

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.003.200.112.- Ft bevétellel
915.140.493.- Ft kiadással**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A teljesített bevételek és kiadások valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszámadatok önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az *5. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint a beruházási és felújítási kiadásait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását, valamint a költségvetési szervek maradványának alakulását a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi a következő megbontás szerint:

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 88.059.619 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 49.610.788 Ft, szabad pénzmaradvány 38.448.831 Ft. Ebből a 2017. évi költségvetésbe betervezett 29.269.910 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 9.178.921 Ft, melyből az intézményeké 700.179 Ft, az önkormányzaté 8.478.742 Ft.

3. §

(1) Az *I. tájékoztató tábla* tartalmazza az egyéb támogatási kiadásokat államháztartáson belülre és kívülre.

(2) A civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatásának részletezését a *II. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(3) A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat és az ellátottak juttatásait a *III. tájékoztató tábla* részletezi.

(4) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a *IV. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(5) Tótkomlós Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszámadatait a *V. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület Tótkomlós Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását a *VI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(7) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2016. évi kivetését és beszedését a *VII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonelejtár alapján.

(2) A vagyontkimutatást a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a *IX. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változásának levezetését a *X. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a *XI. tájékoztató tábla* szerint hagyja jóvá.

(5) Az adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a *XII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(6) Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *XIII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a XIV. tábla tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

(2) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mótyovszki Róbert
alpolgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző

Ezen rendelet 2017. április 28-án kihirdetésre került.

*Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina
jegyző*

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	400.914.274	372.493.605	372.493.605	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	131.331.338	131.331.338	131.331.338	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	39.587.977	41.149.176	41.149.176	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166.615.139	174.366.083	174.366.083	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	166.608.139	166.120.379	166.120.379	100,00
	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)		8.232.536	8.232.536	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6.968.820	7.351.377	7.351.377	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56.411.000	18.295.631	18.295.631	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHIKI)	56.411.000	13.881.000	13.881.000	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérmegemlékeztetés)		3.877.564	3.877.564	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Átmeneti ivóvízellátás támogatása)	0	537.067	537.067	100,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Kubinyi Á. Program)	0	2.000.000	2.000.000	100,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	217.936.000	247.234.710	247.234.339	100,00
	Működési célú	215.171.000	235.279.837	235.279.947	100,00
	Felhalmozási célú	2.765.000	11.954.873	11.954.392	100,00
IV.	Közhatalmi bevételek	145.789.000	145.789.000	146.755.687	100,66
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	110.000	110.000	79.787	72,53
	Magánszemélyek kommunális adója	18.295.000	18.295.000	18.080.532	98,83
	Helyi iparűzési adó	114.334.000	114.334.000	115.194.017	100,75
	Gépjárműadó	11.020.000	11.020.000	12.251.967	111,18
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	85.000	85.000	109.750	129,12
	Talajterhelési díj	450.000	450.000	173.510	38,56
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1.495.000	1.495.000	866.124	57,93
V.	Működési bevételek	90.673.000	113.970.691	108.347.231	95,07
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	22.839.000	22.839.000	19.193.862	84,04
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16.970.000	17.694.000	17.190.411	97,15
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	18.557.000	23.621.500	19.580.625	82,89
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ)		18.507.217	18.507.217	100,00
	- működésre	18.557.000	4.822.283	774.426	16,06
	- felhalmozási célú	0	292.000	298.982	102,39
VII.	Felhalmozási bevétel	0	300.605	300.605	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		873.869.274	905.410.111	896.712.092	99,04
VIII.	Finanszírozási bevétel	6.493.000	92.840.061	106.488.020	114,70
	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
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	13.647.959	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		8.826.530	8.826.530	100,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6.493.000	92.840.061	106.488.020	114,70
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		880.362.274	998.250.172	1.003.200.112	100,50

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2016. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	371.277.000	386.243.729	378.285.751	97,94
II.	Munkaadót terhelő járulékok	79.812.000	84.630.345	82.298.905	97,25
III.	Dologi kiadások	289.787.274	341.598.449	304.326.376	89,09
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.309.000	23.055.738	22.736.079	98,61
V.	Elvonások, befizetések	0	2.620.116	2.620.116	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.542.000	1.592.993	1.494.997	93,85
	működési kiadás	1.542.000	1.592.993	1.494.997	93,85
	felhalmozási kiadás	0	0		
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	55.028.000	60.174.528	58.215.500	96,74
	Hitelnyújtás államháztartáson kívülre (Vízgazd.Társulat)		4.000.500	4.000.500	100,00
	működési célra	54.028.000	54.805.000	52.965.000	96,64
	felhalmozási kiadás	1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31
VIII.	Felújítások	12.415.000	17.104.006	14.222.119	83,15
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	18.075.000	29.627.312	26.364.138	88,99
X.	Általános tartalék	9.595.000	11.510.641		
	működési tartalék	9.595.000	11.510.641		
XI.	Céltartalék	14.900.000	15.515.087		
	polgármesteri keret	1.500.000	2.731		
	alpolgármesteri keret	250.000	75.056		
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2.500.000	300		
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	650.000	500.000		
	Beruházásra pályázati önrész	10.000.000	14.937.000		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		877.740.274	973.672.944	890.563.981	91,46
XII.	Finanszírozási kiadások	2.622.000	24.577.228	24.576.512	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
	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	24.576.512	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		880.362.274	998.250.172	915.140.493	91,67

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	6.148.111	-9,01
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	3.871.000	68.262.833	81.911.508	119,99

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	95.176.228	95.176.228
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			94.256.240	94.256.240
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)				
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			919.988	919.988
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	0	0	1.409.329	1.409.329
Működési célú			1.409.329	1.409.329
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			8000	8.000
Működési bevétel			1.424.286	1.424.286
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	0	0	1.127.106	1.127.106
Működési			1.127.106	1.127.106
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	99.144.949	99.144.949
Önkormányzati támogatás				-10.588.558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				88.556.391

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			56.856.983	56.856.983
Munkaadót terhelő járulékok			15.430.792	15.430.792
Dologi és egyéb folyó kiadások	78.400		13.780.336	13.858.736
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			708.026	708.026
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78.400	0	86.776.137	86.854.537

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	135.154.751	0	0	135.154.751
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36.820.844			36.820.844
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4.082.000			4.082.000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91.188.846			91.188.846
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	13.168			13.168
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)				
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1.049.893			1.049.893
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.000.000			2.000.000
Támogatások államháztartáson belül	231.769.497	0	0	231.769.497
Működési célú	219.815.105			219.815.105
Felhalmozási célú	11.954.392			11.954.392
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	68.870.312	567.499		69.437.811
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	19.098.702	0	0	19.098.702
Működési célú	18.799.720			18.799.720
Felhalmozási célú	298.982			298.982
Felhalmozási bevétel	300.605			300.605
Pénzmaradvány	81.322.676	0	0	81.322.676
Működési	80.186.676			80.186.676
Felhalmozási	1.136.000			1.136.000
Egyéb finanszírozási bevételek	22.474.489			22.474.489
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	558.991.032	567.499	0	559.558.531
Önkormányzati támogatás				112.561.345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				672.119.876

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	196.272.797	1.398.565		197.671.362
Munkaadót terhelő járulékok	32.856.483	392.268		33.248.751
Dologi és egyéb folyó kiadások	204.869.282	3.216.207		208.085.489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.736.079			22.736.079
Elvonások, befizetések	2.620.116			2.620.116
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.494.997	0	0	1.494.997
működési célra	1.494.997			1.494.997
felhalmozási célra	0			0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	58.215.500	0	0	58.215.500
működési célra	56.965.500			56.965.500
felhalmozási célra	1.250.000			1.250.000
Felújítások	14.222.119			14.222.119
Beruházások, pénzügyi befektetések	23.395.040	230.000		23.625.040
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	24.576.512			24.576.512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	581.258.925	5.237.040	0	586.495.965

Polgármester	1	
Alpolgármester	1	
Közsalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziiorvosi szolg., Iskola, Zeneisk.)	9,5	1
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20	
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	142	
Megbízási díjas	0,5	
Számlát adó megbízási díjas (üggyvéd)	nincs meghat.	

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	17.631.277	59.235.829	0	76.867.106
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70.104	150.114		220.218
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15.047.640	51.271.212		66.318.852
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	1.851.355	6.381.181		8.232.536
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	662.178	1.433.322		2.095.500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	13.226.770	0	0	13.226.770
Működési célú	13.226.770			13.226.770
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	15.789.207	17.969.972	0	33.759.179
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	481.923	0	481.923
Működési célú		481.923		
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	1.081.273	0	0	1.081.273
Működési	1.081.273			1.081.273
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.728.527	77.687.724	0	125.416.251
Önkormányzati támogatás				34.158.695
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				159.574.946

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	35.153.187	44.933.124		80.086.311
Munkaadót terhelő járulékok	9.601.770	12.167.690		21.769.460
Dologi és egyéb folyó kiadások	25.315.055	30.048.027		55.363.082
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	404.922	1.373.523		1.778.445
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	70.474.934	88.522.364	0	158.997.298

Közalkalmazottak	15	21,5
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra	

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az Általános Művelődési Központ kötelező feladataiból
Tótkomlós Város Önkormányzati Óvoda

Ft-ban	
Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	45.798.981
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.208
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	37.067.176
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.612.679
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	105.918
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	1.346.993
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47.145.974
Önkormányzati támogatás	9.285.952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56.431.926

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	34.486.486
Munkaadót terhelő járulékok	9.321.323
Dologi és egyéb folyó kiadások	12.581.839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	42.278
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56.431.926

Közalkalmazott	9,75
Intézményvezető	1
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	53.414.520	0	0	53.414.520
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34.036			34.036
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	37.067.176			37.067.176
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8.612.681			8.612.681
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)				
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.351.377			7.351.377
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	349.250			349.250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	828.743	0	0	828.743
Működési célú	828.743			828.743
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	3.322.337	403.618	0	3.725.955
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	482.476	0	0	482.476
Működési	482.476			482.476
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58.048.076	403.618	0	58.451.694
Önkormányzati támogatás				24.497.205
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				82.948.899

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	41.998.497	1.672.598		43.671.095
Munkaadót terhelő járulékok	11.401.324	448.578		11.849.902
Dologi és egyéb folyó kiadások	21.606.028	5.413.041		27.019.069
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülré				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	42.278	210.349		252.627
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75.048.127	7.744.566	0	82.792.693

Közalkalmazottak	13,75	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1
Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)	0,1	
Megbízási díjasok (múzeumi munkák)		nincs meghat.
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra	
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra	

Bevételek és kiadások részletezése

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

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés kötelező feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	44.638.759
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50.800
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	4.082.000
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39.993.133
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	512.826
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
Támogatások államháztartáson belül	0
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	13.564.895
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58.203.654
Önkormányzati támogatás	28.544.413
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86.748.067

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok
Személyi juttatás	10.404.344
Munkaadót terhelő járulékok	2.936.554
Dologi és egyéb folyó kiadások	71.616.912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	1.776.287
Beruházások, pénzügyi befektetések	13.970
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86.748.067

Közalkalmazott
Megbízási díjas (portás)

6,5
0,5

Bevételek és kiadások részletezése

Tájékoztató az önként vállalt önkormányzati kormányzati funkciókból
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés önként vállalt feladatok
Önkormányzatok működési támogatásai	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Támogatások államháztartáson belül	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Közhatalmi bevételek	
Működési bevétel	567.499
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
Felhalmozási bevétel	
Pénzmaradvány	0
Működési	
Felhalmozási	
Egyéb finanszírozási bevételek	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	567.499
Önkormányzati támogatás	3.263.952
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3.831.451

Kiadások megnevezése	önként vállalt feladatok
Személyi juttatás	1.398.565
Munkaadót terhelő járulékok	392.268
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.040.618
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Elvonások, befizetések	
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	
működési célra	
felhalmozási célra	
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	
működési célra	
felhalmozási célra	
Felújítások	
Beruházások, pénzügyi befektetések	
Általános tartalék	
Céltartalék	
Finanszírozási kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.831.451

Közzalkalmazott

1

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	206.200.548	59.235.829	95.176.228	360.612.605
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36.924.984	150.114	94.256.240	131.331.338
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	41.149.176	0	0	41.149.176
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114.849.167	51.271.212	0	166.120.379
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	13.168	0	0	13.168
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (szociális ágazati pótlék, kiegészítő pótlék)	1.851.355	6.381.181	0	8.232.536
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7.351.377	0	0	7.351.377
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2.061.321	1.433.322	919.988	4.414.631
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2.000.000	0	0	2.000.000
Támogatások államháztartáson belül	245.825.010	0	1.409.329	247.234.339
Működési célú	233.870.618	0	1.409.329	235.279.947
Felhalmozási célú	11.954.392	0	0	11.954.392
Közhatalmi bevételek	0	0	8.000	8.000
Működési bevétel	87.981.856	18.941.089	1.424.286	108.347.231
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	19.098.702	481.923	0	19.580.625
Működési célú	18.799.720	481.923	0	19.281.643
Felhalmozási célú	298.982	0	0	298.982
Felhalmozási bevétel	300.605	0	0	300.605
Pénzmaradvány	82.886.425	0	1.127.106	84.013.531
Működési	81.750.425	0	1.127.106	82.877.531
Felhalmozási	1.136.000	0	0	1.136.000
Egyéb finanszírozási bevételek	22.474.489	0	0	22.474.489
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	664.767.635	78.658.841	99.144.949	842.571.425
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				160.628.687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1.003.200.112

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	273.424.481	48.004.287	56.856.983	378.285.751
Munkaadót terhelő járulékok	53.859.577	13.008.536	15.430.792	82.298.905
Dologi és egyéb folyó kiadások	251.868.765	38.677.275	13.780.336	304.326.376
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22.736.079	0	0	22.736.079
Elvonások, befizetések	2.620.116	0	0	2.620.116
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1.494.997	0	0	1.494.997
működési célra	1.494.997	0	0	1.494.997
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatásállamháztartáson kívül	58.215.500	0	0	58.215.500
működési célra	56.965.500	0	0	56.965.500
felhalmozási célra	1.250.000	0	0	1.250.000
Felújítások	14.222.119	0	0	14.222.119
Beruházások, pénzügyi befektetések	23.842.240	1.813.872	708.026	26.364.138
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	24.576.512	0	0	24.576.512
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	726.860.386	101.503.970	86.776.137	915.140.493

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			20
Közalkalmazott	40,75	22,5	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	142		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas	0,5		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Számlát adó megbízási díjas (múzeumi munkák)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra		
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra		

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

Ft-ban													
Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogatás ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	2.151.000	2.151.000	1.432.286	66,59								
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									0	1.409.329	1.409.329	100,00
	Önkormányzati hivatal Összesen	2.151.000	2.151.000	1.432.286	66,59	0	0	0	0,00	0	1.409.329	1.409.329	100,00
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21.804.000	23.478.750	23.080.179	98,30								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	45.000	45.000	10.147	22,55								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	10.000	0	0,00								
	Start munka program - Pilot program	0	4.607.000	4.483.569	97,32					3.076.000	3.128.174	3.128.138	100,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4.599.000	4.598.739	99,99					14.368.000	62.985.965	62.985.965	100,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram		631.000	631.829	100,13					142.915.000	128.169.786	128.169.947	100,00
	Piac üzemeltetés	5.000	5.000	28.995	579,90								
	Ár- és belvív védelemmel összefüggő tevékenység												
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	18.648.000	22.648.500	19.084.958	84,27	0	0	7.000	0,00				
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	20.538.000	20.538.000	17.139.533	83,45	0	292.000	291.982	99,99				
	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	239.028	239.028	100,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	2.160.000	2.160.000	1.476.588	68,36								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	12.707.000	14.207.000	12.791.970	90,04								
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	50.000	340.000	292.503	86,03								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	514.000	514.000	772.925	150,37								
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	902.000	1.359.000	1.357.927	99,92								
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	0	0	20.442	0,00					6.614.000	8.221.400	8.221.400	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1.971.000	1.971.000	1.223.581	62,08								
	Házi gyermekorvosi alapellátás									9.480.000	11.174.400	11.174.400	100,00
	Fogorvosi körzet									0	570.400	570.400	100,00
	Város, község gazdálkodás	64.000	64.000	396.206	619,07					22.778.000	566.070	566.070	100,00
	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása									0	497.000	497.000	100,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									4.600.000	0	0	0,00
	Munkánélküli aktív korúak ellátása												
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás										349.000	348.985	100,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	40.913	40.913	100,00					0	4.152.800	4.152.800	100,00
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	350.000	350.000	567.499	162,14								
	Önkormányzati bevételek Összesen	79.758.000	97.807.191	88.237.531	90,22	0	292.000	298.982	102,39	203.831.000	219.814.995	219.815.105	100,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

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
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									2.151.000	2.151.000	1.432.286	66,59
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									0	1.409.329	1.409.329	100,00
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2.151.000	3.560.329	2.841.615	79,81
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					0	300.605	300.605	100,00	21.804.000	23.779.355	23.380.784	98,32
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									45.000	45.000	10.147	22,55
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	10.000	0	0,00
	Start munka program - Pilot program									3.076.000	7.735.174	7.611.707	98,40
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									14.368.000	67.584.965	67.584.704	100,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1.991.000	3.388.495	3.388.495	100,00					144.906.000	132.189.281	132.190.271	100,00
	Piac üzemeltetés									5.000	5.000	28.995	579,90
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	7.638.378	7.638.378	100,00					0	7.638.378	7.638.378	100,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									18.648.000	22.648.500	19.091.958	84,30
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									20.538.000	20.830.000	17.431.515	83,68
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0	239.028	239.028	100,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									2.160.000	2.160.000	1.476.588	68,36
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									12.707.000	14.207.000	12.791.970	90,04
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása									50.000	340.000	292.503	86,03
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									514.000	514.000	772.925	150,37
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									902.000	1.359.000	1.357.927	99,92
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									6.614.000	8.221.400	8.241.842	100,25
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1.971.000	1.971.000	1.223.581	62,08
	Házi gyermekorvosi alapellátás									9.480.000	11.174.400	11.174.400	100,00
	Fogorvosi körzet									0	570.400	570.400	100,00
	Városi községgazdálkodás									22.842.000	630.070	962.276	152,73
	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	0	503.000	503.000	100,00					0	1.000.000	1.000.000	100,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									4.600.000	0	0	0,00
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									0	0	0	0,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	425.000	424.519	99,89					0	774.000	773.504	99,94
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	4.193.713	4.193.713	100,00
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									350.000	350.000	567.499	162,14
	Önkormányzati bevételek Összesen	1.991.000	11.954.873	11.954.392	100,00	0	300.605	300.605	100,00	285.580.000	330.169.664	320.606.615	97,10

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
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 nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	1.181	0,00					10.907.000	11.942.500	11.942.500	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									433.000	433.200	433.200	100,00
	Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás	25.000	25.000	15.625	62,50								
	Idősek nappali ellátása									0	851.070	851.070	100,00
	Házi segítségnyújtás	0	0	282.825	0,00								
	Szociális étkeztetés	11.637.000	15.806.000	15.489.576	98,00								
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	8.775.000	12.782.000	15.021.216	117,52								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2.925.000	3.002.000	1.397.025	46,54								
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	350.000	415.000	993.000	239,28								
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	466.000	1.361.000	1.040.654	76,46								
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	24.178.000	33.391.000	34.241.102	102,55	0	0	0	0,00	11.340.000	13.226.770	13.226.770	100,00
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	656.000	1.141.000	1.337.814	117,25								
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	1.270.000	1.286.000	765.452	59,52								
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	9.179	0,00								
	Könyvtári szolgáltatások	510.000	625.000	610.399	97,66								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	20.000	20.000	54.800	274,00								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	391.000	583.000	544.693	93,43					0	828.743	828.743	100,00
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)	318.000	318.000	347.270	109,20								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	13.000	13.000	56.348	433,45								
	Tótkomlói AMK Összesen	3.178.000	3.986.000	3.725.955	93,48	0	0	0	0,00	0	828.743	828.743	0,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
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 nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									10.907.000	11.942.500	11.943.681	100,01
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									433.000	433.200	433.200	100,00
	Falugondnoki,Tanyagondnoki szolgáltatás	774.000	0	0	0,00					799.000	25.000	15.625	62,50
	Idősek nappali ellátása									0	851.070	851.070	100,00
	Házi segítségnyújtás									0	0	282.825	0,00
	Szociális étkeztetés									11.637.000	15.806.000	15.489.576	98,00
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									8.775.000	12.782.000	15.021.216	117,52
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2.925.000	3.002.000	1.397.025	46,54
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)									350.000	415.000	993.000	239,28
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében									466.000	1.361.000	1.040.654	76,46
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	774.000	0	0	0,00	0	0	0	0,00	36.292.000	46.617.770	47.467.872	101,82
IV.	TÓTKOMLÓSI ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									656.000	1.141.000	1.337.814	117,25
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									1.270.000	1.286.000	765.452	59,52
	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai									0	0	9.179	0,00
	Könyvtári szolgáltatások									510.000	625.000	610.399	97,66
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									20.000	20.000	54.800	274,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									391.000	1.411.743	1.373.436	97,29
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység (újság)									318.000	318.000	347.270	109,20
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									13.000	13.000	56.348	433,45
	Tótkomlói AMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3.178.000	4.814.743	4.554.698	94,60

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	145.754.000	145.754.000	146.747.687	100,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Kötelező feladatok													
	Közhatalmi bevétel	145.754.000	145.754.000	146.747.687	100,68	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Iparüzési adó	114.334.000	114.334.000	115.194.017	100,75								
	Kommunális adó	18.295.000	18.295.000	18.080.532	98,83								
	Idegenforgalmi adó	85.000	85.000	109.750	129,12								
	Pótlékok, bírságok	1.210.000	1.210.000	700.524	57,89								
	Gépjárműadó	11.020.000	11.020.000	12.251.967	111,18								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	110.000	110.000	79.787	72,53								
	Szabálysértési bírság	210.000	210.000	153.400	73,05								
	Egyéb bírság	5.000	5.000	4.200	84,00								
	Környezetvédelmi bírság	35.000	35.000	0	0,00								
	Talajterhelési díj	450.000	450.000	173.510	38,56								
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai									400.914.274	372.493.605	372.493.605	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									131.331.338	130.934.844	130.934.844	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támog. - 2015. évről áthúzódó bérkomp.									0	396.494	396.494	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									39.587.977	41.149.176	41.149.176	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.									166.615.139	174.366.083	174.366.083	100,00
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.									166.608.139	166.120.379	166.120.379	100,00
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - segélyek utáni támog.									7.000	13.168	13.168	100,00
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - szoc. ágazati pótlék támog.									0	4.300.734	4.300.734	100,00
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támog. - szoc. ágazati kiegészítő pótlék támog.									0	3.931.802	3.931.802	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6.968.820	7.351.377	7.351.377	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									56.411.000	18.295.631	18.295.631	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHIK									56.411.000	0	0	0,00
	Rendkívüli önkormányzati támogatás									0	13.881.000	13.881.000	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 2016. évi bérkompenzáció támogatás									0	3.877.564	3.877.564	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - átmeneti ivóvízellátás támogatás									0	537.067	537.067	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
VII.	Finanszírozási műveletek												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (előző évi pénzmaradvány)												
	Összesen	255.019.000	283.089.191	274.384.561	96,93	0	292.000	298.982	102,39	616.085.274	607.773.442	607.773.552	100,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2016. év**

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
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	145.754.000	145.754.000	146.747.687	100,68
	Kötelező feladatok												
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	145.754.000	145.754.000	146.747.687	100,68
	Iparüzési adó									114.334.000	114.334.000	115.194.017	100,75
	Kommunális adó									18.295.000	18.295.000	18.080.532	98,83
	Idegenforgalmi adó									85.000	85.000	109.750	129,12
	Pótlékok, bírságok									1.210.000	1.210.000	700.524	57,89
	Gépjárműadó									11.020.000	11.020.000	12.251.967	111,18
	Termőföld bérbeadás jöv.adó					110.000	110.000					79.787	72,53
	Szabálysértési bírság									210.000	210.000	153.400	73,05
	Egyéb bírság									5.000	5.000	4.200	84,00
	Környezetvédelmi bírság									35.000	35.000	0	0,00
	Talajterhelési díj									450.000	450.000	173.510	38,56
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	400.914.274	372.493.605	372.493.605	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									131.331.338	130.934.844	130.934.844	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. - 2015. évről áthúzódó bérkomp.									0	396.494	396.494	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									39.587.977	41.149.176	41.149.176	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.									166.615.139	174.366.083	174.366.083	100,00
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.									166.608.139	166.120.379	166.120.379	100,00
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támogat.									7.000	13.168	13.168	100,00
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoc. ágazati pótlék támogat.									0	4.300.734	4.300.734	100,00
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoc. ágazati kiegészítő pótlék támogat.									0	3.931.802	3.931.802	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6.968.820	7.351.377	7.351.377	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									56.411.000	18.295.631	18.295.631	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHIKI									56.411.000	0	0	0,00
	Rendkívüli önkormányzati támogatás									0	0	13.881.000	0,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 2016. évi bérkompenzáció támogatás									0	3.877.564	3.877.564	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - átmeneti ivóvízellátás támogatás									0	537.067	537.067	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.000.000	2.000.000	100,00					0	2.000.000	2.000.000	100,00
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2.000.000	2.000.000	100,00					0	2.000.000	2.000.000	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek					6.493.000	92.840.061	106.488.020	114,70	6.493.000	92.840.061	106.488.020	114,70
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0	8.826.530	8.826.530	100,00	0	8.826.530	8.826.530	100,00
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	13.647.959	0,00	0	0	13.647.959	0,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (előző évi pénzmaradvány)					6.493.000	84.013.531	84.013.531	100,00	6.493.000	84.013.531	84.013.531	100,00
	Összesen	2.765.000	13.954.873	13.954.392	100,00	6.493.000	93.140.666	106.788.625	114,65	880.362.274	998.250.172	1.003.200.112	100,50

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

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
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	52.907.000	53.418.170	51.051.278	95,57	14.220.000	14.359.740	13.953.193	97,17	19.390.000	20.056.705	13.383.066	66,73
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	5.240.000	5.314.800	4.754.914	89,47	1.385.000	1.405.196	1.176.875	83,75	318.000	318.000	154.973	48,73
	Országgyűlési és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége		1.050.791	1.050.791	100,00		300.724	300.724	100,00	0	242.297	242.297	100,00
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									103.000	103.000	78.400	76,12
	Önkormányzati Hivatal összesen	58.147.000	59.783.761	56.856.983	95,10	15.605.000	16.065.660	15.430.792	96,05	19.811.000	20.720.002	13.858.736	66,89
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	25.320.000	24.306.976	23.957.101	98,56	7.007.000	6.760.824	6.122.848	90,56	16.776.274	15.326.274	14.810.549	96,64
	Köztetető fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									10.228.000	16.073.555	16.176.561	100,64
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4.419.000	2.758.084	2.730.467	99,00	1.080.000	870.004	869.861	99,98	5.001.000	9.031.588	8.701.900	96,35
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység												
	Start munka program - Pilot program	2.710.000	2.692.000	2.691.341	99,98	366.000	366.000	3.633.311	992,71				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12.659.000	55.665.000	55.660.050	99,99	1.709.000	7.678.000	7.674.870	99,96	0	12.086.500	11.779.220	97,46
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (önerő)									239.000	0	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1.568.000	1.568.000	1.444.000	92,09	424.000	424.000	386.397	91,13	2.756.000	1.940.000	1.381.105	71,19
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4.000.000	5.809.000	3.905.237	67,23
	Piac üzemeltetés									132.000	132.000	130.642	98,97
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									508.000	1.801.000	1.800.733	99,99
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									4.191.000	4.191.000	2.542.673	60,67
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Szennyvízesatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									150.000	150.000	138.600	92,40
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.662.000	4.199.067	3.792.387	90,31
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	106.380.000	94.343.000	94.351.473	100,01	14.361.000	13.140.000	9.865.065	75,08	26.174.000	32.335.990	25.615.670	79,22

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

Ft-ban

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
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	524.000	974.000	614.262	63,07					87.041.000	88.808.615	79.001.799	88,96
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	55.000	55.000	93.764	170,48					6.998.000	7.092.996	6.180.526	87,14
	Országgyűlési és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									0	1.593.812	1.593.812	100,00
	Kötelező feladatok									0	0	0	0,00
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									103.000	103.000	78.400	76,12
	Önkormányzati Hivatal összesen	579.000	1.029.000	708.026	68,81	0	0	0	0,00	94.142.000	97.598.423	86.854.537	88,99
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	1.882.000	1.881.604	99,98	225.000	709.293	714.293	100,70	49.328.274	48.985.367	47.486.395	96,94
	Köztetető fenntartás, működtetés					1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,00	1.750.000	1.750.000	1.750.000	100,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3.715.000	4.068.418	2.488.601	61,17	30.000	30.000	30.000	100,00	13.973.000	20.171.973	18.695.162	92,68
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	39.970	39.970	100,00					10.500.000	12.699.646	12.342.198	97,19
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					496.000	496.000	496.000	100,00	496.000	496.000	496.000	100,00
	Start munka program - Pilot program									3.076.000	3.058.000	6.324.652	206,82
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	304.800	1.559.230	1.516.230	97,24					14.672.800	76.988.730	76.630.370	99,53
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (önerő)									239.000	0	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									4.748.000	3.932.000	3.211.502	81,68
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									4.000.000	5.809.000	3.905.237	67,23
	Piac üzemeltetés									132.000	132.000	130.642	98,97
	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység									508.000	1.801.000	1.800.733	99,99
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									4.191.000	4.191.000	2.542.673	60,67
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2.731.000	2.731.000	2.126.372	77,86	4.000.000	8.000.500	6.155.500	76,94	6.731.000	10.731.500	8.281.872	77,17
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)		592.605	419.100	70,72								
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31	1.150.000	1.519.028	1.388.600	91,41
	Településfejlesztési projektek (Településrendezési terv)	9.239.000	9.239.000	8.780.335	95,04					9.239.000	9.239.000	8.780.335	95,04
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3.662.000	4.199.067	3.792.387	90,31
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8.000.000	8.000.000	8.154.201	101,93	406.000	406.000	308.404	75,96	8.406.000	8.406.000	8.462.605	100,67
	Út, autópálya építése	0	5.649.207	5.649.207	100,00					0	5.649.207	5.649.207	100,00
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1.686.200	1.983.700	1.989.699	100,30					148.601.200	141.802.690	131.821.907	92,96

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

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
	Közüvilágítás									14.324.000	14.344.930	13.784.359	96,09
	Zöldterület kezelés									494.000	2.301.011	2.006.751	87,21
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28.670.000	445.726	445.726	100,00	3.870.000	120.344	120.346	100,00	3.527.000	3.527.000	3.533.303	100,18
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1.782.000	1.852.000	1.851.541	99,98	476.000	495.000	495.020	100,00	4.316.000	5.835.439	5.801.336	99,42
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									2.123.000	2.204.635	1.360.180	61,70
	Házi gyermekorvosi ellátás	2.521.000	2.741.000	2.697.384	98,41	657.000	716.400	727.221	101,51	6.302.000	7.590.720	7.715.068	101,64
	Fogorvosi körzet									0	570.400	602.098	105,56
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									39.000	39.000	75.400	193,33
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1.032.000	1.399.000	1.399.393	100,03
	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása												
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	3.546.000	3.679.254	3.433.434	93,32	957.000	992.981	969.063	97,59	14.903.000	14.903.000	6.628.616	44,48
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	5.097.000	5.278.710	4.681.954	88,70	1.376.000	1.425.060	1.321.449	92,73	7.515.000	7.515.000	9.315.663	123,96
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok	2.438.000	2.526.836	2.288.956	90,59	658.000	681.985	646.042	94,73	3.640.000	3.640.000	4.419.078	121,40
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									56.072.000	57.572.000	51.253.555	89,03
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétkeztetés)									0	3.065.562	3.065.562	100,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								0	1.423.000	1.423.000	1.303.446	91,60
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások												
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										673.100	673.100	100,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		39.370	39.370	100,00			24.990			457.530	462.265	101,03
	Házi segítségnyújtás										307.071	307.071	100,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	387.500	387.761	100,07
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, egyéb visszafizetési kötelezettség, normatíva elszámolás												
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés									476.000	620.370	875.589	141,14
	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása												
	Könyvkiadás									300.000	300.000	300.000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.	1.421.000	1.421.000	1.398.565	98,42	400.000	400.000	392.268	98,07	2.608.000	2.653.000	2.040.618	76,92
	Önkormányzati kiadások összesen	198.531.000	199.316.956	197.671.362	99,17	33.341.000	34.070.598	33.248.751	97,59	192.911.274	234.405.242	208.085.489	88,77

Ft-ban

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

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
	Közüvilágítás									14.324.000	14.344.930	13.784.359	96,09
	Zöldterület kezelés									494.000	2.301.011	2.006.751	87,21
	Város-, közüséggaüdzálkodási egyéb szolgáltatások	280.000	280.000	0	0,00	35.334.000	35.334.000	35.333.600	100,00	71.681.000	39.707.070	39.432.975	99,31
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	40.000	40.000	0	0,00					6.614.000	8.222.439	8.147.897	99,09
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					60.000	0	0	0,00	2.183.000	2.204.635	1.360.180	61,70
	Házi gyermekorvosi ellátás	0	132.000	131.896	99,92					9.480.000	11.180.120	11.271.569	100,82
	Fogorvosi körzet												
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok									39.000	39.000	75.400	193,33
	Üdülöi szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	261.000	259.999	99,62					1.032.000	1.660.000	1.659.392	99,96
	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása					8.320.000	8.370.000	8.370.000	100,00	8.320.000	8.370.000	8.370.000	100,00
	Civil szervezetek működési támogatása					5.030.000	5.105.000	5.105.000	100,00	5.030.000	5.105.000	5.105.000	100,00
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		327.000	326.528	99,86					0	327.000	326.528	99,86
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1.331.000	1.331.000	0	0,00					20.737.000	20.906.235	11.031.113	52,76
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	50.000	1.568.588	1.790.257	114,13					14.038.000	15.787.358	17.109.323	108,37
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok	50.000	50.000	0	0,00					6.786.000	6.898.821	7.354.076	106,60
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									56.072.000	57.572.000	51.253.555	89,03
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétkeztetés)									0	3.065.562	3.065.562	100,00
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása					4.600.000	0	0	0,00	4.600.000	0	0	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					20.484.000	23.055.738	22.736.079	98,61	20.484.000	23.055.738	22.736.079	98,61
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2.622.000	11.448.530	11.447.814	99,99	4.045.000	12.871.530	12.751.260	99,07
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0	0	0	0,00
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	2.089.000	1.088.472	52,10					0	2.089.000	1.088.472	52,10
	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	1.029.626	102,96
	Házi segítségnyújtás									0	307.071	307.071	100,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	470.500	471.687	100,25					0	858.000	859.448	100,17
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	197.700	197.700	100,00	0	197.700	197.700	100,00
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - megelölegezett állami támogatás visszafizetése, egyéb visszafizetési kötelezettség, normatíva elszámolás					0	15.748.814	15.748.814	100,00	0	15.748.814	15.748.814	100,00
Önként vállalt feladatok													
	Labor működtetés					144.000	0	0	0,00	620.000	620.370	875.589	141,14
	Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása		230.000	230.000	100,00					0	230.000	230.000	100,00
	Könyvkiadás									300.000	300.000	300.000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.									4.429.000	4.474.000	3.831.451	85,64
	Önkormányzati kiadások összesen	27.427.000	43.027.318	37.847.159	87,96	84.501.000	112.020.603	109.643.204	97,88	536.711.274	622.840.717	586.495.965	94,16

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

		Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Ft-ban
Címrend	SZAKFELADATOK	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									195.000	476.000	0	0,00	
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	8.866.000	9.763.400	9.762.772	99,99	2.394.000	2.652.558	2.652.230	99,99	1.202.000	1.380.500	1.140.369	82,61	
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	8.826.000	10.534.057	10.529.500	99,96	2.383.000	2.944.163	2.934.946	99,69	765.000	1.005.000	1.109.283	110,38	
	Szociális étkeztetés	1.750.000	2.227.771	2.228.495	100,03	473.000	621.676	617.701	99,36	19.150.000	22.421.080	21.348.612	95,22	
	Házi segítségnyújtás	9.714.000	10.780.460	10.657.697	98,86	2.623.000	2.910.943	2.890.717	99,31	247.000	247.000	284.897	115,34	
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1.748.000	1.975.601	1.974.723	99,96	472.000	507.032	506.176	99,83	1.561.000	1.549.573	1.179.194	76,10	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									433.000	433.200	252.700	58,33	
Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	11.832.000	12.034.200	12.056.600	100,19	3.195.000	3.787.363	4.123.041	108,86	857.000	3.619.000	3.645.149	100,72	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2.958.000	3.105.000	3.070.616	98,89	799.000	944.336	699.294	74,05	214.000	217.000	128.779	59,35	
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	2.764.000	5.371.906	5.369.915	99,96	746.000	884.523	775.982	87,73	18.106.000	18.090.823	17.520.576	96,85	
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	15.529.000	18.468.347	20.812.401	112,69	4.193.000	5.051.622	5.617.699	111,21	3.581.000	3.630.000	3.810.823	104,98	
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	5.941.000	6.291.716	3.623.592	57,59	1.577.000	1.660.432	951.674	57,31	4.960.000	5.917.797	4.942.700	83,52	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	69.928.000	80.552.458	80.086.311	99,42	18.855.000	21.964.648	21.769.460	99,11	51.271.000	58.986.973	55.363.082	93,86	
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
Kötelező feladatok														
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55.000	172.000	171.400	99,65	
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									8.520.000	9.537.000	9.569.545	100,34	
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	220.000	220.000	235.000	106,82	60.000	60.000	51.154	85,26	390.000	390.000	301.000	77,18	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34.304.000	35.379.400	32.670.487	92,34	9.196.000	9.486.518	8.837.419	93,16	0	0	45.000	0,00	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1.594.000	1.594.000	1.580.999	99,18	431.000	431.000	432.750	100,41	2.101.000	2.010.199	2.494.894	124,11	
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									15.000	15.000	15.000	100,00	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2.422.000	2.543.200	2.561.020	100,70	661.000	693.724	712.662	102,73	3.905.000	4.208.276	4.139.431	98,36	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									841.000	1.223.557	1.261.955	103,14	
	Könyvtári szolgáltatások	2.403.000	2.473.400	2.492.648	100,78	648.000	667.008	683.703	102,50	815.000	1.194.000	1.464.757	122,68	
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	220.000	220.000	235.675	107,13	60.000	60.000	56.862	94,77	289.000	289.000	246.011	85,12	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1.735.000	2.387.554	2.222.668	93,09	476.000	652.189	626.774	96,10	3.687.000	2.936.000	1.897.035	64,61	
Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlői Hírmondó)									3.672.000	3.623.200	3.497.600	96,53	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	1.773.000	1.773.000	1.672.598	94,34	479.000	479.000	448.578	93,65	1.504.000	1.888.000	1.915.441	101,45	
	Tótkömlői ÁMK Összesen	44.671.000	46.590.554	43.671.095	93,73	12.011.000	12.529.439	11.849.902	94,58	25.794.000	27.486.232	27.019.069	98,30	
V.	TARTALÉKOK													
	KIADÁS ÖSSZESEN	371.277.000	386.243.729	378.285.751	97,94	79.812.000	84.630.345	82.298.905	97,25	289.787.274	341.598.449	304.326.376	89,09	

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

Ft-ban

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									195.000	476.000	0	0,00
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	127.000	127.000	44.989	35,42					12.589.000	13.923.458	13.600.360	97,68
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	127.000	277.000	272.427	98,35					12.101.000	14.760.220	14.846.156	100,58
	Szociális étkeztetés									21.373.000	25.270.527	24.194.808	95,74
	Házi segítségnyújtás	127.000	127.000	87.506	68,90					12.711.000	14.065.403	13.920.817	98,97
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	858.000	0	0	0,00					4.639.000	4.032.206	3.660.093	90,77
	Ifjúság egészségügyi gondozás									433.000	433.200	252.700	58,33
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15.884.000	19.440.563	19.824.790	101,98
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									3.971.000	4.266.336	3.898.689	91,38
	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (technikai)	191.000	1.299.000	1.297.940	99,92					21.807.000	25.646.252	24.964.413	97,34
	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde - szakmai)	127.000	178.000	75.583	42,46					23.430.000	27.327.969	30.316.506	110,94
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	381.000	231.000	0	0,00					12.859.000	14.100.945	9.517.966	67,50
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1.938.000	2.239.000	1.778.445	79,43					141.992.000	163.743.079	158.997.298	97,10
IV.	TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55.000	172.000	171.400	99,65
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	0	0	42.278	0,00					8.520.000	9.537.000	9.611.823	100,78
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									670.000	670.000	587.154	87,63
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									43.500.000	44.865.918	41.552.906	92,62
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									4.126.000	4.035.199	4.508.643	111,73
	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									15.000	15.000	15.000	100,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	180.000	23.000	0	0,00					7.168.000	7.468.200	7.413.113	99,26
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									841.000	1.223.557	1.261.955	103,14
	Könyvtári szolgáltatások	110.000	0	0	0,00					3.976.000	4.334.408	4.641.108	107,08
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									569.000	569.000	538.548	94,65
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	136.000	136.000	0	0,00					6.034.000	6.111.743	4.746.477	77,66
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlói Hírmondó)									3.672.000	3.623.200	3.497.600	96,53
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	120.000	277.000	210.349	75,94					3.876.000	4.417.000	4.246.966	96,15
	Tótkomlói AMK Összesen	546.000	436.000	252.627	57,94	0	0	0	0,00	83.022.000	87.042.225	82.792.693	95,12
V.	TARTALÉKOK					24.495.000	27.025.728	0	0,00	24.495.000	27.025.728	0	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	30.490.000	46.731.318	40.586.257	86,85	108.996.000	139.046.331	109.643.204	78,85	880.362.274	998.250.172	915.140.493	91,67

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2016. évi alakulása

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ft-ban				
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	145.789.000	145.789.000	146.755.687	100,66
Működési bevétel	50.864.000	73.437.691	71.962.958	97,99
Működésre átvett pénzeszköz	18.557.000	23.329.500	19.281.643	82,65
Önkormányzatok működési támogatása	400.914.274	372.493.605	372.493.605	100,00
Támogatások államháztartáson belül (működési)	215.171.000	235.279.837	235.279.947	100,00
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		
Költségvetési működési bevételek	831.295.274	850.329.633	845.773.840	99,46
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	5.357.000	82.877.531	82.877.531	100,00
Támogatást megelőlegező hitel		0		
Működési célú hitelek felvétele		8.826.530	8.826.530	100,00
Megelőlegezett állami támogatás		0	13.647.959	
Finanszírozási működési bevételek	5.357.000	91.704.061	105.352.020	114,88
Működési bevételek összesen	836.652.274	942.033.694	951.125.860	100,97
Személyi juttatás	371.277.000	386.243.729	378.285.751	97,94
Munkaadót terhelő járulék	79.812.000	84.630.345	82.298.905	97,25
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	289.787.274	341.598.449	304.326.376	89,09
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	54.028.000	58.805.500	56.965.500	96,87
Ellátottak pénzbeli juttatása	25.309.000	23.055.738	22.736.079	98,61
Elvonások, befizetések	0	2.620.116	2.620.116	100,00
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1.542.000	1.592.993	1.494.997	93,85
Céltartalék, általános tartalék	14.495.000	12.088.728	0	0,00
Költségvetési működési kiadások	836.250.274	910.635.598	848.727.724	93,20
Finanszírozási kiadás - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13.128.698	13.128.698	100,00
Működési hitel visszafizetése		8.826.530	8.826.530	100,00
Finanszírozási működési kiadások	0	21.955.228	21.955.228	100,00
Működési kiadások összesen	836.250.274	932.590.826	870.682.952	93,36
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16.970.000	17.694.000	17.190.411	97,15
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2.000.000	2.000.000	100,00
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	2.765.000	11.954.873	11.954.392	100,00
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	22.839.000	22.839.000	19.193.862	84,04
Felhalmozásra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		292.000	298.982	102,39
Felhalmozási bevétel		300.605	300.605	100,00
Költségvetési felhalmozási bevételek	42.574.000	55.080.478	50.938.252	92,48
Felhalmozási pénzmaradvány	1.136.000	1.136.000	1.136.000	100,00
Finanszírozási felhalmozási bevételek	1.136.000	1.136.000	1.136.000	100,00
Felhalmozási bevételek összesen	43.710.000	56.216.478	52.074.252	92,63
Felújítás	12.415.000	17.104.006	14.222.119	83,15
Beruházási kiadások	18.075.000	29.627.312	26.364.138	88,99
Pénzügyi befektetések		0		
Fordított ÁFA		0		
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31
Felhalmozási céltartalék	10.000.000	14.937.000		0,00
Felhalmozási célú hitel kamata		0		
Költségvetési felhalmozási kiadások	41.490.000	63.037.346	41.836.257	66,37
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
Felhalmozási kiadások összesen	44.112.000	65.659.346	44.457.541	67,71
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	880.362.274	998.250.172	1.003.200.112	100,50
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	880.362.274	998.250.172	915.140.493	91,67

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-4.955.000	-60.305.965	-2.953.884	4,90
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	5.357.000	69.748.833	69.748.833	100,00
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	1.084.000	-8.826.530	-8.826.530	100,00
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-1.486.000	-13.128.698	-13.128.698	100,00

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2016.

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	17.139.533	83,45
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Alföldvíztől felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	292.000	291.982	99,99
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérülés	141.000	141.000	577.741	409,75
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - lakosságtól felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (régvi víziközmű hozzájárulás)	0	0	7.000	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- ÁFA visszatérülés	2.160.000	2.160.000	1.476.588	68,36
Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység - Kondorosi Önkormányzattól kapott pénz	0	7.638.378	7.638.378	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet (lakbér)	16.970.000	17.694.000	17.190.411	97,15
Közfoglalkoztatási Mintaprogram - felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1.991.000	1.929.265	1.929.265	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belülről	0	1.459.230	1.459.230	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Termőföld eladás bevétele, Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. részesedés tökeleszállításból származó bevétel	0	300.605	300.605	100,00
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel - Kubinyi Ágoston programra	0	2.000.000	2.000.000	100,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - pályázat támogatás	0	425.000	424.519	99,89
Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Értéktár pályázat felhalmozási célú támogatás	0	503.000	503.000	100,00
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, Tanyagondnoki szolgáltatás - tanyagondnoki szolgáltatások tevékenységének fejlesztése	774.000	0	0	0,00
Felhalmozási pénzmaradvány	1.136.000	1.136.000	1.136.000	100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43.710.000	56.216.478	52.074.252	92,63

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

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	8.154.201	101,93
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj költségebe)	684.000	694.418	683.880	98,48
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Önkormányzati lakások hőszigetelés, ablakcsere (Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet)	0	0	481.380	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kubinyi Ágoston program múzeum felújítás	1.000.000	0	0	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	1.160.000		0,00
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi Ágoston program előző évi, tárgyévi	0	3.000.000	999.999	33,33
Felújítási kiadások összesen:	12.415.000	17.104.006	14.222.119	83,15

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2016.

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 iratszekrény, egyéb kisértékű eszközbeszerzés, irodaszékek, létra, pénztári táska, számológép	0	450.000	296.000	65,78
Polgármesteri Hivatal - Adó, vám és jövedéki igazgatás - Informatikai eszközök beszerzése	55.000	55.000	93.764	170,48
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Önkormányzat) - TOP - 3.2.1-15 pályázat előkészítő tevékenysége Polgármesteri Hivatal épületével kapcsolatosan	0	1.782.000	1.781.604	99,98
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz rákötés, tervezés díja, Napközi konyha mosógép, keringető szivattyú vásárlás	2.031.000	1.214.000	1.323.341	109,01
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Szennyvíz rákötés beruházási kiadás	0	171.000	170.000	99,42
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Szép u. 5. szennyvíz rákötés	0	89.000	88.473	99,41
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Diófa u. óvoda szennyvíz rákötés beruházási kiadás	0	327.000	326.528	99,86
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza szennyvíz rákötés beruházási kiadás	0	230.000	230.000	100,00

Közfoglalkoztatási mintaprogram - Stihl láncfűrész, fűnyírógép, vastagoló gyalu, lapvibrátor, agregátor, aszfaltvágó gép, iszapoló kanál beszerzés, használt rézsükanál, fűkasza vásárlás	1.991.000	1.983.700	1.989.699	100,30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - láncfűrész, agregátor, fűkasza, női kerékpárok, fűnyírók, létra, talicska vásárlás	0	1.459.230	1.459.230	100,00
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Településrendezési terv	9.239.000	9.239.000	8.780.335	95,04
Háziorvosi alapellátás - Kisértékű eszközök beszerzése, gyermekorvosi körzet számítógép, nyomtató	40.000	172.000	131.896	76,68
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, községgaldakodási egyéb szolgáltatások - Buszmegálló kerékpár-tároló fedésére	280.000	280.000	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - KEOP beruházásból kimaradt szennyvíz rákötések	0	592.605	419.100	70,72
Út, autópálya építése - Pályázati előkészítő tevékenység díja	0	5.649.207	5.649.207	100,00
Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás - pályázatból ágvgó, létra,fűrógép, szerszámkészlet beszerzése	0	470.500	471.687	100,25
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Részesedések vásárlása - Szociális Szövetkezetek	0	100.000	57.000	57,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Részesedések vásárlása - 106/2015 (V.28.) kt. Hat. Alapján	0	100.000	100.000	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - Házasságkötő kellékek beszerzése	0	39.970	39.970	100,00
Üdülői szálláshely szolgáltatás - Ifjúsági szállás mosógép vásárlás	0	90.000	89.999	100,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomtató vásárlás eszközbeszerzés	127.000	127.000	44.989	35,42
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek napközbeni ellátása (INO) - Szárítógép, hűtő, porszívó, vízforraló, ventilátor vásárlás	127.000	277.000	272.427	98,35
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - porszívó, utazójáróka, rádió vásárlás	127.000	178.000	75.583	42,46
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szoftver vás., számítógép és nyomtató beszerzés	381.000	231.000	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 - laptop, mosogatógép, irodaszék, botmixer, elektromos ápolási ágyak, porszívó vásárlás	191.000	1.039.000	1.038.352	99,94
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek Háza Demens betegek ell. - laptop, mosogatógép, irodaszék, botmixer, elektromos ápolási ágyak, porszívó vásárlás	0	260.000	259.588	99,84
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	0	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsor szolgáltatás és támogatása - 3 db külső adattároló, 1 db kültéri mikrofon	120.000	277.000	210.349	75,94
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	23.000	0	0,00
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Értékmentés Gábor Áron szülőföldjén pályázatból tárgyeszköz beszerzésre	0	503.100	503.001	99,98
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben - lábas, fazék, keverőtál vásárlás	0	0	42.278	0,00
Beruházási kiadás	18.075.000	29.627.312	26.364.138	88,99
Beruházási kiadások összesen:	18.075.000	29.627.312	26.364.138	88,99

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási pe. átadás	1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31
Fejlesztési hitel visszafizetés	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
Bölcsőde beruházási hitel	2.622.000	2.622.000	2.621.284	99,97
Fejlesztési hitel kamata	1.423.000	1.423.000	1.299.989	91,36
Bölcsőde hitel	1.423.000	1.423.000	1.299.989	91,36
Felhalmozási tartalék	10.000.000	16.719.000		0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45.535.000	68.864.346	5.171.273	7,51

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Források	2016	Összesen
Saját erő		
- saját erőből központi támogatás		
EU-s forrás, társfinanszírozás		
Egyéb forrás		
Források összesen:		

Kiadások, költségek	2016	Összesen
Személyi jellegű		
Beruházások, beszerzések		
Szolgáltatások igénybe vétele		
Adminisztratív költségek		
Összesen:		

Jelenleg nincs folyamatban lévő Európai Unió támogatással megvalósuló projekt

Költségvetési szervek maradványának alakulása

Ft-ban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Jóváhagyott Maradvány	Már betervezett kötelezettséggel terhelt maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány	Intézményt megillető szabad pénzmaradvány		
						Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1.	Polgármesteri Hivatal	1.701.854		1.270.966	430.888	430.888	430.888	
	<i>ellenőrzésből adódó bérkifizetési kötelezettség</i>			776.470				
	<i>Tűzbiztos iratszekrény</i>			250.000				
	<i>Informatikai kockázati ellenőrzés</i>			200.000				
	<i>szállítói tartozás</i>			44.496				
2.	Önkormányzati kormányzati funkciók	85.623.911	12.730.090	35.145.169	37.748.652	37.748.652	37.748.652	
	<i>2016. dec. hónapban leutalt támogatáselőleg visszavezetési kötelezettsége</i>			13.647.959				
	<i>Normatíva elszámolásból visszafizetési kötelezettség kamattal</i>			908.298				
	<i>Napközi konyha eszközvásárlás</i>			715.800				
	<i>Felhalmozási állam támogatás(Kubinyi Á. Program)</i>			2.000.000				
	<i>Álföldvíz Zrt. Által végzett beruházás(ívívízrendszer, csatornarendszer)</i>		12.230.090					
	<i>Céltartalék egyedi támogatási kérelmekre</i>		500.000					
	<i>egyéb szállítói tartozások,kötelezettségek</i>			1.041.612				
	<i>EFOP Kulturális információs kapcs. Projekt szakmai előkészítési terv</i>			875.000				
	<i>Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíjára</i>			160.000				
	<i>207/2016 (XI.24.) kt. határozat szerint a Napközi Konyha mosdó felújításra</i>			200.000				
	<i>229/2016. (XII.15.) kt. határozat szerint szénzállításra</i>			100.000				
	<i>231/2016. (XII.15.) kt. határozat szerint darált beton kiszállításra</i>			770.000				
	<i>245/2016 (XII.15.) kt. határozat szerint darált beton rakodásra</i>			332.000				
	<i>Belterületi utak pályázat önrészre, szakértői díjra</i>			2.198.500				
	<i>Idősek Háza felülvizsgálat miatti támogatási igény</i>			12.176.000				
	<i>Komlói Szlovákokért Alapítvány felajánlás</i>			20.000				
3.	Szociális Szolgáltató Központ	577.648		308.357	269.291	269.291	269.291	
	<i>Bölcsőde gyermekorvosi díj</i>			47.500				
	<i>szállítói tartozás</i>			260.857				
4.	Tótkomlói Általános Művelődési Központ	156.206		156.206	0			
	<i>szállítói tartozás</i>			156.206				
	Összesen:	88.059.619	12.730.090	36.880.698	38.448.831	38.448.831	38.448.831	

Maradvány kimutatás 2016. év

Forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2016. dec 31-ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	860.021.161	945.645.072	85.623.911	122.824.129			85.623.911	47.875.259	37.748.652
Polgármesteri Hivatal	86.854.537	88.556.391	1.701.854	844.754			1.701.854	1.270.966	430.888
Szociális Szolgáltató Központ	158.997.298	159.574.946	577.648	449.695			577.648	308.357	269.291
Tótkomlói Általános Művelődési Központ	82.792.693	82.948.899	156.206	92.190			156.206	156.206	0
Összesen	1.188.665.689	1.276.725.308	88.059.619	124.210.768	0	0	88.059.619	49.610.788	38.448.831

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2016. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Működési célú pénzeszköztáadás összesen	54.028.000	54.805.000	52.965.000	96,64
Tótkomlói 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	34.928.000	100,00
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350.000	350.000	350.000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12.050.000	11.850.000	11.850.000	100,00
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg., alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	977.000	982.000	100,51
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen	1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31
Lakáshoz jutók támogatása	1.000.000	1.369.028	1.250.000	91,31
Mindösszesen:	55.028.000	56.174.028	54.215.000	96,51

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2016. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30.000	30.000	30.000	100,00
Tótkomlói 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	0	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.Rendőr-főkapitányság által kitüntetett rendőr jutalmazására támogatás	0	57.293	57.293	100,00
Összesen:	1.542.000	1.592.993	1.494.997	93,85

Civil szervezetek 2016. évi támogatása

Ft

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	200.000	200.000	200.000	100,00
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	200.000	100,00
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	250.000	100,00
13.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130.000	130.000	130.000	100,00
14.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	100.000	100.000	100.000	100,00
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	60.000	100,00
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	60.000	100,00
23.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80.000	80.000	80.000	100,00
24.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	150.000	150.000	150.000	100,00
25.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	180.000	180.000	180.000	100,00
26.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	200.000	200.000	200.000	100,00
27.	Tótkomlós Polgárosodásáért Egyesület	100.000	100.000	100.000	100,00
28.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
29.	"A Komlói Szlovákokért" "Za Komlőškych slovákov" Alapítvány	100.000	100.000	100.000	100,00
30.	Tótkomlói Biliárd Klub	100.000	100.000	100.000	100,00
Összesen		12.050.000	11.850.000	11.850.000	100,00

Egyedi támogatási igények 2016. évi támogatása

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	150.000	0	0	0,00
4.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	100.000	100.000	100.000	100,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	600.000	600.000	600.000	100,00
6.	Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület	0	150.000	150.000	100,00
Összesen		1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,00

Rendelkezési Alapból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	177.000	177.000	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	0	124.800	124.800	100,00
6.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	30.000	30.000	100,00
	Összesen	0	514.400	539.400	104,86

2015. évi pénzmaradványból támogatás

Ft

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományörzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	26.300	26.300	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	26.300	26.300	100,00
	Összesen	0	52.600	52.600	100,00

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

Ft

	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	0	40.000	40.000	100,00
3.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	0	25.000	25.000	100,00
4.	A Komlói Szlovákokért Alapítvány	0	20.000	0	0,00
	Összesen	0	160.000	140.000	87,50

Ft

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Horváth István- testépítő versenyre felkészülésre	0	50.000	50.000	100,00
	Összesen	0	50.000	50.000	100,00

Pro Urbe díj

Ft

	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. év

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	20.484.000	23.055.738	22.736.079	98,61
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15.488.000	18.077.938	17.908.279	99,06
Bursa Hungarica ösztöndíj	600.000	600.000	450.000	75,00
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	0	225.000	225.000	100,00
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	4.396.000	0	0	
"Erzsébet utalvány"	0	4.152.800	4.152.800	100,00
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	4.600.000	0	0	
"Erzsébet utalvány"	4.600.000	0	0	
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	225.000	0		
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)			0	
Összesen	25.309.000	23.055.738	22.736.079	98,61

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2016. év

Ft-ban

Megnevezés	Módosított igénylés		Tényleges		Felhasználás	Eltérés	
	Mutató	Összesen	Mutató	Összesen	2016. december 31-ig felhasznált összeg	Mutató	Összesen
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6.113	130.934.844	6.113	130.934.844	130.934.844		0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		94.164.800		94.164.800			
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után		4.306.044		4.306.044			
Közüvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		19.776.000		19.776.000			
Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		10.896.000		10.896.000			
Köztetető fenntartásának támogatása beszámítás után		1.575.000		1.575.000			
Üdülőhelyi feladatok támogatása		217.000		217.000			
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		30.693.600		32.170.400	32.170.400		1.476.800
Óvodaműködtetési támogatás	115	4.586.666	126	4.880.000	4.880.000	11	293.334
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		1.786.910		1.786.910	1.786.910		0
Gyermekétkeztetés támogatása (bér + működési támogatás)	340	56.962.161	329	56.635.761	54.767.500	-11	-2.194.661
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5.457	3.110.490	4.071	2.320.470	2.320.470		-790.020
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		30.488.265		32.351.135	32.351.135		1.862.870
Szociális étkeztetés	74	4.096.640	82	4.539.520		8	
Házi segítségnyújtás	44	6.380.000	39	5.655.000		-5	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12	2.500.000	12	2.500.000		0	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	19	2.071.000	21	2.289.000		2	
Bölcsődei ellátás	31	15.440.625	35	17.367.615		4	
Idősek Háza összesen		27.474.240		27.474.240	27.474.240		0
Szakmai dolgozók bértámogatása	6	15.636.240	6	15.636.240			
Intézményüzemeltetési támogatás		11.838.000		11.838.000			
Összesen:		286.037.176		288.553.760	286.685.499		648.323

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Központi Költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsájtott összeg	Önkormányzat, társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat társulás által fel nem használt, de a következő (2017) évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
01				0	0
02	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	537.067	537.064		-3
03	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	537.067	537.064	0	-3
04	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				0
05	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	2.000.000	0	2.000.000	0
06	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	2.000.000	0	2.000.000	0
07	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	13.881.000	13.881.000	0	0
08	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási összesen	16.418.067	14.418.064	2.000.000	-3
09	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	396.494	396.494		0
10	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4.082.000	4.082.000		0
11	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	13.168	13.168		0
12	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	48.085.223	48.085.223		0
13	Szociális ágazati pótlék	4.300.734	4.244.999		-55.735
14	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6.968.820	6.968.820		0
15	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	382.557	382.557		0
16	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7.351.377	7.351.377	0	0
17	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1059/2015.(III.18.) Korm. Hat.)	3.877.564	3.877.564		0
18	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015.(VII.247.) Korm. Hat.)	3.931.802	3.915.270		-16.532
	Összesen	88.456.429	86.384.159	2.000.000	-72.270

**Előző évi (2015.) kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások
elszámolása**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat által 2015. évben fel nem használt , de 2016. évben jogszerűen felhasználható összeg (2016. évi)	Ebből 2016. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	6
1.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	124.000	0	-124.000
2.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)	1.000.000	999.999	-1
3.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	1.124.000	999.999	-124.001
4.	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	703.145	703.145	0
5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	1.827.145	1.703.144	-124.001

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2016.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlósi Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul lekötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		1	8.160
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási juttalék tőke + járuléka			
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:			8.160

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2016. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2016. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2016. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	20
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	irodai dolgozó	1	1
	takarítónő	4,5	4,5
	karbantartó	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
	takarítónő	0,5	0,5
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	121,65	142
Városgazdálkodás		20	20
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	1	1
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Művelődési Központ	takarító	1	1
Természetháza	népművelő	1	1
Televízió-műsorszolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1	1
Óvoda	óvónő	6	5
	pedagógiai asszisztens	0,75	0,75
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Összesen		229,78	248,13

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2016. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2016. évi tény létszám (fő)</i>
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	portás	0,5	0,5
Múzeumok	Múzeumi munkák	Látogatás idején	Látogatás idején
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 2 óra	heti 2 óra
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2016. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2016. évi tény létszám (fő)</i>
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Tőke		2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat, kezelési költség	327.439	1.486.775	1.299.989	1.316.000	1.209.000	1.102.000	995.000
Összesen	327.439	4.108.059	3.921.273	3.937.284	3.830.284	3.723.284	3.616.284

Ft-ban

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőke	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284	2.621.284
Kamat, kezelési költség	888.000	781.000	674.000	567.000	460.000	353.000	246.000
Összesen	3.509.284	3.402.284	3.295.284	3.188.284	3.081.284	2.974.284	2.867.284

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2.621.284	805.304	37.503.280
Kamat, kezelési költség	139.000	6.000	11.522.764
Összesen	2.760.284	811.304	49.026.044

BERUHÁZÁSOK

Településrendezési terv

	2014.előtt	2015.	2016.	Összesen
Saját forrás	1.556.475	0	8.780.335	10.336.810
Beruházás összes költsége:	1.556.475	0	8.780.335	10.336.810

Ft-ban

Tótkomlós Városi Önkormányzat helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszedése

Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszedett adó	Hátralék 2016. december 31- én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2016. december 31- én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2016. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	3.127.384	18.527.142	21.654.526	18.005.081	3.649.445		205.562	3.443.883
Iparüzési adó	-1.158.432	129.847.985	128.689.553	118.258.447	10.431.106	7.467.820	14.962.188	-11.998.902
Gépjárműadó	1.367.086	13.174.155	14.541.241	12.295.814	2.245.427		291.979	1.953.448
Föld bérbeadásából származó jövedelem	-38.519	79.785	41.266	41.266	0			0
Pótlék	95.265	1.502.456	1.597.721	588.386	1.009.335		640.160	369.175
Bírság		5.327	5.327	4.200	1.127			1.127
Idegenforgalmi adó	-28.300	109.750	81.450	81.450	0			0
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-441.164	589.184	148.020	115.700	32.320		407.327	-375.007
Talajterhelési díjak	-84.503	228.815	144.312	138.600	5.712		66.710	-60.998
Összesen	2.838.817	164.064.599	166.903.416	149.528.944	17.374.472	7.467.820	16.573.926	-6.667.274

Mindösszesen:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Ft-ban
11112	Korlátozottan forgékpes vagyoni értékű jog	9 950 775	341 343	9 609 432	
111141	Kisértékű vagyoni értékű jogok - ÁROP -	786 457	786 457	0	
11182	Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog	613 355	553	612 802	
111912	Korlátozottan forg.képes O-ra írt vagyoni értékű jog	15 151 906	15 151 906	0	
111982	Korl.forg.képes O-ra írt üzem.átadott vagyoni értékű jog	779 494	779 494	0	
111983	Forgalomképes O-ra írt üzem.átadott vagyoni értékű jog	38 000	38 000	0	
összesen: 11	Immateriális javak	27 319 987	17 097 753	10 222 234	
1211111	Ingatlanok - forgalomképtelen földterületek	15 558 513	31 895	15 526 618	
121112	Ingatlanok - korlátozottan forgalomképes földterületek	3 181 103	3 605	3 177 498	
121113	Ingatlanok - forgalomképes földterületek	6 522 719	0	6 522 719	
1211213	Ingatlanok - forgalomképes lakótelkek	1 027 600	0	1 027 600	
1211222	Ingatlanok - korl. forgalomképes telkek	18 624 450	0	18 624 450	
1211223	Ingatlanok - forgalomképes egyéb telkek	22 717 050	0	22 717 050	
1211322	Ingatlanok - értl.nem csökl. korl.fképes épületek	2 065 145	84 152	1 980 993	
1211332	Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek	1 191 187 910	240 872 163	950 315 747	
1211332	Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsöde	173 184 658	8 246 434	164 938 224	
1211333	Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek	73 560 406	16 686 364	56 874 042	
1211423	Ingatlanok - forgalomképes erdők	319 837	0	319 837	
12114911	Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények	451 690 048	125 415 392	326 274 656	
1211492	Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények	301 877 871	22 241 843	279 636 028	
1211492	Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsöde	9 910 313	471 893	9 438 420	
1211493	Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények	237 626	84 274	153 352	
1218222	Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek All.Hull.	25 879	0	25 879	
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	88 061 623	11 336 619	76 725 004	
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek All.Hull.	8 289 101	1 353 284	6 935 817	
1218333	Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek	300 586 393	74 467 778	226 118 615	
1218492	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények	2 606 723 180	94 215 685	2 512 507 495	
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építmények All.Hull.	8 813 489	1 899 068	6 914 421	
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építm. Ivóvízműveségjav.	660 106 237	36 072	660 070 165	
1218493	Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény	134 136 519	48 971 814	85 164 705	
12192332	Korl.forg.képes O-ra írt egyéb épületek	612 000	612 000	0	
12198332	Korl.forg.képes O-ra írt üzem.átadott egyéb épületek	3 375 105	3 375 105	0	
összesen: 12	Ingatlanok	6 082 394 775	650 405 440	5 431 989 335	
131114	Kisértékű informatikai eszközök	1 840 682	1 840 682	0	
1311211	Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések	4 472 141	4 226 544	245 597	
131122	Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz.	96 784 908	52 353 908	44 431 000	
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	2 770 988	1 608 595	1 162 393	
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	16 380 049	16 380 049	0	
1311311	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	21 626 048	0	21 626 048	
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek értéke	8 490 000	6 543 441	1 946 559	
131163	Forgalomképes járművek értéke	100 000	61 041	38 959	
131812	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk.	83 436 201	33 371 103	50 065 098	
131814	Üzemeltetésre átadott kísértékű informatikai eszk.	116 188	116 188	0	
131822	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes gépek, berendez.	463 985 163	91 234 201	372 750 962	
131823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések	1 048 852	757 148	291 704	
131824	Üzemeltetésre átadott kísértékű gépek, berendezések	92 118	92 118	0	
131862	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP	5 443 190	1 765 682	3 677 508	
1319112	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszközök	1 733 657	1 733 657	0	
1319113	Üzemeltetésre átadott forg.képes informatikai eszközök	15 627 848	15 627 848	0	
13191211	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések, felsz.	13 950 677	13 950 677	0	
1319123	Üzemeltetésre átadott forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	44 860 678	44 860 678	0	
1319163	Üzemeltetésre átadott forg.képes járművek	10 655 798	10 655 798	0	
1319813	Üzemeltetésre átadott forg.képes informatikai eszk.	1 306 330	1 306 330	0	
13198221	Üzemeltetésre átadott forg.képes informatikai eszk.	343 850	343 850	0	
1319823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések	49 550 084	49 550 084	0	
1319862	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek	3 617 108	3 617 108	0	
1319863	Üzemeltetésre átadott forgalomképes járművek	3 198 333	3 198 333	0	
összesen: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	851 430 891	355 195 063	496 235 828	
mindösszesen:		6 961 145 653	1 022 698 256	5 938 447 397	

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgékpes vagyoni értékű jog	9 950 775	341 343	9 609 432
111141	Kísértékű vagyoni értékű jogok - ÁROP -	786 457	786 457	0
11182	Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog	613 355	553	612 802
111912	Korlátozottan forg.képes O-ra írt vagyoni értékű jog	12 698 441	12 698 441	0
111982	Korl.forg.képes O-ra írt üzem.átadott vagyoni értékű jog	779 494	779 494	0
111983	Forgalomképes O-ra írt üzem.átadott vagyoni értékű jog	38 000	38 000	0
összesen:	Immateriális javak	24 866 522	14 644 288	10 222 234
11				
121111	Ingatlanok - forgalomképtelen földterületek	15 558 513	31 895	15 526 618
121112	Ingatlanok - korlátozottan forgalomképes földterületek	3 181 103	3 605	3 177 498
121113	Ingatlanok - forgalomképes földterületek	6 522 719	0	6 522 719
1211213	Ingatlanok - forgalomképes lakótelekek	1 027 600	0	1 027 600
1211222	Ingatlanok - korl. forgalomképes telkek	18 624 450	0	18 624 450
1211223	Ingatlanok - forgalomképes egyéb telkek	22 717 050	0	22 717 050
1211322	Ingatlanok - ért.nem csők. korl.flk. épületek	2 065 145	84 152	1 980 993
1211332	Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek	1 191 187 910	240 872 163	950 315 747
1211332	Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsöde	173 184 658	8 246 434	164 938 224
1211333	Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek	73 560 406	16 686 364	56 874 042
1211423	Ingatlanok - forgalomképes erdők	319 837	0	319 837
12114911	Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények	451 690 048	125 415 392	326 274 656
1211492	Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények	301 877 871	22 241 843	279 636 028
1211492	Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsöde	9 910 313	471 893	9 438 420
1211493	Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények	237 626	84 274	153 352
1218222	Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek Áll.Hull.	25 879	0	25 879
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	29 721 014	8 770 973	20 950 041
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	37 330 733	2 061 410	35 269 323
1218332	Korl. forg.képes üzem.átadott épületek KEOP	21 009 876	504 236	20 505 640
1218332	Korl.forg.képes üzem.átadott épületek Áll.Hull.	8 289 101	1 353 284	6 935 817
1218333	Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek	300 586 393	74 467 778	226 118 615
1218492	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények	2 606 723 180	94 215 685	2 512 507 495
1218492	Korl.forgk.üzem.át. építmények KEOP Ivóvízmín.j	660 106 237	36 072	660 070 165
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építmények Áll.Hull.	8 813 489	1 899 068	6 914 421
1218493	Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény	134 136 519	48 971 814	85 164 705
12192332	Korl.forg.képes O-ra írt egyéb épületek	612 000	612 000	0
12198332	Korl.forg.képes O-ra írt üzem.átadott egyéb épületek	3 375 105	3 375 105	0
összesen:	Ingatlanok	6 082 394 775	650 405 440	5 431 989 335
12				
131114	Kísértékű informatikai eszközök	778 152	778 152	0
131121	Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések	4 472 141	4 226 544	245 597
131122	Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz.	96 784 908	52 353 908	44 431 000
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	617 400	347 661	269 739
131124	Kísértékű gépek, berendezések, felszerelések	14 779 444	14 779 444	0
131131	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	21 626 048	0	21 626 048
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek értéke	8 490 000	6 543 441	1 946 559
131163	Forgalomképes járművek értéke	100 000	61 041	38 959
131812	Üzemeletésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk.	83 436 201	33 371 103	50 065 098
131814	Üzemeletésre átadott kísértékű informatikai eszk.	116 188	116 188	0
131822	Üzemeletésre átadott korl.forg.képes gépek, berendéz.	463 985 163	91 234 201	372 750 962
131823	Üzemeletésre átadott forg.képes gépek, Berendezések	1 048 852	757 148	291 704
131824	Üzemeletésre átadott kísértékű gépek, berendezések	92 118	92 118	0
131862	Üzemeletésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP	5 443 190	1 765 682	3 677 508
1319112	O-ra leirt korl.forg.képes informatikai eszközök	1 733 657	1 733 657	0
1319113	O-ra leirt forgalomképes informatikai eszközök	10 555 754	10 555 754	0
1319121	KNVT O-ra leirt forgalomképtelen gép, berendezés	13 950 677	13 950 677	0
1319123	O-ra leirt forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	37 708 159	37 708 159	0
1319163	O-ra írt forgalomképes járművek	7 301 600	7 301 600	0
1319813	O-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	1 306 330	1 306 330	0
13198221	O-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	343 850	343 850	0
1319823	O-ra leirt üzem.átadott forg.képes gépek, berendezések	49 550 084	49 550 084	0
1319862	O-ra leirt üzem.átadott korl.forg.képes járművek	3 617 108	3 617 108	0
1319863	O-ra leirt üzem.átadott forgalomképes járművek	3 198 333	3 198 333	0
összesen:	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	831 035 357	335 692 183	495 343 174
13				
mindösszesen:		6 938 296 654	1 000 741 911	5 937 554 743

Vagyonkimutatás 2016. év

Szociális Szolgáltató Központ

Védőnők

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	1238	NYOMTATÓ HP laserjet PROM		35 424	35 424	0
Kisértékű informatikai eszközök összesen:				35 424	35 424	0
1319123	197	ZANUSSI HUTOSZEKRENY	133	46 650	46 650	0
1319123	206	ORION VIDEO	136	37 900	37 900	0
1319123	207	SAMSUNG SZINES TELEVIZIO	137	55 900	55 900	0
1319123	209	SZUROAUDIOMETTER	140	157 450	157 450	0
1319123	233	VEDONOI TASKA + FELSZERE.	159	50 000	50 000	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				347 900	347 900	0
Védőnők összesen:				383 324	383 324	0

Ft-ban

Bölcsöde

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	867	LAPTOP Dell D620		39 362	39 362	0
131114	1045	ROUTER Belkin Wireles		15 748	15 748	0
Kisértékű informatikai eszközök összesen:				55 110	55 110	0
131124	1012	SZÁLLÍTÓKOC SI		39 370	39 370	0
131124	1291	PORSZIVÓ		19 685	19 685	
131124	1013	GŐZÖLŐS VASALÓ		8 283	8 283	0
131124	1309	RÁDIÓ CD/USB/MP3 LEJÁTSZÓ		19 684	19 684	0
131124	1310	UTAZÓJÁRÓKA "Argo"		10 073	10 073	0
131124	1311	UTAZÓJÁRÓKA "Argo"		10 072	10 072	0
Kisértékű gépek, berendezések összesen:				107 167	107 167	0
1319123	10	RM ASZTAL ALSÓ POLCCAL	1017	156 900	156 900	0
1319123	660	BÉBI-HÁZ	230	37 319	37 319	0
1319123	661	FAVORIT SZEKRÉNYSOR	231	60 000	60 000	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				254 219	254 219	0
Bölcsöde összesen:				416 496	416 496	0

Ft-ban

Vagyonkimutatás 2016. év

Idősek Háza

Ft-ban

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	329	GÁZBOJLER ARISTON	1711	100 300	98 182	2 118
131123	1319	MOSOGATÓGÉP - OMNIWOS 50		439 000	522	438 478
Forgalomképes gépek, berendezések összesen:				539 300	98 704	440 596
131114	1322	NOTEBOOK DELL 5558		133 859	133 859	0
Kisértékű informatikai összesen:				133 859	133 859	0
131124	1007	Whirlpool AZB889 SZÁRÍTÓGÉP		94 487	94 487	0
131124	1010	HÜTŐSZEKRENY - háztartási		28 346	28 346	0
131124	1054	ÁLLÓ VENTILÁTOR		11 008	11 008	0
131124	1070	FELMOSÓKOC SI		17 307	17 307	0
131124	1071	VASALÓDESZKA		12 205	12 205	0
131124	1240	IRODASZÉK		10 646	10 646	0
131124	1241	PORSZÍVÓ - Gorenje -		12 991	12 991	0
131124	1242	BORMIXER		5 748	5 748	0
131124	1243	INFRA S LAZMÉRŐ		8 811	8 811	0
131124	1244	PULZUSMÉRŐ		10 945	10 945	0
131124	1289	ÁPOLÁSI ÁGY		100 000	100 000	0
131124	1290	ÁPOLÁSI ÁGY		100 000	100 000	0
131124	1313	HIDRAULIKUS-ÁPOLÁSI ÁGY		100 000	100 000	0
131124	1314	HIDRAULIKUS-ÁPOLÁSI ÁGY		100 000	100 000	0
Kisértékű gépek, berendezések összesen:				612 494	612 494	0
1319123	684	10 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	256	33 150	33 150	0
1319123	685	10 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	257	33 150	33 150	0
1319123	690	15 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	262	40 170	40 170	0
1319123	691	15 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	263	40 170	40 170	0
1319123	693	TAKARÍTÓGÉP	265	54 988	54 988	0
1319123	694	HÜTŐSZEKRENY	267	64 500	64 500	0
1319123	695	GRUNDIG SZÍNES TELEVÍZIÓ	268	61 900	61 900	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				328 028	328 028	0
Idősek Háza összesen:				1 613 681	1 173 085	440 596

Vagyonkimutatás 2016. év

Idősek Klubja

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	686	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	258	48 050	48 050	0
1319123	687	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	259	48 050	48 050	0
1319123	688	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	260	48 050	48 050	0
1319123	689	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	261	48 050	48 050	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				192 200	192 200	0
131124	1053	WHIRLPOOL AUT.MOSÓGÉP		78 739	78 739	0
131124	1057	VÉRNYOMÁSMÉRŐ		10 857	10 857	0
131124	1280	KERÉKPÁR "CSEPEL AMBITION"		34 254	34 254	0
131124	1281	KERÉKPÁR "CSEPEL AMBITION"		34 648	34 648	0
131124	1282	VENTILÁTOR		14 171	14 171	0
131124	1317	PORSZÍVÓ tip.: Sencor		15 362	15 362	0
131124	1318	VÍZFORRALÓ - Sencor		3 874	3 874	0
131124	1320	HÜTŐSZÉKRENY "Beko"		74 803	74 803	0
131124	1321	SZÁRÍTÓGÉP "Beko"		106 299	106 299	0
Kisértékű gépek, berendezések összesen:				373 007	373 007	0
Idősek Klubja összesen:				565 207	565 207	0

Ft-ban

Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	1227	CANON LÉZER NYOMTATÓ		37 794	37 794	0
Kisértékű informatikai összesen:				37 794	37 794	0
131124	1047	KERÉKPÁR Budapest "A" 26		77 940	77 940	0
Kisértékű gép, berendezés összesen:				77 940	77 940	0
1319113	292	NOTEBOOK ACER-E	1678	116 900	116 900	0
Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:				116 900	116 900	0
1319123	275	MOTOROS KASZA FS-400	1 645	195 400	195 400	0
1319123	287	MOTOROS KASZA FS-450	1664	211 399	211 399	0
1319123	692	MÁGNESEK VIZUÁLTA BLA	264	50 000	50 000	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				456 799	456 799	0
1319163	227	VW-CADDY KOMBI SZGKOCSI	1566	3 354 198	3 354 198	0
Forgalomképes O-ra írt járművek összesen:				3 354 198	3 354 198	0
Szociális Szolgáltató összesen:				4 043 631	4 043 631	0
Szociális Szolgáltató mindösszesen:				7 022 339	6 581 743	440 596

Vagyongkimutató 2016. év

Szociális Szolgáltató Központ

Szociális Szolgáltató Központ

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Ft-ban
131114	Kisértékű informatikai eszköz	37 794	37 794	0	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések	77 940	77 940	0	0
1319113	Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök	116 900	116 900	0	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	456 799	456 799	0	0
1319163	Forgalomképes 0-ra írt járművek	3 354 198	3 354 198	0	0
összesen:		4 043 631	4 043 631	0	0

Idősek Klubja

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Ft-ban
131124	Kisértékű gépek, berendezések	373 007	373 007	0	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	192 200	192 200	0	0
összesen:		565 207	565 207	0	0

Idősek Háza

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Ft-ban
131114	Kisértékű informatikai eszközök	133 859	133 859	0	0
131123	Forgalomképes gépek, berendezések	539 300	98 704	440 596	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések	612 494	612 494	0	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	328 028	328 028	0	0
összesen:		1 613 681	1 173 085	440 596	0

Bölcsőde

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Ft-ban
131114	Kisértékű informatikai eszköz	55 110	55 110	0	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések	107 167	107 167	0	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	254 219	254 219	0	0
összesen:		416 496	416 496	0	0

Védőnők

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték	Ft-ban
131114	Kisértékű informatikai eszközök	35 424	35 424	0	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	347 900	347 900	0	0
összesen:		383 324	383 324	0	0
Szociális Szolgáltató Központ mindösszesen:		7 022 339	6 581 743	440 596	0

Vagyongkimutatás 2016. év

Történelmi Általános Művelődési Központ

Óvoda Erzsébet u. 3.

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	195	OFFICE XP PROGRAM	1323	80 150	80 150	0
Korlátozottan forgalomképes O-ra írt vagyoni értékű jogok összesen:				80 150	80 150	0
131124	1277	FAZÉK		16 290	16 290	0
131124	1278	LABAS		17 000	17 000	0
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések				33 290	33 290	0
1319113	194	SZÁMTÓGÉP	1322	155 389	155 389	0
Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:				155 389	155 389	0
1319123	729	VIDEOMAGNÓ	317	31 120	31 120	0
1319123	785	OPTIMA IRÓGÉP SP 26	402	40 000	40 000	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				71 120	71 120	0
Óvoda összesen:				339 949	339 949	0

Könyvtár

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	192	OFFICE XP PROGRAM	1320	79 462	79 462	0
111912	193	OFFICE XP PROGRAM	1321	79 463	79 463	0
Korlátozottan forgalomképes O-ra írt vagyoni értékű jogok összesen:				158 925	158 925	0
131124	1234	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ		9 835	9 835	0
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések:				9 835	9 835	0
1319113	29	SZEMELYI SZÁMTÓGÉP	113	220 682	220 682	0
1319113	190	SZÁMTÓGÉP	1319	188 932	188 932	0
1319113	781	(CD-ROM IRÓ)	386	187 500	187 500	0
Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:				597 114	597 114	0
1319123	39	SZÁMTÓGÉPES HÁLÓZAT KIAL	1152	204 134	204 134	0
1319123	350	RIASZTOBERENDEZÉS	174	72 500	72 500	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				276 634	276 634	0
Könyvtár összesen:				1 042 508	1 042 508	0

Művelődési Központ

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	868	Xerox 6000 színes nyomtató		33 779	33 779	0
Kisértékű informatikai eszköz:				33 779	33 779	0
1319123	351	ZANUSSI LEHEL HŰTŐGÉP	175	39 988	39 988	0
1319123	378	CASPHONE ERŐSÍTŐ CPA 400B	180	68 000	68 000	0
1319123	459	PHILIPS HFC 171 FAX	188	52 990	52 990	0
1319123	462	FÜNYIRÓGÉP BENZINÉS	189	44 900	44 900	0
1319123	764	COLOR TELEVÍZIO	360	33 400	33 400	0
1319123	765	SZÓNYEGTISZÍTÓ POR+VIZ	361	36 063	36 063	0
1319123	766	KILMA BERENDEZÉS BK 2500	362	45 000	45 000	0
1319123	767	KILMA BERENDEZÉS BK 2500	363	45 000	45 000	0
1319123	768	KEVERŐPULT	364	38 000	38 000	0
1319123	770	HELSINKI KANAPÉ	366	23 960	23 960	0
1319123	771	HELSINKI KANAPÉ	367	23 960	23 960	0
1319123	772	HELSINKI KANAPÉ	368	23 960	23 960	0
1319123	773	PETROF PIANINO	370	51 000	51 000	0
1319123	774	MONULEX KÁRPITISZÍTÓ	371	30 064	30 064	0
1319123	795	ROBOTRON ELEKTR. IRÓGÉP	421	44 000	44 000	0
Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:				600 285	600 285	0
Művelődési Központ összesen:				634 064	634 064	0

Vagyongkimutatás 2016. év

Tőtkomlósi Általános Művelődési Központ
Természet Háza

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Lejárati szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	387	KLIMABERENDEZÉS CASCADE	1809	553 414	435 961	117 453
131123	388	FŐZŐSZAMOLY NFG 1100F	1811	113 400	89 510	23 890
131123	389	3 MEDENCÉS MOSOGATÓ	1812	269 790	212 956	56 834
131123	460	FŐZŐSZAMOLY NFG 1100F	1880	113 401	89 515	23 886
Forgalomképes gépek, berendezések összesen:				1 050 005	827 942	222 063
Természet Háza összesen:				1 050 005	827 942	222 063

Komlós Tv

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Lejárati szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	883	ADÁSLEBONYOLÍTÓ SZÁMGÉP		90 000	90 000	0
131114	1014	SZÁMTÓGÉP Lenovo Thinkce		95 669	95 669	0
131114	1232	NOTEBOOK Lenovo		108 417	108 417	0
131114	1268	KÜLSŐ WINCHESTER 2TB		20 465	20 465	0
131114	1269	KÜLSŐ WINCHESTER 2TB		20 464	20 464	0
131114	1270	PEN DRIVE 64GB		6 842	6 842	0
Kisértékű informatikai eszközök:				341 857	341 857	0
131124	1312	KABEL TV VEVO ttp.: Thomson		9 441	9 441	
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések:				9 441	9 441	0
1319123	26	KAMERA ÁLLVÁNY (FEKETE)	1035	57 400	57 400	0
1319123	122	MODULÁTOR	1234	50 000	50 000	0
1319123	255	RIASZTÓBERENDEZÉS	162	66 100	66 100	0
1319123	260	PANASONIC VIDEORECORDER	163	311 480	311 480	0
1319123	288	HANGKEVERŐPULT	167	72 280	72 280	0
1319123	294	VIDEÓKAMERA ÁLLVÁNY	168	54 600	54 600	0
1319123	305	TELEVÍZIO	169	75 868	75 868	0
1319123	316	VIDEÓMAGNÓ	170	339 200	339 200	0
1319123	327	KEVERŐPULT	171	310 365	310 365	0
1319123	330	MONITOR (KEVERŐPULTHOZ)	172	67 990	67 990	0
1319123	339	1 KW HALOGÉP LÁMPA	173	40 000	40 000	0
1319123	783	TV STÚDIO	394	1 061 225	1 061 225	0
1319123	790	SZINES TELEVÍZIO	412	35 680	35 680	0
Forgalomképes O-ra írt gép, berendezés összesen:				2 542 188	2 542 188	0
Komlós Tv összesen:				2 893 486	2 893 486	0
Általános Művelődési Központ összesen:				5 960 012	5 737 949	222 063

Ft-ban

Vagyonkimutatás 2016. év

Tótkomlói Általános Művelődési Központ

Óvoda Erzsébet u. 3.

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték	Ft-ban
111912	Korlátozottan forg.képes O-ra írt vagyoni ért.j.	80 150	80 150	0	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	33 290	33 290	0	0
131913	Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök	155 389	155 389	0	0
1319123	Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések	71 120	71 120	0	0
Óvoda összesen:		339 949	339 949	0	0

Könyvtár

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték	Ft-ban
111912	Korlátozottan forg.képes O-ra írt vagyoni ért.j.	158 925	158 925	0	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	9 835	9 835	0	0
131913	Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök	597 114	597 114	0	0
1319123	Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések	276 634	276 634	0	0
Könyvtár összesen:		1 042 508	1 042 508	0	0

Művelődési Központ

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték	Ft-ban
131114	Kisértékű informatikai eszközök	33 779	33 779	0	0
1319123	Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések	600 285	600 285	0	0
Művelődési Központ összesen:		634 064	634 064	0	0

Természet Háza

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték	Ft-ban
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	1 050 005	827 942	222 063	
Művelődési Központ összesen:		1 050 005	827 942	222 063	

Komlós Tv

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték	Ft-ban
131114	Kisértékű informatikai eszközök	341 857	341 857	0	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	9 441	9 441	0	0
1319123	Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések	2 542 188	2 542 188	0	0
Komlós Tv összesen:		2 893 486	2 893 486	0	

Általános Művelődési Központ összesen:	5 960 012	5 737 949	222 063
---	------------------	------------------	----------------

Vagyoni kimutatás 2016. év

Polgármesteri Hivatal

Ft

Felhalmozási szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	4	FEMSZEKRENY	1009	121 000	121 000	0
1319123	6	2 AJTOS LABAZAT-SZEKRENY	1010	57 950	57 950	0
1319123	27	NOKIA RADIOTELEFON 3210	1036	64 375	64 375	0
1319123	46	CANON TINTASUGARAS FAX	1160	62 375	62 375	0
1319123	180	GSM ADAPTER SAGEM RT-30F	1308	135 750	135 750	0
1319123	476	KETAJTOS SZEKRENY	191	121 500	121 500	0
1319123	487	KETAJTOS SZEKRENY	192	121 500	121 500	0
1319123	506	ZANUSSI HUTOSZEKRENY	194	49 120	49 120	0
1319123	534	SPIRALOZOGE	197	78 125	78 125	0
1319123	545	TAKARTOGE	198	34 988	34 988	0
1319123	554	FEMSZEKRENY	199	47 500	47 500	0
1319123	563	FEMSZEKRENY	200	47 500	47 500	0
1319123	564	SZEK VEZETOI COMFORT/A	201	32 375	32 375	0
1319123	565	IRO-SZAM.GEPASZTAL+G.KONT	202	75 800	75 800	0
1319123	571	IROASZTAL+GUR.KONTENER	203	49 600	49 600	0
1319123	576	B-9-ES SZEKRENY	204	36 100	36 100	0
1319123	579	B-9-ES SZEKRENY	205	36 100	36 100	0
1319123	584	B-10-ES SZEKRENY	206	37 400	37 400	0
1319123	592	B-10-ES SZEKRENY	207	37 400	37 400	0
1319123	601	TEA SAROK	208	73 928	73 928	0
1319123	610	SZEKRENY	209	32 670	32 670	0
1319123	621	SZEKRENY	210	32 670	32 670	0
1319123	632	SZEKRENY	211	32 670	32 670	0
1319123	636	SZEKRENY	212	32 670	32 670	0
1319123	645	SZEKRENY	213	32 670	32 670	0
1319123	646	SZEKRENY	214	32 670	32 670	0
1319123	647	SZEKRENY	215	32 670	32 670	0
1319123	648	SZEKRENY	216	32 670	32 670	0
1319123	649	VERBANO FONOKI BORFOTEL	217	69 710	69 710	0
1319123	650	IRATMEGSEMMISITO	218	33 600	33 600	0
1319123	651	SZEKRENY+SZAM.GEP ASZTAL	219	72 300	72 300	0
1319123	652	HUTOSZEKRENY	220	37 200	37 200	0
1319123	653	HORDOZHATO RADIOTELEFON	221	86 000	86 000	0
1319123	654	ITALAUTOMATA	222	37 900	37 900	0
1319123	777	KOLONIAL GARNITURA	375	62 528	62 528	0
1319123	778	SONY MAGNO + MIKROFON	376	47 800	47 800	0
1319123	779	SZEKRENYSOR	377	54 362	54 362	0

Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:

1319113	3	SZINES NYOMTATO	100	2 083 146	2 083 146	0
1319113	18	SZEMELYI SZAMITOGEP	1027	179 990	179 990	0
1319113	28	SZUNETMENTES TAPEGYSEG	112	32 700	32 700	0
1319113	36	SZEMELYI SZAMITOGEP	115	201 180	201 180	0
1319113	86	PENTIUM SZAMITOGEP KOMP.	120	157 600	157 600	0
1319113	115	FEFO SCIEINC SZAMITOGEP	1228	261 698	261 698	0
1319113	116	FEFO SCIEINC SZAMITOGEP	1229	261 698	261 698	0
1319113	118	FEFO SCIEINC SZAMITOGEP	1230	266 948	266 948	0
1319113	119	HP LASERJET NYOMTATO	1231	69 900	69 900	0
1319113	120	HP LASERJET NYOMTATO	1232	69 900	69 900	0
1319113	121	HP LASERJET NYOMTATO	1233	69 900	69 900	0
1319113	127	CELEBRON SZAMITOGEP KPL.	1255	214 081	214 081	0
1319113	132	MINOLITA 203 FENYMASOLOGE	1263	1 550 000	1 550 000	0
1319113	285	LAPTOP FUJITSU SIEMENS	1659	110 980	110 980	0
1319113	286	SZAMITOGEP EXPORT 2313MW	1660	129 990	129 990	0
1319113	331	LAPTOP LENOVO G550	1722	124 563	124 563	0
1319113	517	NOTEBOOK ASUS X55U	1950	92 500	92 500	0
1319113	784	NYOMTATO HP 550	400	39 800	39 800	0
1319113	786	CANON NYOMTATO HP 550	407	30 000	30 000	0
1319113	791	SZUNETMENTESITO	413	34 800	34 800	0
1319113	792	NASHUA FENYMASOLOGE	415	77 900	77 900	0
1319113	839	NYOMTATO -JEGYZO	76	61 700	61 700	0
1319113	854	SZAMITOGEP	95	127 375	127 375	0

Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:

131123	510	KAPU MOZGATO RENDSZER	1943	4 202 691	4 202 691	0
131123	514	HANGFAL I.	1947	105 600	61 374	44 226
131123	515	HANGFAL II.	1948	105 600	61 374	44 226
131123	516	KEVEROPULT ALESIS	1949	45 900	26 679	19 221

Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések összesen:

				564 283	334 288	229 995
--	--	--	--	---------	---------	---------

Vagyontárgymutatás 2016. év

Polgármesteri Hivatal

Felhalmozási szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	875	SZAMITÓGÉP LENOVO M58E		23 228	23 228	0
131114	879	MONITOR FSC P19-1 19" - h		13 378	13 378	0
131114	882	SZAMITÓGÉP Lenovo M58c -		29 055	29 055	0
131114	1063	MONITOR ViewSonic		11 016	11 016	0
131114	1263	MONITOR 19" FSC TFT		11 800	11 800	0
131114	1264	SZAMITÓGÉP DELL		31 400	31 400	0
131114	1265	SZAMITÓGÉP DELL		31 400	31 400	0
131114	1266	NYOMTATÓ HP		70 000	70 000	0
131114	1283	MONITOR TFT FSC 19"		11 800	11 800	0
131114	1284	SZAMITÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1285	SZAMITÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1286	MONITOR TFT FSC 19"		11 800	11 800	0
131114	1287	SZAMITÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1288	SZAMITÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1294	LEZERNYOMTATÓ		30 630	30 630	0
131114	1315	KÜLSŐ WINCHESTER		23 600	23 600	0
Kiszármaztatott információk összesen:						
111912	9	TEA NYILVANTARTÓ PROGRAM	1015	424 707	424 707	0
111912	124	MICROSOFT OFFICE PROGRAM	1236	70 000	70 000	0
111912	125	MICROSOFT OFFICE PROGRAM	1237	67 830	67 830	0
111912	126	MICROSOFT OFFICE PROGRAM	1238	67 830	67 830	0
111912	128	WIN 98 OEM/HU	1258	34 000	34 000	0
111912	129	OFFICE 2000 OEM SMALL BUS	1259	109 000	109 000	0
111912	183	TAXAMETER FELDOLGOZÓ PRG.	1312	54 500	54 500	0
111912	284	IKTATÓ-ÜGYIRATKEZ.RENDSZ.	1655	1 536 000	1 536 000	0
111912	705	VALALKOZÁSI PROGRAM	288	40 000	40 000	0
111912	706	MICROSOFT OFFICE PROGRAM	289	49 000	49 000	0
111912	707	SZOFTVEREK	291	36 400	36 400	0
111912	709	SZOC.SEGÉLY+IRATSZERK.PRGM	293	42 000	42 000	0
111912	835	WINDOWS 98 OEM	7	40 000	40 000	0
Korlátozottan forgalomképes O-ra leltár vagyoni értékű jogok összesen:						
131124	1230	SZONYEG-ÉS KÁRPITTSZITTO		2 214 390	2 214 390	0
131124	1231	KAMERA DAHUA		54 783	54 783	0
131124	1233	KÁVÉFOZÓ "SZARVASI"		76 200	76 200	0
131124	1279	VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFON		13 378	13 378	0
131124	1302	IKODASZÉK		3 929	3 929	0
131124	1303	IKODASZÉK		110 236	110 236	0
131124	1307	SHARP SZALAGOS SZÁMOLOGÉP		78 740	78 740	0
131124	1316	LETTRA - FEM -		26 237	26 237	0
131124	1323	OLDALTÁSKA "Budmif"		7 873	7 873	0
131124				6 055	6 055	0
Kiszármaztatott információk, felszerelések összesen:						
				377 431	377 431	0
Polgármesteri Hivatal összesen:				9 866 648	9 636 653	229 995

Ft

Vagyonkimutatás 2016.

Polgármesteri Hivatal

főkönyvi szám	megnevezés	Ft-ban		
		bruttó érték	écs	nettó érték
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni ért.j.	2 214 390	2 214 390	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	424 707	424 707	0
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	564 283	334 288	229 995
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	377 431	377 431	0
1319113	Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök	4 202 691	4 202 691	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	2 083 146	2 083 146	0
Polgármesteri Hivatal összesen:		9 866 648	9 636 653	229 995

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2016. év**

Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1.Vagyoni értékű jogok			2.542.541	10.222.234					2.542.541	10.222.234
A/I. Immateriális javak			2.542.541	10.222.234	0	0	0	0	2.542.541	10.222.234
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			4.840.211.152	5.431.989.335					4.840.211.152	5.431.989.335
2. Gépek, berendezések, járművek	312.492	229.995	606.203.633	495.343.174	27.185	440.596	374.311	222.063	606.917.621	496.235.828
4. Beruházások, felújítások			81.735.670	18.069.882					81.735.670	18.069.882
A/II. Tárgyi eszközök	312.492	229.995	5.528.150.455	5.945.402.391	27.185	440.596	374.311	222.063	5.528.864.443	5.946.295.045
1. Tartós részesedések			71.100.340	71.210.435					71.100.340	71.210.435
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok									0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése									0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	71.100.340	71.210.435	0	0	0	0	71.100.340	71.210.435
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök									0	0
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	312.492	229.995	5.601.793.336	6.026.835.060	27.185	440.596	374.311	222.063	5.602.507.324	6.027.727.714
1. Vásárolt készletek					87.299	77.246			87.299	77.246
4. Befejezetlen termelés, késztermékek									0	0
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			6.277.209	7.139.316					6.277.209	7.139.316
B/I. Készletek			6.277.209	7.139.316	87.299	77.246			6.364.508	7.216.562
B/II. Értékpapírok									0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	6.277.209	7.139.316	87.299	77.246	0	0	6.364.508	7.216.562
C/I. Hosszú lejáratú betétek									0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14.660	37.515	243.855	187.000	64.190	130.020	24.385	21.245	347.090	375.780
C/III Forintszámlák	221.925	807.239	99.989.248	122.637.129	169.798	319.675	238.013	70.945	100.618.984	123.834.988
C/V Idegen pénzeszközök										0
C) Pénzeszközök	236.585	844.754	100.233.103	122.824.129	233.988	449.695	262.398	92.190	100.966.074	124.210.768
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	736.533	389.800	32.248.472	39.421.368	1.693.699	1.555.759	258.847	317.155	34.937.551	41.684.082
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			33.586.251	4.553.098	346.000				33.932.251	4.553.098
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			8.668.951	800.000					8.668.951	800.000
D) Követelések	736.533	389.800	74.503.674	44.774.466	2.039.699	1.555.759	258.847	317.155	77.538.753	47.037.180
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2.592.718	3.730	10.833.807	14.053	4.885.715	127.802	2.146.991	63.786	20.459.231	209.371
F) Aktív időbeli elhatárolások			1.664.000	0					1.664.000	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3.878.328	1.468.279	5.795.305.129	6.201.587.024	7.273.886	2.651.098	3.042.547	695.194	5.809.499.890	6.206.401.595

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2016. év**

Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9.064.510	9.064.510	3.037.762.562	3.037.762.562	6.232.707	6.232.707	15.765.523	15.765.523	3.068.825.302	3.068.825.302
G/II Nemzeti vagyon változásai			272.079.911	884.586.987					272.079.911	884.586.987
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86.181	86.181	89.323.925	89.323.925	105.919	105.919	31.278	31.278	89.547.303	89.547.303
G/IV Felhalmozott eredmény	-12.324.052	-12.704.480	6.048.020	2.245.565.835	-8.900.235	-13.468.138	-18.474.010	-20.723.757	-33.650.277	2.198.669.460
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-380.428	-102.000	2.239.517.815	-210.780.643	-4.567.903	1.397.598	-2.249.747	469.712	2.232.319.737	-209.015.333
G) Saját tőke	-3.553.789	-3.655.789	5.644.732.233	6.046.458.666	-7.129.512	-5.731.914	-4.926.956	-4.457.244	5.629.121.976	6.032.613.719
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	195.915	44.496	365.190	1.978.834	86.700	260.857		425.467	647.805	2.709.654
H/II Költségvetési évet követő esedékes			77.803.718	83.330.848	1.116.862	0	1.573.524	749.738	80.494.104	84.080.586
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.555.567		51.356.069	50.957.155	4.038.581		1.927.143		59.877.360	50.957.155
H) Kötelezettségek	2.751.482	44.496	129.524.977	136.266.837	5.242.143	260.857	3.500.667	1.175.205	141.019.269	137.747.395
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0					0	0
J) Passzív időbeli elhatárolások	4.680.635	5.079.572	21.047.919	18.861.521	9.161.255	8.122.155	4.468.836	3.977.233	39.358.645	36.040.481
Források Összesen	3.878.328	1.468.279	5.795.305.129	6.201.587.024	7.273.886	2.651.098	3.042.547	695.194	5.809.499.890	6.206.401.595

Vagyongkimutatás

2016. év

Önkormányzat

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgékpes vagyoni értékű jog	9.950.775	341.343	9.609.432
111141	Kisértékű vagyoni értékű jogok -ÁROP -	786.457	786.457	0
11182	Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog	613.355	553	612.802
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra irt vagyoni értékű jog	15.151.906	15.151.906	0
111982	Korl.forgképes 0-ra irt üzem átadott vagyoni értékű jog	779.494	779.494	0
111983	Forgalomképes 0-ra irt üzem. átadott vagyoni értékű jog	38.000	38.000	0
összesen: 11	Immateriális javak	27.319.987	17.097.753	10.222.234
1211111	Ingatlanok - forgalomképtelen földterületek	15.558.513	31.895	15.526.618
121112	Ingatlanok - korlátozottan forgalomképes földterületek	3.181.103	3.605	3.177.498
121113	Ingatlanok - forgalomképes földterületek	6.522.719	0	6.522.719
1211213	Ingatlanok - forgalomképes lakótelkek	1.027.600	0	1.027.600
1211222	Ingatlanok - korl. forgalomképes telkek	18.624.450	0	18.624.450
1211223	Ingatlanok - forgalomképes egyéb telkek	22.717.050	0	22.717.050
1211322	Ingatlanok - ért.nem csökk. korl.fképes épületek	2.065.145	84.152	1.980.993
1211332	Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek	1.191.187.910	240.872.163	950.315.747
1211332	Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsőde	173.184.658	8.246.434	164.938.224
1211333	Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek	73.560.406	16.686.364	56.874.042
1211423	Ingatlanok - forgalomképes erdők	319.837	0	319.837
12114911	Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények	451.690.048	125.415.392	326.274.656
1211492	Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények	301.877.871	22.241.843	279.636.028
1211492	Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsőde	9.910.313	471.893	9.438.420
1211493	Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények	237.626	84.274	153.352
1218222	Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek Áll.Hull.	25.879	0	25.879
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	88.061.623	11.336.619	76.725.004
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek Áll.Hull.	8.289.101	1.353.284	6.935.817
1218333	Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek	300.586.393	74.467.778	226.118.615
1218492	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények	2.606.723.180	94.215.685	2.500.061.309
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építmények Áll.Hull.	8.813.489	1.899.068	6.914.421
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építm. Ivóvízminőségjav.	660.106.237	36.072	660.070.165
1218493	Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény	134.136.519	48.971.814	85.164.705
12192332	Korl.forg.képes 0-ra irt egyéb épületek	612.000	612.000	0
12198332	Korl.forg.képes 0-ra irt üzem.átadott egyéb épületek	3.375.105	3.375.105	0
összesen: 12	Ingatlanok	6.082.394.775	650.405.440	5.419.543.149
131114	Kisértékű informatikai eszközök	1.840.682	1.840.682	0
1311211	Forgalomképtelen gépek, berendezések,felszerelések	4.472.141	4.226.544	245.597
131122	Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz.	96.784.908	52.353.908	44.431.000
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	2.770.988	1.608.595	1.162.393
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	16.380.049	16.380.049	0
1311311	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	21.626.048	0	21.626.048
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek értéke	8.490.000	6.543.441	1.946.559
131163	Forgalomképes járművek értéke	100.000	61.041	38.959
131812	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk.	83.436.201	33.371.103	50.065.098
131814	Üzemeltetésre átadott kisértékű informatikai eszk.	116.188	116.188	0
131822	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes gépek, berendez.	463.985.163	91.234.201	372.750.962
131823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések	1.048.852	757.148	291.704
131824	Üzemeltetésre átadott kisértékű gépek, berendezések	92.118	92.118	0
131862	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP	5.443.190	1.765.682	3.677.508
1319112	0-ra leirt korl.forg.képes informatikai eszközök	1.733.657	1.733.657	0
1319113	0-ra leirt forgalomképes informatikai eszközök	15.627.848	15.627.848	0
13191211	0-ra leirt forg.képtelen gépek, berendezések, felsz.	13.950.677	13.950.677	0
1319123	0-ra leirt forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	44.860.678	44.860.678	0
1319163	0-ra irt forgalomképes járművek	10.655.798	10.655.798	0
1319813	0-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	1.306.330	1.306.330	0
13198221	0-ra leirt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	343.850	343.850	0
1319823	0-ra leirt üzem.átadott forg.képes gépek, berendezések	49.550.084	49.550.084	0
1319862	0-ra leirt üzem.átadott korl.forg.képes járművek	3.617.108	3.617.108	0
1319863	0-ra leirt üzem.átadott forgalomképes járművek	3.198.333	3.198.333	0
összesen: 13	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	851.430.891	355.195.063	496.235.828
mindösszesen:		6.961.145.653	1.022.698.256	5.926.001.211

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Polgármesteri Általános Művelődési Központ	Összesen
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	236.585	100.233.103	233.988	262.398	100.966.074
2.	• Bankszámlák egyenlege	221.925	99.989.248	169.798	238.013	100.618.984
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	14.660	243.855	64.190	24.385	347.090
4.	Bevételek (+)	87.429.285	863.822.396	158.493.673	82.466.423	1.192.211.777
5.	Kiadások (-)	86.854.537	860.021.161	158.997.298	82.792.693	1.188.665.689
6.	Egyéb korrekciós tétel	33.421	18.789.791	719.332	156.062	19.698.606
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	844.754	122.824.129	449.695	92.190	124.210.768
8.	• Bankszámlák egyenlege	807.239	122.637.129	319.675	70.945	123.834.988
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37.515	187.000	130.020	21.245	375.780

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2018. után
					2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2012	2016	0	-	-	-
3.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2013	2016	0	-	-	-
4.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2014	2016	0			
5.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2015	2016	0			
6.	Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat	2016	2016	0			
7.	Hosszú lejáratú			0			
8.							
9.							
10.							
11.							
11.	Összesen (1+6)			0	-	-	-

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5.820.682	1.811.558				1.811.558	7.632.240
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		5.820.682	1.811.558				1.811.558	7.632.240
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		5.820.682	1.811.558				1.811.558	7.632.240

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42.756.000	0
2.	Komlós Településszolgáltatási Kft.	100,00	26.800.000	0
3.	Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.	0,0046	13.095	0
4.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250.000	0
5.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75.000	0
6.	Tótkomlói Értéktérítő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50.000	0
7.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	13,4615	7.000	0
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			69.951.095	

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2016.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2.810.000	2.352.243
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2.544.000	2.352.243
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	266.000	
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		117.260
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb tartozások elengedése (Komlós Településszolg.Kft.)		3.022.893
18.			
19.			
26.	Összesen:	2.810.000	5.492.396