

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. november 29-i ülésére

### **Tárgy: Alapelvek Tótkomlós Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezéséhez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben levő szabályozása továbbra sem írja kötelezően elő a helyi önkormányzatok számára koncepció készítését, azonban meg kell határozni azokat az alapelveket, valamint főbb célokat, melyek a 2019. évi költségvetés tervezésének alapjául szolgálnak.

2019-ben a korábbi évekhez hasonlóan az alábbi célkitűzések határozzák meg a gazdálkodásunkat:

- az intézményhálózat folyamatos működtetése, a működés minőségének folyamatos javítása,
- a pénzügyi kiszámíthatóság és stabilitás fenntartása, lehetőleg elkerülve hitel felvételét,
- a város fejlődését elősegítő további fejlesztések előkészítése, megvalósítása.

A 2018. évben a szervezeti keretekben változás történt, a Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár átszervezésével az intézmény Tótkomlói Ligeti Óvoda néven működik tovább, az intézményből kivált Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár új intézményként került megalakításra. A 2019. évben ezen intézményi változás figyelembe vételével kerülnek a kiadások és bevételek tervezésre.

A bevételi és kiadási struktúrában várhatóan nem lesz változás. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a feladattámogatási rendszer és saját bevételeink nagysága határozza meg. Az önkormányzatok központi finanszírozásában lényeges változás nem történt, mely a következő évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Tótkomlós vonatkozásában a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2019-ben a jelenlegi adatok szerint jelentős (közel 14 millió forint) csökkenést mutat a 2018. évi támogatáshoz képest, az adóerő-képességhez kapcsolódó beszámítási szabályok változása miatt. Továbbá jelentős csökkenés mutatkozik a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásánál is, mely a segélyek, szociális juttatások fedezetéül szolgál, továbbá a szociális feladatok ágazati támogatással nem fedezett részére és a közfoglalkoztatás önerős kiadásaira használható fel. Itt a jelenleg ismert támogatás-csökkenés 19,5 millió forint. A várható bevétel-kiesés miatt még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a követelések behajtására, és a kiadások takarékos mértéken tartására. Az ágazati feladatoknál az egy mutatószámra eső támogatás összege közel azonos a 2018. évvel. A bölcsődei ellátás, az Idősek Háza és a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege jelenleg nem ismert, az a későbbiekben kerül meghatározásra.

A bevételek másik jelentős része továbbra is a helyi adókból származik. Tótkomlós Város Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adó rendeletében nem került sor 2018. évben új adó bevezetésére, illetve a meglévő adók mértéke sem emelkedett. Amennyiben a Képviselő-testületnek szándékában áll fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó döntést hozni, ez esetben figyelemmel kell lenni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. §-ának rendelkezésére is, mely szerint a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. A törvényi változások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a helyi iparüzési adó vonatkozásában az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt állapíthat meg annak a vállalkozónak, akinek/amelynek a Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb összeget is meghatározhat. Továbbá adómentesség, adókedvezmény adható a vállalkozó azon beruházásának értéke vagy annak egy része után, melyet a vállalkozó az adóévben helyezett üzembe. Az önkormányzat az adómentesség mértékét a településre kimutatott adóalap, az adókedvezmény mértékét a településre kimutatott adó %-ában korlátozhatja. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi mentességre jogosult vállalkozó számára azonosnak kell lennie. Amennyiben az önkormányzat adómentességet vagy adókedvezményt állapít meg, akkor azt legalább három egymást követő naptári éven át nem helyezheti hatályon kívül, az adóalany hátrányára nem változtathatja meg.

Az Ifjúsági szálló bevétele az Önkormányzat költségvetési bevételeinek kis részét képezi. Nagysága folyamatosan növekszik, és fedezetet biztosít a fenntartásával kapcsolatos kiadásokra. A Képviselő-testület a 239/2017. (XI. 30.) kt. határozatában az Ifjúsági szálló díját az alábbiak szerint állapította meg:

- bruttó 2 000 Ft/fő/éj (+ idegenforgalmi adó) fürdőszobás szoba esetén,
- bruttó 1 600 Ft/fő/éj (+ idegenforgalmi adó) fürdőszoba nélküli szoba esetén,
- az Ifjúsági szálló szállás nélküli terembérlete esetén a bérleti díj 2018. évben bruttó 22.000,- Ft/alkalom.

Ezen díjak álláspontom szerint átgondolandóak, hiszen az árak a környékbeli szállásokhoz képest alacsonyak, míg a terembér magas. Javaslom a díjakat az alábbiak szerint megállapítani:

- bruttó 2 500 Ft/fő/éj (+ idegenforgalmi adó) fürdőszobás szoba esetén,
- bruttó 2 200 Ft/fő/éj (+ idegenforgalmi adó) fürdőszoba nélküli szoba esetén,
- az Ifjúsági szálló szállás nélküli terembérlete esetén 8.000,- Ft + rezsi/alkalom (egy napos rendezvény).

A Képviselő-testület a rendezvénysátor bérleti díját a 341/2011. (XI. 9.) kt. határozatában állapította meg, esetenként maximum 3 napi bérbeadási időtartamonként, 680 Ft + ÁFA/m<sup>2</sup> összegben. A kihasználás növelése érdekében a sátor bérleti díja 2015. évben a 20/2015. (II. 12.) kt. határozattal, 2016. évben a 39/2016. (II. 25.) kt. határozattal és 2018. évben a 239/2017. (XI. 30.) kt. határozattal is 340 Ft + ÁFA/ m<sup>2</sup> /3 nap összegben került meghatározásra.

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntsön a fenti díjak 2019-re érvényes mértékéről.

## **Kiadások**

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezésnél a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi információkat tartjuk szem előtt:

- 2,7 %-os mértékű várható fogyasztói ár növekedés figyelembevételével számolunk,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Kttv.) 132. §-a szerinti köztisztviselői illetményalap összege, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti bértábla 2019. évben sem változik,
- a költségvetési törvény alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2019. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a,
- a költségvetési törvény alapján a rendkívüli támogatások igénybevételére nem, vagy csak csekély mértékben lesz lehetőségünk
- a tervezés a törvényben meghatározott makrogazdasági mutatók, valamint az önkormányzati feladatokhoz hozzárendelt feladatfinanszírozási rendszer fajlagos támogatási összegei alapján történik.

Minden intézmény vonatkozásában a 2018. évi létszámkeret megtartásával számolunk. A Képviselő-testület 195/2018. (IX. 27.) kt. határozata szerint a Tótkomlói Liget Óvoda költségvetésében az átszervezett Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyéhez kapcsolódóan 1 státusz megszüntetésének figyelembe vételével, és a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár vonatkozásában 1 új (közművelődési szakember) státusszal számolunk 2019. január 1-től. A közfoglalkoztatási létszám a programoknál jelentkező igény és az új támogatási feltételek alapján kerül meghatározásra.

A minimálbér 2019. évi összege jelenleg még nem ismert, annak megállapítása a későbbiekben várható. A szociális hozzájárulási adó mértéke a jelenlegi információk szerint 2019. január 1-től marad változatlanul 19,5%. Amennyiben az adó mértékéről, esetleges év közbeni csökkenéséről a költségvetési rendelet-tervezet elkészítéséig döntés születik, a tervezésnél ezt figyelembe fogjuk venni.

A 2018. évi költségvetés lehetőséget adott arra, hogy a Polgármesteri Hivatal közszolgálati dolgozóinak a teljesítményértékelése, illetve minősítése alapján személyi illetmény kerüljön megállapításra egy évre, 2018. március 1-től 2019. február 28-ig. Mivel a Hivatal működésének kiadásait az erre a célra kapott központi költségvetési támogatás évek óta jelentős részben fedezi, javasolom, hogy a 2019. évi költségvetésbe a további egy évre megállapítható személyi illetmény fedezetét is tervezze be a Képviselő-testület.

Az állami tisztviselők, illetve egyéb szférában foglalkoztatottak bérrendezése a közelmúltban megtörtént, ezzel szemben az önkormányzati szférában dolgozó köztisztviselők és ügykezelők illetményét alapvetően meghatározó illetményalap 2008 óta változatlanul 38.650 Ft és a bértáblák sem változtak 2006 óta.

Annak érdekében, hogy közigazgatási szakembereinket meg tudjuk tartani, illetve tapasztalattal rendelkező, jó szakembereket tudjunk az esetlegesen megüresedő álláshelyekre felvenni, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének előkészítésekor is indítványozzuk a Kttv. alapján adható személyi illetmény megállapítása pénzügyi fedezetének betervezését és biztosítását. Kérjük, hogy a Képviselő-testület e kezdeményezést - a tavalyi évhez hasonlóan - méltányolja és az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Hivatal költségvetése személyi juttatások előirányzatán biztosítson pénzügyi fedezetet arra, hogy a Kttv. 235. §-a alapján a Hivatal közszolgálati dolgozói - minősítésük, illetve teljesítményértékelésük alapján - a Kttv.-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérően, személyi illetményben részesülhessenek. A személyi illetményt határozott időre, az adott költségvetési év március 1-jétől (2019. március 1.) a következő év február 28-ig (2020. február 28.) terjedő

szeptember 30-ig nem történt meg. Ilyen például az útépítésre, kerékpárút-építésre betervezett költség. Ezen kiadásokat a IV. tábla részletezi.

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének teljesítése **20.388.557** Ft, 141,55%, melyben az előző év végén kiutalt állami támogatás és a közfoglalkoztatási bérelőleg Államkincstár által történő levonása került elszámolásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatómat vitassa meg és fogadja el.

### HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

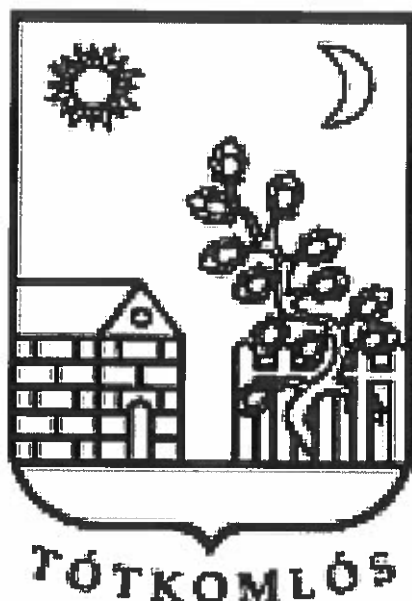
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2018. november 19.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

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

# **TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**



## **2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ**

### **TARTALOM**

- Szöveges előterjesztés
- I. tábla Pénzforgalmi mérleg bevétel-kiadás
  - II. tábla Bevételek részletezése intézményenként (címenként), kormányzati funkcióként
  - III. tábla Kiadások részletezése intézményenként (címenként), kormányzati funkcióként
  - IV. tábla Felhalmozási pénzeszközök: *Felhalmozási bevételek, Felhalmozási kiadások (Felújítás, beruházás, egyéb)*
  - V. tábla Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
  - VI. tábla Civil szervezetek támogatása
  - VII. tábla Ellátottak pénzbeli juttatásai

**ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**  
**2018. III. NEGYEDÉVI KIADÁSOK**

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	367 284 020	487 206 248	284 023 131	58,30
II.	Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	85 820 137	49 915 291	58,16
III.	Dologi kiadások	281 501 229	415 623 511	168 812 927	40,62
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	23 003 000	10 411 648	45,26
V.	Elvonások, befizetések	0	8 841 206	0	0,00
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 830 000	1 951 750	1 139 070	58,36
	működési kiadás	1 830 000	1 951 750	1 139 070	58,36
	felhalmozási kiadás	0			
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 350 000	69 293 350	52 647 150	75,98
	működési célra	58 350 000	68 293 350	52 647 150	77,09
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	0	0,00
VIII.	Felújítások	12 683 000	48 549 696	6 048 002	12,46
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	443 789 481	647 144 999	23 088 842	3,57
X.	Általános tartalék	5 000 000	9 127 627	0	0,00
	működési tartalék	5 000 000	9 127 627	0	0,00
XI.	Céltartalék	17 500 000	14 152 920	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	1 187 824	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	140 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	2 500 000	2 110 849	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	750 000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 214 247	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 274 437 097</b>	<b>1 810 714 444</b>	<b>596 086 061</b>	<b>32,92</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	17 024 965	22 354 520	131,30
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		14 403 965	20 388 557	141,55
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 621 000</b>	<b>17 024 965</b>	<b>22 354 520</b>	<b>131,30</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 277 058 097</b>	<b>1 827 739 409</b>	<b>618 440 581</b>	<b>33,84</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-43 379 000	-590 638 509	57 441 063	-9,73
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	43 379 000	590 638 509	591 293 546	100,11

**ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**  
**2018. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK**

		Ft-ban		
Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>391 946 567</b>	<b>397 992 504</b>	<b>314 663 305</b>	<b>79,06</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 541 151	137 746 477	115 739 892	84,02
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 608 451	48 608 451	39 677 192	81,63
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	184 417 568	188 785 463	150 548 444	79,75
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790	7 858 918	6 618 673	84,22
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 120 607	14 993 195	2 079 104	13,87
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	0,00
<b>II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Működési célú	589 475 030	572 446 931	131 773 880	23,02
Felhalmozási célú	167 230 537	395 068 351	122 465 286	31,00
<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	<b>422 244 493</b>	<b>177 378 580</b>	<b>9 308 594</b>	<b>5,25</b>
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	153 704 000	153 704 000	162 366 455	105,64
Magánszemélyek kommunális adója	80 000	80 000	75 000	93,75
Helyi iparűzési adó	18 440 000	18 440 000	17 529 293	95,06
Gépjárműadók	121 019 000	121 019 000	133 046 730	109,94
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	12 300 000	12 300 000	8 930 150	72,60
Talajterhelési díj	105 000	105 000	68 700	65,43
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	450 000	450 000	478 100	106,24
<b>V. Működési bevételek</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>2 238 482</b>	<b>170,88</b>
- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	95 932 500	95 932 500	44 723 484	46,62
- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	7 212 000	7 212 000	0	0,00
<b>VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>16 083 000</b>	<b>16 083 000</b>	<b>1 250 076</b>	<b>7,77</b>
- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0	0	0	0,00
- működésre	0	0	0	0,00
- felhalmozási célú	0	0	0	0,00
<b>VII. Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevétel</b>	<b>1 231 058 097</b>	<b>1 220 075 935</b>	<b>653 527 124</b>	<b>53,56</b>
Pénzmaradvány	46 000 000	607 663 474	613 648 066	100,98
működési	46 000 000	607 663 474	607 663 474	100,00
felhalmozási	46 000 000	137 485 202	137 485 202	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	0	470 178 272	470 178 272	0,00
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 000 000</b>	<b>607 663 474</b>	<b>5 984 592</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 277 058 097</b>	<b>1 827 739 409</b>	<b>1 267 175 190</b>	<b>69,33</b>

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árverti 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 %
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
Állami (államiigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000	1 270 000	1 246 659	98,16								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	1 270 000	1 246 659	98,16								
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	20 000	60 353	301,77					12 639 900	1 244 600	72 395	5,82
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 764 500	20 764 500	9 137 071	44,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 100 000	1 100 000	2 938 739	267,16					31 304 540	31 304 540	64 756 845	206,86
	Új autópálya építése									95 047 497	73 761 360	2 180 100	2,96
	Piac üzemeltetés	23 000	23 000	0	0,00								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000	632 000	0	0,00								
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000	0	0,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000	1 895 000	0	0,00								
	Városközségüzemeltetés	1 321 000	1 321 000	0	0,00								
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	22 000	22 000	22 000	100,00					9 518 000	9 518 000	10 290 400	108,12
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	998 000	998 000	768 675	77,02								
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									1 062 600	1 062 600	1 132 909	108,50
	Óvodai szálláshely- szola- és étkeztetés (Ifj. szállás)	898 000	898 000	92 000	10,24								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	364 000	364 000	0	0,00								
	Gyermekeképzés köznevelési intézményben (iskola)	16 211 000	16 211 000	4 006 565	24,72								
	Ellátott személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása												
	Zöldterület kezelés	0	0	128 521	0,00					0	18 321 118	0	0,00
	Településfejlesztési projektek és támogatások									0	76 532 300	0	0,00
	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4 153 000	4 153 000	0	0,00
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek												
Önként vállalt feladatok													
	Alapfokú művészoktatás - Zeneiskola	131 000	131 000	0	0,00								
	Önkormányzati bevételek Összesen	49 064 500	49 064 500	17 153 924	34,96	0	0	0	0,00	153 725 537	215 897 518	78 452 649	36,34

Ft-ban



**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

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 %
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1 270 000	1 270 000	1 246 659	98,16
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	2 252 210	2 253 200	100,04
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	47 818 428	23 859 684	49,90
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 270 000	51 340 638	27 359 543	53,29
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 080 181	0	0	0,00					93 740 081	1 264 600	132 748	10,50
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									20 764 500	20 764 500	9 137 071	44,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	9 308 594	0,00					31 304 540	31 304 540	74 065 439	236,60
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	0	0,00					96 847 195	75 561 058	5 118 839	6,77
	Ut, autópálya építése	340 464 614	0	0	0,00					340 464 614	0	0	0,00
	Piac üzemeltetés									23 000	23 000	0	0,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									632 000	632 000	0	0,00
	Szennyvíztisztató építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4 685 000	4 685 000	0	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									1 895 000	1 895 000	0	0,00
	Város községgazdálkodás									1 321 000	1 321 000	0	0,00
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)									9 540 000	9 540 000	10 312 400	108,10
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)									998 000	998 000	768 675	77,02
	Háziorvosi alapelállítás - Fogorvos									1 062 600	1 062 600	1 152 909	108,50
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (Ifj. szállás)									898 000	898 000	92 000	10,24
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyan									364 000	364 000	0	0,00
	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (iskola)									16 211 000	16 211 000	4 006 565	24,72
	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása									0	0	0	0,00
	Zöldterület kezelés	0	176 678 882	0	0,00					0	195 000 000	128 521	0,07
	Településfejlesztési projektek és támogatások									0	76 532 300	0	0,00
	Felugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	0	621 838	0	0,00					0	621 838	0	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4 153 000	4 153 000	0	0,00
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei									0	0	0	0,00
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									131 000	131 000	0	0,00
	Önkormányzati bevételek Összesen	422 244 493	178 000 418	9 308 594	0,00	0	0	0	0,00	625 034 530	442 962 436	104 915 167	23,68

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árverett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
<b>Kötelező feladatok</b>														
	Család- és névelési segítségnyújtó gondozás (védőnők)													
	Ifjúság-egészségügyi gondozás													
	Idősek nappali ellátása (INO)	0		11 531	0,00					13 079 000	13 079 000	10 112 706	77,32	
	Szociális étkeztetés	19 873 000	19 873 000	11 534 586	58,04					426 000	426 000	0	0,00	
	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000	385 123	64,19									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás													
<b>Önként vállalt feladatok</b>														
	Időskoriak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15 975 000	15 975 000	6 306 591	39,48									
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5 100 000	5 100 000	5 072 795	99,47									
	Gyermekek balesetvédelmi ellátása	840 000	840 000	689 000	82,02									
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok													
	Gyermekétkeztetés balesetvédelmi	888 000	888 000	246 540	27,76									
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	43 296 000	43 296 000	24 246 166	56,00	0	0	0	0,00	13 505 000	128 478 357	15 238 073	11,36	
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA</b>													
<b>Kötelező feladat</b>														
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000	600 000	476 927	79,49									
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	700 000	608 020	339 040	55,76									
	Könyvtári szolgáltatások	577 000	150 960	307 050	203,40									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	25 000	35 100	37 500	106,84									
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	300 000	30 155	722 083	2394,57					0	0	371 049	0,00	
<b>Önként vállalt feladat</b>														
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	2 290 631	0,00	
	Egyéb kiadói tevékenység	100 000	86 620	194 135	224,12									
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0												
	Tötkomlói Ligeti Óvoda Összesen	2 302 000	1 510 855	2 076 735	137,45	0	0	0	0,00	0	0	2 661 680	0,00	
<b>V.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
<b>Kötelező feladat</b>														
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)													
	Könyvtári szolgáltatások	91 980	91 980		0,00									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	426 040	426 040		0,00									
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)			259 745	0,00									
<b>Önként vállalt feladat</b>														
	Egyéb kiadói tevékenység													
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása			13 380	0,00									
	Tötkomlói Művelődési Központ Összesen	0	791 145	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás (védőnők)									13 079 000	13 079 000	10 112 706	77,32
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									426 000	426 000	0	0,00
	Idősek nappali ellátása (INO)									0	0	11 531	0,00
	Szociális étkeztetés									19 873 000	19 873 000	11 534 586	58,04
	Házi segítségnyújtás									600 000	600 000	385 123	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	5 125 367	1,00
	Felügyeleti, tanügynádokai szolgáltatás									20 000	20 000	0	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15 975 000	15 975 000	6 306 591	39,48
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									5 100 000	5 100 000	5 072 795	99,47
	Gyermekek bölcsődéi ellátása									840 000	840 000	689 000	82,02
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Gyermeketkeztetés bölcsődében												
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	888 000	888 000	246 540	27,76
IV.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA									56 801 000	171 774 357	39 484 239	22,99
Kötelező feladat													
	Gyermeketkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									600 000	600 000	476 927	79,49
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									700 000	608 020	339 040	55,76
	Könyvtári szolgáltatások									577 000	150 960	307 050	203,40
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									25 000	35 100	37 500	106,84
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									300 000	30 155	1 093 132	3625,04
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Önként vállalt feladat									0	0	2 290 631	0,00
Egyéb kiadói tevékenység													
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									100 000	86 620	194 135	224,12
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 302 000	1 510 855	4 738 415	313,62
V.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDESI KÖZPONT												
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									0	0	0	0,00
	Könyvtári szolgáltatások									0	91 980	0	0,00
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	426 040	0	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									0	0	0	0,00
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység									0	259 745	0	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									0	13 380	0	0,00
	Tötkomlósi Művelődési Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	791 145	0	0,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHIT-n kívül					Árverti pénzeszköz felhasználásra					Működési célú támogatás ÁH-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés %-a
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	153 704 000	153 704 000	162 366 455	105,64	105,64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Kötelező feladatok																
	Közhatalmi bevétel	153 704 000	153 704 000	162 366 455	105,64	105,64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Isapuzási adó	121 019 000	121 019 000	133 046 730	109,94	109,94	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000	17 529 293	95,06	95,06	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Időgyógyászati adó	105 000	105 000	68 700	65,43	65,43	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Pályázatok bírságok	0	0	10 000	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	8 930 150	72,60	72,60	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Termőföld bevételei jtv. adó	80 000	80 000	75 000	93,75	93,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Szabálysértési bírság	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000	2 188 482	171,65	171,65	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Isapuzási, szolgáltatási díj	5 000	5 000	10 000	200,00	200,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	30 000	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	478 100	106,24	106,24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel															
	Önkormányzatok működési támogatásai															
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása															
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása															
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása															
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása															
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ONH/IK/															
VIII.	Finanszírozási műveletek															
	Államháztartáson belüli megelőlegezési teljesítés															
	Támogatási célú finanszírozási műveletek															
	<b>Összesen</b>	<b>249 636 500</b>	<b>249 636 500</b>	<b>207 089 939</b>	<b>82,96</b>	<b>82,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 177 104</b>	<b>792 439 017</b>	<b>443 113 183</b>	<b>55,92</b>	<b>55,92</b>

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen				Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0				0				153 704 000				162 366 455	105,64
	Költséghozó feladatok														
	Közhatalmi bevétel														
	Ismeretlen adó	0				0				153 704 000				162 366 455	105,64
	Kommunális adó									121 019 000				133 046 730	109,94
	Idegenforgalmi adó									18 440 000				17 529 293	95,06
	Pótlékok, bírságok									105 000				68 700	65,43
	Gépjárműadó									0				10 000	0,00
	Termőföld bérbeadás jöv. adó									12 300 000				8 930 150	72,60
	Szabálysértési bírság									80 000				75 000	93,75
	Egyéb bírság									0				0	0,00
	Iszapkezelési, szennykezelési díj									1 275 000				2 188 482	171,65
	Környezetvédelmi bírság									5 000				10 000	200,00
	Talajterhelési díj									30 000				30 000	100,00
VII.	Önkormányzatok működésével kapcsolatos költségvetéssel														
	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				450 000				478 100	106,24
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									391 946 567				314 663 305	79,06
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									391 946 567				314 663 305	79,06
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									137 541 151				115 739 892	84,15
										48 608 451				39 677 192	81,63
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									184 417 568				150 548 444	79,75
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									7 258 790				6 618 673	84,22
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKJ/									14 120 607				2 079 104	13,68
VIII.	Finanszírozási műveletek									14 120 607				2 079 104	13,68
	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése									46 000 000				607 663 474	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0				0	0,00
										46 000 000				5 984 592	0,00
	Összesen	422 244 493	178 000 418	0,00	9 308 594	46 000 000	607 663 474	607 663 474	100,00	46 000 000	607 663 474	607 663 474	1 267 175 190	69,33	
						46 000 000	607 663 474	607 663 474	100,00	1 277 058 097	1 827 739 409	1 267 175 190	69,33		

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>												
	Állami (állami igazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 722 000	68 806 200	45 764 127	66,51	12 646 000	12 663 100	9 355 189	73,88	17 020 000	18 684 452	8 342 458	44,65
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 482 000	6 490 700	4 363 301	67,22	1 290 000	1 291 768	861 645	66,70	381 000	381 000	148 933	39,09
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 653 242	1 778 091	107,55	0	330 813	350 974	106,09	0	314 523	246 943	78,51
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									0	0	22 370	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	16 110 000	4 176 000	25,92	0	3 785 850	767 208	20,27	0	27 922 578	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	75 204 000	93 060 142	56 081 519	60,26	13 936 000	18 071 531	11 335 016	62,72	17 401 000	47 302 553	8 760 704	18,52
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 760 720	29 048 472	24 865 082	85,60	6 040 537	5 867 685	4 526 440	77,14	29 169 900	29 169 900	9 273 246	31,79
	Közzetadó fennntartás, működés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	55 876	0,00					12 158 500	12 178 500	14 189 598	116,51
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000	2 120 383	66,26	1 515 000	1 515 000	34 412	2,27	8 785 000	8 785 000	6 631 895	75,49
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 574 915	71 574 915	48 483 535	67,74	7 107 884	7 107 884	5 432 587	76,43	19 495 698	21 439 512	16 334 415	76,19
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek		35 294	35 294	100,00	0	6 882	6 882	100,00				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 206 625	32 206 625	15 698 675	48,74	3 196 859	3 196 859	1 203 719	37,65	126 930	126 930	254 586	200,57
	Új, autópálya építése									585 500	585 500	140 808	24,05
	Egyéb szarazföldi személynálállás	2 191 015	2 191 015	1 605 001	73,25	428 933	428 933	537 679	125,35	1 926 000	1 926 000	646 945	33,59
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									5 947 000	7 512 099	1 348 269	17,95
	Piac üzemeltetés									30 000	30 000	0	0,00
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									881 000	1 881 000	919 748	48,90
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása									2 633 000	2 633 000	1 455 506	55,28
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás												
	Víztermelés, kezelés, ellátás									150 000	150 000	0	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									3 566 000	3 566 000	2 345 109	65,76

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL													
	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	700 000	3 700 000	1 748 791	47,26					99 088 000	103 853 752	65 210 565	62,79	
	Adó-, vám és lövedéki igazgatás									8 153 000	8 163 468	5 373 879	65,83	
	Kötelező feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek													
	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									0	2 298 578	2 376 008	103,37	
	Önként vállalt feladatok									0	0	22 370	0,00	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok													
II.	Önkormányzati Hivatal összesen	700 000	3 700 000	1 748 791	47,26	0	0	0,00	0	47 818 428	4 943 208	10,34		
	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK									107 241 000	162 134 226	77 926 030	48,06	
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 080 181	82 442 381	3 134 999	3,80	0	50 000	0	0	146 051 338	146 578 438	41 799 767	28,52	
	Közütemető fenntartás, működtetés									1 750 000	1 750 000	350 000	20,00	
	Önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	800 000	13 319 085	15 075 133	113,18					12 958 500	25 497 585	29 320 607	114,99	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 269 365	1 269 365	100,00					13 500 000	14 769 365	10 056 055	68,09	
	Közfoglalkoztatási miniaprogram	699 698	699 698	1 665 610	238,05					98 878 195	100 822 009	71 916 147	71,33	
	Támogatási célú finanszírozási műveletek													
	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek					1 830 000	1 951 750	1 139 070	58,36		1 951 750	1 139 070	58,36	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	42 176	42 176	100,00	
	Út, autópálya építése	355 464 614	363 367 824	240 500	0,07					35 530 414	35 530 414	17 156 980	48,29	
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	200 000	200 000	205 039	102,52					356 050 114	363 953 324	381 308	0,10	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 574 988	18 883 249	603 214	3,19					4 745 948	4 745 948	2 994 664	63,10	
	Piac üzemeltetés									8 521 988	26 395 348	1 951 483	7,39	
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	96 215	0,00					30 000	30 000	0	0,00	
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártakása									881 000	1 881 000	1 015 963	54,01	
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2 972 000	2 972 000	0	0,00					2 633 000	2 633 000	1 455 506	0	
	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	9 058 426	1 896 299	20,93					2 972 000	2 972 000	0	0,00	
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0	9 058 426	1 896 299	20,93	
	Víztermelés, kezelés, ellátás					1 000 000	1 000 000	0	0,00	1 150 000	1 150 000	0	0,00	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 911 000	17 111 924	0	0,00					3 566 000	3 566 000	2 345 109	65,76	
										8 911 000	17 111 924	0	0,00	

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások				Ft-ban	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a		
	Közműilgtatás														
	Zöldterület kezelés														
	Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	0	400 000	2 159 501	539,88	0	78 000	421 111	539,89	495 000	19 116 118	8 630 901	65,25	0,00	
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 374 745	2 374 745	1 903 222	80,14	465 154	465 154	371 896	79,95	7 748 000	7 885 999	828 268	10,50	10,50	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									7 012 101	7 012 101	4 933 603	70,36	70,36	
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)									998 000	998 000	567 000	56,81	56,81	
	Ódálói szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1 062 600	1 062 600	920 826	86,66	86,66	
	Civil szervezetek működési támogatása									1 408 000	1 408 000	504 627	35,84	35,84	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység														
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása														
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok														
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)	522 000	522 000	522 000	100,00	115 000	115 000	105 816	92,01	52 787 000	52 787 000	31 817 586	60,28	60,28	
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés									2 802 000	2 802 000	2 065 795	73,73	73,73	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás														
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	28 500 000	4 560 000	16,00	0	6 697 500	889 200	13,28	0	62 231	62 231	100,00	100,00	
	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel									0	41 334 800	0	0,00	0,00	
	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	0	0	315 000	0,00					0					
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
	Önként vállalt feladatok									1 209 000	1 209 000	823 894	68,15	68,15	
	Labor működés														
	Alapfokú műveltségterülettel összefüggő működési felad.									924 000	924 000	615 000	66,56	66,56	
	Önkormányzati kiadások összesen	141 830 020	170 053 066	102 323 569	60,17	18 869 367	25 478 897	13 529 742	53,10	175 622 229	240 307 290	105 715 802	43,99	43,99	



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések					Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás					Összesen					Fi-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a			
	Köztisztviselők																
	Zöldterület kezelés		176 678 882	0	0,00												
	Város-, községrendelőkészítési egyéb szolgáltatások																
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)																
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	250 000	250 000	0	0,00												
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)	1 300 000	1 300 000	1 422 881	109,45												
	Ödülők szálláshely-, szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)																
	Civil szervezetek működési támogatása																
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység																
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok																
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)																
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																
	Településtervezési projektek és támogatások	0	628 700	628 700	100,00												
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel																
	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																
	Önként vállalt feladatok																
	Labor működés																
	Alapítványi művelési tevékenységekkel összefüggő működési felad.																
	Önkormányzati kiadások összesen	454 252 481	688 181 534	26 237 955	3,81		86 804 000	120 114 271	86 552 388	72,06	875 548 097	1 244 135 058	334 359 456	26,87			

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2018. III. negyedév**

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													
	Család- és névvelmi segítségnyújtás (védlőnk)	11 916 000	12 018 470	8 603 321	71,58	2 334 000	2 334 196	1 700 659	72,24	1 417 000	1 417 000	742 075	52,37
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	11 539 000	12 744 841	8 806 072	69,10	2 249 000	2 489 429	1 912 021	76,81	2 079 000	2 110 750	1 122 483	53,18
	Szociális élektetés	2 616 000	2 971 205	1 972 465	66,39	512 000	582 398	389 702	66,91	22 891 000	23 664 360	13 038 419	55,10
	Házi segítségnyújtás	13 578 000	13 897 287	9 960 113	71,67	2 672 000	2 735 235	1 967 134	71,92	450 000	450 000	516 469	114,77
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	2 612 000	2 692 256	1 669 798	62,02	509 000	524 885	329 819	62,84	1 335 000	1 335 000	918 136	68,77
	Ifjúsági segítségnyújtás									426 000	426 000	248 500	58,33
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	3 121 000	3 121 000	2 647 533	84,83	616 000	616 000	562 116	91,25	2 151 000	3 151 000	1 278 253	40,57
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1 040 000	1 040 000	872 380	83,88	205 000	205 000	185 119	90,30	719 000	719 000	507 336	70,56
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	13 907 000	15 233 614	12 674 069	83,20	2 731 000	2 994 041	2 759 397	92,16	14 469 000	14 469 000	8 330 456	57,57
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 635 000	5 077 206	4 234 820	83,41	910 000	997 682	922 052	92,42	4 821 000	4 821 000	3 619 252	75,07
	Gyermekbaleseti ellátás	27 407 000	27 719 356	22 132 414	79,84	5 334 000	5 396 378	4 640 387	85,99	4 814 000	5 045 750	2 696 351	55,44
	Gyermekbaleseti ellátás	4 447 000	4 544 260	2 880 030	63,38	881 000	900 267	572 106	63,53	4 401 000	4 401 000	2 201 874	50,03
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	67 203 752	2 325 940	0,00	0	11 268 250	448 101	0,00	0	36 499 355	0	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	96 818 000	168 888 429	82 593 713	48,90	18 953 000	31 185 281	16 775 664	53,79	59 973 000	98 509 435	35 260 404	35,79
<b>IV.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI Ligeti Óvoda</b>												
Kötelező feladatok													
	Gyermekbaleseti köznevelési intézményben (óvoda)												
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	304 000	304 000	340 000	111,84	60 000	60 000	61 740	102,90	11 002 000	10 972 000	8 225 635	74,97
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 196 000	37 362 200	26 737 772	71,56	7 362 000	7 394 411	5 462 099	73,87	336 000	336 000	219 500	65,33
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	2 189 000	2 189 000	1 595 155	72,87	429 000	429 000	315 084	73,45	165 000	165 000	38 367	23,25
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 426 000	1 897 381	1 947 381	102,64	744 000	373 573	373 573	100,00	2 685 000	2 715 000	1 596 812	58,81
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									3 915 000	2 123 444	2 644 142	124,52
	Könyvtári szolgáltatások	5 651 000	4 054 097	4 054 097	100,00	1 059 000	801 690	801 690	100,00	756 000	569 148	597 199	104,93
	Műszaki gyűjteményi tevékenység	20 000	20 000	90 000	450,00	10 000	0	15 795	0,00	1 353 000	501 412	649 677	129,57
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 997 000	1 362 643	1 362 643	100,00	598 000	277 856	277 856	100,00	394 000	220 476	231 616	105,05
Önként vállalt feladatok										2 664 000	1 160 819	1 355 963	116,81
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Hírmondó)	0				0				3 219 000	1 889 108	1 891 603	100,13
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	2 649 000	1 592 201	1 592 201	100,00	476 000	312 598	312 598	100,00	2 016 000	1 528 221	1 625 483	106,36
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 061 511	4 106 319	0,00	0	206 995	423 615	0,00				
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	53 432 000	49 843 033	41 825 568	83,91	10 738 000	9 856 123	8 044 050	81,61	28 505 000	22 180 628	19 076 017	66,90
<b>V.</b>	<b>TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR</b>												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	528 619	275 860	52,19	0	370 427	51 934	14,02	0	1 797 192	0	0,00
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	2 141 803	506 402	23,64	0	364 332	98 749	27,10	0	1 99 832	0	0,00
	Könyvtári szolgáltatások	0				0	10 000	0	0,00	0	1 351 588	0	0,00
	Műszaki gyűjteményi tevékenység	0	1 634 337	180 500	11,04	0	320 144	35 198	10,99	0	1 983 798	0	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0				0				0	1 329 892	0	0,00
Önként vállalt feladatok										0	487 779	0	0,00
	Egyéb kiadói tevékenység (Kömlősi Hírmondó)	0	1 056 799	236 000	22,33	0	163 402	0	0,00	0	7 323 605	0	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	5 361 578	1 198 762	22,36	0	1 228 305	230 819	18,79	0		0	0,00
<b>VI.</b>	<b>TARTALEKOK</b>												
Önként vállalt feladatok													
	Kiadások	367 284 020	487 206 248	284 023 131	58,30	62 496 367	85 820 137	49 915 291	58,16	281 501 229	415 623 511	168 812 927	40,62

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként  
2018. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védlők)	50 000	50 000	0	0,00					15 717 000	15 839 666	11 046 055	69,74
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50 000	50 000	162 292	324,58					15 917 000	17 395 020	12 002 868	69,00
	Szociális étkeztetés	20 000	20 000	69 900	349,50					26 039 000	27 238 183	15 470 486	56,80
	Házi segítségnyújtás									16 700 000	17 082 522	12 443 716	72,84
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	0	0	18 820	0,00					4 456 000	4 552 141	2 936 573	64,51
	Ifjúság egészségügyi gondozás									426 000	426 000	248 500	58,33
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai									5 888 000	6 888 000	4 487 902	65,16
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - idősek Háza - technikai									1 964 000	1 964 000	1 564 835	79,68
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	150 000	150 000	10 990	7,33					31 257 000	32 846 655	23 774 912	72,38
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	50 000	50 000	0	0,00					10 416 000	10 945 888	8 776 124	80,18
	Gyermekek bölcsődei ellátása	100 000	600 000	25 470	4,25					37 635 000	38 761 484	29 494 622	76,09
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	150 000	150 000	9 627	6,42					9 879 000	9 995 527	5 663 637	56,66
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	114 973 357	2 774 041	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	744 702	4 242 609	569,71
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	570 000	1 070 000	297 099	27,77					176 314 000	299 653 145	134 976 880	45,03
IV.	TÓTKOMLÓSI Ligeti Óvoda												
Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									11 002 000	10 972 000	8 225 655	74,97
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									700 000	700 000	621 240	88,75
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	293 161	91 440	31,19					44 723 000	45 214 772	32 329 678	71,50
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	120 000	120 000	0	0,00					5 423 000	5 453 000	3 507 051	64,31
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	630 000	369 900	567 840	153,51					7 715 000	4 764 298	5 532 936	116,13
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									756 000	569 148	597 199	104,93
	Könyvtári szolgáltatások	0	0	28 930	0,00					8 063 000	5 357 199	5 534 394	103,31
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									424 000	240 476	337 411	140,31
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									6 259 000	2 801 318	2 996 462	106,97
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnódó)												
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	200 000	149 999	164 789	109,86					3 219 000	1 889 108	1 891 603	100,13
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									5 341 000	3 583 019	3 695 071	103,13
	Tótkomlói AMK Összesen	950 000	933 060	852 999	91,42	0	0	0	0,00	93 625 000	82 812 844	69 798 634	84,28
V.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	260 100	0	0,00								
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0	2 956 338	327 794	11,09
	Könyvtári szolgáltatások									0	199 822	0	0,00
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	3 857 723	605 151	15,69
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 000 000	0	0,00					0	183 524	0	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnódó)	0								0	4 938 299	215 698	4,37
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0								0	2 386 691	280 938	11,77
	Tótkomlói AMK Összesen	0	550 001	0	0,00					0	1 201 182	0	0,00
VI.	TARTALÉKOK	0	1 810 101	0	0,00					22 500 000	23 280 547	23 280 547	0
KIADÁS ÖSSZESEN		456 472 481	695 694 693	29 136 844	4,19	109 304 000	143 394 818	86 552 368	60,36	1 275 228 097	1 827 739 409	618 440 581	33,84

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	0	0	0,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	77 945 182	0	0	0,00
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000	16 083 000	1 250 076	7,77
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	0	0	9 308 594	0,00
Út,autópálya építése - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának javítása	340 464 614	0	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699 698	699 698	0	0,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás	0	628 700	0	0,00
Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00002 Tótkomlós Városházpontjának Környezettudatos megújítása pályázat	0	176 678 882	0	0,00
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>445 539 493</b>	<b>201 302 280</b>	<b>10 558 670</b>	<b>5,25</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000	2 972 000	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 911 000	8 911 000	0	0,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800 000	800 000	1 852 618	231,58
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázat	0	14 591 601	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázathoz önrő	0	1 716 660	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Ivóvízhálózat rekonstrukciók Alföldvíz bérleti díj terhére	0	8 200 924	0	0,00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett pénzeszköz a hálózat fenntartására	0	9 058 426	1 896 299	20,93
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kossuth utcai lakás felújítása	0	613 410	613 410	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Táncsics utca 10. felújítás	0	1 685 675	1 685 675	100,00
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>12 683 000</b>	<b>48 549 696</b>	<b>6 048 002</b>	<b>12,46</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. III. negyedév

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, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	0	0,00
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000	78 701	39,35
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Eszközbeszerzés	0	1 500 000	865 000	57,67
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Szoftverbeszerzés	0	1 500 000	805 090	53,67
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	3 134 999	3 134 999	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182	79 307 382	0	0,00
Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340 464 614	348 367 824	0	0,00
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	15 000 000	240 500	1,60
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ingatlan vásárlás	0	10 000 000	10 923 430	109,23
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpad vásárlás	0	1 269 365	1 269 365	100,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Téligumibroncs vásárlás	200 000	200 000	205 039	102,52
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrő önkormányzati utak, hidak,	2 574 988	2 574 988	603 214	23,43
Ár és belvízvédellel összefüggő tevékenységek - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	0	0	96 215	0,00

Házi orvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1 300 000	1 300 000	1 422 881	109,45
Házi orvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250 000	250 000	0	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	1 665 610	238,05
- utánfutó (illegális)	199 989	199 989	199 989	100,00
- hulladék-lomb szívó (illegális)	166 370	166 370	166 370	100,00
- magassági ágvégő (közút)	199 989	199 989	199 989	100,00
- talicska - 5 db (közút)	95 250	95 250	95 250	100,00
- talicska - 2 db (belvíz)	38 100	38 100	38 100	100,00
- eszköz beszerzés	0	0	965 912	0,00
Zöldterületi kezelés - TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00002 Tótkomlós Városközpontjának Környezettudatos megújítása pályázat	0	176 678 882	0	0,00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás	0	628 700	628 700	100,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési 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	50 000	50 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	100 000	100 000	25 470	25,47
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Eszköz beszerzés, szoftver vásárlás	0	500 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000	69 900	349,50
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	162 292	324,58
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000	150 000	9 627	6,42
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	18 820	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000	150 000	10 990	7,33
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120 000	120 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - eszközök beszerzése	0	293 161	91 440	31,19
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	200 000	200 000	164 789	82,39
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera vásárlás	0	500 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - eszköz beszerzés	0	0	28 930	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - hangosítás	0	1 000 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetjárás) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	630 000	630 000	567 840	90,13
Beruházási kiadás	443 789 481	646 924 999	23 088 842	3,57
Beruházási kiadások összesen:	443 789 481	646 924 999	23 088 842	3,57

Fi-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Pénzügyi befektetések</b>	0	220 000	0	0,00
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás	0	100 000		0,00
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	0	120 000		0,00
<b>Felhalmozási pe. átadás</b>	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00
<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01
<b>Fejlesztési hitel kamata</b>	1 209 000	1 209 000	810 688	67,05
Bölcsőde hitel	1 209 000	1 209 000	810 688	67,05
<b>Felhalmozási tartalék</b>	10 000 000	10 000 000	0	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	471 302 481	710 304 695	31 913 495	4,49

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2018. III. negyedév**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>58 350 000</b>	<b>68 293 350</b>	<b>52 647 150</b>	<b>77,09</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	50 000 000	39 350 000	78,70
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000	0	0,00
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	11 116 500	79,40
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000	1 228 250	628 250	51,15
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	1 315 100	1 202 400	91,43
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 350 000</b>	<b>69 293 350</b>	<b>52 647 150</b>	<b>75,98</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2018. III. negyedév**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000		0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatása	900 000	900 000	900 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000		0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	117 320	58,66
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000		0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermejjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	0	121 750	121 750	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Rendőrség számítógép	150 000	150 000		0,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 951 750</b>	<b>1 139 070</b>	<b>58,36</b>

**Civil szervezetek támogatása**  
**2018. III. negyedév**

		Ft-ban			
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	0	0,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	100,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	250 000	250 000	250 000	100,00
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355 000	355 000	0	0,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	0	0,00
7.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	3 636 500	86,58
8.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,00
9.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
10.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000	275 000	275 000	100,00
11.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	0	0,00
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000	0	0,00
13.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
14.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száz-éért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	0	0,00
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	0	0,00
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	0	0,00
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
19.	MTTSZ Lovászklub Tótkomlós	250 000	250 000	0	0,00
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	60 000	100,00
21.	123 Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	0	0,00
22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	125 000	55,56
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	0	0,00
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
27.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLOŠSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
28.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
<b>Összesen</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>11 116 500</b>	<b>79,40</b>

**Egyedi támogatások**  
**2018. III. negyedév**

		Ft-ban			
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	0	0,00
2.	Rozsnyó Ferenc	350 000	350 000	0	0,00
3.	Contact Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	150 000	150 000	0	0,00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	428 250	428 250	100,00
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	100 000	100 000	100,00
6.	Órosházi Lovas Egyesület	0	100 000	100 000	100,00
7.	<b>Összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>1 228 250</b>	<b>628 250</b>	<b>51,15</b>

**Rendelkezési Alapból támogatás**  
**2018. III. negyedév**

		Ft-ban			
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száz-éért Közhasznú Egyesület	0	414 300	414 300	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	82 700	82 700	100,00
4.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	72 700	0	0,00
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	32 700	32 700	100,00
6.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	82 700	82 700	100,00
7.	Tótkomlói Polgárőr Egyesület	0	150 000	150 000	100,00
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>885 100</b>	<b>812 400</b>	<b>91,79</b>

**Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás**  
**2018. III. negyedév**

		Ft-ban			
	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	30 000	30 000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	200 000	200 000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	70 000	70 000	100,00
4.	Száz-é Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
5.	Tótkomlói Torna Club	0	40 000	0	0,00
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	40 000	40 000	100,00
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>390 000</b>	<b>90,70</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2018. III. negyedév**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>23 003 000</b>	<b>23 003 000</b>	<b>10 411 648</b>	<b>45,26</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	15 725 000	9 851 648	62,65
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	125 000	35,71
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	225 000	100,00
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000	0	0,00
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tüzifa)	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Közztemetés	550 000	550 000	210 000	38,18
<b>Összesen</b>	<b>23 003 000</b>	<b>23 003 000</b>	<b>10 411 648</b>	<b>45,26</b>