

TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

___/2017. (___ . ___.) önkormányzati rendelet
(tervezet)

TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2016. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
3. melléklet	Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
4. melléklet	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kormányzati funkcióként
5. melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
6. melléklet	Felhalmozási bevételek és kiadások
7. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
8. melléklet	Maradvány kimutatás és a költségvetési szervek maradványának alakulása
I. tájékoztató	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülre és kívülre
II. tájékoztató	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
III. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV. tájékoztató	A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása, Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogat. elszámolása
V. tájékoztató	Az önkormányzati intézmények létszámadatai
VI. tájékoztató	Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása
VII. tájékoztató	Helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszedése
VIII. tájékoztató	Tájékoztató tábla az önkormányzat mérlegadatairól intézményenként, vagyonkimutatás
IX. tájékoztató	Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
X. tájékoztató	Pénzeszközök változásának levezetése
XI. tájékoztató	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
XII. tájékoztató	Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
XIII. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben
XIV. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 27-ei ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása és indoklása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot, melynek tervezetét a következőkben terjesztem elő.

Tótkomlós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 25-én fogadta el az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször is módosításra került. A képviselő-testület tájékozódhatott az időarányos teljesítésről a féléves és a háromnegyedéves beszámolókból.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi **módosított előirányzata** 2016. december 31-én **998.250.172 Ft.** A **bevétel 1.003.200.112 Ft-ra**, a **kiadás 915.140.493 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 100,5 %, a kiadásnál 91,67 %. Ezen belül a működési célú bevételek 100,97 %-ra és a működési célú kiadások 93,36 %-ra teljesültek. A felhalmozási célú bevételek 92,48 %-ra és a felhalmozási célú kiadások 67,71 %-ra teljesültek.

A **működési célú állami támogatások 100 %-ra** teljesültek, a bevétel **372.493.605 Ft.** Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (a 2015. évről áthúzódó bérkompenzációval) 131.331.338 Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásának támogatása (óvoda, iskola működtetéséhez) 41.149.176 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 174.366.083 Ft, kulturális feladatok támogatása 7.351.377 Ft.

A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból** a rendkívüli önkormányzati támogatás 5.000.000 Ft, a rendkívüli szociális támogatás 8.881.000 Ft, a 2016. évi bérkompenzáció 3.877.564 Ft, az átmeneti ivóvízellátásra kapott támogatás 537.067 Ft.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások címén, a Kubinyi Ágoston program keretében önkormányzatunk 2.000.000 Ft támogatást kapott.

Az államháztartáson belüli támogatások bevételeinek teljesítése **247.234.339 Ft**, ami a módosított előirányzat **100 %-a**. Ezen belül a **működési célú támogatásokból** származó bevétel **100 %-ra, 235.279.947 Ft-ra** teljesült. A bevétel jelentős része a közfoglalkoztatási és diák munka-programok keretében igényelt támogatás, melynek összege 196.228.793 Ft. Másik jelentősebb bevétel a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénz az egészségügyi intézmények működtetésére, ez 32.341.900 Ft.

Az államháztartáson belülről kapott **támogatások felhalmozási bevételeinek** módosított előirányzata **11.954.873 Ft**, a teljesítés **11.954.392 Ft, 100 %**.

A korábbi években indult **Európai Unió**s támogatással megvalósuló projektek 2016-ban lezárultak, újabb projektek pedig az előkészítés szakaszában vannak.

A közhatalmi bevételek közül az **iparűzési adónál** a teljesítés **115.194.017 Ft**, ami a módosított előirányzat **100,75 %-a**. A **kommunális adó** bevétel **18.080.532 Ft**, ami **98,83 %-os** teljesítést mutat. A **pótlékok, bírságok** esetén a teljesítés **57,93 %**, **866.124 Ft**.

A **gépjárműadónál** a teljesítés a módosított előirányzat **111,18 %-a**, a beszedett adó összege (az önkormányzatot megillető 40 %) **12.251.967 Ft**.

Működési bevételeknél a teljesítés **108.347.231 Ft**, ami a módosított előirányzat **95,07 %-a**. A működési bevételeknél kell elszámolni a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést, ami 2016. évben **19.193.862 Ft-ra**, **84,04 %-ra** teljesült.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése 19.580.625 Ft, ami **82,89 %-os** teljesítést mutat. Ennek jelentős része a Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat által visszafizetett, korábbi évek működési kölcsönének összege, **18.807.217 Ft**.

Felhalmozási bevételt 2016.évben eredeti előirányzatban nem terveztünk. A teljesítés **300.605 Ft**.

A **2015. évi, 2016. évben felhasználható pénzmaradvány** módosított előirányzata **84.013.531 Ft**. A teljesítése **100 %**.

Új felhalmozási hitel felvétele 2016. évben nem történt. Év közben folyószámla-hitelkeret igénybevétele került sor, melynek előirányzata és teljesítése **8.826.530 Ft**.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése **378.285.751 Ft**, **97,94 %**. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése **82.298.905 Ft**, **97,25 %**.

A **dologi kiadásoknál** a módosított előirányzat **341.598.449 Ft**, a teljesítés **304.326.376 Ft**, **89,09 %**.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 22.736.079 Ft-ot költöttünk, a teljesítés **98,61 %**. Ezen belül a települési támogatásra (segély jellegű kifizetésekre) kifizetett összeg **17.908.279 Ft**, ami **99,06 %-os** teljesítést mutat.

Elvonások, befizetések teljesítése **2.620.116 Ft**, **100 %**.

Az államháztartáson belüli egyéb támogatás kiadásainak teljesítése **1.494.997 Ft**, **93,85 %**, **az államháztartáson kívüli egyéb támogatás kiadásainak** teljesítése **58.215.500 Ft**, ami a módosított előirányzathoz képest **96,74 %-os** teljesítést jelent.

A **felújítások** módosított előirányzata **17.104.006 E Ft**, a teljesítés **14.222.119 Ft**, **83,15 %**. Az alacsony teljesítés oka, hogy a muzeális intézmények Kubinyi Ágoston program keretében tervezett felújítása áthúzódik a 2017. évre.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 29.627.312 Ft, a teljesítés 26.364.138 Ft, 96,42 %.

A finanszírozási kiadásokon belül a **fejlesztési hitel** visszafizetés **2.621.284 Ft**, ami **99,97 %-os** teljesítést mutat. az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése **13.128.698 Ft-ra**, **100 %-ra** teljesült. Az igénybe vett likvid hitel **8.826.530 Ft** volt (folyószámla-hitelkeret igénybevétele).

Önkormányzatunk **tárgyévi pénzmaradványa 88.059.619 Ft**. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány **49.610.788 Ft**, aminek megoszlása a rendelet tervezet 8. mellékletben látható. **Szabad pénzmaradvány 38.448.831 Ft**. Ebből a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa **430.888 Ft**, a Szociális Szolgáltató Központ szabad pénzmaradványa **269.291 Ft**, amit javaslok meghagyni az intézményeknél. A Tótkomlói Általános Művelődési Központ pénzmaradványa kötelezettséggel terhelt, összege **156.206 Ft**. Az Önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványa **37.748.652 Ft**, melyből **29.269.910 Ft** már beépítésre került a 2017. évi költségvetésbe, a még felhasználható szabad pénzmaradvány **8.478.742 Ft**.

A **vagyon** alakulása: Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én **6.206.401.595 Ft**, mely **396.901.705 Ft-tal** nőtt az előző évhez képest.

Ezen belül a tárgyi eszközök állománya **417.430.602 Ft-tal** növekedett a 2015. december 31-ei adathoz viszonyítva, így a jelenlegi állomány **5.946.295.045 Ft**. A növekedés oka, hogy az átadásra került, a tárgyévi aktivált beruházások (ivóvízminőség-javító program beruházása) értéke jelentősen meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A pénzeszközök állománya 2016. december 31-én **124.210.768 Ft**, ami az előző év azonos időpontjához képest **23.244.694 Ft** növekedést mutat.

Összességében önkormányzatunk 2016. évi feladatait szoros gazdálkodással, de meg tudta valósítani. Az intézmények működtetése folyamatos volt. A felvett hitelek törlesztettük. A Bölcsőde beruházásra felvett hitel tőke törlesztése **2.621.284 Ft** volt. Önkormányzatunk hitelállománya 2016. december 31-én **32.260.712 Ft**.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét alkossa meg.

Tótkomlós, 2017. április 19.


Mótyovszki Róbert
alpolgármester

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



Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2017. () önkormányzati rendelete

Tótkomlós Város Önkormányzat
2016. évi költségvetésének zárszámadásáról
(tervezet)

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 tökejellegű 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 *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. Az önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványának összege 37.748.652 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 vagyonelemtár alapján.

(2) A vagyonkimutatást 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

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

...../2017. (IV. ...) önkormányzati rendelethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. Társadalmi hatása: ☒ nincs
☐ van

2. Gazdasági és költségvetési hatása: ☐ nincs
☒ van

Tótkomlós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadása a képviselő-testület döntése alapján.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs
☒ van

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek fennállása:

Biztosított

Készítette: Varga Zoltánné

Varga Zoltánné

Tótkomlós, 2017. április 20.

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	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 bérkompenzáció)		3 877 564	3 877 564	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (Ármeneti 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	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
	Gépjárműadók	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 visszatérítés	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 (Vízgázd.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

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 849 167	51 271 212	0	166 120 379
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (segélyek)	13 168	0	0	13 168
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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 (államigazgatási) 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 támogatás államháztartáson 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	
Közelkalmazott	40,75	22,6		
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 (Dgyvéd)	heti 2 óra			
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1			
Számlát adó megbízási díjas (műzeumi 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

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
Eltávoztak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				
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 belülről	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	
Közealkalmazott (Gépkocsi vez., Házi orvosi szolg., Iskola, Zeneisk.)	9,5	1
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	20	
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	142	
Megbízási díjas	0,5	
Számlát adó megbízási díjas (Ügyvéd)	nincs meghat.	

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 támogatás államháztartáson 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

Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			Összesen
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
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
Működési bevételek	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				0
Pénzmaradvány	1 081 273	0	0	1 081 273
Működési	1 081 273			1 081 273
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
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 (állam-igazgatási) 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				0
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	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)	hetl 2 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
Működési bevétel	3 322 337	403 618	0	3 725 955
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	482 476	0	0	482 476
Működési	482 476			482 476
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
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				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				
Beruházások, pénzügyi befektetések	42 278	210 349		252 627
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 048 127	7 744 566	0	82 792 693

Közalkalmazottak
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)

13,75

1

Megbízási díjak (gyermekzenekar vezető)
Megbízási díjak (múzeumi munkák)
Számíltató megbízási díjas (Tv-bemondó)
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

0,1

nincs meghat.
nincs meghat.

heti 2 óra
heti 4 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 belülről	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

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

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhasználásra					Működési célú támogatás ÁHT-n belül					Fi-ban
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 (államiigazgatási) 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												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		4 599 000	4 598 739	99,99												
	Közfoglalkoztatási miniprogram		631 000	631 829	100,13												
	Piac üzemeltetés	5 000	5 000	28 995	579,90												
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység																
	Személyzet gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	18 648 000	22 648 500	19 084 958	84,27	0	0	7 000	0,00								
	Személyszállásotorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	20 538 000	20 538 000	17 139 533	83,45	0	292 000	291 982	99,99								
	Lakáshoz jutási 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												
	Gyermekékeztetés 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												
	Üdülőt szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (ljj. szállás)	902 000	1 359 000	1 357 927	99,92												
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)	0	0	20 442	0,00												
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 971 000	1 971 000	1 223 581	62,08					6 614 000	8 221 400	8 221 400	100,00				
	Házi gyermekorvosi alapellátás																
	Fogorvosi körzet									9 480 000	11 174 400	11 174 400	100,00				
	Városi közegészségügyi központ	64 000	64 000	396 206	619,07					0	570 400	570 400	100,00				
	Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása									22 778 000	566 070	566 070	100,00				
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									0	497 000	497 000	100,00				
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									4 600 000	0	0	0,00				
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás																
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	40 913	40 913	100,00					0	349 000	348 985	100,00				
	Önként vállalt feladatok									0	4 152 800	4 152 800	100,00				
	Alapfokú műveltségteremtés - 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				

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
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 belvízvédlemmel összefüggő tevékenység	0	7 638 378	7 638 378	100,00					0	7 638 378	7 638 378	100,00
	Személyi gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									18 648 000	22 648 500	19 091 958	84,30
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									20 538 000	20 830 000	17 431 515	83,68
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									239 028	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 hátramaradtainak pénzbeli ellátása									50 000	340 000	292 503	86,03
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									514 000	514 000	772 925	150,37
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lőj. szállás)									902 000	1 359 000	1 357 927	99,92
	Háziorvosi alapellátás (l. 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 közegészségügyi központosított kult. értékek gondozása	0	503 000	503 000	100,00					22 842 000	630 070	962 276	152,73
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás									0	1 000 000	1 000 000	100,00
	Munkanélküliség aktív konak ellátása									4 600 000	0	0	0,00
	Felügyeleti, 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												
	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 előirányzatokként
2016. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árvert pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	1 181	0,00					10 907 000	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												
	Házi segítségnyújtás	0	0	282 825	0,00					0	851 070	851 070	100,00
	Szociális ellátás	11 637 000	15 806 000	15 489 576	98,00								
	Önként vállalt feladatok												
	Időskoriak 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								
	Gyermekek ellátása 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.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Gyermekek 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								
	Műzeumi együjtésményi 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 (újsság)	318 000	318 000	347 270	109,20								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	13 000	13 000	56 348	433,45								
	Tötkomlós ANK 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**

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT															
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			
	Falgondnoki 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																
	Időskoriak 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			
	Gyermekekéztetés bölcsődben									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.	TÖTKOMILOS ALTALANOS MUEVELODESI KÖZPONT															
Kötelező feladat																
	Gyermekekéztetés 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			
	Műzeumi 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			
	Totkomlósi AMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 178 000	4 814 743	4 554 698	94,60			

Ft-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevételek, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül					Átvett pénzeszköz felhalmozásra					Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a		
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	145 754 000	145 754 000	146 747 687	100,68											
	Kötelező feladatok															
	Közhatalmi bevétel	145 754 000	145 754 000	146 747 687	100,68											
	Ipartűzési 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											
	Idégenforgalmi adó	85 000	85 000	109 750	129,12											
	Pótlékok, bírságok	1 210 000	1 210 000	700 324	57,89											
	Gépjárműadó	11 020 000	11 020 000	12 251 967	111,18											
	Termőföldi 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															
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. - 2015. évről áthúzódo berkomp.															
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása															
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.															
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat.															
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támogat.															
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoci. ágazati pótlék támogat.															
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - szoci. ágazati kiegészítő pótlék támogat.															
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait - ÖNHKI															
	Rendkívüli önkormányzati támogatás															
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 2016. évi berkompensáció támogatás															
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - ámeneti ivóvízellátás támogatás															
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
VII.	Finanszírozási műveletek															
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek															
	Államháztartáson belüli megelőlegezések															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (előző évi pénzmáradvány)															
	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 előirányzatokként
2016. év**

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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	145 754 000	145 754 000	146 747 687	100,68	145 754 000	145 754 000	146 747 687	100,68
	Kötelező feladatok	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	145 754 000	145 754 000	146 747 687	100,68	145 754 000	145 754 000	146 747 687	100,68
	Közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	114 334 000	114 334 000	115 194 017	100,75	114 334 000	114 334 000	115 194 017	100,75
	Ipertézi adó									18 295 000	18 295 000	18 080 532	98,83	18 295 000	18 295 000	18 080 532	98,83
	Kommunális adó									85 000	85 000	109 750	129,12	85 000	85 000	109 750	129,12
	Idégenforgalmi adó									1 210 000	1 210 000	700 524	57,89	1 210 000	1 210 000	700 524	57,89
	Pótlékok, bírságok									11 020 000	11 020 000	12 251 967	111,18	11 020 000	11 020 000	12 251 967	111,18
	Gépjárműadó									110 000	110 000	79 787	72,53	110 000	110 000	79 787	72,53
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									210 000	210 000	163 400	77,81	210 000	210 000	163 400	77,81
	Szabálysértési bírság									5 000	5 000	4 200	84,00	5 000	5 000	4 200	84,00
	Egyéb bírság									35 000	35 000	0	0,00	35 000	35 000	0	0,00
	Környezetvédelmi bírság									450 000	450 000	173 510	38,56	450 000	450 000	173 510	38,56
	Talajterhelési díj																
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	400 914 274	372 493 605	372 493 605	100,00	400 914 274	372 493 605	372 493 605	100,00
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	131 331 338	130 934 844	130 934 844	100,00	131 331 338	130 934 844	130 934 844	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									0	396 494	396 494	100,00	0	396 494	396 494	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogat. - 2015. évről athuzódó berkomp.									39 587 977	41 149 176	41 149 176	100,00	39 587 977	41 149 176	41 149 176	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									166 615 139	174 366 083	174 366 083	100,00	166 615 139	174 366 083	174 366 083	100,00
	Települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogat.									166 608 139	166 120 379	166 120 379	100,00	166 608 139	166 120 379	166 120 379	100,00
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogat. Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. támogat. - segélyek utáni támog.									7 000	13 168	13 168	100,00	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	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	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	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	56 411 000	18 295 631	18 295 631	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - ÖNHÍKI									56 411 000	0	0	0,00	56 411 000	0	0	0,00
	Rendkívüli önkormányzati támogatás									0	0	13 881 080	0,00	0	0	13 881 080	0,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 2016. évi berkompensáció támogatás									0	3 877 564	3 877 564	100,00	0	3 877 564	3 877 564	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - ámeneti ivóvízellátás támogatás									0	537 067	537 067	100,00	0	537 067	537 067	100,00
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	0	0	0,00	0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 000 000	2 000 000	100,00
VII.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 000 000	2 000 000	100,00	6 493 000	92 840 061	106 488 020	114,70	6 493 000	92 840 061	106 488 020	114,70	6 493 000	92 840 061	106 488 020	114,70
	Finanszírozási műveletek					0	8 826 530	8 826 530	100,00	0	8 826 530	8 826 530	100,00	0	8 826 530	8 826 530	100,00
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0	0	13 647 959	0,00	0	0	0	0,00	0	0	13 647 959	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					6 493 000	84 013 531	84 013 531	100,00	6 493 000	84 013 531	84 013 531	100,00	6 493 000	84 013 531	84 013 531	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (előző évi pénzeszköz)	2 765 000	13 954 873	13 954 392	100,00	6 493 000	93 140 666	106 788 625	114,65	6 493 000	93 140 666	106 788 625	114,65	6 493 000	93 140 666	106 788 625	114,65
	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	880 362 274	998 250 172	1 003 200 112	100,50

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadói terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államiigazgatási) 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
	Közütemető fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok												
	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 (önérő)									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 hulladékok begyűjtése, szállítása, ártarkása									4 191 000	4 191 000	2 542 673	60,67
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Szennyvíztisztató 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 miniprogram	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 előirányzatokként
2016. év**

FI-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % <i>-a</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % <i>-a</i>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % <i>-a</i>
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (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 nemzeti 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
	Közütemető 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 (önérő)									239 000	0	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									4 748 000	3 932 000	3 211 502	81,68
	Közütem, 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 hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárak									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 előirányzatokként
2016. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	
	Közvilágítás										
	Zöldterületi kezelés										
	Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások	28 670 000	445 726	445 726	100,00	3 870 000	120 344	120 346	3 527 000	3 533 303	100,18
	Itélőbírói alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	1 782 000	1 852 000	1 851 541	99,98	476 000	495 000	495 020	5 835 439	5 801 336	99,42
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)								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	6 302 000	7 715 068	101,64
	Fogorvosi körzet								0	570 400	105,56
	Pályba- és munkaadalmassági vizsgálatok								39 000	75 400	193,33
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)								1 032 000	1 399 393	100,03
	Versenypont 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	3 434 434	93,32	957 000	992 981	969 063	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	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	3 640 000	4 419 078	121,40
	Gyermekek nevelési, köznevelési intézményben (iskola)								57 572 000	51 253 555	89,03
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés (szünidei gyertkekeztetés)								0	3 065 562	100,00
	Gyermekek védelmi pénzbeli és természetbeni ellátása										
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások										
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								1 423 000	1 303 446	91,60
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység										
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		39 370	39 370	100,00				673 100	673 100	100,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								457 530	462 265	101,03
	Házi segítségnyújtás								307 071	307 071	100,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás								0	387 500	100,07
	Támogatási célú finanszírozási műveletek										
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - megtelegezett állami támogatás visszafizetése, egyéb visszafizetési kötelezettség, normatív elszámolás										
	Önként vállalt feladatok										
	Labor működtetés										
	Időskorúak tanús. bemlakások ellátása								476 000	620 370	141,14
	Könyvtárak								300 000	300 000	100,00
	Alapítványi művészetioktatással összefüggő működtetési felad.	1 421 000	1 421 000	1 398 565	98,42	400 000	400 000	392 268	2 608 000	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	192 911 274	208 085 489	88,77

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				Teljesítés %-a
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	Közüllatás									14 334 000	14 344 930	13 784 359	96,09	
	Zöldterület kezelés									494 000	2 301 011	2 006 751	87,21	
	Város-, községvezetkedési 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			0	0,00	6 614 000	8 222 439	8 147 897	99,09	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)					60 000				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									39 000	39 000	75 400	193,33	
	Pályas- és munkaadalkalmassági vizsgálatok									1 032 000	1 660 000	1 659 392	99,96	
	Utótili szálláshely- szolg. és étkeztetés (ljj. szállás)	0	261 000	259 999	99,62					8 320 000	8 370 000	8 370 000	100,00	
	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység támogatása					8 320 000	8 370 000	8 370 000	100,00	5 030 000	5 105 000	5 105 000	100,00	
	Civil szervezetek működési támogatása		327 000	326 528	99,86					0	327 000	326 528	99,86	
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 331 000	1 331 000	0	0,00					20 737 000	20 906 235	11 031 113	52,76	
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok									14 038 000	15 787 358	17 109 323	108,37	
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok	50 000	1 568 588	1 790 257	114,13					6 786 000	6 898 821	7 354 076	106,60	
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működtetési feladatok	50 000	50 000	0	0,00					56 072 000	57 572 000	51 253 555	89,03	
	Gyermekjóléti köznevelési intézményben (Iskola)									0	3 065 562	3 065 562	100,00	
	Gyermekjóléti köznevelési intézményben (Iskola)									4 600 000	0	0	0,00	
	Gyermekjóléti köznevelési intézményben (Iskola)									20 484 000	23 055 738	22 736 079	98,61	
	Gyermekjóléti köznevelési intézményben (Iskola)									4 045 000	12 871 530	12 751 260	99,07	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 622 000	11 418 530	11 447 814	99,99	0	0	0	0,00	
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek										0	0	0,00	
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	2 089 000	1 088 472	52,10					2 089 000	1 088 472	1 088 472	52,10	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	673 100	673 100	100,00	
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0	1 000 000	1 029 626	102,96	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	503 100	503 001	99,98					0	307 071	307 071	100,00	
	Házi segítségnyújtás									0	858 000	859 448	100,17	
	Falugondnoki, tanügynondnoki szolgáltatás	0	470 500	471 687	100,25					0	197 700	197 700	100,00	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	15 748 814	15 748 814	100,00	0	15 748 814	15 748 814	100,00	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel - megelőlegezett államkiadások visszafizetése, egyéb visszafizetési kötelezettség, normatív támogatás													
	Önként vállalt feladatok													
	Labor működés		230 000	230 000	100,00									
	Időskorúak tartás, bentlakásos ellátása													
	Könyvtár													
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.	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	
	Önkormányzat kiadások összesen													

Ft-ban

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások			Munkaadón terhelő járulékok			Dologi és egyéb folyó kiadások			Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT											
Kötelező feladatok												
	Pályra- és munkakalkulációs vizsgálatok									476 000	0	0,00
	Család- és nővédelmi 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	1 140 369	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	1 109 283	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	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	284 897	115,34
	Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	1 748 000	1 975 601	1 974 723	99,96	472 000	507 032	506 176	99,83	1 561 000	1 179 194	76,10
	Ifjúság egészségügyi gondozás									433 000	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	3 645 149	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	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	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	3 810 823	104,98
	Gyermekektelenítés balesetében	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	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	93,86
IV.	TÖTKOMLOSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT											
Kötelező feladatok												
	Pályra- és munkakalkulációs vizsgálatok (Óvoda)									55 000	171 400	99,65
	Gyermekekkel köznevelési intézményben (Óvoda)									8 520 000	9 569 545	100,34
	SNI gyermeket óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	220 000	220 000	235 000	106,82	60 000	60 000	51 154	85,26	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	45 000	0,00
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	1 594 000	1 594 000	1 580 999	99,18	431 000	431 000	432 750	100,41	2 101 000	2 494 894	124,11
	Pályra- és munkakalkulációs vizsgálatok (Művelődési Ház)									15 000	15 000	100,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	2 422 000	2 543 200	2 561 020	100,70	661 000	693 724	712 662	102,73	3 905 000	4 139 431	98,36
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									841 000	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	1 464 757	122,68
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	220 000	220 000	235 675	107,13	60 000	60 000	56 862	94,77	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	1 897 035	64,61
Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)									3 672 000	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	1 915 441	101,45
	Tótkomlósi 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	27 019 069	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	89,09

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2016. év

Címrend		Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
	Kötelező feladatok													
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok									195 000	476 000	0		0,00
	Család- és növekedelmi 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 napközi 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
	Felügyeleti, tanügyintézési 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
	Gyermekekéztetés 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 ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Kötelező feladatok													
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	172 000	171 400		99,65
	Gyermekekéztetés 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
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									15 000	15 000	15 000		100,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	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
	Műzeumi 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 (Komlósi 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
	Tótkomlósi ÁMK 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
	KIADÁS ÖSSZESEN	30 490 000	46 731 318	40 586 257	86,85	108 996 000	139 046 331	109 643 204	78,85	880 362 272	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
I. MUKÖDÉSI 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 belülről (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
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérítés	20 538 000	20 538 000	17 139 533	83,45
Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Alföldvíziöl felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	292 000	291 982	99,99
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - ÁFA visszatérítés	141 000	141 000	577 741	409,75
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés - lakosságtól felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (régí víziközmű hozzájárulás)	0	0	7 000	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás- ÁFA visszatérítés	2 160 000	2 160 000	1 476 588	68,36
Ár- és belvízvédellel kapcsolatos tevékenység - Kondorosi Önkormányzatnál 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 pénzaradvány	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 költségeire)	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 kísértékű 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, aggregátor, aszfaltvágó gép, iszapoló kanál beszerzés, használt rézsűkanál, fűkasza vásárlás	1 991 000	1 983 700	1 989 699	100,30
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - láncfűrész, aggregátor, 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, községgaldokodási 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 - pályázattól ágvágó, 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 névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Nyomató 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 - Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsőde) - porszívó, utazójáróka, rádió vásárlás	127 000	178 000	75 583	42,46
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében - Szofiver 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 pályázattól 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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási p. 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

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

Költségvetési szervek maradványának alakulása

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	
	ellenőrzésből adódó bérkifizetési kötelezettség			776 470				
	Tűzbiztos iratszékény			250 000				
	Informaticai kockázati ellenőrzés			200 000				
	szállítói tartozás			44 496				
2.	Önkormányzati közműgazdálkodási funkciók	85 623 911	12 730 090	35 145 169	37 748 652	37 748 652	37 748 652	
	2016. dec. hónapban leutalt támogatáselőleg			13 647 959				
	visszatérítendő kötelezettsége							
	Normatív elszámolásból visszatérítendő kötelezettség			908 298				
	kamat			715 800				
	Napközi könyvha eszközvásárlás			2 000 000				
	Felhalmozási állam támogatás(Kubinyi Á. Program)							
	Alföldi Zrt. Által végzett beruházás (vízellátó rendszer,		12 230 090					
	csatornarendszer)							
	Céltartalék egyedi támogatási kérelmekre		500 000					
	egyéb szállítói tartozások, kötelezettségek			1 041 612				
	EFOP Kulturális információs kapcsolatok Projekt szakmai			875 000				
	előkészítési terv			160 000				
	Dél-Békés Jövőjéért Szövetség tagdíjára			200 000				
	2017/2016 (XI.24.) kt. határozat szerint a Napközi							
	Könyvha mosdó felújításra			100 000				
	229/2016. (XII.15.) kt. határozat szerint szénzállításra							
	231/2016. (XII.15.) kt. határozat szerint darált beton			770 000				
	kiszállításra							
	243/2016 (XII.15.) kt. határozat szerint darált beton			332 000				
	rakodásra							
	Belterületi utak pályázat önrésze, szakértői díjra			2 198 500				
	Idősek Háza felülvizsgálat miatti támogatási igény			12 176 000				
	Komlósi Szlovákokért Alapítvány felújítás			20 000				
3.	Szociális Szolgáltató Központ	577 648		308 357	269 291	269 291	269 291	
	Szállítói tartozás			47 500				
	Bölcsőde gyermekorvosi díj			260 857				
	szállítói tartozás			156 206				
4.	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ	156 206		156 206	0			
	szállítói tartozás							
	Összesen:	88 059 619	12 730 090	36 880 698	38 448 831	38 448 831	38 448 831	

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2016. év

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Működési célú pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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 Ivóvizminőség 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 Fúvószenesi 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 Komlóškych 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**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
			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	0	
Önkormányzat (Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj)				
Összesen	25 309 000	23 055 738	22 736 079	98,61

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb költött felhasználású támogatásainak elszámolása

			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 jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (4+5)-3
			3	4	5	6
1	2					
01					0	0
02	Ármeneti 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 érdekeltségűvelő támogatás					0
05	Műzeális 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 támogatásai 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	Pénzübeli 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 érdekeltségűvelő 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

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 döntéseiből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

Ft-ban

	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

	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

Ft-ban

	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

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
Idegengazdasági 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

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

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi érték		Allományi 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	2 542 541	10 222 234		
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			4 840 211	5 431 989	335		4 840 211	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	496 235
4. Beruházások, felújítások			81 735	670 18	069 882				81 735	670 18
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
1. Tartós részesedések			71 100	340 71	210 435				71 100	340 71
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok										
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése										
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	71 100	340 71	210 435	0	0	0	71 100	340 71
A/IV. Koncessz., vagyonkezel. adott eszközök										
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
1. Vásárolt készletek						87 299	77 246		87 299	77 246
4. Befelejeztelen termelés, késztermékek			6 277 209	7 139 316					6 277 209	7 139 316
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			6 277 209	7 139 316		87 299	77 246		6 364 508	7 216 562
B/I. Készletek										
B/II. Értékpapírok										
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	6 277 209	7 139 316		87 299	77 246	0	6 364 508	7 216 562
C/I. Hosszú lejáratú belételek										
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	14 660	37 515	243 855	187 000		64 190	130 020	24 385	347 090	375 780
C/III Forintszámlák	221 925	807 239	99 989	248 122	637 129	169 798	319 675	238 013	100 618	984 123
C/IV Idegen pénzeszközök										
C) Pénzeszközök	236 585	844 754	100 233	103 122	824 129	233 988	449 695	262 398	100 966	074 124
D/I Kölségvetési évből esedékes követelések	736 533	389 800	32 248	472 39	421 368	1 693 699	1 555 759	258 847	34 937	551 41
D/II Kölségvetési évet követően esedékes követelések			33 586	251 4	553 098	346 000			33 932	251 4
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			8 668	951 800	000				8 668	951 800
D) Követelések	736 533	389 800	74 503	674 44	774 466	2 039 699	1 555 759	258 847	77 538	753 47
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 592 718	3 730	10 833	807 14	053	4 885 715	127 802	2 146 991	20 459	231 209
F) Aktív időbeli elhatárolások			1 664 000	0					1 664 000	
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	5 809 499	890 6 206

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

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
kötelezettségek			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

Ft-ban

Vagyonkimutatás 2016. év

Önkormányzat

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
11112	Korlátozottan forgóképes 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 írt vagyoni értékű jog	15 151 906	15 151 906	0
111982	Korl.forg.képes 0-ra írt üzem átadott vagyoni értékű jog	779 494	779 494	0
111983	Forgalomképes 0-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 - ért.nem csökk. korl.forg.képes 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. forg.k. 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. Ivóvízműnőségjav.	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 írt egyéb épületek	612 000	612 000	0
12198332	Korl.forg.képes 0-ra írt 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 leírt korl.forg.képes informatikai eszközök	1 733 657	1 733 657	0
1319113	0-ra leírt forgalomképes informatikai eszközök	15 627 848	15 627 848	0
13191211	0-ra leírt forg.képtelen gépek, berendezések, felsz.	13 950 677	13 950 677	0
1319123	0-ra leírt forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	44 860 678	44 860 678	0
1319163	0-ra írt forgalomképes járművek	10 655 798	10 655 798	0
1319813	0-ra leírt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	1 306 330	1 306 330	0
13198221	0-ra leírt üzem.átadott forg.képes informatikai eszk.	343 850	343 850	0
1319823	0-ra leírt üzem.átadott forg.képes gépek, berendezések	49 550 084	49 550 084	0
1319862	0-ra leírt üzem.átadott korl.forg.képes járművek	3 617 108	3 617 108	0
1319863	0-ra leírt 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

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2016.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Jelzálogjog bejegyzés	1.		
- Tótkomlói Torna Club Sport Egyesület: Jelzálog jogosult: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest Jelzálogul leköötött ingatlan: Tótkomlós, 3151 hrsz. 3105/2 hrsz.		1	8 160
Kezességvállalás	2.		
- Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Beruházási (éven túli lejaratú) hitelszerződés rendelkezésre tartási jutalék tőke + járuléka			
Garanciavállalás	3.		
Szerződésből eredő kötelezettség	4.		
Függő kötelezettségek	5.		
Összesen:			8 160

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Általános Művelődési	Összesen
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-én	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 lejárát és eszközök szerinti bontásban

foriniban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárát 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 lejárátú						
2.	Tótkomlói Csatornamű Virgazdálkodási Társulat	2012	2016	0	-	-	-
3.	Tótkomlói Csatornamű Virgazdálkodási Társulat	2013	2016	0	-	-	-
4.	Tótkomlói Csatornamű Virgazdálkodási Társulat	2014	2016	0			
5.	Tótkomlói Csatornamű Virgazdálkodási Társulat	2015	2016	0			
6.	Tótkomlói Csatornamű Virgazdálkodási Társulat	2016	2016	0			
7.	Hosszú lejárátú			0			
8.						
9.						
10.						
11.						
11.	Összesen (1+6)			0	-	-	-

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

Forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárát	Lejárát					Nem lejárát, lejárát összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárát 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.	Elkülöntett 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 Településszolgálati 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 Értéktermő 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