

# **TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**



## **2017. 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

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. szeptember 28-ai ülésére

**Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. 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 2017. június 30-án **962.466.626 Ft.** A bevétel **539.179.838 Ft-ra**, a kiadás **458.682.393 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél **56,02 %**, a kiadásnál **47,66 %**.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek **54,39 %-ra** teljesültek, a bevétel **201.872.561 Ft.** Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **72.209.924 Ft**, mely a tervezett bevétel **52,12%-a**. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására **22.774.104 Ft (50,69%)**, szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatok támogatására **93.740.834 Ft (54,33%)**, kulturális feladatok támogatására **4.363.172 Ft (61,40%)** érkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata **8.042.484 Ft**, a teljesítés összege az első félévben **8.784.527 Ft, 109,23%**. Ehhez az előirányzathoz tartozik az „ÖNHIKI”-n kívül a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja, a polgármester bértámogatása, valamint a minimálbér emeléshez kapcsolódó támogatás.

Az államháztartáson belüli támogatások **114.170.156 Ft-ra** teljesültek, ami a módosított előirányzat **52,00 %-a**. Ez teljes egészében működési célú támogatás, mely **55,01 %-ra** teljesült. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától) igényelt támogatás, melynek összege **96.029.188 Ft**. Másik jelentősebb bevétel a NEAK-tól átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez **17.503.600 Ft**. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás az első félévben nem érkezett.

A közhatalmi bevétel előirányzata **153.954.000 Ft**, amiből **78.428.689 Ft** teljesült. A teljesítés **50,94 %**.

Ezen belül a helyi adók közül az iparüzési adónál a teljesítés **60.659.253 Ft**, ami a módosított előirányzat **50,12 %-a**. A kommunális adó bevétel **11.139.345 Ft**, ami **60,41 %-os** teljesítést mutat. A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat **45,65 %-a**, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg **5.615.424 Ft**.

A működési bevételeknél a módosított előirányzat **124.393.000 Ft**, a teljesítés **50.627.974 Ft**, ami a módosított előirányzat **40,70 %-a**. Ingatlan bérbeadásából származó bevétel **8.520.601 Ft**, ami **20,78%-os** teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Békéssámsóni út 4. sz. alatti ingatlan felújítás költségének bérleti díjba történő beszámítása II. félévben kerül könyvelésre.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök módosított előirányzata **1.350.000 Ft**, **2.019.376 Ft-ra** teljesült, amely nagy része a Szociális Szolgáltató Központra hagyott hagyatékból származik.

**A pénzmaradvány módosított előirányzata 88.059.619 Ft. A teljesítése 100 %.**

**Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 184.426.621 Ft, 47,77%. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 35.104.600 Ft, 49,25 %.**

**A dologi kiadásoknál a teljesítés 150.967.913 Ft, 52,44 %, ami az időarányos résznél némileg magasabb. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó dologi kiadások majdnem egésze félévre teljesült.**

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 8.551.801 Ft, ami 38,76 %-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 1.992.000 Ft. A teljesítés 1.260.004 Ft, 63,25%. A magas teljesítési arány oka, hogy a társulási díjak jelentős része egy összegben, év elején vált esedékessé.**

**Az egyéb támogatások államháztartáson kívülre történő teljesítése 34.450.400 Ft, 57,45 %. A támogatások kifizetésének ütemezésénél igyekeztünk figyelembe venni a civil szervezetek és egyéb támogatottak finanszírozási szükségleteit.**

**A felújítások módosított előirányzata 47.519.000 Ft, a teljesítés 15.813.281 Ft, 33,28 %. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzendő felújítási munkák jelentős része az év második felében várható.**

**A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 41.123.691 Ft, a teljesítés 12.112.968 Ft, 29,45 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy több nagy összegű kiadás teljesítése a második félévet terheli. Ilyen az önkormányzati gépjárművásárlás, vagy a betervezett útépités.**

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

**Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének teljesítése 13.647.959 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 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.**

**Felelős: dr. Garay Rita polgármester**  
**Határidő: azonnal**

**Tótkomlós, 2017. szeptember 22.**

  
**dr. Garay Rita**  
**polgármester**

**Előterjesztést készítette: Hegedűsné Varga Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző**  
**Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző**

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2017. I. FÉLÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	365 973 000	371 169 116	201 872 561	54,39
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 204 345	138 548 007	72 209 924	52,12
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223	44 926 223	22 774 104	50,69
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 458 700	172 546 446	93 740 834	54,33
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	7 105 956	4 363 172	61,40
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 477 612	8 042 484	8 784 527	109,23
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	7 133 950	7 133 950	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli önk. támogatás - Tűzoltók)	0	0	1 151 700	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)	343 662	908 534	1 672 716	184,11
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bérére támog.)	0	0	807 050	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcs. komp)	0	0	5 153 061	0,00
II	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	219 540 891	219 540 891	114 170 156	52,00
	Működési célú	207 526 000	207 526 000	114 170 156	55,01
	Felhalmozási célú	12 014 891	12 014 891	0	0,00
IV.	Közhatalmi bevételek	153 954 000	153 954 000	78 428 689	50,94
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	2 331	2,91
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000	11 139 345	60,41
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	121 019 000	60 659 253	50,12
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000	5 615 424	45,65
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	22 950	21,86
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	18 290	4,06
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000	1 560 000	971 096	62,25
V.	Működési bevételek	124 393 000	124 393 000	50 627 974	40,70
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000	1 597 620	15,12
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000	41 006 000	8 520 601	20,78
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 350 000	1 350 000	2 020 376	149,66
	- működési kölcsön visszafizetése (Vizgazd. Társ.)				
	- működésre	1 350 000	1 350 000	2 019 376	149,58
	- felhalmozási célú	0	0	1 000	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		869 210 891	874 407 007	451 120 219	51,59
VIII.	Finanszírozási bevétel	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	működési	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		911 210 891	962 466 626	539 179 838	56,02

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2017. I. FÉLÉVI KIADÁSOK

		Ft-ban			
	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	381 387 000	386 063 266	184 426 621	47,77
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	71 272 521	35 104 600	49,25
III.	Dologi kiadások	268 193 000	287 883 047	150 967 913	52,44
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202	8 551 801	38,76
V.	Elvonások, befizetések	0	908 298	1 036 204	114,08
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 592 000	1 992 000	1 260 004	63,25
	működési kiadás	1 592 000	1 992 000	1 260 004	63,25
	felhalmozási kiadás	0	0	0	
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000	59 970 400	34 450 400	57,45
	működési célra	58 600 000	58 970 400	34 050 400	57,74
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	400 000	40,00
VIII.	Felújítások	45 319 000	47 519 000	15 813 281	33,28
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	41 123 691	12 112 968	29,45
X.	Általános tartalék	5 000 000	11 023 242	0	0,00
	működési tartalék	5 000 000	11 023 242	0	0,00
XI.	Céltartalék	16 700 000	16 380 000	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	1 425 000	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	155 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 500 000	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950 000	800 000	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>908 588 891</b>	<b>946 196 667</b>	<b>443 723 792</b>	<b>46,90</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	16 269 959	14 958 601	91,94
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 310 642	49,99
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 647 959	13 647 959	100,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 622 000</b>	<b>16 269 959</b>	<b>14 958 601</b>	<b>91,94</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>911 210 891</b>	<b>962 466 626</b>	<b>458 682 393</b>	<b>47,66</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

		Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39 378 000	-71 789 660	7 396 427	-10,30
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39 378 000	71 789 660	73 101 018	101,83

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvent 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	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>												
	Állami (államjogszabási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 466 000	1 466 000	869 861	59,34								
	Önkormányzati hivatal összesen	1 466 000	1 466 000	869 861	59,34								
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	43 496 000	43 496 000	11 163 917	24,54								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 000	40 000	6 726	16,82								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	29 050	0,00								
	Start munka program - Pilot program	0	0	5 402 024	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	525 012	0,00								
	Piac üzemeltetés	28 000	28 000	22 908	81,81								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 160 000	1 160 000		0,00	0	0	1 000	0,00				
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000	89 100	1,90								
	Lakóházak építését támogató program	0	0	102 053	0,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97								
	Zöldterület kezelés	0	0	63 500	0,00								
	Gyermekétkeztetés közművelési intézményben (iskola)	13 590 000	13 590 000	6 649 987	48,93								
	Elhunyt személyek háttérmaradványainak pénzbeli ellátása	50 000	50 000	52 480	104,96								
	Közművelési intézmény 5-8. évfolyam	13 148 000	13 148 000	1 478 575	11,25								
	Utak és szálláshely- szolg. és étkeztetés (Lfi, szállás)	1 064 000	1 064 000	347 039	32,62								
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	22 000	22 000	2 436	11,07								
	Háziorvosi alapellátás (Továbbképzéssel foglalkozó orvosok)	1 396 000	1 396 000	601 017	43,05								
	Házi gyermekorvosi alapellátás												
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos												
	Városi közegészségügyi központ	432 000	432 000	229 188	53,05								
	Munkanélküli aktív korúak ellátása												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Önkormányzatok funkcióin nem sorolható bevételei	0	0	31 102	0,00								
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	1 864 000	1 864 000	0	0,00								
	Önkormányzati bevételek összesen	87 693 000	87 693 000	28 304 634	32,28	0	0	1 000	0,00	198 293 000	198 293 000	103 308 224	52,10

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				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.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA													
	Állami (államiigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1 466 000	1 466 000	869 861	59,34	
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 466 000	1 466 000	869 861	59,34	
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01	49 496 000	49 496 000	15 164 380	30,64	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									40 000	40 000	6 726	16,82	
	Start munka program - Pilot program									0	0	29 050	0,00	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									6 017 000	6 017 000	8 806 255	146,36	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	0	0,00					34 603 000	34 603 000	22 009 491	63,61	
	Piac üzemeltetés									142 550 891	142 550 891	67 127 014	47,09	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									28 000	28 000	22 908	81,81	
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									1 160 000	1 160 000	1 000	0,09	
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									4 685 000	4 685 000	89 100	1,90	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									0	0	102 053	0,00	
	Zöldterület kezelés									4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									0	0	63 500	0,00	
	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása									13 590 000	13 590 000	6 649 987	48,93	
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									50 000	50 000	52 490	104,96	
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lf. szállás)									13 148 000	13 148 000	1 478 575	11,25	
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)									1 064 000	1 064 000	347 039	32,62	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									8 235 000	8 235 000	4 090 536	49,67	
	Házi gyermekorvosi alapellátás									1 396 000	1 396 000	601 017	43,05	
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									11 349 000	11 349 000	5 483 200	48,31	
	Város községgazdálkodás									3 422 000	3 422 000	1 721 200	50,30	
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									432 000	432 000	229 188	53,05	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					0	0	179 624	0,00	0	0	179 624	0,00	
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei									4 153 000	4 153 000	0	0,00	
	Önként vállalt feladatok									0	0	31 102	0,00	
	Alapfokú műveltségterület - Zeneiskola													
	Önkormányzati bevételek Összesen	12 014 891	12 014 891	0	0,00	4 000 000	4 000 000	4 180 087	104,50	302 000 891	302 000 891	135 793 945	44,96	

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				Fl-telep
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Kötelező feladatok														
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	173	0,00					8 801 000	8 801 000	5 995 100	68,12	
	Ifjúdág-egészségügyi gondozás	16 005 000	16 005 000	9 410 693	58,80					432 000	432 000	216 000	50,00	
	Szociális étkeztetés													
	Házi segítségnyújtás	0	0	247 330	0,00									
	Felügyondnoki, tanácsadonkoki szolgáltatás			5	0,00									
Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	13 256 000	13 256 000	9 748 194	73,54									
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 989 000	2 989 000	1 566 590	52,41									
	Gyermekek bölcsődei ellátása	960 000	960 000	461 600	48,08									
	Gyermekekétkeztetés bölcsődeben	1 066 000	1 066 000	765 013	71,76									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	1 796 157	0,00	
IV.	Szociális Szolgáltatás Központ Összesen	34 276 000	34 276 000	22 199 598	64,77	0	0	0	0,00	9 233 000	9 233 000	8 007 257	86,72	
Kötelező feladat	TÖTKÖMŐLŐSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	455 000	455 000	340 684	74,88									
	Műndenféle egyéb szabadtérds szolg. (Term. Házsa)	453 000	453 000	310 000	68,43									
	Könyvtári szolgáltatások	446 000	446 000	237 240	53,19									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	46 000	46 000	10 200	22,17									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	2 854 675	0,00	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	534 000	534 000	105 039	19,67									
Önként vállalt feladat														
	Egyéb kiadás tevékenység	0	0	84 720	0,00									
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	374 000	374 000	5 750	1,54									
	Történelmi ÁMK Összesen	2 308 000	2 308 000	1 093 633	47,38	0	0	0	0,00	0	0	2 854 675	0,00	



Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. 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 névrendelési igazgatás (védőnők)									8 801 000	8 801 000	5 995 273	68,12
	Ifjúság-igazgatás (védőnők)									432 000	432 000	216 000	50,00
	Szociális ellátás									16 005 000	16 005 000	9 410 693	58,80
	Házi segítségnyújtás									0	0	247 330	0,00
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás									0	0	5	0,00
	Önként vállalt feladatok										0	0	0,00
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									13 256 000	13 256 000	9 748 194	73,54
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2 989 000	2 989 000	1 566 590	52,41
	Gyermek baleseti ellátása									960 000	960 000	461 600	48,08
	Gyermekkezelés balesetében									1 066 000	1 066 000	765 013	71,76
	Hosszabb időtartamú korfolyamzatok									0	0	1 796 157	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	43 509 000	43 509 000	30 206 855	69,43
IV.	TÖRTÉNELMI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Gyermekkezelés köznevelési intézményben (óvoda)									455 000	455 000	340 684	74,88
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Haza)									453 000	453 000	310 000	68,43
	Könyvtári szolgáltatások									446 000	446 000	237 240	53,19
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									46 000	46 000	10 200	22,17
	Hosszabb időtartamú korfolyamzatok									0	0	2 854 675	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									534 000	534 000	105 039	19,67
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység												
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás									374 000	374 000	5 750	1,54
	Történelmi ÁMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 308 000	2 308 000	3 948 308	171,07

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhalmozásra					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						
		153 954 000	153 954 000	78 428 689	50,94			0	0,00										
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei																		
	Kötelező feladatok																		
	Közhatalmi bevétel	153 954 000		153 954 000		78 428 689	50,94			0									
	Iparűzési adó	121 019 000		121 019 000		60 659 253	50,12												
	Kommunális adó	18 440 000		18 440 000		11 139 345	60,41												
	Idősejforralmi adó	105 000		105 000		22 950	21,86												
	Pótlékok, bírságok	1 210 000		1 210 000		873 076	72,16												
	Gépjárműadó	12 300 000		12 300 000		5 615 424	45,65												
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000		80 000		2 331	2,91												
	Szabályértéási bírság	250 000		250 000		77 620	31,05												
	Egyéb bírság	65 000		65 000		20 400	31,38												
	Iszogatási, szolgáltatási díj	5 000		5 000		0	0,00												
	Környezetvédelmi bírság	30 000		30 000		0	0,00												
	Talajterhelési díj	450 000		450 000		18 290	4,06												
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																		
	Önkormányzatok működési támogatásai																		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása																		
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekéktk. feladatainak támogat.																		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális intézmények																		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKJ/																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkomp)																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bérám.)																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (munkaadói emelkedés kapcs. támogat.)																		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Egyéb feladatok, támogat.)																		
VII.	Finanszírozási műveletek																		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
	Összesen	279 697 000		279 697 000		130 896 415	46,80			0		1 000	0,00		573 499 000		578 695 116		316 042 717

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

FI-ban

Címne d	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				153 954 000	153 954 000	78 428 689	50,94
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	0				0				153 954 000	153 954 000	78 428 689	50,94
	Ipertuási adó									121 019 000	121 019 000	60 659 253	50,12
	Kommunális adó									18 440 000	18 440 000	11 139 345	60,41
	Időgenforgalmi adó									105 000	105 000	22 950	21,86
	Pótlékok, bírságok									1 210 000	1 210 000	873 076	72,16
	Gépjárműadó									12 300 000	12 300 000	5 615 424	45,65
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									80 000	80 000	2 331	2,91
	Szabálysértési bírság									250 000	250 000	77 620	31,05
	Egyéb bírság									65 000	65 000	20 400	31,38
	Iszaputási, szolgáltatói díj									5 000	5 000	0	0,00
	Könyvezetvédelmi bírság									30 000	30 000	0	0,00
	Talajterhelési díj									450 000	450 000	18 290	4,06
VI.	Önkormányzatok elemezelmélési a központi költségvetéssel									365 973 000	371 169 116	201 872 561	54,39
	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				365 973 000	371 169 116	201 872 561	54,39
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									138 204 345	138 548 007	72 209 924	52,12
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									44 926 223	44 926 223	22 774 104	50,69
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékek. feladatainak támogat.									168 458 700	172 546 446	93 740 834	54,33
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6 906 120	6 906 120	4 030 113	58,36
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális támogatások									0	199 836	333 059	166,67
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									7 477 612	8 042 484	8 784 527	109,23
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKI/									7 133 950	7 133 950	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2013. évi bérkomp)									343 662	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)									0	908 534	1 672 716	184,11
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bérám.)									0	0	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emelkedés jogos. támogat.)									0	0	0	0,00
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	Összesen	12 014 891	12 014 891	0	0,00	46 000 000	92 059 619	92 239 706	100,20	911 210 891	962 466 626	539 179 838	56,02

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2017. I. félév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	62 049 000	62 811 794	27 565 762	43,89	13 320 000	13 518 384	6 455 696	47,75	15 306 000	15 981 384	6 761 345	42,31
	Adó-, vám és lövedéki igazgatás	5 518 000	5 534 500	2 759 005	49,85	1 233 000	1 236 630	656 952	53,12	265 000	265 000	82 952	31,30
	Kötelező feladatok												
	Pálva és munkakalkulációs vizsgálatok									113 000	113 000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	67 567 000	68 346 294	30 324 767	44,37	14 553 000	14 755 014	7 112 648	48,20	15 684 000	16 359 384	6 844 297	41,84
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 140 000	26 793 740	11 623 311	43,38	6 228 000	6 143 860	2 472 533	40,24	16 020 000	16 540 000	7 756 378	46,89
	Közműelő fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 419 000	4 593 601	852 033	18,55	1 081 000	1 081 000	256 975	23,77	8 000 000	8 345 437	3 221 004	38,60
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel											65 985	
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység												
	Start munka program - Pilot program	5 300 000	5 300 000	2 401 531	45,31	717 000	717 000	274 875	38,34	0	0	7 094 706	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 386 000	40 386 000	20 943 553	51,86	4 772 000	4 772 000	2 460 453	51,56				
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás									0	304 800	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 933 000	1 933 000	903 000	46,71	410 000	410 000	190 404	46,44	1 914 000	1 914 000	1 403 576	73,28
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 056 000	4 158 000	1 735 748	41,74
	Piac üzemeltetés									31 000	31 000	12 300	39,68
	Ár- és belvízvédelenemmel összefüggő tevékenység									1 016 000	1 016 000	0	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása									2 605 000	2 605 000	1 244 286	47,77
	Személyi gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									150 000	150 000	88 200	58,80
	Személyviszonyokra építés, üzemeltetés, fenntartás												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3 566 000	3 566 000	1 573 928	44,14
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése									0	698 500	0	0,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	96 018 000	96 018 000	43 675 352	45,49	11 207 000	11 207 000	5 210 985	46,50	23 811 000	23 829 766	13 296 702	55,80

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	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.	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>													
	Allami (állami/gazdasági) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	590 000	840 000	134 964	16,07					91 265 000	93 151 562	40 917 767	43,93	
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									7 016 000	7 036 130	3 498 909	49,73	
	Kötelező feladatok													
	Pálva és munkaadalmassági vizsgálatok									113 000	113 000	0	0,00	
	Önkormányzati Hivatal összesen	590 000	840 000	134 964	16,07					98 394 000	100 300 692	44 416 676	44,28	
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									49 388 000	50 098 000	22 447 622	44,81	
	Közművelő fenntartás, működés					1 750 000	1 750 000	875 000	50,00	1 750 000	1 750 000	875 000	50,00	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 592 000	26 552 800	2 841 171	10,70	30 000		0	0,00	34 670 000	37 696 300	7 524 914	19,96	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									13 500 000	14 020 038	4 330 012	30,88	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel									0	14 556 257	14 750 148	101,33	
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					606 000		0	0,00	606 000	0	0	#####	
	Start munka program - Pilot program	250 000	250 000	247 734	99,09					6 267 000	6 267 000	10 018 846	159,87	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									45 158 000	45 158 000	23 404 006	51,83	
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás									0	304 800	0	0,00	
	Egyéb szociális tevékenységek	3 000 000	3 000 000	0	0,00					7 257 000	7 257 000	2 495 980	34,39	
	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000	1 500 000	0	0,00					4 556 000	5 658 000	1 735 748	30,68	
	Piac üzemeltetés									31 000	31 000	12 300	39,68	
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1 016 000	1 016 000	0	0,00	
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártóhatása									2 605 000	2 605 000	1 244 286	47,77	
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	5 032 000	5 032 000	4 558 208	90,58					5 032 000	5 032 000	4 558 208	90,58	
	Lakáshoz jutási segítő támogatás					1 000 000	1 000 000	400 000	40,00	1 150 000	1 150 000	488 200	42,45	
	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás	508 000	508 000	0	0,00					508 000	508 000	0	0,00	
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3 566 000	3 566 000	1 573 928	44,14	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	15 095 000	15 095 000	8 706 398	57,68	406 000	0	0	0,00	15 501 000	15 095 000	8 706 398	57,68	
	Út, autópálya építés	15 000 000	16 500 000	0	0,00					15 000 000	17 198 500	0	0,00	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	11 010 695	91,64					143 050 891	143 069 657	73 193 734	51,16	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatontként  
2017. I. félév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
	Köztisztviselők									13 979 000	13 979 000	6 587 620	47,13
	Zöldterületi kezelés									889 000	889 000	1 55 021	17,44
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások									4 039 000	4 039 000	2 298 207	56,90
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 167 000	2 167 000	1 028 500	47,46	487 000	482 000	233 508	48,45	5 546 000	5 572 848	2 776 536	49,82
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbképzéssel rendelkező orvosok)									1 472 000	1 472 000	689 613	46,85
	Házi gyermekorvosi ellátás	3 176 000	3 176 000	1 567 208	49,35	704 000	704 000	365 373	51,90	7 405 000	7 415 338	3 494 380	47,12
	Háziorvosi alapelállítás (Fogorvosi körzet)									3 222 000	3 222 000	1 482 872	46,02
	Pályázati és munkaadókat támogató vizsgálatok									25 000	25 000	0	0,00
	Üdülési szállítások, szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)									1 304 000	1 304 000	394 473	30,25
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Közművelődési- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	875 000	875 000	100,00
	Közművelődési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	266 000	266 000	601 788	226,24	72 000	72 000	148 733	206,57	0	0	349 726	0,00
	Közművelődési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	2 263 000	2 263 000	820 619	36,26	611 000	611 000	202 818	33,19	13 168 000	13 171 810	3 629 991	27,56
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	178 000	178 000	401 192	225,39	48 000	48 000	99 155	206,57	0	0	233 151	0,00
	Gyermekvédelemmel összefüggő működési feladatok (iskola)									55 230 000	55 230 000	31 824 484	57,62
	Gyermekvédelemmel összefüggő működési feladatok (iskola)									0	100 000	100 000	100,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									1 316 000	1 316 000	593 625	45,11
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek									2 268 000	2 268 000	133 361	5,88
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	0	1 841 500	0,00
	Intézményen kívüli gyermekvédelem												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Egyéb szabadtéri szolgáltatás												
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés									879 000	879 000	387 602	44,10
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	111 000	111 000	111 000	100,00	30 000	30 000	29 970	99,90	1 864 000	1 867 810	827 474	44,30
	Önkormányzati kiadások összesen	183 357 000	183 185 341	84 929 087	46,36	26 362 000	26 277 860	11 945 782	45,46	181 823 000	187 927 809	100 850 192	53,66

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen				
		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés %a
	Közüllátás	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00						13 979 000	13 979 000	2 889 000	6 587 620	47,13
	Zöldterület kezelés											2 889 000	2 889 000		155 021	5,37
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	40 000	0	40 000	0	0,00	42 406 000	25 000 000	42 000 000	0	59,52	46 445 000	46 039 000	8 261 848	27 298 207	59,29
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)											8 235 000	8 235 000	1 472 000	4 038 544	48,88
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)											1 472 000	1 472 000	11 349 000	689 613	46,85
	Házi gyermekorvosi ellátás	64 000	0	64 000	0	0,00						11 349 000	11 349 000	3 422 000	5 426 961	47,78
	Háziorvosi alapelállítás (Fogorvosi körzet)	200 000	0	200 000	0	0,00						3 422 000	3 422 000	25 000	1 482 872	43,33
	Pályra- és munkaadalkalmassági vizsgálatok		0	0	8 299	0,00						1 304 000	1 304 000	0	402 772	30,89
	Üdülőt szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)						14 850 000	7 580 000	14 600 000	0	51,92	14 850 000	14 600 000	2 000 000	7 580 000	51,92
	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	2 000 000	0	0,00						0	0	875 000	0	0,00
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység														875 000	100,00
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása															
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok											338 000	338 000	0	1 100 247	325,52
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok											16 042 000	16 042 000	0	4 653 428	29,00
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok											226 000	226 000	0	733 498	324,56
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)											55 230 000	55 230 000	0	31 824 484	57,62
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása											0	0	0	0	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						21 953 000	8 551 801	22 061 202	0	38,76	21 953 000	22 161 202	0	8 651 801	39,04
	Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek						2 622 000	1 310 642	2 622 000	0	49,99	3 938 000	3 938 000	0	1 904 267	48,36
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység											2 268 000	2 268 000	0	133 361	5,88
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0	1 260 004	1 992 000	0	63,25	0	1 992 000	0	1 260 004	63,25
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0	0	1 841 500	0,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás															
	Önként vállalt feladatok						144 000	0								
	Labor működés											1 023 000	879 000	0	387 602	44,10
	Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési felad.											2 005 000	2 008 810	0	968 444	48,21
	Önkormányzati kiadások összesen	80 295 891	27 372 505	84 756 691	32,30	32,30	85 767 000	60 257 010	101 201 859	59,54	59,54	557 604 891	583 349 560	285 354 576	48,92	48,92

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
Kiemelt feladatok													
	Pályra- és munkaalkalmassági vizsgálatok									250 000	250 000		0,00
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védlőnk)	10 224 000	10 277 700	4 619 860	44,95	2 332 000	2 343 814	1 122 322	47,88	1 172 000	1 172 000	498 495	42,53
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	10 121 000	10 735 123	5 321 254	49,57	2 276 000	2 414 301	1 219 394	50,51	1 071 000	1 071 000	472 601	44,13
	Szociális étkeztetés	2 277 000	2 428 876	1 251 689	51,53	523 000	537 749	283 398	50,81	22 673 000	22 673 000	11 868 501	52,35
	Házi segítségnyújtás	12 315 000	12 663 018	6 561 990	51,82	2 778 000	2 838 047	1 490 228	52,14	530 000	530 000	108 889	20,35
	Faluigazgatói, tanyagondnoki szolgáltatás	2 275 000	2 303 400	1 026 228	44,55	510 000	516 588	230 926	44,70	1 401 000	1 401 000	726 811	51,88
	Ifjúság egészségügyi gondozás									432 000	612 500	324 500	52,98
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	13 317 000	13 317 000	6 781 178	50,92	2 988 000	3 152 604	205 522	6,52	0	12 454 674	9 400 742	75,48
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	3 329 000	3 329 000	1 695 294	50,93	747 000	784 818	407 231	51,89	4 744 000	4 744 000	1 709 325	36,03
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	3 158 000	3 875 714	2 329 905	60,12	708 000	708 000	2 134 437	301,48				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	790 000	954 279	582 476	61,04	177 000	177 000	177 764	100,43				
	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 095 000	22 214 771	12 764 013	57,46	4 712 000	5 064 351	2 916 401	57,59	4 773 000	4 843 602	1 916 715	39,57
	Gyermekkezelési bölcsődében	3 963 000	4 532 550	2 068 265	45,63	890 000	920 111	435 733	49,53	5 914 000	5 961 872	1 984 867	33,29
	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	2 336	0,00	0	0	0	0,00	0	0	482	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1 618 166	0,00	0	0	178 005	0,00	0	0	47 586	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	82 864 000	86 631 431	46 622 654	53,82	18 641 000	19 497 383	10 821 381	55,50	42 960 000	55 713 648	29 059 514	52,16
IV.	<b>TÖTKOMLÓSI ÁLTALANOS NŐVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
Kiemelt feladatok													
	Pályra- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	55 000	0	0,00
	Gyermekkezelési köznevelési intézményben (óvoda)									9 096 000	9 096 000	5 814 195	63,92
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	535 000	535 000	188 000	35,14	144 000	144 000	39 744	27,60	269 000	269 000	128 500	47,77
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 191 000	34 268 400	14 496 609	42,30	7 597 000	7 597 000	3 594 916	47,32	0	0	39 800	0,00
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 931 000	1 931 000	934 000	48,37	437 000	437 000	215 585	49,33	2 843 000	2 843 000	1 293 748	45,51
	Pályra- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20 000	20 000	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	2 109 000	2 205 300	1 226 526	55,62	483 000	521 214	286 996	55,06	4 761 000	4 761 000	1 694 629	35,39
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									856 000	856 000	457 891	53,49
	Könyvtári szolgáltatások	4 748 000	4 830 200	2 001 850	41,44	1 065 000	1 083 084	457 642	42,25	1 162 000	1 162 000	635 779	54,71
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000	0	0,00	26 000	26 000	0	0,00	344 000	344 000	121 854	35,42
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 895 000	1 940 300	779 631	40,18	447 000	456 966	187 662	41,07	2 939 000	2 939 000	1 544 554	52,55
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnódó)									3 357 000	3 513 206	1 562 580	44,48
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	2 140 000	2 140 000	1 054 000	49,25	477 000	477 000	236 590	49,60	2 024 000	2 024 000	889 377	43,94
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	1 869 497	0,00	0	0	205 634	0,00	0	0	31 003	0,00
	Történelmi AMK Összesen	47 599 000	47 900 200	22 550 113	47,08	10 676 000	10 742 264	5 234 789	48,64	27 726 000	27 882 206	14 213 910	50,98
V.	<b>TARTALÉKOK</b>												
	KIADÁS ÖSSZESEN	381 387 000	386 063 266	184 426 621	47,77	70 232 000	71 272 521	35 104 600	49,25	268 193 000	287 883 047	150 967 913	52,44



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. I. félév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				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													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									250 000	250 000	0	0,00	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	50 000	50 000	0	0,00					13 778 000	13 843 514	6 240 677	45,08	
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50 000	50 000	15 000	30,00					13 518 000	14 270 424	7 028 249	49,25	
	Szociális étkeztetés	40 000	40 000	0	0,00					25 513 000	25 699 625	13 403 588	52,15	
	Házi segítségnyújtás	30 000	30 000	0	0,00					15 653 000	16 081 065	8 161 107	50,75	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	0	0,00					5 686 000	5 720 988	1 983 965	34,68	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									432 000	612 500	324 500	52,98	
	Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	0	0	28 792	0,00					16 305 000	28 924 278	16 416 234	56,76	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	30 000	30 000	7 198	23,99					8 850 000	8 887 818	3 819 048	42,97	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai									3 866 000	4 583 714	4 464 362	97,40	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai									967 000	1 131 279	760 240	67,20	
	Gyermekek bölcsődei ellátása	130 000	130 000	10 790	8,30					30 710 000	32 252 724	17 607 919	54,59	
	Gyermekétkeztetés bölcsődében									10 767 000	11 414 533	4 508 865	39,50	
										0	0	2 818	0,00	
										0	0	1 843 757	0,00	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									146 295 000	163 672 462	86 565 329	52,89	
IV.	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 830 000	1 830 000	61 780	3,38									
	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	55 000	0	0,00	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9 096 000	9 096 000	5 814 195	63,92	
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									948 000	948 000	356 244	37,58	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									41 788 000	41 865 400	18 131 325	43,31	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	261 000	261 000	147 000	56,32					5 472 000	5 472 000	2 590 333	47,34	
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20 000	20 000	0	0,00	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	725 000	725 000	210 000	28,97					8 078 000	8 212 514	3 418 151	41,62	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									856 000	856 000	457 891	53,49	
	Könyvtári szolgáltatások	230 000	230 000	0	0,00					7 205 000	7 305 284	3 095 271	42,37	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									420 000	420 000	121 854	29,01	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									5 281 000	5 336 266	2 511 847	47,07	
	Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Himnódó)									3 357 000	3 513 206	1 562 580	44,48	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									4 641 000	4 641 000	2 179 967	46,97	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	2 106 154	0,00	
	Tótkomlói AMK Összesen	1 216 000	1 216 000	357 000	29,36	0	0	0	0,00	87 217 000	87 740 670	42 345 812	48,26	
V.	TARTALÉKOK									21 700 000	21 700 000	27 403 242	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	83 931 891	88 642 691	27 926 249	31,50	107 467 000	128 605 101	60 257 010	46,85	911 210 891	962 466 626	458 682 393	47,66	

Ft-ban

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. item KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	89 100	1,90
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000	1 160 000	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 000	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000	41 006 000	8 520 601	20,78
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891	12 014 891	0	0,00
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>67 583 891</b>	<b>67 583 891</b>	<b>14 119 684</b>	<b>20,89</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000	5 032 000	4 558 208	90,58
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000	15 095 000	8 706 398	57,68
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25 192 000	25 392 000	2 548 675	10,04
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás	0	2 000 000	0	0,00
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>45 319 000</b>	<b>47 519 000</b>	<b>15 813 281</b>	<b>33,28</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017. I. félév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása	500 000	500 000	0	0,00
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 4 db winchester, 2 db ram vásárlása	90 000	340 000	134 964	39,70
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés	200 000	200 000	171 196	85,60
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kőlcsey utcai lakás vízvisszakötése, Táncsics u. 10. szennyvízbekötés, Álmos u. 1. szennyvízbekötés, Szlovák Iskola szennyvízbekötés	200 000	960 800	121 300	12,62
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandallóber kiépítése	250 000	250 000	247 734	99,09
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	16 500 000	0	0,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrész önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzése	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000	508 000	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000	40 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000	64 000	0	0,00

Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000	200 000	0	0,00
<b>Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>	<b>12 014 891</b>	<b>12 014 891</b>	<b>11 010 695</b>	<b>91,64</b>
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000	199 000	199 000	100,00
- sarokkőszűrő (belvíz)	35 000	35 000	35 000	100,00
- hegesztőirafő (belvíz)	77 255	77 255	60 830	78,74
- vízmértek (belvíz)	12 700	12 700	12 700	100,00
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199 998	199 998	199 998	100,00
- talicska - 15db (közút)	95 250	95 250	95 250	100,00
- bontókalapács (közút)	100 000	100 000	100 000	100,00
- fűnyíró - 2db (közút)	127 000	127 000	0	0,00
- kapogép és alkatrésze (közút)	199 998	199 998	199 998	100,00
- vízmértek - 2db (közút)	25 400	25 400	13 603	53,56
- benzinmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640	167 640	132 000	78,74
- gödörfúró (helyi sajátos)	190 500	190 500	0	0,00
- fűrógép (helyi sajátos)	57 150	57 150	45 000	78,74
- sarokkőszűrő (helyi sajátos)	57 150	57 150	1 125	1,97
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500	190 500	190 500	100,00
- kistrakodógép (helyi sajátos)	2 667 000	2 667 000	2 486 250	93,22
- talicska - 7db (növény)	133 350	133 350	13 000	11,25
- benzinmotoros fűkasza (növény)	165 100	165 100	0	0,00
- traktor (növény)	3 454 400	3 454 400	3 279 375	94,93
- pótkocsi (növény)	1 460 500	1 460 500	1 350 000	92,43
- gépjármű (illegális)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
- benzinmotoros szivattyú (pilot)	0	0	195 066	0,00
<b>Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 299</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>7 198</b>	<b>23,99</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Gyermkek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>10 790</b>	<b>8,30</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30,00</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 792</b>	<b>0,00</b>
<b>Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>147 000</b>	<b>56,32</b>
<b>Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés</b>	<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>210 000</b>	<b>28,97</b>
<b>Beruházási kiadás</b>	<b>38 612 891</b>	<b>41 123 691</b>	<b>12 112 968</b>	<b>29,45</b>
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>38 612 891</b>	<b>41 123 691</b>	<b>12 112 968</b>	<b>29,45</b>

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Felhalmozási p. átadás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>40,00</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	400 000	40,00
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>2 622 000</b>	<b>2 622 000</b>	<b>1 310 642</b>	<b>49,99</b>
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000	1 310 642	49,99
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	<b>1 316 000</b>	<b>1 316 000</b>	<b>593 625</b>	<b>45,11</b>
Bölcsőde hitel	1 316 000	1 316 000	593 625	45,11
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>98 869 891</b>	<b>103 780 691</b>	<b>30 230 516</b>	<b>29,13</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2017. I. félév**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>58 600 000</b>	<b>58 970 400</b>	<b>34 050 400</b>	<b>57,74</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000	25 000 000	59,52
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	14 000 000	14 000 000	7 380 000	52,71
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000	600 000	200 000	33,33
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	620 400	595 400	95,97
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>40,00</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	400 000	40,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 600 000</b>	<b>59 970 400</b>	<b>34 450 400</b>	<b>57,45</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2017. I. félév**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	0	30 000	30 000	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	606 000	303 000	50,00
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	0	406 000	405 600	99,90
Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	0	406 000	117 320	28,90
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	0	144 000	4 084	2,84
Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	0	400 000	400 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>1 260 004</b>	<b>63,25</b>

**Civil szervezetek támogatása**  
2017. I. félév

Ft-ban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	285 000	285 000	0	0,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	100,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	220 000	220 000	220 000	100,00
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	250 000	250 000	0	0,00
5.	Gála Kulturális Egyesület	0	0	0	0,00
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	1 300 000	50,00
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	0	0,00
8.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	2 500 000	59,52
9.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	0	0,00
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000	275 000	275 000	100,00
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	0	0,00
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000	0	0,00
14.	Komlós Néptánc Egyesület	250 000	250 000	0	0,00
15.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	0	0,00
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	150 000	50,00
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	70 000	100,00
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	0	0,00
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
20.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	0	0,00
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	0	0,00
22.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	0	0,00
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	115 000	51,11
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	0	0,00
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	0	0,00
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLÓSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	0	0,00
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	0	0,00
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150 000	150 000	0	0,00
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
<b>Összesen</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>52,71</b>

**Egyedi támogatások**  
2017. I. félév

Ft-ban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	100 000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	250 000	250 000	0	0,00
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	100 000	100 000	0	0,00
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0	0	0,00
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	150 000	0	0,00
6.	Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány	0	0	100 000	0,00
<b>Összesen</b>		<b>850 000</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>33,33</b>

**Rendelkezési Alapból támogatás****1. félév****Ft-ban**

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	52 600	52 600	100,00
2.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	25 000	50,00
4.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	277 800	277 800	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>430 400</b>	<b>405 400</b>	<b>94,19</b>

**2016. évi pénzmaradványból támogatás****Ft-ban**

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Komlói Szlovákokért Alapítvány	0	20 000	20 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>

**Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás****1. félév****Ft-ban**

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	115 000	115 000	100,00
	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	40 000	40 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100,00</b>

**Ft-ban**

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	15 000	15 000	100,00
		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2017. I. félév**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>21 953 000</b>	<b>22 061 202</b>	<b>8 551 801</b>	<b>38,76</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 675 000	14 675 000	7 805 879	53,19
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	175 000	50,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	50 000	22,22
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000	0	0,00
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	119 916	6,00
Közztemetés	550 000	658 202	401 006	60,92
<b>Összesen</b>	<b>21 953 000</b>	<b>22 061 202</b>	<b>8 551 801</b>	<b>38,76</b>