	953 223 801	647 743 494	67,95

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	49 666 463	-72,76
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3 871 000	68 262 833	68 918 870	100,96

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016 III. negyedév

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhasználására					Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA															
	Állami (államiigazgatási) feladat															
	igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	2 151 000	2 151 000	899 866	41,83											
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek															
	Önkormányzati hivatal összesen	2 151 000	2 151 000	899 866	41,83											
III.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK															
	Kötelező feladatok															
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 804 000	21 804 000	12 253 018	56,20											
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45 000	45 000	8 104	18,01											
	Start munka program - Pilot program	0	0	4 460 569	0,00							3 076 000	3 076 000	3 128 138	101,69	
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás	0	0	41	0,00											
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1 066 765	0,00							14 368 000	37 068 000	44 421 213	119,84	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	244 450	0,00							142 915 000	142 915 000	90 779 618	63,52	
	Piac üzemeltetés	5 000	5 000	6 523	130,46											
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	18 648 000	22 648 500	15 084 438	66,60											
	Szennyvíziszotona építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	20 538 000	20 538 000	17 050 433	83,02											
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	2 160 000	2 160 000	334 778	15,50											
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	12 707 000	14 207 000	10 131 376	71,31											
	Elhunyt személyek haltramaradványainak pénzbeli ellátása	50 000	50 000	227 065	454,13											
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	514 000	514 000	404 925	78,78											
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lőj. szállás)	902 000	902 000	1 291 122	143,14											
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	0	0	16 039	0,00											
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	1 971 000	1 971 000	1 045 663	53,05							6 614 000	6 614 000	6 176 200	93,38	
	Házi gyermekorvosi alapelállítás															
	Városi közegészségügyi központ	64 000	64 000	129 555	202,43							9 480 000	10 910 000	8 390 500	76,91	
	Közművelődési- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása											22 778 000	78 000	271 870	348,55	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás											0	1 000 000	1 000 000	100,00	
	Munkanélküli aktív kornak ellátása											4 600 000	4 600 000	0	0,00	
	Lakástámogatás	0	0	135 060	0,00											
	Ar és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek															
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	40 913	0,00							0	0	2 122 800	0,00	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás															
	Önként vállalt feladatok															
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	350 000	350 000	249 892	71,40											
	Önkormányzati bevételek összesen	79 758 000	85 258 500	64 180 749	75,28	0	0	295 982	0,00	203 831 000	206 261 000	156 290 339	156 290 339	75,77		

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016 III. negyedév**

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
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)												
II.	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 151 000	2 151 000	899 866	41,83
III.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
	Start munka program - Pilot program												
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közfoglalkoztatási miniprogram	1 991 000	1 991 000	1 396 586	0,00	0	0	0	0,00	14 368 000	37 068 000	45 487 978	122,71
	Piac üzemeltetés									144 906 000	144 906 000	92 420 654	63,78
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									5 000	5 000	6 523	130,46
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									18 648 000	22 648 500	15 088 458	66,62
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									20 538 000	20 538 000	17 342 415	84,44
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									2 160 000	2 160 000	334 778	15,50
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása									12 707 000	14 207 000	10 131 376	71,31
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									50 000	50 000	227 065	454,13
	Ódálói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									514 000	514 000	404 925	78,78
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									902 000	902 000	1 291 122	143,14
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									6 614 000	6 614 000	6 192 239	93,62
	Házi gyermekorvosi alapellátás									1 971 000	1 971 000	1 045 663	53,05
	Városi közegészségügyi köznevelési és egészségügyi kult. értékek gondozása									9 480 000	10 910 000	8 390 500	76,91
	Közművelődés- hagyományos községi kult. értékek gondozása									22 842 000	142 000	401 425	282,69
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									0	1 000 000	1 000 000	100,00
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									4 600 000	4 600 000	0	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatások					0	0	57 871	0,00	0	0	57 871	0,00
	Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0	7 638 378	7 638 378	100,00					0	0	135 060	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	7 638 378	7 638 378	100,00
	Falugondnoki, tanügynadróki szolgáltatás	0	774 000	773 504	99,94					0	0	2 163 713	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola												
	Önkormányzati bevételek Összesen	1 991 000	10 403 378	9 808 468	94,28	0	0	311 571	0,00	285 580 000	301 922 878	230 887 109	76,47

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016 III. negyedév**

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 nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	1 181	0,00					10 907 000	10 907 000	8 966 500	82,21
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									433 000	433 000	324 900	75,03
	Idősek nappali ellátása									0	0	271 870	0,00
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	25 000	25 000	3 265	13,06								
	Szociális étkeztetés	9 180 000	9 180 000	9 690 870	105,57								
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	8 775 000	8 775 000	9 693 307	110,47								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 925 000	2 925 000	727 175	24,86								
	Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	350 000	350 000	766 600	219,03								
	Gyermekétkeztetés boltisodében	2 923 000	2 923 000	418 555	14,32								
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről	0	0	40 000	0,00								
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	24 178 000	24 178 000	21 340 953	88,27	0	0	0	0,00	11 340 000	11 340 000	9 563 270	84,33
IV.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Gyermeketkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	656 000	656 000	200 372	30,54								
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	1 270 000	1 270 000	232 838	18,33								
	Könyvtári szolgáltatások	510 000	510 000	321 308	63,00								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	20 000	20 000	17 800	89,00								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	391 000	391 000	381 593	97,59								
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)	318 000	318 000	284 320	89,41								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	13 000	13 000	56 250	432,69								
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államházt. kívülről												
	Tótkomlói ÁMK Összesen	3 178 000	3 178 000	1 494 481	47,03	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként
2016 III. negyedév**

Ft-ban

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	8 967 681	82,22
	Ijászat-egészségügyi gondozás									433 000	433 000	324 900	75,03
	Idősek nappali ellátása									0	0	271 870	0,00
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	774 000	0	0	0,00					799 000	25 000	3 265	13,06
	Szociális étkeztetés									9 180 000	9 180 000	9 690 870	105,57
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)					0	0	308 803	0,00	8 775 000	8 775 000	10 002 110	113,98
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)					0	0	77 000	0,00	2 925 000	2 925 000	804 175	27,49
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)									350 000	350 000	766 600	219,03
	Gyermekek étkeztetés boltcsodában									2 923 000	2 923 000	418 555	14,32
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államházt. 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	31 290 026	88,10
IV.	TÖTKOMLÓSI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									656 000	656 000	200 372	30,54
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									1 270 000	1 270 000	232 838	18,33
	Könyvtár szolgáltatások									510 000	510 000	321 308	63,00
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									20 000	20 000	17 800	89,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									391 000	391 000	381 593	97,59
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)												
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									318 000	318 000	284 320	89,41
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államházt. kívülről									13 000	13 000	56 250	432,69
	Tótkomlói ÁMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 178 000	3 178 000	1 494 481	47,03

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016 III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-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	
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	145 754 000	145 754 000	133 487 176	91,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	145 754 000	145 754 000	133 487 176	91,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
	Iparizási adó	114 334 000	114 334 000	107 449 153	93,98									
	Kommunális adó	18 295 000	18 295 000	16 461 800	89,98									
	Idősekenforgalmi adó	85 000	85 000	58 500	68,82									
	Pótlékok, bírságok	1 210 000	1 210 000	1 268 309	104,82									
	Gépjárműadó	11 020 000	11 020 000	7 496 134	68,02									
	Termőföld bevételek (ny. adó)	110 000	110 000	59 233	53,85									
	Szabilyisértési bírság	210 000	210 000	420 598	200,28									
	Egyéb bírság	5 000	5 000	98 629	1 972,58									
	Környezetvédelmi bírság	35 000	35 000	0	0,00									
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	174 820	38,85									
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													
	Önkormányzatok működési támogatásai													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. - 2015. évről áthúzódo bírság													
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása													
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat.													
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.													
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szociális és gyermekjóléti felad. támogat.													
	- Lakásfenntartási támogatás													
	- Adósságszolgálati 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 befizetés támogatás													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
	Helyi önk													

6. oldal

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016 III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52 907 000	53 385 058	35 605 594	66,70	14 220 000	14 336 343	19 390 000	20 017 106	8 531 388	42,62
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	5 240 000	5 287 600	3 089 634	58,43	1 385 000	1 397 852	318 000	318 000	154 973	0,00
	Országgyűlési és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége										
	Kötelező feladatok							0	50 000	0	0,00
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek							0	0	50 950	0,00
	Polgár és munkaalkalmassági vizsgálatok							103 000	103 000	73 500	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	58 147 000	58 672 658	38 695 228	65,95	15 605 000	15 734 195	19 811 000	20 488 106	8 810 811	43,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK										
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25 320 000	24 742 526	17 859 489	72,18	7 007 000	6 866 674	16 776 274	16 776 274	10 467 948	62,40
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás							0	0	10 000	0,00
	Közművelő fenntartás, működtetés										
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 419 000	4 439 084	1 811 802	40,81	1 080 000	1 093 004	10 228 000	12 748 805	12 505 692	98,09
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység							5 001 000	5 805 988	7 626 856	131,36
	Siart munka program - Pilot program	2 710 000	2 710 000	2 691 341	99,31	366 000	366 000				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 659 000	41 329 000	40 361 588	97,66	1 709 000	5 579 000	0	0	7 601 895	0,00
	Siart-munka program - Téli közfoglalkoztatás (önérő)	0	0	120 000	0,00	0	0	239 000	478 000	745 645	155,99
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 568 000	1 568 000	1 186 001	75,64	424 000	424 000	2 756 000	2 756 000	964 945	35,01
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							4 000 000	6 000 000	665 638	11,09
	Piac üzemeltetés							132 000	132 000	22 892	17,34
	Ar- és belvízvédelenem összefüggő tevékenység							508 000	508 000	0	0,00
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárása							4 191 000	4 191 000	1 360 293	32,46
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés										
	Lakóházakhoz jutó szennyvíz elvezetése							150 000	150 000	138 600	92,40
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)										
	Víztermelés, kezelés, ellátás							3 662 000	3 662 000	2 468 251	67,40
	Vízszolgáltatással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés										
	Út, autópálya építése										
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	106 380 000	106 380 000	71 397 653	67,12	14 361 000	14 361 000	26 174 000	26 174 000	16 841 287	64,34

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016 III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések			Pénzeszköz áadás, egyéb kiadás			Összesen			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL										
	Állami (államigazgatási) feladat										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	524 000	974 000	563 252	57,83				87 041 000	88 712 507	61,25
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	55 000	55 000	93 764	0,00				6 998 000	7 058 452	59,26
	Országgyűlési és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége										
	Kötelező feladatok									50 000	0,00
	Pálya és munkaadalmassági vizsgálatok										
	Önkormányzati Hivatal összesen	579 000	1 029 000	657 016	63,85	0	0	0	103 000	103 000	0,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK								94 142 000	95 923 959	61,13
	Kötelező feladatok										
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	100 000	100 000	100,00	225 000	0	0	49 328 274	48 485 474	68,09
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás								0	0	0,00
	Köztetető fenntartás, működtetés					1 750 000	1 750 000	875 000	1 750 000	1 750 000	50,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 715 000	4 685 418	1 391 135	29,69	30 000	30 000	30 000	13 973 000	17 464 223	79,74
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	39 970	0,00	496 000	496 000	496 000	10 500 000	11 338 076	89,52
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység								496 000	496 000	100,00
	Start munka program - Pilot program								3 076 000	3 076 000	99,31
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	304 800	404 800	1 516 230	374,36				14 672 800	47 312 800	116,30
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (önérő)								239 000	478 000	205,40
	Egyéb szakszervezeti tevékenységek								4 748 000	4 748 000	52,05
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								4 000 000	6 000 000	11,09
	Piac üzemeltetés								132 000	132 000	17,34
	Ar- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység								508 000	508 000	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárása	2 731 000	2 731 000	2 126 372	77,86	4 000 000	8 000 500	6 155 500	4 191 000	4 191 000	32,46
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés					1 000 000	1 530 000	1 050 000	6 731 000	10 731 500	77,17
	Lakáshoz jutást segítő támogatás								1 150 000	1 680 000	70,75
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)	9 239 000	9 239 000	996 610	10,79				9 239 000	9 239 000	10,79
	Víztermelés, kezelés, ellátás								3 662 000	3 662 000	67,40
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 000 000	8 000 000	1 058 568	13,23	406 000	406 000	308 404	8 406 000	8 406 000	16,26
	Út, autópálya építése	0	5 649 207	0	0,00				0	5 649 207	0,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 686 200	1 686 200	1 989 699	118,00				148 601 200	148 601 200	67,30

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként
2016 III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi és egyéb felv. kiadások				Ft-ban
		Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
	Közvilágítás									14 324 000	14 344 930	10 222 007	71,26	
	Zöldterület kezelés									494 000	1 294 000	977 668	75,55	
	Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	28 670 000	0	445 726	0,00	3 870 000	0	120 346	0	3 527 000	3 527 000	1 319 771	37,42	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 782 000	1 782 000	1 371 132	76,94	476 000	476 000	369 131	77,55	4 316 000	4 317 039	4 281 568	99,18	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2 123 000	2 204 635	968 297	43,92	
	Házi gyermekorvosi ellátás	2 521 000	2 741 000	1 835 636	66,97	657 000	716 400	494 548	69,03	6 302 000	7 438 370	5 773 107	77,40	
	Pályá- és munkaadókat terhelő járulékok									39 000	39 000	75 400	193,33	
	Ötletelési szolgáltatás (Ifj. szállás)									1 032 000	1 032 000	1 083 860	105,03	
	Civil szervezetek működési támogatása													
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő													
	működési feladatok	3 546 000	3 642 887	2 470 104	67,81	957 000	980 827	710 366	72,43	14 903 000	14 903 000	5 212 233	34,97	
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő	5 097 000	5 229 120	3 368 325	64,41	1 376 000	1 408 488	968 682	68,77	7 515 000	7 515 000	7 348 277	97,78	
	működési feladatok	2 438 000	2 502 592	1 646 736	65,80	658 000	673 883	473 578	70,28	3 640 000	3 640 000	3 474 834	95,46	
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok									56 072 000	57 572 000	33 936 878	58,95	
	Gyermekéltetési köznevelési intézményben (iskola)													
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás													
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások													
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									1 423 000	1 423 000	995 756	69,98	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység													
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	39 370	39 370	100,00					0	673 100	673 100	100,00	
	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás									0	457 530	462 265	101,03	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - megelőlegezett									0	387 500	387 761	100,07	
	állami támogatás visszatérítése, egyéb visszatérítési kötelezettség, normatív elszámolás													
	Támogatási célú finanszírozási művelet									0	0	2 633 085	0,00	
	Intézményen kívüli gyermekéltetési									0	307 071	0	0,00	
	Házi segítségnyújtás													
	Önként vállalt feladatok													
	Labor működés									476 000	476 370	646 715	135,76	
	Könyvtár									300 000	300 000	300 000	100,00	
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	1 421 000	1 421 000	1 040 565	73,23	400 000	400 000	291 873	72,97	2 608 000	2 653 000	1 460 932	55,07	
	Önkormányzati kiadások összesen	198 531 000	198 526 579	147 645 468	74,37	33 341 000	33 345 276	24 807 712	74,40	192 911 274	203 906 562	143 653 476	70,45	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként
2016 III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				Teljesítés % a
		Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	
	Közzététel									14 344 930	10 222 007	71,26		
	Zöldterület kezelés									494 000	1 294 000	977 668	75,55	
	Város-, községszékhelyi egyéb szolgáltatások	280 000	280 000	0	0,00	35 334 000	35 334 000	25 333 600	71,70	71 681 000	39 141 000	27 219 443	69,54	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	40 000	40 000	0	0,00					6 614 000	6 615 039	6 021 831	91,03	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					60 000	0	0	0,00	2 183 000	2 204 635	968 297	43,92	
	Házi gyermekorvosi ellátás	0	0	131 896	0,00					9 480 000	10 915 720	8 235 187	75,44	
	Pályra- és munkaadalmassági vizsgálatok									39 000	39 000	75 400	193,33	
	Utólló szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	0	89 999	0,00					1 032 000	1 032 000	1 173 859	113,75	
	Civil szervezetek működési támogatása					13 350 000	13 325 000	12 380 000	92,91	13 350 000	13 325 000	12 380 000	92,91	
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	1 331 000	1 331 000	0	0,00					20 737 000	20 857 714	8 392 723	40,24	
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	50 000	1 568 588	1 790 257	114,13					14 038 000	15 721 196	13 475 541	85,72	
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	50 000	50 000	0	0,00					6 786 000	6 866 475	5 595 148	81,49	
	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (lakole)									56 072 000	57 572 000	33 936 878	58,95	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					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	14 332 874	68,35	20 484 000	20 970 652	14 332 874	68,35	
	Forgatás és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 622 000	11 448 530	10 792 493	94,27	4 045 000	12 871 530	11 788 249	91,58	
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0	0	7 315	0,00	0	0	7 315	0,00	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	2 000 000	999 999	50,00					0	2 000 000	999 999	50,00	
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	673 100	673 100	100,00	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	503 100	503 001	99,98					0	1 000 000	1 004 636	100,46	
	Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	0	470 500	471 687	100,25					0	858 000	859 448	100,17	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, egyéb visszafizetési kötelezettség, normalitva elszámolás					0	15 748 814	15 748 814	100,00	0	15 748 814	15 748 814	100,00	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	197 700	197 700	100,00	0	197 700	197 700	100,00	
	Intézményen kívüli gyermekéktetés									0	0	2 633 085	0,00	
	Házi segítségnyújtás									0	307 071	0	0,00	
	Önként vállalt feladatok													
	Labor működés					144 000	144 000	0	0,00	620 000	620 370	646 715	104,25	
	Könyvtár									300 000	300 000	300 000	100,00	
	Alapítványi művelődésközponttal összefüggő működési felad.									4 429 000	4 474 000	2 793 370	62,44	
	Önkormányzati kiadások összesen	27 427 000	38 738 813	13 205 423	34,09	84 501 000	113 981 196	87 707 700	76,95	536 711 274	588 498 426	417 019 779	70,86	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatontként
2016 III. negyedév**

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														
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	8 866 000	9 030 140	7 408 026	82,04	2 394 000	2 434 446	2 008 004	82,48	195 000	195 000	387 100	198,51	
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	8 826 000	9 545 879	8 052 308	84,35	2 383 000	2 571 371	2 264 893	88,07	1 202 000	1 202 000	709 566	59,03	
	Szociális étkeztetés	1 750 000	1 981 417	1 696 540	85,62	473 000	544 886	465 751	85,48	765 000	765 000	397 965	52,02	
	Házi segítségnyújtás	9 714 000	10 496 355	8 095 881	77,13	2 623 000	2 830 205	2 185 889	77,23	19 150 000	19 702 080	13 823 652	70,16	
	Falugondnoki, tanügydondnoki szolgáltatás	1 748 000	1 809 200	1 376 169	76,07	472 000	488 524	371 566	76,06	247 000	247 000	32 464	13,14	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									1 561 000	1 708 573	694 008	40,62	
	Önként vállalt feladatok									433 000	433 000	252 700	58,36	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	11 832 000	13 012 757	10 548 202	81,06	3 195 000	3 510 583	2 850 465	81,20	857 000	877 312	596 100	67,95	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 958 000	3 253 191	2 632 885	80,93	799 000	877 894	712 617	81,17	214 000	214 454	145 713	67,95	
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	2 764 000	2 764 000	2 118 680	76,65	746 000	746 000	573 474	76,87	18 106 000	18 404 057	12 504 854	67,95	
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	15 529 000	17 605 794	15 157 997	86,10	4 193 000	4 742 666	4 227 535	89,14	3 581 000	3 581 000	2 846 837	79,50	
	Gyermekekéztetés bölcsődében	5 941 000	6 193 607	2 678 714	43,25	1 577 000	1 633 944	707 679	43,31	4 960 000	5 022 797	3 109 285	61,90	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	69 928 000	75 692 340	59 765 402	78,96	18 855 000	20 380 719	16 367 873	80,31	51 271 000	52 352 273	35 500 244	67,81	
IV.	TÖTKÖNLŐSTÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	55 000	127 400	231,64	
	Gyermekekéztetés köznevelési intézményben (óvoda)									8 520 000	8 520 000	6 087 420	71,45	
	SNI gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	220 000	220 000	203 000	92,27	60 000	60 000	43 378	72,30	390 000	390 000	197 000	50,51	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 304 000	34 367 613	23 989 128	69,80	9 196 000	9 211 336	6 510 172	70,68					
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 594 000	1 594 000	1 178 999	73,96	431 000	431 000	322 311	74,78	2 101 000	2 101 000	1 622 786	77,24	
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									15 000	15 000	14 700	98,00	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 422 000	2 508 063	1 838 583	73,31	661 000	682 168	509 806	74,73	3 905 000	4 020 276	3 083 233	76,69	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									841 000	1 223 557	738 475	60,35	
	Könyvtári szolgáltatások	2 403 000	2 450 878	1 835 851	74,91	648 000	660 096	495 684	75,09	815 000	815 000	891 850	109,43	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	220 000	220 000	235 675	107,13	60 000	60 000	56 862	94,77	289 000	289 000	147 017	50,87	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 735 000	1 735 000	1 776 051	102,37	476 000	476 000	506 534	106,41	3 687 000	3 687 000	1 424 222	38,63	
Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Hírmondó)									3 672 000	3 949 200	2 495 260	63,18	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1 773 000	1 773 000	1 222 000	68,92	479 000	479 000	330 156	68,93	1 504 000	1 594 000	1 293 023	81,12	
	Tótkomlósi ÁMK Összesen	44 671 000	44 868 554	32 279 287	71,94	12 011 000	12 059 600	8 774 903	72,76	25 794 000	26 659 033	18 122 386	67,98	
V.	TARTALÉKOK													
	KIADÁS ÖSSZESEN	371 277 000	377 760 131	278 385 385	73,69	79 812 000	81 519 790	60 427 321	74,13	289 787 274	303 405 974	206 086 917	67,92	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016 III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
Kötelező feladatok																
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok															
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	127 000	127 000	44 989	35,42					195 000	195 000	387 100				198,51
	Időskoriak, demens betegek nappali ellátása (INO)	127 000	127 000	105 503	83,07					12 589 000	12 793 586	10 170 585				79,50
	Szociális étkeztetés									12 101 000	13 009 450	10 820 669				83,18
	Házi segítségnyújtás	127 000	127 000	0	0,00					21 373 000	22 228 383	15 985 943				71,92
	Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	858 000	0	0	0,00					12 711 000	13 700 560	10 314 234				75,28
	Ifjúsági egészségügyi gondozás									4 639 000	4 006 297	2 441 743				60,95
	Önként vállalt feladatok									433 000	433 000	252 700				58,36
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15 884 000	17 400 652	13 994 767				80,43
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									3 971 000	4 345 539	3 491 215				80,34
	Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	191 000	191 000	316 410	165,66					21 807 000	22 105 057	15 513 418				70,18
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	127 000	127 000	25 000	19,69					23 430 000	26 056 460	22 257 369				85,42
	Gyermekekékeztetés bölcsődében	381 000	381 000	0	0,00					12 859 000	13 231 348	6 495 678				49,09
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 938 000	1 080 000	491 902	45,55					141 992 000	149 505 332	112 125 421				75,00
IV.	TÖTKÖNFOLOS ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT															
Kötelező feladatok																
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	55 000	127 400				231,64
	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	0	0	42 278	0,00					8 520 000	8 520 000	6 129 698				71,94
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									670 000	670 000	443 378				66,18
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									43 500 000	43 578 949	30 495 300				69,99
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									4 126 000	4 126 000	3 124 096				75,72
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									15 000	15 000	14 700				98,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	180 000	180 000	0	0,00					7 168 000	7 390 507	5 431 622				73,49
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									841 000	1 223 557	738 475				60,35
	Könyvtári szolgáltatások	110 000	110 000	0	0,00					3 976 000	4 035 974	3 223 385				79,87
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									569 000	569 000	439 554				77,25
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	136 000	136 000	0	0,00					6 034 000	6 034 000	3 706 807				61,43
Önként vállalt feladatok																
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Himnódó)									3 672 000	3 949 200	2 495 260				63,18
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	120 000	120 000	198 359	165,30					3 876 000	3 966 000	3 043 538				76,74
	Tótkomlósi ÁMK Összesen	546 000	546 000	240 637	44,07			0	0,00	83 022 000	84 133 187	59 417 213				70,62
V.	TARTALEKOK									24 495 000	35 162 897	541 193				1,54
	KIADÁS ÖSSZESEN	30 490 000	41 393 813	14 594 978	35,26			88 248 893	59,17	108 996 000	149 144 093	647 743 494				67,95

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

IV.tábla

2016. III. negyedév

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
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141 000	141 000	577 741	409,75
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- Alföldvíz ivóvízellátás-ai kapcs. ÁFA visszatérülés	2 160 000	2 160 000	334 778	15,50
Ár- és belvízvédtelemmel kapcsolatos tevékenység - Kondorosi Önkormányzattól kapott pénz		7 638 378	7 638 378	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 970 000	16 970 000	9 093 680	53,59
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 991 000	1 991 000	1 396 586	70,14
Önkormányzatok elszámoltatási központi költségvetéssel - Kubinyi Ágoston programra		2 000 000	2 000 000	100,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	774 000	773 504	99,94
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki,Tanyagondnoki szolgáltatás -tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774 000	0	0	0,00
Belterületi ingatlan eladásából származó bevétel	0	0	2 537 000	0,00
Víziközmű hozzájárulás (régii)	0	0	4 000	0,00
Alföldvíz Zrt-től átvett pénzeszköz (környezetterhelési díjjal kapcsolatos)	0	0	291 982	0,00
Felhalmozási pénzmaradvány	1 136 000	1 136 000	1 136 000	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 710 000	53 348 378	42 834 082	80,29

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 731 000	2 731 000	2 126 372	77,86
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű 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 költségébe)	684 000	694 418	0	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás 2015. évről	1 000 000	1 000 000	999 999	100,00
Új Élet Lakásszövetkezet felújítás (önkormányzati lakások szigetelése, ablakcseréje)	0	0	361 035	0,00
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 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	0,00
Műzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás 2016. évről	0	2 000 000	0	0,00
Felújítási kiadások összesen:	12 415 000	16 904 006	6 322 261	37,40

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016. III. negyedév

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	318 262	60,74
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tűzbiztos iratszékény, egyéb kisértékű eszközbeszerzés	0	450 000	244 990	54,44
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55 000	55 000	93 764	170,48
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos szennyvíz rákötés, tervezés díja	2 031 000	2 031 000	1 030 100	50,72
Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stuhl láncfűrés, Fűnyírógép, Vastagoló gyalu, Lapvibrátor, Aggregátor, Aszfaltvágó gép, Iszapoló kanál beszerzés, kerékpárok, résztükánál	1 991 000	1 991 000	3 448 929	173,23
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	9 239 000	9 239 000	996 610	10,79
Háziorvosi alapellátás - Kisértékű eszközök beszerzése - Gyermekeorvosi körzet számítógép, lézernyomtató vásárlás	40 000	40 000	131 896	329,74
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. Informatika terem kialakításának költségeire	1 331 000	1 331 000	0	0,00
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési 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 működtetési feladatok - Jankó János Ált. Isk. és Gimn. eszközbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00
Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére	280 000	280 000	0	0,00
Út, autópálya építése - Pályázati előkészítő tevékenység díja	0	5 649 207	0	0,00
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
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Esküvői kellékek, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	39 970	0,00
Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés - Ifjúsági szállás mosógép vásárlás	0	0	89 999	0,00
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
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127 000	127 000	44 989	35,42

Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szűrőgép vásárlás, ventilátor vásárlás	127 000	127 000	17 997	14,17
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - Mosógép vásárlás, porszívó vásárlás	127 000	127 000	25 000	19,69
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381 000	381 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - 2 db kerékpár vásárlás	127 000	127 000	87 506	68,90
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Mosógép vásárlás, ápolási ágy, porszívó, egyéb kiegészítő eszköz vásárlás	191 000	191 000	316 410	165,66
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Eszköz vásárlás	858 000	0	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Intézmény névtábla készítés, ablakok javítása	110 000	110 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattartó, 1 db kültéri mikrofon	120 000	120 000	198 359	165,30
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - eszközbeszerzés	136 000	136 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - eszközbeszerzés	180 000	180 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Óvoda lábas, faék vásárlás	0	0	42 278	0,00
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Értékművészt Gábor Áron szülőföldjén pályázati támogatás tárgyeszköz beszerzésre	0	503 100	503 001	99,98
Beruházási kiadás	18 075 000	24 489 807	8 272 717	33,78
Beruházási kiadások összesen:	18 075 000	24 489 807	8 272 717	33,78

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási p. átadás	1 000 000	1 530 000	1 050 000	68,63
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 530 000	1 050 000	68,63
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98
Fejlesztési hitel kamata	1 423 000	1 423 000	992 299	69,73
Bölcsőde hitel	1 423 000	1 423 000	992 299	69,73
Felhalmozási tartalék	10 000 000	16 719 000	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 535 000	63 687 813	18 603 240	29,21

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2016. III. negyedév

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközáradás összesen	54 028 000	54 441 900	40 821 900	74,98
Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat működési támogatása	4 000 000	4 000 000	2 155 000	53,88
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	34 928 000	34 928 000	24 928 000	71,37
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	11 850 000	10 955 000	92,45
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1 300 000	1 150 000	1 100 000	95,65
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	763 900	808 900	105,89
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000	1 530 000	1 050 000	68,63
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 530 000	1 050 000	68,63
Mindösszesen:	55 028 000	55 971 900	41 871 900	74,81

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2016. III. negyedév

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban 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	496 000	100,00
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	0,00
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	144 000	0	0,00
Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat	0	197 700	197 700	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkorm.)- Békés.M.Rendőrfőkapitányság által kintüntetett rendőr jutalmazására támogatás	0	57 293	57 293	100,00
Összesen:	1 542 000	1 736 993	1 494 997	86,07

Civil szervezetek 2016. évi támogatása
2016. III. negyedév

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	200 000	100,00
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	0,00
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
8.	Komlói Szlovákok Szervezete	250 000	250 000	250 000	100,00
9.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00
10.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00
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	250 000	100,00
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	330 000	100,00
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 Komlőskych 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	10 955 000	92,45

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása
2016. III. negyedév

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	100 000	100,00
3.	Rozsnyó Ferenc - Motoros találkozó	150 000	0		
4.	CONTACT Kick-boks és Thai-boks harcművészeti Egyesület	100 000	100 000	50 000	50,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600 000	600 000	600 000	100,00
Összesen		1 300 000	1 150 000	1 100 000	95,65

**Rendelkezési Alapból támogatás
2016. III. negyedév**

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	78 900	78 900	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	76 300	76 300	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	76 300	101 300	132,77
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 000	30 000	100,00
5.	Tótkomlós Városért Közalapítvány		124 800	124 800	100,00
	Összesen	0	386 300	411 300	106,47

**2015. évi pénzmaradványból támogatás
2016. III. negyedév**

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők 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
2016. III. negyedév**

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	75 000	75 000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány			20 000	
	Összesen	0	75 000	95 000	126,67

	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
2016. III. negyedév**

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	200 000	200 000	100,00
	Összesen	0	200 000	200 000	100,00

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2016. III. negyedév**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20 484 000	20 970 652	12 217 389	58,26
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 488 000	15 749 652	11 535 074	73,24
Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	600 000	450 000	75,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	225 000	225 000	100,00
Lakásfenntartási támogatás			7 315	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4 396 000	4 396 000	0	0,00
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4 600 000	4 600 000	2 122 800	46,15
"Erzsébet utalvány"	4 600 000	4 600 000	2 122 800	46,15
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225 000	0	0	0,00
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)				
Összesen	25 309 000	25 570 652	14 340 189	56,08

Tájékoztató a tartalékok felhasználásáról
2016. III. negyedév

	Ft
Működési tartalék	9 595 000
2015. évi pénzmaradvány	5 000 000
Tótkomlói rászoruló gyermekek Erzsébet-táborba utazásához támogatás	-100 000
Wallaszky téri önkormányzati lakás erkélyének javítása	-254 359
Összesen	14 240 641

	Ft
Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000
Családsegítő táborok	-97 700
Erzsébet-liget járda	-800 000
Összesen	1 602 300

	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. Tótkomlói 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
"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" projekt előkészítő	-307 071
Mozi rekonstrukciójával kapcsolatos dologi kiadásokra	-673 100
"Barnamezős területek rehabilitációja" pályázat előkészítési tevékenység kiadásaira	-2 250 000
Kondorostól belvízberuházásból visszautalva	5 638 378
Összesen	16 719 000