

# TÓTKOMLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT



## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

\_\_/\_\_. (..). önkormányzati rendelet

### TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2017. évi zárszámadási rendelet
1. melléklet	Önkormányzati mérleg – bevétel, kiadás
2. melléklet	Bevételek és kiadások költségvetési szervenként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (ez a tábla később kerül kiküldésre)
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 (ez a tábla később kerül kiküldésre)
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	Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben
XII. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. május 31-ei ülésére

### **Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. 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 2017. február 23-án fogadta el az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 24.) 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** 2017. december 31-én **1.564.415.438 Ft.** A bevétel **1.514.390.364 Ft-ra**, a kiadás **921.130.855 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 96,8 %, a kiadásnál 58,88 %. Ezen belül a működési célú bevételek 96,77 %-ra és a működési célú kiadások 95,09 %-ra teljesültek. A felhalmozási célú bevételek 96,86 %-ra és a felhalmozási célú kiadások 15,59 %-ra teljesültek. Az alacsony teljesítés oka, hogy amíg az államháztartáson belülről kapott előlegek év végén nem jelentkezhetnek az előlegek között, hanem bevételként kell elszámolnunk azokat, addig a kiadások teljesülése a következő költségvetési évre nyúlik át.

A működési célú állami támogatások **100 %-ra** teljesültek, a bevétel **407.742.362 Ft.** Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása **139.204.345 Ft**, az egyes köznevelési feladatok ellátásának támogatása (óvoda működtetéséhez) **46.394.223 Ft**, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása **185.344.140 Ft**, kulturális feladatok támogatása **7.345.048 Ft**.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaiból a rendkívüli önkormányzati támogatás **1.000.000 Ft**, a rendkívüli támogatás a tűzoltóságok kiadásainak fedezésére **1.151.700 Ft** volt. Ezen felül kiegészítő támogatás folyósítására került sor a 2016. és 2017. évi bérkompenzáció, a polgármesterek kötelező béremelése, a minimálbér és garantált bérminimum emelése, a szociális és bölcsődei pótlékok, a kulturális illetménypótlékok kapcsán és a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatásából is **306.000 Ft-ban** részesültünk.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások címén, a belterületi utak, hidak pályázat keretében önkormányzatunk **14.591.601 Ft** támogatást kapott.

Az államháztartáson belüli támogatások bevételeinek teljesítése **697.802.632 Ft**, ami a módosított előirányzat **97,27 %-a**. Ezen belül a működési célú támogatásokból származó bevétel **96,95 %-ra**, **240.934.516 Ft-ra** teljesült. A bevétel jelentős része a közfoglalkoztatási és diák munka-programok keretében igényelt támogatás, melynek összege **204.573.103 Ft**.

Másik jelentősebb bevétel a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénz az egészségügyi intézmények működtetésére, ez 31.526.300 Ft.

Az államháztartáson belülről kapott támogatások felhalmozási bevételeinek módosított előirányzata 468.883.007 Ft, a teljesítés 456.868.116 Ft, 97,44 %. A 2017. évben indult Európai Unió támogatással megvalósuló projektek az előkészítés szakaszában vannak, a támogatási előlegek folyósításra kerültek, melyeket bevételként kell elszámolnunk, így kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerülnek átvezetésre a 2018. évre.

A közhatalmi bevételek közül az iparűzési adónál a teljesítés 130.363.132 Ft, ami a módosított előirányzat 94,59 %-a. A kommunális adó bevétel 22.671.088 Ft, ami 87,06 %-os teljesítést mutat. A pótlékok, bírságok esetén a teljesítés 54,92 %, 2.229.589 Ft. Az alacsony teljesítések oka, hogy a bevételek esetében a többletbevételhez és a be nem folyt, de előírt követelésekhez is kötelezően bevételi előirányzatot kell hozzárendelni.

A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat 97,7 %-a, a beszedett adó összege (az önkormányzatot megillető 40 %) 12.016.515 Ft.

Működési bevételeknél a teljesítés 120.636.561 Ft, ami a módosított előirányzat 86,55 %-a. A működési bevételeknél kell elszámolni a beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést, ami 2017. évben 1.597.620 Ft-ra, 15,12 %-ra teljesült, a teljesítés várhatóan 2018. évre húzódik át.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesítése 11.810.144 Ft, ami 113,61 %-os teljesítést mutat. A magas teljesítés oka a Tótkomlói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat megszűnésével átvezetésre kerülő bevétel.

Felhalmozási bevételként 2017.évben 6.000.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 6.000.463 Ft, 100,01 %.

A 2016. évi, 2017. évben felhasználható pénzmaradvány módosított előirányzata 88.059.619 Ft volt. A teljesítése 100 %.

Új felhalmozási hitel felvétele 2017. évben nem történt. Év közben folyószámla-hitelkeret igénybevételére nem került sor.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 375.076.161 Ft, 87,37 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy a közfoglalkoztatásra kapott bérelőleget bevételként el kell számolnunk, és a hozzá kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok módosítását is el kellett végezni. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 71.342.085 Ft, 88,58 %.

A dologi kiadásoknál a módosított előirányzat 309.564.512 Ft, a teljesítés 279.862.271 Ft, 90,41 %.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 22.027.586 Ft-ot költöttünk, a teljesítés 99,85 %. Ezen belül a települési támogatásra (segély jellegű kifizetésekre) kifizetett összeg 14.619.362 Ft, ami 99,62 %-os teljesítést mutat.

Elvonások, befizetések teljesítése 1.108.475 Ft, 100 %.

**Az államháztartáson belülrre nyújtott egyéb támogatások kiadásainak teljesítése 2.714.704 Ft, 75,56 %, az államháztartáson kívüli egyéb támogatás kiadásainak teljesítése 65.367.923 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 99,7 %-os teljesítést jelent.**

**A felújítások módosított előirányzata 156.353.800 Ft, a teljesítés 45.546.407 Ft, 29,13 %. Az alacsony teljesítés oka a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására elnyert pályázati előleg bevételeként történő elszámolása és előirányzatosítása.**

**A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 422.506.658 Ft, a teljesítés 41.816.000 Ft, 9,9 %, a kerékpárút építésére elnyert pályázati támogatás előlegének elszámolása miatt, melynek kiadásai 2018.évre várhatóak.**

**A finanszírozási kiadásokon belül a fejlesztési hitel visszafizetés 2.621.284 Ft, ami 99,97 %-os teljesítést mutat, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 13.647.959 Ft-ra, 100 %-ra teljesült.**

**Önkormányzatunk tárgyévi pénzmaradványa 607.663.474 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 534.161.201 Ft, aminek megoszlása a rendelet tervezet 8. mellékletben látható. Szabad pénzmaradvány 73.502.273 Ft. Ebből a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa 4.710.820 Ft, a Szociális Szolgáltató Központ szabad pénzmaradványa 2.473.580 Ft, a Tótkomlói Általános Művelődési Központ pénzmaradványa 2.293.161 Ft. Az Önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványa 64.024.712 Ft, melyből 46.000.000 Ft már beépítésre került a 2018. évi költségvetésbe, a még felhasználható szabad pénzmaradvány 18.024.712 Ft.**

**A mérleg alakulása: Az önkormányzat összevont mérlegének eszköz és forrás főösszege 2017. december 31-én 6.537.272.545 Ft, mely 330.870.950 Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A növekedés jelentős része a pénzeszközök pályázati előlegek miatt megnövekedett összegéből adódik.**

**A pénzeszközök állománya 2017. december 31-én 609.106.076 Ft, ami az előző év azonos időpontjához képest 484.895.308 Ft növekedést mutat, az év közben folyósított támogatási előlegek miatt.**

**Összességében önkormányzatunk 2017. évi feladatait kiegyensúlyozott gazdálkodással meg tudta valósítani. Az intézmények működtetése folyamatos volt. A Bölcsőde beruházásra felvett hitel törlesztése 2.621.284 Ft volt. Önkormányzatunk hitelállománya 2017. december 31-én 29.639.428 Ft.**

**Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét alkossa meg.**

Tótkomlós, 2018. május 25.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

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

**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_/2018. ( ) önkormányzati rendelete**

**Tótkomlós Város Önkormányzat**  
**2017. 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 2017. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**1.514.390.364.- Ft bevétellel**  
**921.130.855.- 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 2017. 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 607.663.474 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 534.161.201 Ft, szabad pénzmaradvány 73.502.273 Ft. Ebből a 2017. évi költségvetésbe betervezett 46.000.000 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 27.502.273 Ft, melyből az intézményeké 9.477.561 Ft, az önkormányzaté 18.024.712 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) Az ellátottak pénzbeli 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 2017. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VIII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonelejtár 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) Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a *XI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *XII. tájékoztató 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 2018. 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 2018.05.31. napján 19.00 órakor lép hatályba.

dr. Garay Rita  
polgármester

Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina  
jegyző

## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2017. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	365 973 000	422 333 963	422 333 963	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 204 345	139 204 345	139 204 345	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223	46 394 223	46 394 223	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 458 700	185 344 140	185 344 140	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	7 345 048	7 345 048	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 477 612	29 454 606	29 454 606	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKI)	7 133 950	1 000 000	1 000 000	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli önk. támogatás - Tűzoltók)	0	1 151 700	1 151 700	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkompenzáció)	343 662	343 662	343 662	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)	0	2 992 416	2 992 416	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bérére támogat.)	0	1 614 100	1 614 100	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcs. komp)	0	8 588 435	8 588 435	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat. - összevont szoc. ágazati pótlék	0	7 821 165	7 821 165	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat. - bölcsődei pótlék	0	4 256 073	4 256 073	100,00
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogat. - kulturális illetménypótlék	0	732 732	732 732	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos tám.	0	648 323	648 323	100,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogat. - Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása)	0	306 000	306 000	100,00
II.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	0	14 591 601	14 591 601	0,00
III.	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	219 540 891	717 394 346	697 802 632	97,27
	Működési célú	207 526 000	248 511 339	240 934 516	96,95
	Felhalmozási célú	12 014 891	468 883 007	456 868 116	97,44
IV.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	153 954 000	180 854 000	167 746 982	92,75
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	50 168	62,71
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	26 040 000	22 671 088	87,06
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	137 819 000	130 363 132	94,59
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	12 016 515	97,70
	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	68 550	65,29
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	347 940	77,32
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000	4 060 000	2 229 589	54,92
V.	<b>Működési bevételek</b>	124 393 000	139 378 510	120 636 561	86,55
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000	1 597 620	15,12
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000	45 371 510	46 377 596	102,22
VI.	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	1 350 000	10 395 000	11 810 144	113,61
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)		2 155 000	124 408	5,77
	- működésre	1 350 000	1 350 000	2 646 310	196,02
	- felhalmozási célú	0	6 890 000	9 039 426	0,00
VII.	<b>Felhalmozási bevétel</b>	4 000 000	6 000 000	6 000 463	100,01
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	869 210 891	1 476 355 819	1 426 330 745	96,61
VIII.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	működési	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	911 210 891	1 564 415 438	1 514 390 364	96,80



## ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

## 2017. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	381 387 000	429 296 720	375 076 161	87,37
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	80 539 832	71 342 085	88,58
III.	Dologi kiadások	268 193 000	309 564 512	279 862 271	90,41
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202	22 027 586	99,85
V.	Elvonások, befizetések	0	1 108 475	1 108 475	100,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 592 000	3 592 846	2 714 704	75,56
	működési kiadás	1 592 000	3 592 846	2 714 704	75,56
	felhalmozási kiadás	0	0	0	
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000	65 567 435	65 367 923	99,70
	működési célra	58 600 000	64 567 435	64 567 435	100,00
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	800 488	80,05
VIII.	Felújítások	45 319 000	156 353 800	45 546 407	29,13
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	422 506 658	41 816 000	9,90
X.	Általános tartalék	5 000 000	49 095 282	0	0,00
	működési tartalék	5 000 000	49 095 282	0	0,00
XI.	Céltartalék	16 700 000	8 458 717	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	518 833	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	50 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	1 269 365	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	500 000	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950 000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	6 120 519	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>908 588 891</b>	<b>1 548 145 479</b>	<b>904 861 612</b>	<b>58,45</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	16 269 959	16 269 243	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	2 621 284	99,97
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 647 959	13 647 959	100,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 622 000</b>	<b>16 269 959</b>	<b>16 269 243</b>	<b>100,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>911 210 891</b>	<b>1 564 415 438</b>	<b>921 130 855</b>	<b>58,88</b>

## Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39 378 000	-71 789 660	521 469 133	-726,38
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39 378 000	71 789 660	71 790 376	100,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 466 000	1 466 000	1 372 826	93,64								
	Önkormányzati hivatali Összesen	1 466 000	1 466 000	1 372 826	93,64								
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	45 496 000	49 371 510	50 378 059	102,04								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 000	40 000	30 239	75,60								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	0	0	29 050	0,00								
	Smart munka program - Pilot program	0	9 800 000	9 476 666	96,70								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	1 202 162	0,00								
	Út, autópálya építése												
	Egyéb szárazföldi személyszállítás												
	Piac üzemeltetés	28 000	28 000	22 908	81,81								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 160 000	1 160 000	0	0,00	0	0	1 000	0,00				
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000	89 100	1,90	0	6 890 000	9 038 426	131,18				
	Lakásigénytelő támogatás	0	0	102 053	0,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97								
	Zöldterület kezelés	0	0	63 500	0,00								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	13 590 000	13 590 000	10 731 085	78,96								
	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	50 000	50 000	253 725	507,45								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	13 148 000	13 148 000	4 591 735	34,92								
	Údultól szálláshely- szolgál. és étkeztetés (lőg. szállás)	1 064 000	1 064 000	683 789	64,27								
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)	22 000	22 000	2 974	13,52								
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 396 000	1 396 000	914 299	65,49					8 213 000	8 213 000	9 030 500	109,95
	Házi gyermekorvosi alapellátás									11 349 000	11 349 000	6 661 600	58,70
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos	432 000	432 000	1 023 579	236,94					3 422 000	3 422 000	3 240 900	94,71
	Városi közsegyszámlázás	0	0	636 415	0,00					0	0	1 749 945	0,00
	Munkanélküli aktív korúak ellátása												
	Házi segítségnyújtás												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4 153 000	4 153 000	3 883 000	93,50
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	124 408	0,00								
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	1 864 000	1 864 000	859 025	46,09								
	Önkormányzati bevételek Összesen	87 693 000	101 368 510	82 723 291	81,61	0	6 890 000	9 039 426	0,00	198 293 000	219 579 137	212 695 235	96,86

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. 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 (államiigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1 466 000	1 466 000	1 372 826	93,64
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 466 000	1 466 000	1 372 826	93,64
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01	49 496 000	53 371 510	54 378 522	101,89
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	93 837 681	93 837 681	100,00					40 000	93 877 681	93 867 920	99,99
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	29 050	0,00
	Síart munka program - Pilot program									6 017 000	15 817 000	15 141 761	95,73
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									34 603 000	34 603 000	34 000 000	98,26
	Közfoglalkoztatási miniprogram	12 014 891	12 014 891	0	0,00					142 550 891	163 837 028	149 666 357	91,35
	Út, autópálya építése	0	348 367 824	348 367 824	100,00					0	348 367 824	348 367 824	100,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás					0	2 000 000	2 000 000	100,00	0	2 000 000	2 000 000	100,00
	Piac üzemeltetés									28 000	28 000	22 908	81,81
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					0	2 155 000	0	0,00	1 160 000	3 315 000	1 000	0,03
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4 685 000	11 575 000	9 127 526	78,86
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0	0	102 053	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97
	Zöldterület kezelés									0	0	63 500	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									13 590 000	13 590 000	10 731 085	78,96
	Elhunyt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátása									50 000	50 000	253 725	507,45
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									13 148 000	13 148 000	4 591 735	34,92
	Délutói szálláshely- szolg. és étkeztetés (tft. szállás)									1 064 000	1 064 000	683 789	64,27
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)									8 235 000	8 235 000	9 033 474	109,70
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 396 000	1 396 000	914 299	65,49
	Házi gyermekorvosi alapellátás									11 349 000	11 349 000	6 661 600	58,70
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									3 422 000	3 240 900	941 71	94,71
	Városi községigazgatók									432 000	432 000	2 773 524	642,02
	Munkanélküli aktív korúak ellátása									0	0	636 415	0,00
	Házi segítségnyújtás	0	14 662 611	14 662 611	100,00					0	14 662 611	14 662 611	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4 153 000	4 153 000	3 883 000	93,50
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	14 591 601	14 591 601	100,00					0	14 591 601	14 591 601	100,00
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei									0	0	124 408	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									1 864 000	1 864 000	859 025	46,09
	Önkormányzati bevételek Összesen	12 014 891	483 474 608	471 459 717	97,51	4 000 000	8 155 000	6 000 463	73,58	302 000 891	819 467 255	781 918 132	95,42

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
	<b>Kötelező feladatok</b>												
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	0	0	178	0,00					8 801 000	12 161 300	12 161 300	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									432 000	432 000	432 000	100,00
	Idősek nappali ellátása (INO)									0	2 100 000	2 099 934	100,00
	Szociális étkeztetés	16 005 000	16 005 000	16 010 935	100,04								
	Házi segítségnyújtás	0	500 000	546 680	109,34								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	31 631	0,00								
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	13 256 000	13 656 000	15 133 819	110,82								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 989 000	3 399 000	3 316 725	97,58								
	Gyermekek balesései ellátása	960 000	960 000	804 600	83,81								
	Gyermekek étkeztetés balesései	1 066 000	1 066 000	853 633	80,08								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	34 276 000	35 586 000	36 698 201	103,13	0	0	0	0,00	9 233 000	20 501 836	19 808 915	96,62
<b>IV.</b>	<b>TÖTÖKÖMÖSI ÁLTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
	<b>Kötelező feladat</b>												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	455 000	455 000	693 372	152,39								
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	453 000	453 000	929 557	205,20								
	Könyvtári szolgáltatások	446 000	446 000	536 445	120,28								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	46 000	46 000	15 000	32,61								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	534 000	534 000	260 077	48,70					0	8 430 366	7 299 242	86,58
	<b>Önként vállalt feladat</b>									0	0	1 131 124	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	172 760	0,00								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	374 000	374 000	5 750	1,54								
	Tötkömölési ANK Összesen	2 308 000	2 308 000	2 612 961	113,21	0	0	0	0,00	0	8 430 366	8 430 366	100,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányazonként  
2017. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés %
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									8 801 000	12 161 300	12 161 478	100,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									432 000	432 000	432 000	100,00
	Idősek nappali ellátása (INO)									0	2 100 000	2 099 934	0,00
	Szociális étkeztetés									16 005 000	16 005 000	16 010 935	100,04
	Házi segítségnyújtás									0	500 000	546 680	0,00
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	31 631	0,00
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									13 256 000	13 656 000	15 133 819	110,82
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2 989 000	3 399 000	3 316 725	97,58
	Gyermekek bölcsődei ellátása									960 000	960 000	804 600	83,81
	Gyermekekétkeztetés bölcsődében									1 066 000	1 066 000	853 633	80,08
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	5 808 536	5 115 681	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	43 509 000	56 087 836	56 507 116	100,75
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLOSI ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladat</b>													
	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									455 000	455 000	693 372	153,39
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									453 000	453 000	929 557	205,20
	Könyvtári szolgáltatások									446 000	446 000	536 445	120,28
	Muzeumi gyűjteményi tevékenység									46 000	46 000	15 000	32,61
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	8 430 366	7 299 242	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									534 000	534 000	1 391 201	260,52
<b>Önként vállalt feladat</b>													
	Egyéb kiadói tevékenység									0	0	172 760	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									374 000	374 000	5 750	1,54
	Tótkomlósi ANIK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 308 000	10 738 366	11 043 327	102,84

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHFT-n kívül				Átvent pénzeszköz felhalmozásra						Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		153 954 000	180 854 000	167 736 982	92,75	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei														
Kötelező feladatok															
	Közhatalmi bevétel	153 954 000	180 854 000	167 736 982	92,75	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Iparrézségi adó	121 019 000	137 819 000	130 363 132	94,59										
	Kommunális adó	18 440 000	26 040 000	22 671 088	87,06										
	Idézetforgalmi adó	105 000	105 000	68 550	65,29										
	Pótlékok, bírságok	1 210 000	3 710 000	2 075 189	55,94										
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	12 016 515	97,70										
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000	50 168	63,71										
	Szabálysértési bírság	250 000	250 000	131 600	52,64										
	Egyéb bírság	65 000	65 000	12 800	19,69										
	Iszogatási szolgáltatási díj	5 000	5 000	0	0,00										
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	0	0,00										
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	347 940	77,32										
VI.	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel														
	Önkormányzatok működési támogatásai									365 973 000	407 742 362	407 742 362	100,00		
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása									365 973 000	407 742 362	407 742 362	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									138 204 345	139 204 345	139 204 345	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.									44 926 223	46 394 223	46 394 223	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									168 458 700	185 344 140	185 344 140	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									6 906 120	7 345 048	7 345 048	100,00		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									6 906 120	7 345 048	7 345 048	100,00		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ÖNHKIV)									7 477 612	29 454 606	29 454 606	100,00		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)									7 133 950	1 000 000	1 000 000	100,00		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkomp)									343 662	343 662	343 662	100,00		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bértám.)									0	2 992 416	2 992 416	100,00		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcsolódó támogatás)									0	1 614 100	1 614 100	100,00		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (rendkívüli önk. támogat.)									0	8 588 435	8 588 435	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.									0	1 457 700	1 457 700	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.									0	7 821 165	7 821 165	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.									0	4 256 073	4 256 073	100,00		
	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.									0	732 732	732 732	100,00		
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - cloud évi normatív a ellátással kapcsolatos támogat.									0	648 323	648 323	100,00		
VII.	Finanszírozási műveletek														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
	Összesen	279 697 000	321 582 510	291 144 261	90,53	0	6 890 000	9 039 426	0,00	573 499 000	656 253 701	648 676 878	98,85		

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei												
Kötelező feladatok										153 954 000	180 854 000	167 736 982	92,75
Közfizetési bevételek										153 954 000	180 854 000	167 736 982	92,75
Iparkészlet adó										121 019 000	137 819 000	130 363 132	94,59
Kommunális adó										18 440 000	26 040 000	22 671 088	87,06
Idéniforgalmi adó										105 000	105 000	68 550	65,29
Pótlékok, bírságok										1 210 000	3 710 000	2 075 189	55,94
Gépjárműadó										12 300 000	12 300 000	12 016 515	97,70
Tennőföld bérbeadás jöv. adó										80 000	80 000	50 168	62,71
Szabálysértési bírság										250 000	250 000	131 600	52,64
Egyéb bírság										65 000	65 000	12 800	19,69
Iszogatási, szolgáltatási díj										5 000	5 000	0	0,00
Könyvezetvédelmi bírság										30 000	30 000	0	0,00
Talajterhelési díj										450 000	450 000	347 940	77,32
VI.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									365 973 000	407 742 362	407 742 362	100,00
Önkormányzatok működési támogatásai										365 973 000	407 742 362	407 742 362	100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										138 204 345	139 204 345	139 204 345	100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása										44 926 223	46 394 223	46 394 223	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.										168 458 700	185 344 140	185 344 140	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										6 906 120	7 345 048	7 345 048	100,00
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális intézmények										6 906 120	7 345 048	7 345 048	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										7 477 612	29 454 606	29 454 606	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHUK/										7 133 950	1 000 000	1 000 000	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)										343 662	343 662	343 662	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkomp)										0	2 992 416	2 992 416	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bértám.)										0	1 614 100	1 614 100	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcsolódó támogat.)										0	8 588 435	8 588 435	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogat.)										0	1 457 700	1 457 700	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat. - összevont szoc. igazgat. pótlék										0	7 821 165	7 821 165	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat. - bölcsődei pótlék										0	4 256 073	4 256 073	100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat. - kulturális intézmények										0	732 732	732 732	100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - önk. célú normatív támogatással kapcsolatos támogat.										0	648 323	648 323	100,00
VII.	Finanszírozási műveletek												
Támogatási célú finanszírozási műveletek										42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
										42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
Összesen		12 014 891	483 474 608	471 459 717	0,00	46 000 000	96 214 619	94 060 082	97,76	911 210 891	1 564 415 438	1 514 380 364	96,80

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatunként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>												
Allami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	62 049 000	62 979 614	58 455 310	92,82	13 320 000	13 483 800	13 269 428	98,41	15 306 000	15 981 384	11 048 446	69,13
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	5 518 000	5 914 500	5 753 223	97,27	1 233 000	1 391 734	1 322 012	94,99	265 000	265 000	580 205	218,95
Kötelező feladatok													
	Pálva és munkaalkalmassági vizsgálatok									113 000	113 000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	67 567 000	68 894 114	64 208 533	93,20	14 553 000	14 875 534	14 591 440	98,09	15 684 000	16 359 384	11 628 651	71,08
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 140 000	26 077 814	25 848 253	99,12	6 228 000	5 969 886	5 498 136	92,10	16 020 000	19 540 340	16 678 284	85,35
	Köztisztviselői feladatok, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									9 048 000	13 342 120	6 446 275	48,32
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 419 000	4 618 601	3 549 854	76,86	1 081 000	1 081 000	871 536	80,62	8 000 000	9 095 379	11 289 809	124,13
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	0	65 985	0,00
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység									0	0	22 000	0,00
	Stírt munka program - Pilot program	5 300 000	5 300 000	4 917 199	92,78	717 000	717 000	661 113	92,21				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 386 000	40 386 000	32 633 638	80,80	4 772 000	4 772 000	3 687 454	77,27	0	0	0	0,00
	Stírt munka program - Téli közfoglalkoztatás												
	Egyéb szárazföldi személynézálítás	1 933 000	1 933 000	1 801 765	93,21	410 000	410 000	375 774	91,65	1 914 000	1 914 000	2 623 539	137,07
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 056 000	4 158 000	3 861 772	92,88
	Piac üzemeltetés									31 000	31 000	20 846	67,25
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1 016 000	1 016 000	0	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása									2 605 000	2 605 000	2 019 350	77,52
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés									150 000	150 000	138 600	92,40
	Lakáshoz jutást segítő támogatás												
	Szennyvízesatorna építés,üzemeltetés, fenntartás									3 566 000	3 566 000	3 043 926	85,36
	Víztermelés, kezelés, ellátás												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Ut, autópálya építése									0	698 500	78 800	11,28
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	96 018 000	113 465 653	82 472 206	72,68	11 207 000	15 045 484	9 746 221	64,78	23 811 000	23 829 766	26 132 477	109,66

Ft-ban



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	590 000	2 340 000	283 020	12,09					91 265 000	94 784 798	83 056 204	87,63
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									7 016 000	7 571 234	7 655 440	101,11
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok									113 000	113 000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	590 000	2 340 000	283 020	12,09					98 394 000	102 469 032	90 711 644	88,53
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	93 837 681	0	0,00	0	6 232 435	3 436 800	55,14	49 388 000	151 658 156	51 461 473	33,93
	Közzetadó fenntartás, műrövidítés					1 750 000	1 750 000	2 750 000	157,14	1 750 000	1 750 000	2 750 000	157,14
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 592 000	27 272 800	28 568 908	104,75	30 000	0	0	0,00	34 670 000	40 614 920	35 015 183	86,21
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 500 000	1 428 750	95,25					13 500 000	16 294 980	17 139 949	105,19
	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					0	14 756 434	14 756 434	100,00	0	14 756 434	14 822 419	100,45
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	2 000 000	2 000 000	100,00	606 000	0	0	0,00	606 000	2 000 000	2 022 000	0,00
	Stuart munka program - Pilot program	250 000	250 000	339 174	135,67					6 267 000	6 267 000	5 917 486	94,42
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0	4 084	0,00	45 158 000	54 958 000	48 109 411	87,54
	Stuart munka program - Téli közfoglalkoztatás									0	304 800	0	0,00
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	3 000 000	9 449 250	9 314 250	98,37					7 257 000	13 706 250	14 115 328	102,98
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000	16 091 601	0	0,00					4 556 000	20 249 601	3 861 772	19,07
	Piac üzemeltetés									31 000	31 000	20 846	67,25
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1 016 000	1 016 000	0	0,00
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárolása									2 605 000	2 605 000	2 019 350	77,52
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	5 032 000	5 032 000	5 650 911	112,30					5 032 000	5 032 000	5 650 911	112,30
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1 000 000	1 000 000	800 488	80,05	1 150 000	1 150 000	939 088	81,66
	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás	508 000	7 398 000	0	0,00					508 000	7 398 000	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3 566 000	3 566 000	3 043 926	85,36
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	15 095 000	15 095 000	9 796 984	64,90	406 000	0	0	0,00	15 501 000	15 095 000	9 796 984	64,90
	Út, autópálya építése	15 000 000	364 867 824	0	0,00					15 000 000	365 566 324	78 800	0,02
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	12 069 980	100,46					143 050 891	164 355 794	130 420 884	79,35

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
	Közülgeltetés									13 979 000	13 979 000	12 474 467	89,24
	Zöldterület kezelés									889 000	1 189 000	545 136	45,85
	Város-, községvezdalkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 434 379	0,00	0	0	315 370	0,00	4 039 000	4 648 725	7 210 944	155,12
	Háziorvosi alapelállítás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 167 000	2 167 000	2 174 198	100,33	482 000	482 000	487 556	101,15	5 546 000	5 572 848	6 276 099	112,62
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)									1 472 000	1 472 000	1 110 931	75,47
	Házi gyermekorvosi ellátás	3 176 000	3 176 000	2 095 247	65,97	704 000	704 000	481 542	68,40	7 402 000	7 415 338	4 978 973	67,14
	Háziorvosi alapelállítás (Fogorvosi körzet)									3 222 000	3 222 000	3 153 362	97,87
	Pálva- és munkaalkalmassági vizsgálatok									25 000	25 000	0	0,00
	Üdülőt szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1 304 000	1 304 000	665 173	51,01
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Műzeumi gyűjtemi tevékenység												
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	875 000	875 000	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	266 000	266 000	946 968	356,00	72 000	72 000	224 673	312,05	0	0	351 376	0,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	2 263 000	2 263 000	1 291 319	57,06	611 000	611 000	306 372	50,14	13 168 000	13 171 810	4 684 051	35,56
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	178 000	178 000	631 312	354,67	48 000	48 000	149 781	312,04	0	0	234 251	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									55 230 000	55 768 810	47 603 544	85,36
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	100 000	100 000	100,00
	Forgalási és befektetési célú finanszírozási műveletek									1 316 000	1 316 000	1 164 942	88,52
	Műzeumi gyűjtemi tevékenység									2 268 000	2 268 000	2 744 795	121,02
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	46 234	471 636	1 020,11
	Házi segítségnyújtás									0	1 922 653	1 922 653	100,00
	Könyvtári szolgáltatások									0	0	1 841 500	0,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás												
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés	111 000	111 000	111 000	100,00	30 000	30 000	29 970	99,90	879 000	879 000	883 368	100,72
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	183 357 000	199 942 068	159 907 338	79,98	26 362 000	29 942 370	22 835 698	76,27	1 864 000	1 867 810	1 003 366	53,72
	Önkormányzati kiadások összesen									181 823 000	207 094 133	184 503 465	89,09

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokonként  
2017. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
	Közműellátás	2 000 000	2 000 000	0	0,00					13 979 000	13 979 000	12 474 467	89,24
	Zöldterület kezelés												
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	0	0,00	42 406 000	42 000 000	42 130 635	100,31	2 889 000	3 189 000	545 136	17,09
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									46 445 000	46 648 725	51 091 528	109,52
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									8 235 000	8 261 848	8 937 853	108,18
	Házi gyermekorvosi ellátás	64 000	64 000	0	0,00					1 472 000	1 472 000	1 110 931	75,47
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)	200 000	200 000	123 143	61,57					11 349 000	11 359 338	7 555 762	66,52
	Pályra- és munkaadalmassági vizsgálatok									3 422 000	3 422 000	3 276 505	95,75
	Üdülőt szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									25 000	25 000	0	0,00
	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	8 299	0,00					1 304 000	1 304 000	673 472	51,65
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									14 450 000	14 585 000	16 250 000	111,42
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	0	0	0,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok					14 450 000	14 585 000	16 250 000	111,42	0	0	0	0,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									338 000	338 000	1 523 017	450,60
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok									16 042 000	16 045 810	6 281 742	39,15
	Gyermekképzési köznevelési intézményben (iskola)									226 000	226 000	1 015 344	449,27
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása									55 230 000	55 768 810	47 603 544	85,36
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					21 953 000	22 061 202	22 027 586	99,85	21 953 000	22 161 202	22 127 586	99,85
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 622 000	2 622 000	2 621 284	99,97	3 938 000	3 938 000	3 786 226	96,15
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	2 000 000	2 000 000	100,00					0	2 000 000	2 000 000	0,00
	Intézményen kívüli gyermekképzetés									2 268 000	2 268 000	2 744 795	121,02
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	3 592 846	2 710 620	75,44	0	3 592 846	2 710 620	75,44
	Házi segítségnyújtás	0	14 662 611	13 908 882	94,86					0	14 708 845	14 380 518	0,00
	Könyvtári szolgáltatások									0	1 922 653	1 922 653	0,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás									0	0	1 841 500	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés					144 000	0	0	0,00	1 023 000	879 000	885 368	100,72
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									2 005 000	2 008 810	1 144 336	56,97
	Önkormányzati kiadások összesen	80 295 891	573 775 658	85 209 281	14,85	85 367 000	108 599 917	107 487 931	98,98	557 204 891	1 119 354 146	559 943 713	50,02

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatontként  
2017. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaadalmassági vizsgálatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	10 224 000	10 414 500	9 895 616	95,02	2 332 000	2 705 010	2 289 432	84,64	250 000	250 000	0	0,00
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	10 121 000	14 860 709	12 861 172	86,54	2 276 000	2 859 929	2 939 726	102,79	1 172 000	1 172 000	981 028	83,71
	Szociális étkeztetés	2 271 000	2 791 346	2 590 974	92,82	523 000	637 493	578 855	90,80	1 071 000	1 835 000	1 897 447	103,40
	Házi segítségnyújtás	12 315 000	13 253 995	12 472 696	94,11	2 778 000	2 988 062	2 792 133	93,44	22 673 000	22 216 586	22 103 077	99,49
	Faluagondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 275 000	2 378 240	2 256 212	94,87	510 000	533 052	478 132	89,70	530 000	1 290 000	833 239	64,59
	Ifjúság egészségügyi gondozás									1 401 000	1 470 094	1 361 464	92,61
Önként vállalt feladatok										432 000	612 500	612 500	100,00
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	13 317 000	15 802 917	17 076 382	108,06	2 988 000	3 840 609	4 329 276	112,72	0	14 312 765	16 751 099	117,04
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	3 329 000	4 145 429	4 269 094	102,98	747 000	862 291	1 082 318	125,52	4 744 000	4 496 273	3 540 769	78,75
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	3 158 000	3 158 000	2 691 086	85,21	708 000	708 000	663 579	93,73				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	790 000	790 000	672 772	85,16	177 000	177 000	165 894	93,73				
	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 095 000	26 526 361	26 309 455	99,18	4 712 000	5 850 319	5 896 048	100,78	4 773 000	3 966 602	4 249 320	107,13
	Gyermekétkeztetés bölcsődeben	3 963 000	4 851 346	4 212 352	86,83	890 000	946 247	889 461	94,00	5 914 000	6 014 872	3 649 136	60,67
	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	2 336	0,00	0	0	0	0,00	0	0	44 932	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	5 232 915	4 648 710	88,84	0	575 621	530 792	92,21	0	0	64 200	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	82 864 000	104 205 758	99 988 857	95,92	18 641 000	22 683 633	22 635 646	99,79	42 960 000	57 636 692	56 088 211	97,31
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok													
	Pálya- és munkaadalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	55 000	0	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9 096 000	9 226 969	10 345 538	112,12
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	535 000	535 000	256 000	47,85	144 000	144 000	53 208	36,95	269 000	269 000	268 000	99,63
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 191 000	34 615 522	30 655 220	88,56	7 597 000	8 427 895	7 337 153	87,06	0	22 200	195 700	881,53
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 931 000	1 931 000	1 995 000	103,31	437 000	437 000	437 507	100,12	2 843 000	2 843 000	2 230 357	78,45
	Pálya- és munkaadalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20 000	20 000	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	2 109 000	2 242 300	2 562 055	114,26	483 000	512 326	579 111	113,04	4 761 000	4 761 000	3 848 425	80,83
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									856 000	1 294 928	1 343 972	103,79
	Könyvtári szolgáltatások	4 748 000	5 299 400	5 081 851	95,89	1 065 000	1 186 308	1 137 955	95,92	1 162 000	1 162 000	1 263 477	108,73
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	50 000	50 000	0	0,00	26 000	26 000	0	0,00	344 000	344 000	356 783	103,72
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 895 000	2 302 340	2 843 294	123,50	447 000	536 618	637 973	118,89	2 939 000	2 939 000	2 486 789	84,61
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnódó)									3 357 000	3 513 266	3 125 160	88,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	2 140 000	2 140 000	2 129 999	99,53	477 000	477 000	471 110	98,77	2 024 000	2 024 000	2 128 543	105,17
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	7 139 218	5 478 014	76,73	0	1 291 148	625 284	48,43	0	0	49 200	0,00
	Tótkomlósi ÁMK Összesen	47 599 000	56 254 780	51 001 433	90,66	10 676 000	13 038 295	11 279 301	86,51	27 726 000	28 474 303	27 641 944	97,08
<b>V.</b>	<b>TARTALEKOK</b>												
	KIADÁS ÖSSZESEN	381 387 000	429 296 720	375 076 161	87,37	70 232 000	80 539 832	71 342 085	88,58	268 193 000	309 564 512	279 862 271	90,41

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017.év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kintás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Pályá- és munkaadalmassági vizsgálatok									250 000			0,00
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	50 000	50 000	0	0,00					13 778 000	14 341 510	13 166 076	91,80
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50 000	56 500	1 260 362	2 230,73					13 518 000	19 612 138	18 958 707	96,67
	Szociális etkeztetés	40 000	40 000	0	0,00					25 513 000	25 685 425	25 272 906	98,39
	Házi segítségnyújtás	30 000	30 000	0	0,00					15 653 000	17 562 057	16 098 068	91,66
	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás	1 500 000	1 196 000	0	0,00					5 686 000	5 577 386	4 095 808	73,44
	Ifjúsági egészségügyi gondozás									432 000	612 500	612 500	100,00
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	0	0	84 659	0,00					16 305 000	33 956 291	38 241 416	112,62
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	30 000	30 000	49 580	165,27					8 850 000	9 533 993	8 941 761	93,79
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai									3 866 000	3 866 000	3 354 665	86,77
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai									967 000	967 000	838 666	86,73
	Gyermekek bölcsődei ellátása	130 000	123 500	10 790	8,74					30 710 000	36 466 782	36 465 613	100,00
	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	9 490	0,00					10 767 000	11 812 465	8 760 439	74,16
	Gyermekek napközbeni ellátása									0	0	47 268	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	5 243 702	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 830 000	1 526 000	1 414 881	92,72					146 295 000	186 052 083	180 097 595	96,80
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>													
	Pályá- és munkaadalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000			0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									9 096 000	9 226 969	10 345 538	112,12
	SNI gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									948 000	948 000	577 208	60,89
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	2 800	0	0,00					41 788 000	43 068 417	38 188 073	88,67
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	261 000	261 000	147 000	56,32					5 472 000	5 472 000	4 809 864	87,90
	Pályá- és munkaadalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20 000	20 000	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	725 000	725 000	256 420	35,37					8 078 000	8 240 626	7 246 011	87,93
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása		230 000	33 810	14,70					856 000	1 294 928	1 343 972	103,79
	Könyvtári szolgáltatások	230 000	230 000							7 205 000	7 877 708	7 517 093	95,42
	Műzeumi egyjteményi tevékenység									420 000	420 000	356 783	84,95
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									5 281 000	5 777 958	5 968 056	103,29
<b>Önként vállalt feladatok</b>													
	Egyéb kintói tevékenység (Komlósi Hirmondo)									3 357 000	3 513 206	3 125 160	88,95
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	0	17 995	0,00					4 641 000	4 641 000	4 747 647	102,30
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	8 430 366	6 152 498	0,00
	Tötkomlósi ÁMK Összesen	1 216 000	1 218 800	455 225	37,35					87 217 000	98 986 178	90 377 903	91,30
<b>V.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>									21 700 000	57 553 999	57 553 999	0,00
	KIADÁS ÖSSZESEN	83 931 891	578 860 458	87 362 407	15,09	107 067 000	166 153 916	107 487 931	64,69	910 810 891	1 564 415 438	921 130 855	58,88

Ft-ban

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2017. évi alakulása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Közhatalmi bevétel	153 954 000	180 854 000	167 746 982
Működési bevétel	72 824 000	68 852 399	58 069 744
Működésre átvett pénz	1 350 000	3 505 000	2 770 718
Önkormányzatok működési támogatása	365 973 000	407 742 362	407 742 362
Támogatások államháztartáson belül (működési)	207 526 000	248 511 339	240 934 516
<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>801 627 000</b>	<b>909 465 100</b>	<b>877 264 322</b>
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	42 000 000	88 059 619	88 059 619
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	0
<b>Finanszírozási működési bevételek</b>	<b>42 000 000</b>	<b>88 059 619</b>	<b>88 059 619</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>843 627 000</b>	<b>997 524 719</b>	<b>965 323 941</b>
Személyi juttatás	381 387 000	429 296 720	375 076 161
Munkaadót terhelő járulék	70 232 000	80 539 832	71 342 085
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	266 877 000	308 248 512	278 697 329
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 600 000	64 567 435	64 567 435
Ellátottak pénzbeli juttatása	21 953 000	22 061 202	22 027 586
Elvonások, befizetések		1 108 475	1 108 475
Támogatások államháztartáson belülrre (működési)	1 592 000	3 592 846	2 714 704
Céltartalék, általános tartalék	11 700 000	51 433 480	0
<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>812 341 000</b>	<b>960 848 502</b>	<b>815 533 775</b>
Finanszírozási kiadások		13 647 959	13 647 959
Működési hitel visszafizetése			0
<b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 647 959</b>	<b>13 647 959</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>812 341 000</b>	<b>974 496 461</b>	<b>829 181 734</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		14 591 601	14 591 601
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	41 006 000	45 371 510	46 377 596
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	12 014 891	483 474 608	471 459 717
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000	1 597 620
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről		6 890 000	9 039 426
Felhalmozási bevétel	4 000 000	6 000 000	6 000 463
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>	<b>67 583 891</b>	<b>566 890 719</b>	<b>549 066 423</b>
Felhalmozási pénzmaradvány			
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>67 583 891</b>	<b>566 890 719</b>	<b>549 066 423</b>
Felújítás	45 319 000	156 353 800	45 546 407
Beruházási kiadások	38 612 891	422 506 658	41 816 000
Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fordított ÁFA	0	0	0
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 000 000	800 488
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	6 120 519	0
Felhalmozási célú hitel kamata	1 316 000	1 316 000	1 164 942
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>	<b>96 247 891</b>	<b>587 296 977</b>	<b>89 327 837</b>
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	2 621 284
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>2 622 000</b>	<b>2 622 000</b>	<b>2 621 284</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>98 869 891</b>	<b>589 918 977</b>	<b>91 949 121</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>911 210 891</b>	<b>1 564 415 438</b>	<b>1 514 390 364</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>911 210 891</b>	<b>1 564 415 438</b>	<b>921 130 855</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Működési költségvetési hiány, többlet	-10 714 000	-51 383 402	61 730 547
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	42 000 000	74 411 660	74 411 660
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-28 664 000	-20 406 258	459 738 586
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 622 000	-2 622 000	-2 621 284

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	14 591 601	14 591 601	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	93 837 681	93 837 681	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	89 100	1,90
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000	1 160 000	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000	45 371 510	46 377 596	102,22
Házi Segítségnyújtás (Önkormányzat) - TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00042 Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése pályázaton nyert eszközökre támogatás	0	14 662 611	14 662 611	100,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891	12 014 891	0	0,00
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>67 583 891</b>	<b>195 041 294</b>	<b>175 067 572</b>	<b>89,76</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000	5 032 000	5 650 911	112,30
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000	15 095 000	9 796 984	64,90
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25 192 000	25 892 000	28 098 512	108,52
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Pályázati előleg a Tótkomlós Polgármesteri Hivatal felújítására	0	86 853 199	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Utak, járdák, csapadékelvezetők felújítása	0	14 591 601	0	0,00
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - szennyvíz beruházás	0	6 890 000	0	0,00
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás	0	2 000 000	2 000 000	0,00
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>45 319 000</b>	<b>156 353 800</b>	<b>45 546 407</b>	<b>29,13</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, 4 db winchester, 2 db ram vásárlása, Tűzbiztos szekrény vásárlása	590 000	2 340 000	283 020	12,09
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Önkormányzati ASP-hez informatikai eszközbeszerzés	0	6 984 482	0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés, Kőlcsey utcai lakás vízvisszakötés, Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízrákötése, Napközi konyha eszközvásárlás, Wallaszky tér 1/B fsz. 3. lakás fűtési rendszer javítás	400 000	1 380 800	470 396	34,07
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpadgarnitúra vásárlás	0	1 500 000	1 428 750	95,25
Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek - Tótkomlós Önkormányzati Tűzoltóság gépjármű beszerzése	0	2 000 000	2 000 000	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandelláber kiépítése	250 000	250 000	339 174	135,67
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	364 867 824	0	0,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3 000 000	9 449 250	9 314 250	98,57
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrör önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Szennyvízesatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000	508 000	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000	40 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000	64 000	0	0,00

Iláziiorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000	200 000	123 143	61,57
Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	12 069 980	100,46
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000	199 000	199 000	100,00
- sarokkőszőrő (belvíz)	35 000	35 000	35 000	100,00
- hegesztőárfú (belvíz)	77 255	77 255	77 255	100,00
- vízmérték (belvíz)	12 700	12 700	12 700	100,00
- talicska (belvíz)	0	0	55 089	0,00
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199 998	199 998	199 998	100,00
- talicska - 5db (közút)	95 250	95 250	95 250	100,00
- betonálapáncs (közút)	100 000	100 000	100 000	100,00
- fűnyíró - 2db (közút)	127 000	127 000	127 000	100,00
- kapargép és alkatrésze (közút)	199 998	199 998	199 998	100,00
- vízmérték - 2db (közút)	25 400	25 400	25 400	100,00
- benzinmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640	167 640	167 640	100,00
- gőzfűtő (helyi sajátos)	190 500	190 500	190 500	100,00
- fűtőgép (helyi sajátos)	57 150	57 150	57 150	100,00
- sarokkőszőrő (helyi sajátos)	57 150	57 150	57 150	100,00
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500	190 500	190 500	100,00
- kiserakodógép (helyi sajátos)	2 667 000	2 667 000	2 667 000	100,00
- talicska - 7db (növény)	133 350	133 350	133 350	100,00
- benzinmotoros fűkasza (növény)	165 100	165 100	165 100	100,00
- traktor (növény)	3 454 400	3 454 400	3 454 400	100,00
- pótkocsi (növény)	1 460 500	1 460 500	1 460 500	100,00
- gépjármű (illegális)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
- laptop (növény)	0	0	0	0,00
- maganyomásmű mosó (növény)	0	0	0	0,00
Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	8 299	0,00
Házi segítségnyújtás - TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00042 Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése pályázaton nyert eszközök	0	14 662 611	13 908 882	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000	30 000	49 580	165,27
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek balesetvédelmi ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	123 500	10 790	8,74
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	40 000	40 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30 000	30 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	56 500	1 260 362	2230,73
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1 500 000	1 196 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	0	0	84 659	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés balesetvédelmi - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	9 490	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000	230 000	33 810	14,70
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	261 000	261 000	147 000	56,32
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	0	2 800	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	17 995	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	725 000	725 000	256 420	35,37
Beruházási kiadás	38 612 891	422 506 658	41 816 000	9,90
Beruházási kiadások összesen:	38 612 891	422 506 658	41 816 000	9,90

FI-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	0,00
Dél-békési Jövőképzési Társadalmi és Gazdasági Nonprofit Kft-től üzletrész vásárlás	0	120 000		0,00
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás	0	100 000		0,00
Felhalmozási pc. átadás	1 000 000	1 000 000	800 488	80,05
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	800 488	80,05
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	1 316 000	1 316 000	1 164 942	88,52
Bölcsőde hitel	1 316 000	1 316 000	1 164 942	88,52
Felhalmozási tartalék	10 000 000	6 120 519	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 869 891	589 918 977	91 949 121	15,59



**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BSI-2016-00043**  
**A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés	Teljesítés %-a 2017. dec. 31-ig 13=(12/3)			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. után	2017. évi			2017. előtt	2017. évi	Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)					
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s, hazai forrás, társfinanszírozás					1 362 200	86 853 199	85 490 999			86 853 199	86 853 199					
Hitel																
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)																
Források összesen:					1 362 200	86 853 199	85 490 999			86 853 199	86 853 199					
Kiadások, költségek																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele										1 362 200	1 362 200					
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:										1 362 200	1 362 200					

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012**  
**Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése**

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. dec. 31- ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s, hazai forrás, társfinanszírozás					7 903 210		340 464 614			348 367 824	348 367 824			
Hitel														
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)														
Források összesen:					7 903 210		340 464 614			348 367 824	348 367 824			

**Kiadások, költségek**

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések										7 903 210	7 903 210		
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
<b>Kiadások összesen:</b>										<b>7 903 210</b>	<b>7 903 210</b>		

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00042**  
**Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ eszközfejlesztése**

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2017. dec. 31- ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=	10+11	13=	(12/3)	
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s, hazai forrás, társfinanszírozás										14 662 611		14 662 611	14 662 611		
Hitel															
Egyéb forrás (ÁFA visszatérülés)															
Források összesen:										14 662 611		14 662 611	14 662 611		

**Kiadások, költségek**

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

## Maradvány kimutatás 2017. év

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2016. dec 31-ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Forintban	
									Szabad pénzmaradvány	
Önkormányzati kormányzati funkciók	861 426 599	1 457 425 352	595 998 753	598 331 078			595 998 753	531 974 041	64 024 712	
Polgármesteri Hivatal	90 711 644	95 422 464	4 710 820	3 805 192			4 710 820	0	4 710 820	
Szociális Szolgáltató Központ	180 097 595	183 379 747	3 282 152	3 319 283			3 282 152	808 572	2 473 580	
Tótkomlói Általános Művelődési Központ	90 377 903	94 049 652	3 671 749	3 650 523			3 671 749	1 378 588	2 293 161	
<b>Összesen</b>	<b>1 222 613 741</b>	<b>1 830 277 215</b>	<b>607 663 474</b>	<b>609 106 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>607 663 474</b>	<b>534 161 201</b>	<b>73 502 273</b>	

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2017. év**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>58 600 000</b>	<b>64 567 435</b>	<b>64 567 435</b>	<b>100,00</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 130 435	42 130 635	100,00
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000	2 400 000	171,43
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000	350 000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000	15 200 000	108,57
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000	450 000	450 000	100,00
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	3 547 000	1 346 800	37,97
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Értéktermelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet támogatása	0	300 000	300 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	300 000	300 000	100,00
Tótkomlói Úszó Egyesület támogatása	0	2 090 000	2 090 000	100,00
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>800 488</b>	<b>80,05</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	800 488	80,05
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 600 000</b>	<b>65 567 435</b>	<b>65 367 923</b>	<b>99,70</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2017.év**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	0	30 000	30 000	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	2 206 846	1 757 700	79,65
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	0	406 000	405 600	99,90
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	0	406 000	117 320	28,90
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	0	144 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	0	400 000	400 000	100,00
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Neak-tól átvett pénzeszköz	0	0	4 084	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 592 000</b>	<b>3 592 846</b>	<b>2 714 704</b>	<b>75,56</b>

**Civil szervezetek támogatása**  
2017. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	285 000	285 000	285 000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	100,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	220 000	220 000	220 000	100,00
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	250 000	250 000	250 000	100,00
5.	Gála Kulturális Egyesület	0	0	0	0,00
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	275 000	100,00
8.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	5 400 000	128,57
9.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000	275 000	275 000	100,00
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	130 000	100,00
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000	125 000	100,00
14.	Komlós Néptánc Egyesület	250 000	250 000	250 000	100,00
15.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	70 000	100,00
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
20.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100,00
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	60 000	100,00
22.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLÓSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	100 000	100,00
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
<b>Összesen</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>108,57</b>

**Egyedi támogatások**  
2017. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	100 000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	250 000	0	0	0,00
3.	CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	100 000	100 000	100 000	100,00
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0	0	0,00
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	150 000	150 000	0,00
6.	Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány	0	100 000	100 000	0,00
<b>Összesen</b>		<b>850 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100,00</b>

### Rendelkezési Alapból támogatás 2017. év

					Ft-ban
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	25 000	50,00
4.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	310 500	310 500	100,00
5.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	30 000	30 000	100,00
6.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	132 600	132 600	100,00
7.	Boldog Mosolyért Alapítvány	0	201 100	201 100	100,00
8.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	52 600	52 600	100,00
9.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	60 000	60 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>886 800</b>	<b>861 800</b>	<b>97,18</b>

### 2016. évi pénzmaradványból támogatás

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

### Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás 2017. év

					Ft-ban
	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	115 000	115 000	100,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	0	55 000	55 000	100,00
3.	Komlói Szlovákokért Alapítvány	0	20 000	20 000	100,00
4.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	20 000	20 000	100,00
5.	Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány	0	20 000	20 000	100,00
6.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	90 000	120 000	133,33
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>350 000</b>	<b>109,38</b>

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

### Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

					Ft-ban
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tamasi Zoltánné támogatása	0	100 000	100 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>

### Általános működési tartalékból támogatás

					Ft-ban
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	2 090 000	2 090 000	100,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 090 000</b>	<b>2 090 000</b>	<b>100,00</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése**  
**2017. év**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>21 953 000</b>	<b>22 061 202</b>	<b>22 027 586</b>	<b>99,85</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 675 000	14 675 000	14 619 362	99,62
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	125 000	35,71
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	175 000	77,78
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000	3 883 000	93,50
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	2 286 904	114,35
Közztemetés	550 000	658 202	938 320	142,56
<b>Összesen</b>	<b>21 953 000</b>	<b>22 061 202</b>	<b>22 027 586</b>	<b>99,85</b>



## ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI

### 2017. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2017. évi átlagos statistikai létszám (fő)</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	21
<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Jankó J. Ált. Isk. és Gimn.	irodai dolgozó	0	0
	takarítónő	0	0
	karbantartó	0	0
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Gyerek orvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	0	0
	takarítónő	0	0
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	94,5	69
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	39	30,15
	pilot	5	0
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0	0,25
Városgazdálkodás	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	0	0
Alapfokú művészetoktatás (Zeneiskola)	takarítónő	0	0
<b>TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>			
	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
<b>TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			
	intézményvezető	1	1
Óvoda	óvónő	6	6
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1,67	2
<b>Összesen</b>		<b>218,55</b>	<b>179,78</b>

**Megbízási díjasok**

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2017. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2017. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Általános Művelődési Központ			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 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>2017. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2017. évi átlagos statisztikai 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	Gyermekeorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekeorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
ÁMK Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

**Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása**

**Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde**

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Ft-ban 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
<b>Összesen</b>	<b>327 439</b>	<b>4 108 059</b>	<b>3 921 273</b>	<b>3 937 284</b>	<b>3 830 284</b>	<b>3 723 284</b>	<b>3 616 284</b>

	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
<b>Összesen</b>	<b>3 509 284</b>	<b>3 402 284</b>	<b>3 295 284</b>	<b>3 188 284</b>	<b>3 081 284</b>	<b>2 974 284</b>	<b>2 867 284</b>

	2028.	2029.	Összesen
Tőke	2 621 284	805 304	37 503 280
Kamat, kezelési költség	139 000	6 000	11 522 764
<b>Összesen</b>	<b>2 760 284</b>	<b>811 304</b>	<b>49 026 044</b>

## 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 2017. december 31- én	Iparüzési adó felköltsé	Túlfizetés 2017. december 31- én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2017. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	3 443 883	22 613 671	26 057 554	22 779 850	3 277 704	0	314 321	2 963 383
Iparüzési adó	-11 998 902	156 031 041	144 032 139	136 585 827	7 446 312	12 157 239	21 316 883	-13 870 571
Gépjárműadó	1 953 448	11 995 207	13 948 655	12 363 187	1 585 468	0	255 461	1 330 007
Föld bérbeadásából származó jövedelem	0	50 168	50 168	50 168	0	0	0	0
Pótlék	369 175	3 856 098	4 225 273	2 123 937	2 101 336	0	688 908	1 412 428
Bírság	1 127	12 973	14 100	11 200	2 900	0	0	2 900
Idegenforgalmi adó	0	70 200	70 200	68 550	1 650	0	0	1 650
Egyéb bevételek								
(szabálysértési bírságok)	-375 007	516 665	141 658	139 280	2 378	0	415 007	-412 629
Talajterhelési díjak	-60 998	350 815	289 817	282 830	6 987	0	0	6 987
Összesen	-6 667 274	195 496 838	188 829 564	174 404 829	14 424 735	12 157 239	22 990 580	-8 565 845

**Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2017. év**

Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlói Általános Művelődési Központ		Önkormányzat összesen	
	Előző év	Tárgy év	Állományi érték	Előző év	Tárgy év	Állományi érték	Előző év	Tárgy év	Állományi érték	Tárgy év
1. Vagyoni értékű jogok			10 222 234	6 966 707			10 222 234	6 966 707		
A/I. Immateriális javak			10 222 234	6 966 707	0	0	0	0	10 222 234	6 966 707
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			5 431 989 335	5 352 677 124			5 431 989 335	5 352 677 124		
2. Gépek, berendezések, járművek	229 995	148 173	495 343 174	411 938 237	440 596	744 460	69 813	496 235 828	412 900 683	
4. Beruházások, felújítások			18 069 882	22 988 016			18 069 882	22 988 016		
A/II. Tárgyi eszközök			5 945 402 391	5 787 603 377	440 596	744 460	69 813	5 946 295 045	5 788 565 823	
1. Tartós részesedések	229 995	148 173	71 210 435	71 197 340				71 210 435	71 197 340	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése								0	0	
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	71 210 435	71 197 340	0	0	0	71 210 435	71 197 340	
A/IV. Koncessz., vagyonkezel. adott eszközök								0	0	
A) Nemzeti vagyonaiba tartozó befektetett eszközök	229 995	148 173	6 026 835 060	5 865 767 424	440 596	744 460	69 813	6 027 727 714	5 866 729 870	
1. Vásárolt készletek					77 246	102 697		77 246	102 697	
4. Befejezetlen termelés, késztermékek								0	0	
5. Növekedék-, hízó és egyéb állatok			7 139 316	9 146 212				7 139 316	9 146 212	
B/I. Készletek			7 139 316	9 146 212	77 246	102 697		7 216 562	9 248 909	
B/II. Értékpapírok								0	0	
B Nemzeti vagyonaiba tartozó forgóeszközök	0	0	7 139 316	9 146 212	77 246	102 697	0	7 216 562	9 248 909	
C/I. Hosszú lejáratú befétek								0	0	
C/II Pénztárak, csekkek, befétkönyvek	37 515	2 630	187 000	235 635	130 020	204 925	21 245	4 525	375 780	447 715
C/III Forintszámlák	807 239	3 802 562	122 637 129	598 095 443	319 675	3 114 358	70 945	3 645 998	123 834 988	608 658 361
C/IV Idegen pénzeszközök								0	0	
C) Pénzeszközök	844 754	3 805 192	122 824 129	598 331 078	449 695	3 319 283	92 190	3 650 523	124 210 768	609 106 076
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	389 800	354 800	39 421 368	35 865 181	1 555 759	1 732 206	317 155	75 695	41 684 082	38 027 882
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			4 553 098	2 032					4 553 098	2 032
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások			800 000	10 120 430					800 000	10 152 180
D) Követelések	389 800	356 550	44 774 466	45 987 643	1 555 759	1 732 206	317 155	75 695	47 037 180	48 182 094
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	3 730	20 508	14 053	4 759 049	127 802	-794 957	63 786	20 996	209 371	4 005 596
F) Aktív időbeli elhatárolások										0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 468 279</b>	<b>4 360 423</b>	<b>6 201 587 024</b>	<b>6 523 991 406</b>	<b>2 651 098</b>	<b>5 103 689</b>	<b>695 194</b>	<b>3 817 027</b>	<b>6 206 401 595</b>	<b>6 537 272 545</b>

**Tótkomiós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként  
2017. év**

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok				Szociális Szolgáltató Központ				Tótkomiósi Általános Művelődési Központ				Önkormányzat összesen			
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	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	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707	6 232 707	6 232 707	15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302	884 586 987	307 004 306	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai																		
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919	105 919	105 919	31 278	31 278	89 547 303	89 547 303	89 547 303	89 547 303	89 547 303	89 547 303
G/IV Felhalmazott eredmény	-12 704 480	-12 806 480	2 245 565 835	2 050 171 288	-13 468 138	-12 070 540	1 397 598	625 621	625 621	625 621	-20 723 757	-20 254 045	2 198 669 460	2 005 040 223	2 198 669 460	2 005 040 223	2 198 669 460	2 005 040 223
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-102 000	2 529 361	-210 780 643	-121 620 256	1 397 598	625 621	1 397 598	625 621	625 621	625 621	469 712	2 876 420	-209 015 333	-115 588 854	469 712	-209 015 333	-115 588 854	-115 588 854
G) Saját tőke	-3 655 789	-1 126 428	6 046 458 666	5 362 641 825	-5 731 914	-5 106 293	-5 731 914	-5 106 293	-5 106 293	-5 106 293	-4 457 244	-1 580 824	6 032 613 719	5 354 828 280	-4 457 244	6 032 613 719	5 354 828 280	5 354 828 280
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	44 496	0	1 978 834	3 860 318	260 857	63 870	260 857	63 870	63 870	63 870	425 467	110 082	2 709 654	4 034 270	425 467	2 709 654	4 034 270	4 034 270
H/II Költségvetési évet követő esedékes			83 330 848	44 043 393	0	0	0	0	0	0	749 738	0	84 080 586	44 043 393	749 738	84 080 586	44 043 393	44 043 393
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			50 957 155	27 819 590	0	62 370	0	0	0	0	0	0	50 957 155	27 819 590	0	50 957 155	27 819 590	27 819 590
H) Kötelezettségek	44 496	0	136 266 837	75 723 301	260 857	126 240	260 857	126 240	126 240	126 240	1 175 205	110 082	137 747 395	75 959 623	1 175 205	137 747 395	75 959 623	75 959 623
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások																		
J) Passzív időbeli elhatárolások	5 079 572	5 486 851	18 861 521	1 085 626 280	8 122 155	10 083 742	8 122 155	10 083 742	10 083 742	10 083 742	3 977 233	5 287 769	36 040 481	1 106 484 642	3 977 233	36 040 481	1 106 484 642	1 106 484 642
Források Összesen	1 468 279	4 360 423	6 201 587 024	6 523 991 406	2 651 098	5 103 689	2 651 098	5 103 689	5 103 689	5 103 689	695 194	3 817 027	6 206 401 595	6 537 272 545	695 194	6 206 401 595	6 537 272 545	6 537 272 545

Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
				Ft-ban
11112	Korlátozottan forgékpes vagyoni értékű jog	9 950 775	3 491 086	6 459 689
11112	Korlátozottan forgékpes vagy.ért.jog TOP SzSzkp. eszk.fejl.	102 362	5 738	96 624
111141	Kisértékű vagyoni értékű jogok - ÁROP -	786 457	786 457	0
11182	Korl.forg.képes üzem.átadott vagyoni értékű jog	613 355	202 961	410 394
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni értékű jog	12 698 441	12 698 441	0
111982	Korl.forgképes 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
<b>Összesen: 11</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>24 968 884</b>	<b>18 002 177</b>	<b>6 966 707</b>
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	18 327 450	0	18 327 450
1211322	Ingatlanok - ért.nem csökk. korl.fk. épületek	3 246 247	84 152	3 162 095
1211332	Ingatlanok - korl. forgalomképes egyéb épületek	1 012 805 936	228 661 119	784 144 817
1211332	Ingatlanok - korl. forgk.épületek DAOP Bölcsöde	173 184 658	11 710 126	161 474 532
1211333	Ingatlanok - forgalomképes egyéb épületek	73 590 722	18 157 877	55 432 845
1211423	Ingatlanok - forgalomképes erdők	319 837	0	319 837
12114911	Ingatlanok - forgalomképtelen egyéb építmények	451 690 048	134 449 187	317 240 861
1211492	Ingatlanok - korl.forgalomképes egyéb építmények	301 877 871	28 279 402	273 598 469
1211492	Ingatlanok - korl.forg.képes építmények DAOP Bölcsöde	9 910 313	670 100	9 240 213
1211493	Ingatlanok - forgalomképes egyéb építmények	237 626	89 027	148 599
1218222	Korl.forg.képes üzem.átadott egyéb telkek Áll.Hull.	25 879	0	25 879
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	29 721 014	9 365 392	20 355 622
1218332	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott épületek	37 330 733	2 808 025	34 522 708
1218332	Korl. forg.képes üzem.átadott épületek KEOP	21 009 876	924 434	20 085 442
1218332	Korl.forgképes üzem.átadott épületek Áll.Hull.	8 289 101	1 519 066	6 770 035
1218333	Forg.képes üzem.átadott egyéb épületek	300 586 393	80 479 505	220 106 888
1218492	Korlátozottan forg.képes üzem.átadott építmények	2 789 984 880	138 199 320	2 651 785 560
1218492	Korl.forgk.üzem.át. Építmények KEOP ivóvízmin.j.	660 106 237	18 269 981	641 836 256
1218492	Korl.forg.képes üzem.átadott építmények Áll.Hull.	8 813 489	2 075 335	6 738 154
1218493	Forg.képes üzem.átadott egyéb építmény	134 136 519	51 654 542	82 481 977
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
<b>Összesen: 12</b>	<b>Ingatlanok</b>	<b>6 084 096 319</b>	<b>731 419 195</b>	<b>5 352 677 124</b>
131114	Kisértékű informatikai eszközök	1 209 779	1 209 779	0
131122	Korlátozottan forg.képes gépek, berendezések, felsz.	94 674 443	57 729 576	36 944 867
131123	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	177 100	129 725	47 375
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	19 381 438	19 381 438	0
1311311	Forgalomképtelen képzőművészeti alkotások	21 626 048	0	21 626 048
131162	Korlátozottan forgalomképes járművek értéke	19 372 928	6 875 252	12 497 676
131163	Forgalomképes járművek értéke	7 434 055	249 825	7 184 230
131812	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes informatikai eszk.	82 624 201	59 985 174	22 639 027
131814	Üzemeltetésre átadott kísértékű informatikai eszk.	116 188	116 188	0
131822	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes gépek, berendez.	464 845 559	158 512 366	306 333 193
131823	Üzemeltetésre átadott forg.képes gépek, berendezések	340 172	195 272	144 900
131824	Üzemeltetésre átadott kísértékű gépek, berendezések	92 118	92 118	0
131862	Üzemeltetésre átadott korl.forg.képes járművek KEOP	7 443 190	2 922 266	4 520 924
1319112	0-ra leírt korl.forg.képes informatikai eszközök	1 733 657	1 733 657	0
1319113	0-ra leírt forgalomképes informatikai eszközök	9 204 354	9 204 354	0
1319121	KNVT 0-ra leírt forgalomképtelen gép, berendezés	18 422 818	18 422 818	0
1319122	0-ra leírt korl.forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	8 253 078	8 253 078	0
1319123	0-ra leírt forgalomképes gépek, berendezések, felsz.	23 837 854	23 837 854	0
1319162	0-ra írt korl.forgalomképes járművek	2 389 000	2 389 000	0
1319163	0-ra írt forgalomképes járművek	151 600	151 600	0
1319812	0-ra leírt üzem.átadott korl.forg.képes informatikai eszk.	812 000	812 000	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	50 258 764	50 258 764	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
<b>Összesen: 13</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>842 865 965</b>	<b>430 927 725</b>	<b>411 938 240</b>
<b>mindösszesen:</b>		<b>6 951 931 168</b>	<b>1 180 349 097</b>	<b>5 771 582 071</b>

## Vagyongkimutatás 2017. év

## Önkormányzat

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111982	710	IXDOKI GYEREKPROGRAM	294	139 000	139 000	0
111982	33	IXDOKI PROGRAM	1142	113 700	113 700	0
111982	32	IXDOKI PROGRAM	1141	113 700	113 700	0
111982	31	IXDOKI PROGRAM	1140	113 700	113 700	0
111982	112	PRODOKI PLUS SZOFTVER	1224	105 000	105 000	0
111982	30	IXDOKI PROGRAM	1139	113 700	113 700	0
111982	2	ÉLELMEZÉSI MENZA-CLASSIC	1	40 000	40 000	0
111982	577	PLC PROGRAM	2041	40 694	40 694	0
<b>Korl.forgképes O-ra irt üzem átadott vagyoni értékű jog össz:</b>				<b>779 494</b>	<b>779 494</b>	<b>0</b>
111983	708	MS DOS QUATRO+WINDOWS	292	38 000	38 000	0
<b>Forgalomképes O-ra irt üzem. átadott vagyoni értékű jog össz:</b>				<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>
111912	226	RÉSZL.SZABÁLYOZÁSI TERV	1564	4 500 000	4 500 000	0
111912	328	KÖNYVTARKEZELO PROGRAM	1710	405 000	405 000	0
111912	380	KIADVÁNYSZERK.SZOFTVER	1801	472 500	472 500	0
111912	381	SZOFTVERCSOMAG	1802	1 875 000	1 875 000	0
111912	382	TÉRINFORMATIKAI SZOFTVER	1803	1 700 000	1 700 000	0
111912	383	HONLAP FEJLESZTÉSE	1804	1 087 500	1 087 500	0
111912	518	VEKTOROS DIGITALIS TÉRKEP	1951	2 349 147	2 349 147	0
111912	235	EXCHANGE SVR.PROGRAM 2003	1593	108 379	108 379	0
111912	236	ISA SERVER STD PROGRAM	1594	200 915	200 915	0
<b>Korlátozottan forg.képes O-ra irt vagyoni értékű jog összesen:</b>				<b>12 698 441</b>	<b>12 698 441</b>	<b>0</b>
111141	876	Microsoft Office 2013 szo		786 457	786 457	0
<b>Kisértékű vagyoni értékű jogok összesen - ÁROP -</b>				<b>786 457</b>	<b>786 457</b>	<b>0</b>
11112	1407	OFFICE 2016 Home and Business		51 181	2 869	48 312
11112	1408	OFFICE 2016 Home and Business		51 181	2 869	48 312
<b>Korlátozottan forgk.vagyoni értékű jog össz.-SzSzKp TOP eszközfejl</b>				<b>102 362</b>	<b>5 738</b>	<b>96 624</b>
11112	877	E-kata vagyongazdálkodási		290 000	165 893	124 107
11112	878	EPER pénzügyi rendszer		498 300	285 055	213 245
11112	1324	TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV		9 162 475	3 040 138	6 122 337
<b>Korlátozottan forgképes vagyoni értékű jog összesen:</b>				<b>9 950 775</b>	<b>3 491 086</b>	<b>6 459 689</b>
11182	1325	Ingatlan és kapcs. vagyoni ért.jog		613 355	202 961	410 394
<b>Korlátozottan forgképes üzem-re átadott vagyoni értékű jog össz:</b>				<b>613 355</b>	<b>202 961</b>	<b>410 394</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>				<b>24 968 884</b>	<b>18 002 177</b>	<b>6 966 707</b>
				<b>24 968 884</b>	<b>18 002 177</b>	<b>6 966 707</b>

eltérés

0

0

0



# Vagyonkimutatás 2017. év

VIII. Tájékoztató tábla

## Szociális Szolgáltató Központ

### Szociális Szolgáltató Központ

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

### Idősek Klubja

Főkönyvi szám	Megnevezés	Ft-ban		
		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	Kisértékű informatikai	6 200	6 200	0
131122	Korlátozottan forgalomképes gép, berendezés	370 079	441	369 638
131124	Kisértékű gépek, berendezések	683 139	683 139	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	192 200	192 200	0
<b>összesen:</b>		<b>1 251 618</b>	<b>881 980</b>	<b>369 638</b>

### Idősek Háza

Főkönyvi szám	Megnevezés	Ft-ban		
		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszközök	133 859	133 859	0
131123	Forgalomképes gépek, berendezések	439 000	64 178	374 822
131124	Kisértékű gépek, berendezések	1 024 194	1 024 194	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	246 940	246 940	0
<b>összesen:</b>		<b>1 843 993</b>	<b>1 469 171</b>	<b>374 822</b>

### Bölcsőde

Főkönyvi szám	Megnevezés	Ft-ban		
		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszköz	55 110	55 110	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések	123 135	123 135	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	254 219	254 219	0
<b>összesen:</b>		<b>432 464</b>	<b>432 464</b>	<b>0</b>

### Védőnők

Főkönyvi szám	Megnevezés	Ft-ban		
		Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszközök	35 424	35 424	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések	347 900	347 900	0
<b>összesen:</b>		<b>383 324</b>	<b>383 324</b>	<b>0</b>
<b>Szociális Szolgáltató Központ mindösszesen:</b>		<b>7 955 030</b>	<b>7 210 570</b>	<b>744 460</b>

## Vagyongkimutatás 2017. év

## Idősek Klubja

Ft-ban

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	686	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	258	48 050	48 050	0
1319123	687	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	259	48 050	48 050	0
1319123	688	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	260	48 050	48 050	0
1319123	689	25 L-ES RM.ÉTELSZÁLLÍTÓ	261	48 050	48 050	0
<b>Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>192 200</b>	<b>192 200</b>	<b>0</b>
131114	1411	ROUTER Wirelws TENDA F3		6 200	6 200	0
<b>Kisértékű informatikai eszközök összesen:</b>				<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>
131122	1447	KAZÁN		370 079	441	369 638
<b>Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés összesen:</b>				<b>370 079</b>	<b>441</b>	<b>369 638</b>
131124	1053	WHIRLPOOL AUT.MOSÓGÉP		78 739	78 739	0
131124	1057	VERNYOMÁSMÉRO		10 857	10 857	0
131124	1280	KERÉKPÁR "CSEPEL AMBITION"		34 254	34 254	0
131124	1281	KERÉKPÁR "CSEPEL AMBITION"		34 648	34 648	0
131124	1282	VENTILÁTOR		14 171	14 171	0
131124	1317	PORSZÍVÓ tip.: Sencor		15 362	15 362	0
131124	1318	VÍZFORRALÓ - Sencor		3 874	3 874	0
131124	1320	HÜTŐSZEKRENY "Beko"		74 803	74 803	0
131124	1321	SZÁRÍTÓGÉP "Beko"		106 299	106 299	0
131124	1363	IRODASZÉK		11 811	11 811	0
131124	1382	MIKROHULLAMU SÜTŐ		14 409	14 409	0
131124	1422	ÖNTÖZŐFEJ		6 496	6 496	0
131124	1445	VILLANYBOYLER tip.: Hajdu		88 189	88 189	0
131124	1446	VILLANYBOYLER tip.: Hajdu		88 189	88 189	0
131124	1452	VASALÓDESZKA		6 551	6 551	0
131124	1453	TELEVÍZIÓ tip.: LG		94 487	94 487	0
<b>Kisértékű gépek, berendezések összesen:</b>				<b>683 139</b>	<b>683 139</b>	<b>0</b>
<b>Idősek Klubja összesen:</b>				<b>1 251 618</b>	<b>881 980</b>	<b>369 638</b>

## Szociális Szolgáltató Központ

Ft-ban

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	1227	CANON LEZER NYOMTATÓ		37 794	37 794	0
<b>Kisértékű informatikai összesen:</b>				<b>37 794</b>	<b>37 794</b>	<b>0</b>
131124	1047	KERÉKPÁR Budapest "A" 26		77 940	77 940	0
<b>Kisértékű gép, berendezés összesen:</b>				<b>77 940</b>	<b>77 940</b>	<b>0</b>
1319113	292	NOTEBOOK ACER-E	1678	116 900	116 900	0
<b>Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:</b>				<b>116 900</b>	<b>116 900</b>	<b>0</b>
1319123	275	MOTOROS KASZA FS-400	1645	195 400	195 400	0
1319123	287	MOTOROS KASZA FS-450	1664	211 399	211 399	0
1319123	692	MÁGNESES VIZUÁLTAFLA	264	50 000	50 000	0
<b>Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>456 799</b>	<b>456 799</b>	<b>0</b>
1319163	227	VW-CADDY KOMBI SZGKOCSI	1566	3 354 198	3 354 198	0
<b>Forgalomképes O-ra írt járművek összesen:</b>				<b>3 354 198</b>	<b>3 354 198</b>	<b>0</b>
<b>Szociális Szolgáltató összesen:</b>				<b>4 043 631</b>	<b>4 043 631</b>	<b>0</b>
<b>Szociális Szolgáltató mindösszesen:</b>				<b>7 955 030</b>	<b>7 210 570</b>	<b>744 460</b>

## Vagyongkimutatás 2017. év

## Szociális Szolgáltató Központ

## Védőnők

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

## Bölcsőde

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	1045	ROUTER Belkin Wireless		15 748	15 748	0
131114	867	LAPTOP Dell D620		39 362	39 362	0
<b>Kisértékű informatikai eszközök összesen:</b>				<b>55 110</b>	<b>55 110</b>	<b>0</b>
131124	1012	SZÁLLÍTÓKOCSI		39 370	39 370	0
131124	1013	GŐZÖLŐS VASALÓ		8 283	8 283	0
131124	1291	PORSZIVÓ		19 685	19 685	0
131124	1309	RÁDIÓ CD/USB/MP3 LEJÁTSZÓ		19 684	19 684	0
131124	1310	UTAZÓJÁRÓKA "Argo"		10 073	10 073	0
131124	1311	UTAZÓJÁRÓKA "Argo"		10 072	10 072	0
131124	1343	PERMETEZO		3 606	3 606	0
131124	1344	POSTALÁDA		4 890	4 890	0
131124	1454	ZOMÁNC FAZÉK -mély-		7 472	7 472	0
<b>Kisértékű gépek, berendezések összesen:</b>				<b>123 135</b>	<b>123 135</b>	<b>0</b>
1319123	10	RM ASZTAL ALSÓ POLCCAL	1017	156 900	156 900	0
1319123	660	BÉBI-HAZ	230	37 319	37 319	0
1319123	661	FAVORIT SZEKRENYSOR	231	60 000	60 000	0
<b>Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>254 219</b>	<b>254 219</b>	<b>0</b>
<b>Bölcsőde összesen:</b>				<b>432 464</b>	<b>432 464</b>	<b>0</b>

## Vagyongkimutatás 2017. év

## Idősek Háza

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Ft-ban		
				Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	1319	MOSOGATÓGÉP - OMNIWOS 50		439 000	64 178	374 822
<b>Forgalomképes gépek, berendezések összesen:</b>				<b>439 000</b>	<b>64 178</b>	<b>374 822</b>
131114	1322	NOTEBOOK DELL 5558		133 859	133 859	0
<b>Kisértékű informatikai összesen:</b>				<b>133 859</b>	<b>133 859</b>	<b>0</b>
131124	1007	Whirlpool AZB889 SZÁRÍTÓGÉP		94 487	94 487	0
131124	1010	HUTOSZEKRENY - háztartási		28 346	28 346	0
131124	1054	ÁLLÓ VENTILÁTOR		11 008	11 008	0
131124	1070	FELMOSÓKOCSI		17 307	17 307	0
131124	1071	VASALÓDESZKA		12 205	12 205	0
131124	1240	IRODASZÉK		10 646	10 646	0
131124	1241	PORSZÍVÓ - Gorenje -		12 991	12 991	0
131124	1242	BOTMIXER		5 748	5 748	0
131124	1243	INFRÁS LAZMERO		8 811	8 811	0
131124	1244	PULZUSMÉRO		10 945	10 945	0
131124	1289	ÁPOLÁSI AGY		100 000	100 000	0
131124	1290	ÁPOLÁSI AGY		100 000	100 000	0
131124	1313	HIDRAULIKUS-ÁPOLÁSI AGY		100 000	100 000	0
131124	1314	HIDRAULIKUS-ÁPOLÁSI AGY		100 000	100 000	0
131124	1327	KONYHASZEKRENY-mosogatóval		28 339	28 339	0
131124	1366	TÁLALÓ PULT		66 743	66 743	0
131124	1439	VÍZFORRALÓ		3 063	3 063	0
131124	1440	HAJSZARITÓ		4 803	4 803	0
131124	1448	ÁPOLÁSI AGY-2 funkciós-		115 000	115 000	0
131124	1449	ÁPOLÁSI AGY-2 funkciós-		115 000	115 000	0
131124	1450	ÉJJELISZEKRENY-etetőlapos-		38 000	38 000	0
131124	1451	ÉJJELISZEKRENY-etetőlapos-		38 000	38 000	0
131124	1455	VIASZOS TERÍTŐ		2 752	2 752	0
<b>Kisértékű gépek, berendezések összesen:</b>				<b>1 024 194</b>	<b>1 024 194</b>	<b>0</b>
1319123	329	GÁZBOJLER ARISTON	1711	100 300	100 300	0
1319123	684	10 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	256	33 150	33 150	0
1319123	685	10 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	257	33 150	33 150	0
1319123	690	15 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	262	40 170	40 170	0
1319123	691	15 L-ES RM ÉTELSZÁLLÍTÓ	263	40 170	40 170	0
<b>Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>246 940</b>	<b>246 940</b>	<b>0</b>
<b>Idősek Háza összesen:</b>				<b>1 843 993</b>	<b>1 469 171</b>	<b>374 822</b>

# Vagyonkimutatás 2017. év

## Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár

### Óvoda Erzsébet u. 3.

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra irt vagyoni ért.j.	80 150	80 150	0
131124	Kisértékű gépek,berendezések, felszerelések	149 038	149 038	0
1319113	Forgalomképes 0-ra irt informatikai eszközök	155 389	155 389	0
1319123	Forgalomképes 0-ra irt gépek,berendezések	71 120	71 120	0
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>455 697</b>	<b>455 697</b>	<b>0</b>

### Könyvtár

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra irt vagyoni ért.j.	158 925	158 925	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	6 200	6 200	0
131124	Kisértékű gépek,berendezések, felszerelések	30 614	30 614	0
1319113	Forgalomképes 0-ra irt informatikai eszközök	597 114	597 114	0
1319123	Forgalomképes 0-ra irt gépek,berendezések	276 634	276 634	0
<b>Könyvtár összesen:</b>		<b>1 069 487</b>	<b>1 069 487</b>	<b>0</b>

### Művelődési Központ

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszközök	33 779	33 779	0
1319123	Forgalomképes 0-ra irt gépek,berendezések	600 285	600 285	0
<b>Művelődési Központ összesen:</b>		<b>634 064</b>	<b>634 064</b>	<b>0</b>

### Természet Háza

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték
131123	Forgalomképes gépek,berendezések, felsz.	1 050 005	980 192	69 813
131124	Kisértékű gép, berendezés, felszerelés	207 748	207 748	0
<b>Művelődési Központ összesen:</b>		<b>1 257 753</b>	<b>1 187 940</b>	<b>69 813</b>

### Komlós Tv

főkönyvi szám	megnevezés	bruttó érték	écs	nettó érték
131114	Kisértékű informatikai eszközök	343 605	343 605	0
131124	Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések	15 662	15 662	0
1319123	Forgalomképes 0-ra irt gépek,berendezések	2 542 188	2 542 188	0
<b>Komlós Tv összesen:</b>		<b>2 901 455</b>	<b>2 901 455</b>	<b>0</b>

<b>Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár összese</b>	<b>6 318 456</b>	<b>6 248 643</b>	<b>69 813</b>
--	------------------	------------------	---------------

Vagyongkimutatás 2017. év

VIII. Tájékoztató tábla

Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár

1319123	770	HELSINKI KANAPÉ	366	23 960	23 960	0
1319123	771	HELSINKI KANAPÉ	367	23 960	23 960	0
1319123	772	HELSINKI KANAPÉ	368	23 960	23 960	0
1319123	773	PETROF PIANINÓ	370	51 000	51 000	0
1319123	774	MONULEX KÁRPITTISZTÍTÓ	371	30 064	30 064	0
1319123	795	ROBOTRON ELEKTR.ÍRÓGÉP	421	44 000	44 000	0
Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen:				600 285	600 285	0
Művelődési Központ összesen:				634 064	634 064	0

Természet Háza

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131123	387	KLIMABERENDEZÉS CASCADE	1809	553 414	516 205	37 209
131123	388	FŐZŐSZÁMOLY NFG 1100F	1811	113 400	105 953	7 447
131123	389	3 MEDENCÉS MOSOGATÓ	1812	269 790	252 075	17 715
131123	460	FŐZŐSZÁMOLY NFG 1100F	1880	113 401	105 959	7 442
Forgalomképes gépek, berendezések összesen:				1 050 005	980 192	69 813
131124	1362	"LAKODALMAS" ASZTAL		165 354	165 354	0
131124	1378	MOBILTELEFON "HUAWEI"		29 921	29 921	0
131124	1442	IRATMEGSEMMISÍTŐ típus: Sencor		5 843	5 843	0
131124	1443	VASALÓ típus: Russel Hobbs		6 630	6 630	0
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések:				207 748	207 748	0
Természet Háza összesen:				1 257 753	1 187 940	69 813

Komlós Tv

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	883	ADÁSLEBONYOLÍTÓ SZÁMGÉP		90 000	90 000	0
131114	1014	SZÁMÍTÓGÉP Lenovo Thinkce		95 669	95 669	0
131114	1232	NOTEBOOK Lenovo		108 417	108 417	0
131114	1268	KÜLSŐ WINCHESTER 2TB		20 465	20 465	0
131114	1269	KÜLSŐ WINCHESTER 2TB		20 464	20 464	0
131114	1270	PEN DRIVE 64GB		6 842	6 842	0
131114	1456	KÜLSŐ KÁRTYAOLVASÓ Titani		1 748	1 748	0
Kisértékű informatikai eszközök:				343 605	343 605	0
131124	1312	KÁBEL TV VEVŐ típus: Thomson		9 441	9 441	0
131124	1457	Mono JACK-XLR kábel 6m		2 378	2 378	0
131124	1458	ADAPTER - Valueline		1 496	1 496	0
131124	1459	ADAPTER - Valueline - ezüst		1 465	1 465	0
131124	1460	KÁBEL 1,8 m - fekete -		882	882	0
Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések:				15 662	15 662	0
1319123	26	KAMERA ÁLLVÁNY (FEKETE)	1035	57 400	57 400	0
1319123	122	MODULÁTOR	1234	50 000	50 000	0
1319123	255	RIASZTÓBERENDEZÉS	162	66 100	66 100	0
1319123	260	PANASONIC VIDEÓRECORDER	163	311 480	311 480	0
1319123	288	HANGKEVERŐPULT	167	72 280	72 280	0
1319123	294	VIDEÓKAMERA ÁLLVÁNY	168	54 600	54 600	0
1319123	305	TELEVÍZIO	169	75 868	75 868	0
1319123	316	VIDEÓMAGNÓ	170	339 200	339 200	0
1319123	327	KEVERŐPULT	171	310 365	310 365	0
1319123	330	MONITOR (KEVERŐPULTHOZ)	172	67 990	67 990	0
1319123	339	1 KW HALOGÉP LÁMPA	173	40 000	40 000	0
1319123	783	TV STÚDIÓ	394	1 061 225	1 061 225	0
1319123	790	SZÍNES TELEVÍZIO	412	35 680	35 680	0
Forgalomképes 0-ra írt gép, berendezés összesen:				2 542 188	2 542 188	0
Komlós Tv összesen:				2 901 455	2 901 455	0
Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen:				6 318 456	6 248 643	69 813

Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Óvoda Erzsébet u. 3.

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	195	OFFICE XP PROGRAM	1323	80 150	80 150	0
<b>Korlátozottan forgalomképes O-ra írt vagyoni értékű jogok összesen:</b>				<b>80 150</b>	<b>80 150</b>	<b>0</b>
131124	1277	FAZÉK		16 290	16 290	0
131124	1278	LÁBAS		17 000	17 000	0
131124	1332	FÜNYÍRÓ NGPS-461-benzines		53 937	53 937	0
131124	1348	PORSZÍVÓ tip.: Samsung		22 441	22 441	0
131124	1349	VASALÓ tip.: ETA		3 937	3 937	0
131124	1350	HŰTŐSZEKRÉNY tip.: HYUNDAI		35 433	35 433	0
<b>Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>				<b>149 038</b>	<b>149 038</b>	<b>0</b>
1319113	194	SZÁMÍTÓGÉP	1322	155 389	155 389	0
<b>Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:</b>				<b>155 389</b>	<b>155 389</b>	<b>0</b>
1319123	729	VIDEOMAGNÓ	317	31 120	31 120	0
1319123	785	OPTIMA ÍRÓGÉP SP 26	402	40 000	40 000	0
<b>Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>71 120</b>	<b>71 120</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda összesen:</b>				<b>455 697</b>	<b>455 697</b>	<b>0</b>

Könyvtár

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
111912	192	OFFICE XP PROGRAM	1320	79 462	79 462	0
111912	193	OFFICE XP PROGRAM	1321	79 463	79 463	0
<b>Korlátozottan forgalomképes O-ra írt vagyoni értékű jogok összesen:</b>				<b>158 925</b>	<b>158 925</b>	<b>0</b>
131114	1410	ROUTER Wireless TENDA F3		6 200	6 200	0
<b>Kisértékű informatikai eszközök összesen:</b>				<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>
131124	1234	MIKROHULLÁMÚ SŰTŐ		9 835	9 835	0
131124	1381	PORSZÍVÓ tip.: Samsung		15 543	15 543	0
131124	1441	HŐSUGÁRZÓ tip.: Intek		5 236	5 236	0
<b>Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>				<b>30 614</b>	<b>30 614</b>	<b>0</b>
1319113	29	SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP	113	220 682	220 682	0
1319113	190	SZÁMÍTÓGÉP	1319	188 932	188 932	0
1319113	781	(CD-ROM ÍRÓ)	386	187 500	187 500	0
<b>Forgalomképes O-ra írt informatikai eszközök összesen:</b>				<b>597 114</b>	<b>597 114</b>	<b>0</b>
1319123	39	SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZAT KIAL	1152	204 134	204 134	0
1319123	350	RIASZTÓBERENDEZÉS	174	72 500	72 500	0
<b>Forgalomképes O-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>276 634</b>	<b>276 634</b>	<b>0</b>
<b>Könyvtár összesen:</b>				<b>1 069 487</b>	<b>1 069 487</b>	<b>0</b>

Művelődési Központ

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	868	Xerox 6000 színes nyomtató		33 779	33 779	0
<b>Kisértékű informatikai eszközök összesen:</b>				<b>33 779</b>	<b>33 779</b>	<b>0</b>
1319123	351	ZANUSSI LEHEL HŰTŐGÉP	175	39 988	39 988	0
1319123	378	CASFONE ERŐSÍTŐ CPA 400B	180	68 000	68 000	0
1319123	459	PHILIPS HFC 171 FAX	188	52 990	52 990	0
1319123	462	FÜNYÍRÓGÉP BENZINES	189	44 900	44 900	0
1319123	764	COLOR TELEVÍZIÓ	360	33 400	33 400	0
1319123	765	SZÓNYEGTISZÍTÓ POR+VÍZ	361	36 063	36 063	0
1319123	766	KLÍMA BERENDEZÉS BK 2500	362	45 000	45 000	0
1319123	767	KLÍMA BERENDEZÉS BK 2500	363	45 000	45 000	0
1319123	768	KEVERŐPULT	364	38 000	38 000	0

**Vagyonkimutatás 2017.****Polgármesteri Hivatal**

főkönyvi szám	megnevezés	Ft-ban		
		bruttó érték	écs	nettó érték
111912	Korlátozottan forg.képes 0-ra írt vagyoni ért.j.	1 536 000	1 536 000	0
131114	Kisértékű informatikai eszközök	564 917	564 917	0
131123	Forgalomképes gépek,berendezések, felsz.	564 283	416 110	148 173
131124	Kisértékű gépek,berendezések, felszerelések	436 472	436 472	0
1319113	Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök	527 933	527 933	0
1319123	Forgalomképes 0-ra írt gépek,berendezések	1 561 061	1 561 061	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>5 190 666</b>	<b>5 042 493</b>	<b>148 173</b>



## Vagyongkimutatás 2017. év

## Polgármesteri Hivatal

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
1319123	4	FEMSZEKRENY				
1319123	6	2 AJTÓS,LABÁZAT.SZEKRENY	1009	121 000	121 000	0
1319123	476	KETAJTÓS SZEKRENY	1010	57 950	57 950	0
1319123	487	KETAJTÓS SZEKRENY	191	121 500	121 500	0
1319123	506	ZANUSSI HUTÓSZEKRENY	192	121 500	121 500	0
1319123	534	SPIRALOZOGEP	194	49 120	49 120	0
1319123	545	TAKARÍTÓGEP	197	78 125	78 125	0
1319123	554	FEMSZEKRENY	198	34 988	34 988	0
1319123	563	FEMSZEKRENY	199	47 500	47 500	0
1319123	565	IRÓ-SZAM.GEPASZTAL+G.KONT	200	47 500	47 500	0
1319123	571	IRÓASZTAL+GUR.KONTENER	202	75 800	75 800	0
1319123	576	B 9-ES SZEKRENY	203	49 600	49 600	0
1319123	579	B 9-ES SZEKRENY	204	36 100	36 100	0
1319123	584	B 10-ES SZEKRENY	205	36 100	36 100	0
1319123	592	B 10-ES SZEKRENY	206	37 400	37 400	0
1319123	601	TEA SAROK	207	37 400	37 400	0
1319123	610	SZEKRENY	208	73 928	73 928	0
1319123	621	SZEKRENY	209	32 670	32 670	0
1319123	632	SZEKRENY	210	32 670	32 670	0
1319123	636	SZEKRENY	211	32 670	32 670	0
1319123	645	SZEKRENY	212	32 670	32 670	0
1319123	646	SZEKRENY	213	32 670	32 670	0
1319123	647	SZEKRENY	214	32 670	32 670	0
1319123	648	SZEKRENY	215	32 670	32 670	0
1319123	651	SZEKRENY+SZAM.GEP ASZTAL	216	32 670	32 670	0
1319123	652	HUTÓSZEKRENY	219	72 300	72 300	0
1319123	777	KOLONIAL GARNITURA	220	37 200	37 200	0
1319123	778	SONY MAGNO + MIKROFON	375	62 528	62 528	0
1319123	779	SZEKRENYSOR	376	47 800	47 800	0
			377	54 362	54 362	0
<b>Forgalomképes 0-ra írt gépek, berendezések összesen:</b>				<b>1 561 061</b>	<b>1 561 061</b>	<b>0</b>
1319113	121	HP LASERJET NYOMTATÓ	1233	69 900	69 900	0
1319113	285	LAPTOP FUJITSU SIEMENS	1659	110 980	110 980	0
1319113	286	SZÁMÍTÓGEP EXPORT 2313MW	1660	129 990	129 990	0
1319113	331	LAPTOP LENOVO G550	1722	124 563	124 563	0
1319113	517	NOTEBOOK ASUS X55U	1950	92 500	92 500	0
<b>Forgalomképes 0-ra írt informatikai eszközök összesen:</b>				<b>527 933</b>	<b>527 933</b>	<b>0</b>
131123	510	KAPUMOZGATÓ RENDSZER	1943	307 183	229 403	77 780
131123	514	HANGFAL I.	1947	105 600	76 686	28 914
131123	515	HANGFAL II.	1948	105 600	76 686	28 914
131123	516	KEVERŐPULT ALESIS	1949	45 900	33 335	12 565
<b>Forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések összesen:</b>				<b>564 283</b>	<b>416 110</b>	<b>148 173</b>

## Vagyongkimutatás 2017. év

## Polgármesteri Hivatal

Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Leltári szám	Bruttó érték	ÉCS	Nettó érték
131114	875	SZÁMÍTÓGÉP LENOVO M58E		23 228	23 228	0
131114	879	MONITOR FSC P19-1 19" - h		13 378	13 378	0
131114	882	SZÁMÍTÓGÉP Lenovo M58e -		29 055	29 055	0
131114	1063	MONITOR ViewSonic		11 016	11 016	0
131114	1263	MONITOR 19" FSC TFT		11 800	11 800	0
131114	1264	SZÁMÍTÓGÉP DELL		31 400	31 400	0
131114	1265	SZÁMÍTÓGÉP DELL		31 400	31 400	0
131114	1266	NYOMTATÓ HP		70 000	70 000	0
131114	1283	MONITOR TFT FSC 19"		11 800	11 800	0
131114	1284	SZÁMÍTÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1285	SZÁMÍTÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1286	MONITOR TFT FSC 19"		11 800	11 800	0
131114	1287	SZÁMÍTÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1288	SZÁMÍTÓGÉP		31 400	31 400	0
131114	1294	LEZERNYOMTATÓ		30 630	30 630	0
131114	1315	KÜLSŐ WINCHESTER		23 600	23 600	0
131114	1330	KÜLSŐ WINCHESTER		70 860	70 860	0
131114	1390	MONITOR ú.p.: HP LCD		46 850	46 850	0
131114	1436	NYOMTATÓ ú.p.: RICOH lézer		22 500	22 500	0
<b>Kisértékű informatikai eszközök összesen:</b>				<b>564 917</b>	<b>564 917</b>	<b>0</b>
111912	284	IKTATÓ-ÜGYIRATKEZ.RENDSZ.	1655	1 536 000	1 536 000	0
<b>Korlátozottan forgalomképes 0-ra leírt vagyoni értékű jogok összesen:</b>				<b>1 536 000</b>	<b>1 536 000</b>	<b>0</b>
131124	1230	SZÖNYEG- ES KÁRPITTISZTÍTÓ		54 783	54 783	0
131124	1231	KAMERA DAHUA		76 200	76 200	0
131124	1233	KÁVÉFŐZŐ "SZARVASI"		13 378	13 378	0
131124	1279	VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFON		3 929	3 929	0
131124	1302	IRODASZÉK		110 236	110 236	0
131124	1303	IRODASZÉK		78 740	78 740	0
131124	1307	SHARP SZALAGOS SZÁMOLÓGÉP		26 237	26 237	0
131124	1316	LÉTRA - FÉM -		7 873	7 873	0
131124	1323	OLDALTASKA "Budmil"		6 055	6 055	0
131124	1326	IRODASZÉK		11 811	11 811	0
131124	1419	FÉMSZEKRÉNY		43 387	43 387	0
131124	1444	VÍZFORRALÓ ú.p.: Scarlett		3 843	3 843	0
<b>Kisértékű gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>				<b>436 472</b>	<b>436 472</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>				<b>5 190 666</b>	<b>5 042 493</b>	<b>148 173</b>

**Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2017. év**

fkvi szám	sorszám	megnevezés	lsz.	hrsz.	bruttó érték	écs	nettó érték
1211223	511	Regionális Központ		2294	131 600	0	131 600
<b>forgalomképes egyéb telek összesen:</b>							
1211332	511	Regionális Központ		2294	131 600	0	131 600
<b>korlátozottan forgalomképes egyéb épületek összesen:</b>							
131114	880	nyomtató Epson L800			417 768	76 070	341 698
<b>kisértékű informatikai eszközök összesen:</b>							
131124	1237	rendezvényezék-összecscsukható			69 902	69 902	0
131124	1239	rendezvényezék-összecscsukható			371 680	371 680	0
131124	1305	puskamikrofon tip.: JEFE			280 948	280 948	0
131124	1306	XLR-XLR kábel			73 819	73 819	0
131124	1338	fűnyíró MTD benzines			6 850	6 850	0
<b>kisértékű gépek, berendezések, felszerelések összesen:</b>							
1311511	11	Szokolay gyűjtemény	1018		782 336	782 336	0
<b>értékét nem csökkentő forgalomképtelen eszközök összesen:</b>							
<b>mindösszesen:</b>					1 000 000	0	1 000 000
					2 401 606	928 308	1 473 298

**Kisértékű tárgyi eszközök**

ssz.	ltszám	megnevezés	db
1	1/9.	fűnyíró PARTNER P40465	1
2	10.	íróasztal (natúr fenyő, polcos,3	1
3	11.	szekrény 3 db-os fehér	1
4	12.	mikrofonkábel CORDIAL - CM XLR-XLR 10 m-es	2
5	13.	térmikrofon RODE M3	2
6	14.	keverő Soundcraft EPM8	1
7	15.	hűtőszekrény Gorenje	1
8	16.	vasaló Philips	1
9	17.	porszívó Zelmer	1
10	18.	mosógép Hajdu	1
11	19.	centrifuga Hajdu	1
12	20.	gáztűzhely Móra	1
13	21.	televízió Dimarson	1
14	22.	falióra	1

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről**  
**2017.**

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.		
<b>Összesen:</b>			<b>8 160</b>

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati Szakfeladatok	Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlói Általános Művelődési	Összesen
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-én	844 754	122 824 129	449 695	92 190	124 210 768
2.	• Bankszámlák egyenlege	807 239	122 637 129	319 675	70 945	123 834 988
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	37 515	187 000	130 020	21 245	375 780
4.	Bevételek ( + )	95 422 464	1 457 425 352	183 379 747	94 049 652	1 830 277 215
5.	Kiadások ( - )	90 711 644	861 426 599	180 097 595	90 377 903	1 222 613 741
6.	Egyéb korrekciós tétel	1 750 382	120 491 804	412 564	113 416	122 768 166
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	3 805 192	598 331 078	3 319 283	3 650 523	609 106 076
8.	• Bankszámlák egyenlege	3 802 562	598 095 443	3 114 358	3 645 998	608 658 361
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 630	235 635	204 925	4 525	447 715

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Alföldvíz Zrt.	1,8635	42 756 000	0
2.	Komlós Településszolgáltatási Kft.	100,00	26 800 000	0
3.	Békés Manifest Kft.	1,6129	250 000	0
4.	Európai Unió Társadalmi célú Nonprofit Kft.	0,025	75 000	0
5.	Tótkomlói Értéktermítő és Szolg. Szoc.Szövetkezet	56,1798	50 000	0
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szoc. Szövetkezet	13,4615	7 000	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>69 938 000</b>	

**Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások  
2017.**

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	2 728 995	2 791 973
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 104 000	2 180 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	266 000	252 978
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	358 995	358 995
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb tartozások elengedése (Komlós Településszolg.Kft.)		
18.			
19.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>3 087 990</b>	<b>3 150 968</b>

**HATÁSVIZSGÁLAT**  
**Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város**  
**Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

...../2018. (V. ...) 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 2017. 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



Tótkomlós, 2018. május 25.