

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRÁSA

__/__. (..). önkormányzati rendelet

TARTALOM:

	Szöveges indoklás
	2018. 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 Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése
8. melléklet	Maradvány kimutatás és a költségvetési szervek maradványának alakulása
I. tájékoztató	Egyéb támogatási kiadások államháztartáson belülről és kívülről
II. tájékoztató	Civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatása
III. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai
IV. tájékoztató	Az önkormányzati intézmények létszámadatai
V. tájékoztató	Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek célonkénti alakulása
VI. tájékoztató	Helyi adók és átengedett központi adók kivetése és beszédése
VII. tájékoztató	Tájékoztató tábla az önkormányzat mérlegadatairól intézményenként, vagyonkimutatás
VIII. tájékoztató	Vagyonkimutatás a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
IX. tájékoztató	Pénzeszközök változásának levezetése
X. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben
XI. tájékoztató	Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. 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 2018. február 26-án fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 27.) önkormányzati rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször is módosításra került.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi **módosított előirányzata** 2018. december 31-én **1.899.996.746 Ft**. A **bevétel 1.880.777.718 Ft-ra**, a **kiadás 942.388.155 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 98,99 %, a kiadásnál 49,6 %. Ezen belül a működési célú bevételek 97,88 %-ra és a működési célú kiadások 73,12 %-ra teljesültek. A felhalmozási célú bevételek 101,01 %-ra és a felhalmozási célú kiadások 10,94 %-ra teljesültek. A kiadások alacsony teljesülésének oka a pályázati forrásból megvalósuló infrastrukturális beruházások 2019-re történő átnyúlása.

A **működési célú állami támogatások 100 %-ra** teljesültek, a bevétel **395.143.906 Ft**. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 137.746.477 Ft, az egyes köznevelési feladatok ellátásának támogatása (óvoda működtetéséhez) 47.379.584 Ft, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása 196.426.547 Ft, kulturális feladatok támogatása 8.560.827 Ft. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5.030.471 Ft.

Az államháztartáson belüli támogatások bevételeinek teljesítése **576.571.209 Ft**, ami a módosított előirányzat **91,23 %-a**. Ezen belül a **működési célú támogatásokból** származó bevétel **81,89 %-ra**, **372.262.615 Ft-ra** teljesült. A bevétel jelentős része a közfoglalkoztatási és diák munka-programok keretében igényelt támogatás, a másik jelentős bevétel a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénz az egészségügyi intézmények működtetésére.

Az államháztartáson belülről kapott **támogatások felhalmozási** bevételeinek módosított előirányzata **177.378.580 Ft**, a teljesítés **204.308.594 Ft**, **115,18 %**. A 2017. évben indult **Európai Unió**s támogatással megvalósuló projektek 2018-ban az előkészítés szakaszában voltak, a támogatási előlegek folyósításra kerültek, amelyeket bevételként kellett elszámolnunk, így kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kerülnek átvezetésre a 2019. évre.

A **közhatalmi bevételek** közül az **iparüzési adónál** a teljesítés **163.730.830 Ft**, ami a módosított előirányzat **119,88 %-a**. A **kommunális adó** bevétel **19.072.141 Ft**, ami **103,43 %-os** teljesítést mutat. A **pótlékok, bírságok** esetén a teljesítés **114,86 %**, **1.504.715 Ft**. A

gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat 102,28 %-a, a beszedett adó összege (az önkormányzatot megillető 40 %) 12.580.056 Ft.

Működési bevételeknél a teljesítés 80.840.359 Ft, ami a módosított előirányzat 84,27 %-a.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 3.147.235 Ft-os teljesítést mutatnak.

A 2017. évi, 2018. évben felhasználható pénzmaradvány módosított előirányzata 607.663.474 Ft volt. A teljesítés százalékosan kimutatva 100 %.

Új felhalmozási hitel felvétele 2018. évben nem történt. Év közben folyószámla-hitelkeret igénybevételére nem került sor.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 387.678.693 Ft, 77,66 %. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 68.764.371 Ft, 75,47 %.

A dologi kiadásoknál a 452.752.701 Ft módosított előirányzat teljesítése 281.476.505 Ft, 62,17 %. Az alacsony teljesítés oka a pályázati projektek keretében biztosított dologi kiadások költségvetési évek közötti áthúzódása.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 18.477.195 Ft-ot költöttünk, a teljesítés így 82,25 %-os.

A központi költségvetés terhére történő elvonások, befizetések teljesítése 9.101.860 Ft, 98,54 %.

Az államháztartáson belülrre nyújtott egyéb támogatások kiadásainak teljesítése 8.363.211 Ft, 98,34 %, az államháztartáson kívüli egyéb támogatás kiadásainak teljesítése 70.354.904 Ft, ami a módosított előirányzathoz képest 97,99 %-os teljesítést jelent.

A felújítások módosított előirányzata 51.711.896 Ft, a teljesítés 31.909.786 Ft, 61,71 %. A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 653.720.680 Ft, a teljesítés 42.131.789 Ft, 6,44 %. Az alacsony teljesítés oka a felújítások és a beruházások, pénzügyi befektetések tekintetében egyaránt a pályázati projektek megvalósulásának költségvetési évek közötti áthúzódására vezethető vissza.

A finanszírozási kiadásokon belül a fejlesztési hitel visszafizetésére tervezett 2.621.284 Ft, és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére tervezett 20.388.557 Ft módosított előirányzatok egyaránt 100 %-ra teljesültek.

Önkormányzatunk tárgyévi pénzmaradványa 938.389.563 Ft. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 921.771.042 Ft, aminek megoszlása a rendelet tervezet 8. mellékletében látható. Szabad pénzmaradvány 81.618.521 Ft. Ebből a Tótkomlói Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa 639.682 Ft, a Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ szabad pénzmaradványa 3.492.434 Ft, a Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár pénzmaradványa 1.063.600 Ft, a Tótkomlói Ligeti Óvoda pénzmaradványa pedig 2.037.075 Ft. Az Önkormányzati kormányzati funkciók szabad pénzmaradványa 74.385.730 Ft, melyből felhasználható szabad pénzmaradvány 9.385.730 Ft.

A mérleg alakulása: Az önkormányzat összevont mérlegének eszköz és forrás főösszege 2018. december 31-én 6.690.030.526 Ft, mely 152.757.981 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés jelentős része a pályázati előlegek miatt megnövekedett pénzeszközök összegéből adódik.

A pénzeszközök állománya 2018. december 31-én 911.179.120 Ft, ami az előző év azonos időpontjához képest 302.073.044 Ft növekedést mutat.

Összességében önkormányzatunk 2018. évi feladatait kiegyensúlyozott gazdálkodással meg tudta valósítani. Az intézmények működtetése folyamatos volt. A Bölcsőde beruházásra felvett hitel tőke törlesztése 2.621.284 Ft volt. Önkormányzatunk hitelállománya 2018. december 31-én 27.018.144 Ft.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét alkossa meg.

Tótkomlós, 2019. május 24.


dr. Garay Rita
polgármester

Az előterjesztést készítette: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető 
Előterjesztést látta: dr. Osváth Tamás jegyző

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
____/2018. () önkormányzati rendelete

Tótkomlós Város Önkormányzat
2018. 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 2018. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.880.777.718.- Ft bevétellel
942.388.155.- 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 2018. 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 938.389.563 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 856.771.042 Ft, szabad pénzmaradvány 81.618.521 Ft. Ebből a 2019. évi költségvetésbe betervezett 65.000.000 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 16.618.521 Ft, melyből az intézményeké 7.232.791 Ft, az önkormányzaté pedig 9.385.730 Ft.

3. §

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

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

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

(6) A Tótkomlós Város Önkormányzata által kivetett helyi adók és átengedett központi adók 2018. évi kivetését és beszedését a *VI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a *VII. tájékoztató táblában* részletezettek szerint állapítja meg az intézmények mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján.

(2) A vagyonkimutatást a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a *VIII. tájékoztató tábla* tartalmazza.

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

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

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *XI. 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 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

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

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

dr. Garay Rita
polgármester

dr. Osváth Tamás
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	391 946 567	395 143 906	395 143 906	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 541 151	137 746 477	137 746 477	100,00
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 608 451	47 379 584	47 379 584	100,00
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	184 417 568	196 426 547	196 426 547	100,00
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 258 790	8 560 827	8 560 827	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	14 120 607	5 030 471	5 030 471	100,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	589 475 030	631 991 621	576 571 209	91,23
	Működési célú	167 230 537	454 613 041	372 262 615	81,89
	Felhalmozási célú	422 244 493	177 378 580	204 308 594	115,18
IV.	Közhatalmi bevételek	153 704 000	169 265 245	197 844 551	116,88
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	61 719	77,15
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000	19 072 141	103,43
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	136 580 245	163 730 830	119,88
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000	12 580 056	102,28
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	126 450	120,43
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	768 640	170,81
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000	1 504 715	114,86
V.	Működési bevételek	95 932 500	95 932 500	80 840 359	84,27
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000	0	0,00
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	16 083 000	16 083 000	0	0,00
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	3 147 235	0,00
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	0	0	0	0,00
	- működésre	0	0	182 740	0,00
	- felhalmozási célú	0	0	2 964 495	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 231 058 097	1 292 333 272	1 253 547 260	97,00
VIII.	Finanszírozási bevétel	46 000 000	607 663 474	627 230 458	103,22
	Pénzmaradvány	46 000 000	607 663 474	627 230 458	103,22
	működési	46 000 000	137 485 202	137 485 202	100,00
	felhalmozási		470 178 272	470 178 272	100,00
	állami megelőlegezések	0	0	19 566 984	0,00
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 000 000	607 663 474	627 230 458	103,22
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 277 058 097	1 899 996 746	1 880 777 718	98,99

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	367 284 020	499 219 240	387 678 693	77,66
II.	Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	91 109 655	68 764 371	75,47
III.	Dologi kiadások	281 501 229	452 752 701	281 476 505	62,17
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 464 421	18 477 195	82,25
V.	Elvonások, befizetések	0	9 236 735	9 101 860	98,54
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 830 000	8 503 965	8 363 211	98,34
	működési kiadás	1 830 000	8 503 965	8 363 211	98,34
	felhalmozási kiadás	0			
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 350 000	72 914 929	71 474 904	98,03
	működési célra	58 350 000	71 794 929	70 354 904	97,99
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00
VIII.	Felújítások	12 683 000	51 711 896	31 909 786	61,71
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	443 789 481	653 720 680	42 131 789	6,44
X.	Általános tartalék	5 000 000	6 466 652	0	0,00
	működési tartalék	5 000 000	6 466 652	0	0,00
XI.	Céltartalék	17 500 000	8 886 031	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	621 784	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	50 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	0	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	2 500 000	0	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
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 274 437 097	1 876 986 905	919 378 314	48,98
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	23 009 841	23 009 841	100,00
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 284	2 621 284	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 388 557	20 388 557	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	23 009 841	23 009 841	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 277 058 097	1 899 996 746	942 388 155	49,60

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-43 379 000	-584 653 633	334 168 946	-57,16
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	43 379 000	584 653 633	584 653 633	100,00

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	213 208 136	88 503 770	93 432 000	395 143 906
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 314 477	0	93 432 000	137 746 477
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 379 584	0	0	47 379 584
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	107 922 777	88 503 770	0	196 426 547
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 560 827	0	0	8 560 827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 030 471	0	0	5 030 471
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
Támogatások államháztartáson belül	423 406 247	127 053 068	26 111 894	576 571 209
Működési célú	219 097 653	127 053 068	26 111 894	372 262 615
Felhalmozási célú	204 308 594	0	0	204 308 594
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési bevétel	63 448 295	15 906 983	1 485 081	80 840 359
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 147 235	0	0	3 147 235
Működési célú	182 740	0	0	182 740
Felhalmozási célú	2 964 495	0	0	2 964 495
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
Pénzmaradvány	599 280 905	3 671 749	4 710 820	607 663 474
Működési	129 102 633	3 671 749	4 710 820	137 485 202
Felhalmozási	470 178 272	0	0	470 178 272
Egyéb finanszírozási bevételek	19 566 984	0	0	19 566 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 322 057 802	235 135 570	125 739 795	1 682 933 167
Önkormányzati támogatás (Helyi adók és helyi önk.kieg.támogatása 100%-a)				197 844 551
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 880 777 718

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	230 280 129	78 671 858	78 726 706	387 678 693
Munkaadót terhelő járulékok	37 858 160	15 122 643	15 783 568	68 764 371
Dologi és egyéb folyó kiadások	229 040 884	31 650 919	20 784 702	281 476 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 477 195	0	0	18 477 195
Elvonások, befizetések	9 101 860	0	0	9 101 860
Egyéb támogatások államháztartáson belülré	7 998 024	365 187	0	8 363 211
működési célra	7 998 024	365 187	0	8 363 211
felhalmozási célra	0	0	0	0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	71 474 904	0	0	71 474 904
működési célra	70 354 904	0	0	70 354 904
felhalmozási célra	1 120 000	0	0	1 120 000
Felújítások	21 628 169	0	0	21 628 169
Beruházások, pénzügyi befektetések	44 644 304	5 864 681	1 904 421	52 413 406
Általános tartalék	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	2 621 284	0	0	2 621 284
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 388 557	0	0	20 388 557
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	693 513 470	131 675 288	117 199 397	942 388 155

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			23
Közalkalmazott	32,5	21	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	52		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas	0,5		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0,4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0,23	
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0,1		
Számlát adó megbízási díjas (múzeumi munkák)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	
Megbízási díjas (gyógy pedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra		
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra		

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	93 432 000	93 432 000
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			93 432 000	93 432 000
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	0	0	26 111 894	26 111 894
Működési célú			26 111 894	26 111 894
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel			1 485 081	1 485 081
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	0	0	4 710 820	4 710 820
Működési			4 710 820	4 710 820
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	125 739 795	125 739 795
Önkormányzati támogatás				2 532 973
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				128 272 768

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás			78 726 706	78 726 706
Munkaadót terhelő járulékok			15 783 568	15 783 568
Dologi és egyéb folyó kiadások			20 784 702	20 784 702
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések			1 904 421	1 904 421
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	117 199 397	117 199 397

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	130 194 354	0	0	130 194 354
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 314 477			44 314 477
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	80 849 406			80 849 406
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 030 471			5 030 471
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	406 585 106	0	0	406 585 106
Működési célú	202 276 512			202 276 512
Felhalmozási célú	204 308 594			204 308 594
Közhatalmi bevételek				0
Működési bevétel	46 192 941			46 192 941
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	3 147 235	0	0	3 147 235
Működési célú	182 740			182 740
Felhalmozási célú	2 964 495			2 964 495
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	595 998 753	0	0	595 998 753
Működési	125 820 481			125 820 481
Felhalmozási	470 178 272			470 178 272
Egyéb finanszírozási bevételek	19 566 984			19 566 984
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 201 685 373	0	0	1 201 685 373
Önkormányzati támogatás				145 974 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 347 659 919

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	Teljesítés		Összesen
		önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	
Személyi juttatás	135 375 798			135 375 798
Munkaadót terhelő járulékok	18 765 829			18 765 829
Dologi és egyéb folyó kiadások	180 160 994			180 160 994
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 477 195			18 477 195
Elvonások, befizetések	9 101 860			9 101 860
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	7 998 024	144 000	0	8 142 024
működési célra	7 998 024	144 000		8 142 024
felhalmozási célra	0			0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül	71 474 904	0	0	71 474 904
működési célra	70 354 904			70 354 904
felhalmozási célra	1 120 000			1 120 000
Felújítások	21 628 169			21 628 169
Beruházások, pénzügyi befektetések	43 580 383			43 580 383
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások	2 621 284			2 621 284
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 388 557			20 388 557
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 572 997	144 000	0	529 716 997

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola,)	2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,16
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	62
Megbízási díjas	0
Számlát adó megbízási díjas (Ügyvéd)	nincs meghat.

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	20 818 080	88 503 770	0	109 321 850
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 818 080	88 503 770		109 321 850
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	16 079 043	121 506 608	0	137 585 651
Működési célú	16 079 043	121 506 608		137 585 651
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	14 849 461	15 808 168	0	30 657 629
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	3 282 152	0	0	3 282 152
Működési	3 282 152			3 282 152
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 028 736	225 818 546	0	280 847 282
Önkormányzati támogatás				20 498 543
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				301 345 825

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	44 430 292	71 115 421		115 545 713
Munkaadót terhelő járulékok	8 939 849	14 100 307		23 040 156
Dologi és egyéb folyó kiadások	26 196 416	25 702 797		51 899 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	186 041	4 569 859		4 755 900
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 752 598	115 488 384	0	195 240 982

Közalkalmazottak
 Rehabilitációs foglalkoztatás
 Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)
 Számlát adó megbízási díjas (orvos)
 Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)

15,5
 1,88
 0,4
 0,23
 nincs meghat.
 heti 2 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	8 560 827	0	0	8 560 827
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	8 560 827			8 560 827
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Támogatások államháztartáson belül	0	1 727 576	0	1 727 576
Működési célú		1 727 576		1 727 576
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek				
Működési bevétel	461 587		0	461 587
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				0
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				
Pénzmaradvány	0	0	0	0
Működési				0
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 022 414	1 727 576	0	10 749 990
Önkormányzati támogatás				2 073 395
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				12 823 385

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	3 504 421	1 440 328		4 944 749
Munkaadót terhelő járulékok	705 744	211 308		917 052
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 023 209	2 437 636		4 460 845
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülről				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatások államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	183 090	1 130 033		1 313 123
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 416 464	5 219 305	0	11 635 769

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

4

1

Megbízási díjak (gyermekzenekar vezető)
Megbízási díjak (nyári táborvezetők)
Számílt adó megbízási díjas (Tv-bemondó)
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

0,1

nincs meghat.
nincs meghat.

heti 4 óra
heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Ft-ban

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	53 634 875	0	0	53 634 875
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 379 584			47 379 584
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 255 291			6 255 291
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	742 098	3 818 884	0	4 560 982
Működési célú	742 098	3 818 884		4 560 982
Felhalmozási célú				0
Közhatalmi bevételek			0	0
Működési bevétel	1 944 306	98 815	0	2 043 121
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0
Működési célú				
Felhalmozási célú				0
Felhalmozási bevétel				0
Pénzmaradvány	0	3 671 749	0	3 671 749
Működési		3 671 749		3 671 749
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 321 279	7 589 448	0	63 910 727
Önkormányzati támogatás				26 765 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				90 675 821

Kiadások megnevezése	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Személyi juttatás	46 969 618	6 116 109		53 085 727
Munkaadót terhelő járulékok	9 446 738	811 028		10 257 766
Dologi és egyéb folyó kiadások	20 660 265	3 510 486		24 170 751
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Elvonások, befizetések				0
Egyéb támogatások államháztartáson belülre		221 187		221 187
működési célra		221 187		221 187
felhalmozási célra				0
Egyéb támogatás államháztartáson kívül				0
működési célra				0
felhalmozási célra				0
Felújítások				0
Beruházások, pénzügyi befektetések	694 790	164 789		859 579
Általános tartalék				0
Céltartalék				0
Finanszírozási kiadások				0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 771 411	10 823 599	0	88 595 010

Közzalkalmazottak

11

Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)
 Megbízási díjasok (nyári táborvezetők)
 Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)
 Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)
 Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)

0,1
 nincs meghat.
 nincs meghat.
 heti 4 óra
 heti 4 óra

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználásra				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
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000	1 270 000	1 484 091	116,86								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			990						0	2 252 210	2 252 210	100,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok										47 818 428	23 859 684	49,90
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 270 000	1 270 000	1 485 081	116,94	0	0	0	0,00	0	50 070 638	26 111 894	52,15
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kütfeladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	20 000	123 246	616,23					12 639 900	1 244 600	0	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	20 764 500	20 764 500	14 092 271	67,87								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 123 604						31 304 540	31 304 540	84 327 962	269,38
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 100 000	1 100 000	3 055 528	0,00					95 047 497	73 761 360	2 715 237	3,68
	Út, autópálya építése												
	Egyéb szarazföldi személyszállítás												
	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		0,00			2 964 495					
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000	1 895 000	12 671 103	668,66								
	Zöldterület kezelés										18 321 118	0	0,00
	Város községgazdálkodás	1 321 000	1 321 000	1 264 311							2 580 612	2 102 611	81,48
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)	22 000	22 000	22 000	100,00					10 580 600	10 580 600	14 182 700	134,04
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	998 000	998 000	1 097 594	109,98								
	Háziorvosi alapelállítás - Fogorvos			232 814						0	122 881	0	0,00
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lőj. szállás)	898 000	898 000	1 423 150	158,48								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	364 000	364 000	0	0,00								
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)	16 211 000	16 211 000	9 710 561	59,90								
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel										81 572 450	5 040 150	6,18
	Településfejlesztési projektek és támogatások											7 362 890	
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										40 518 770	40 518 770	100,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											101 746	
	Házi segítségnyújtás											3 277 500	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										621 838		
	Falugondnok, tanyagondnoki szolgáltatás											512 546	
	Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása											42 084 400	
	Eszélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok			376 759						4 153 000	4 153 000	50 000	1,20
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Önként vállalt feladatok	131 000	131 000	0	0,00	0	0	2 964 495	0,00	153 725 537	264 781 769	202 276 512	76,39
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	49 064 500	49 064 500	46 192 941	94,15								
	Önkormányzati bevételek Összesen	49 064 500	49 064 500	46 192 941	94,15	0	0	2 964 495	0,00	153 725 537	264 781 769	202 276 512	76,39

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
I.	ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									1 270 000	1 270 000	1 484 091	116,86
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									0	2 252 210	2 253 200	100,04
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Önkormányzati hivatal összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 270 000	51 340 638	27 596 975	55,75
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 080 181						68 266	#####	93 740 081	1 264 600	191 512	15,14
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									20 764 500	20 764 500	14 092 271	67,87
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			9 308 594									
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	0	0,00					31 304 540	31 304 540	95 760 160	305,90
	Új, autópálya építése	340 464 614			#####					96 847 195	75 561 058	5 770 765	7,64
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0		0	0,00					340 464 614	0	0	#####
	Piac üzemeltetés									23 000	23 000	0	0,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									632 000	632 000	0	0,00
	Szennyvíztisztartó építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4 685 000	4 685 000	2 964 495	63,28
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									1 895 000	1 895 000	12 671 103	668,66
	Zöldterület kezelés	0	176 678 882							0	195 000 000	0	0,00
	Város községgazdálkodás									1 321 000	3 901 612	3 366 922	86,30
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									10 602 600	10 602 600	14 204 700	133,97
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									998 000	998 000	1 097 594	109,98
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									0	122 881	232 814	189,46
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									898 000	898 000	1 423 150	158,48
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									364 000	364 000	0	0,00
	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben (iskola)									16 211 000	16 211 000	9 710 561	59,90
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							19 566 984		0	0	19 566 984	#####
	Településfejlesztési projektek és támogatások		195 000 000							0	81 572 450	200 040 150	245,23
	Közutak, hidak, alágutak üzemeltetése, fenntartása									0	0	7 362 890	#####
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés									0	40 518 770	40 518 770	100,00
	Házi segítségnyújtás									0	0	101 746	#####
	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0	0	3 277 500	#####
	Felugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás									0	621 838	0	0,00
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											512 546	#####
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											42 084 400	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							114 474		4 153 000	4 153 000	541 233	13,03
Önként vállalt feladatok													
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									131 000	131 000	0	0,00
	Önkormányzati bevételek összesen	422 244 493	177 378 580	204 308 594	115,18	0	0	19 749 724	#####	623 034 530	491 224 849	475 492 266	96,80

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvert pénzeszköz felhasználásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT													
	Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi segítségnyújtó gondozás (védőnők)	0	0	8	0,00					13 079 000	13 481 700	13 481 700	103,08	
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									426 000	426 000	0	0,00	
	Idősek nappali ellátása (INO)	0	0	25 894	0,00						0	1 484 196	0,00	
	Szociális étkeztetés	19 873 000	19 873 000	14 291 267	71,91						0	1 113 147	0,00	
	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000	516 566	86,09									
	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás	20 000	20 000	15 734	78,67									
	Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15 975 000	15 975 000	8 615 240	53,93									
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5 100 000	5 100 000	5 903 760	115,76									
	Gyermekek baleseti ellátása	840 000	840 000	916 200	109,07									
	Gyermekétkeztetés balesetében	888 000	888 000	372 960	42,00									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	2 874 569	6 533 251	227,28	
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	114 973 357	114 973 357	100,00	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	43 296 000	43 296 000	30 657 629	70,81					0	13 505 000	131 352 976	137 585 651	104,75
IV.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA													
	Kötelező feladat													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000	600 000	629 027	104,84									
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	700 000	608 020	405 540	66,70									
	Könyvtári szolgáltatások	577 000	150 960	177 470	117,56									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	25 000	25 000	37 500	150,00									
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	0	0	183	0,00					0	0	371 049	0,00	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	300 000	40 255	694 586	1725,47					0	0	371 049	0,00	
	Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	100 000	86 620	98 815	114,08									
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	4 973 828	3 818 884	76,78	
	Tötkomlói Ligeti Óvoda Összesen	2 302 000	1 510 855	2 043 121	135,23					0	4 973 828	4 560 982	91,70	
V.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT													
	Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)	0	91 980	145 000	157,64									
	Könyvtári szolgáltatások	0	426 040	67 680	15,89									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	46 600	0,00									
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	0	259 745	202 307	77,89									
	Önként vállalt feladat													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Egyéb kiadói tevékenység	0	13 380	0	0,00					0	3 433 880	1 727 576	50,31	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása													
	Tötkomlói Általános Művelődési Központ Összesen	0	791 145	461 587	58,34					0	3 433 880	1 727 576	50,31	

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (véddőnök)									13 079 000	13 079 000	13 481 708	103,08
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									426 000	426 000	0	0,00
	Idősek nappali ellátása (INO)						0			0	0	1 510 090	0,00
	Szociális étkeztetés									19 873 000	19 873 000	15 404 414	77,51
	Házi segítségnyújtás									600 000	600 000	516 566	86,09
	Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás									20 000	20 000	15 734	78,67
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									15 975 000	15 975 000	8 615 240	53,93
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									5 100 000	5 100 000	5 903 760	115,76
	Gyermekek bölcsődéi ellátása									840 000	840 000	916 200	109,07
	Gyermekek étkeztetése bölcsődében									888 000	888 000	372 960	42,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	2 874 569	6 533 251	227,28
	A gyermekek fiatalok és családok életminőségét javító programok									0	114 973 357	114 973 357	100,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	56 801 000	174 648 926	168 243 280	96,33
IV.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekek étkeztetése köznevelési intézményben (óvoda)									600 000	600 000	629 027	104,84
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									700 000	608 020	405 540	66,70
	Könyvtári szolgáltatások									577 000	150 960	177 470	117,56
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									25 000	25 000	37 500	150,00
	Környezetvédelem - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									300 000	40 255	1 065 635	2647,21
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység												
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás									100 000	86 620	98 815	114,08
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0			0	0	0	0,00
	Tévéklubjai Ligeti Óvoda Összesen									2 302 000	6 484 683	6 604 103	101,84
V.	TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Háza)									0	91 980	145 000	157,64
	Könyvtári szolgáltatások									0	426 040	67 680	15,89
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység						0			0	0	46 600	0,00
	Környezetvédelem - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									0	259 745	202 307	77,89
	Önként vállalt feladat												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3 433 880	1 727 576	50,31
	Egyéb kiadói tevékenység									0	13 380	0	0,00
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás									0	0	0	0,00
	Tévéklubjai Általános Művelődési Központ Összesen									0	4 225 025	2 189 163	51,81

Fr-bean

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül						Átvett pénzeszköz felhasználásra						Működési célú támogatás ÁH-n belül					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %		
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	153 704 000	169 265 245	197 844 551	116,88			0	0,00	391 946 567	395 143 906	395 143 906							
	Kötelező feladatok																		
	Közhatalmi bevétel	153 704 000	169 265 245	197 844 551	116,88			0	0,00										
	Ipárizási adó	121 019 000	136 580 245	163 730 830	119,88														
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000	19 072 141	103,43														
	Időgyógyászati adó	105 000	105 000	126 450	120,43														
	Pótlékok, bírságok																		
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	12 580 056	102,28														
	Termőföld bevételei jövedelméből	80 000	80 000	61 719	77,15														
	Szabálysértési bírság																		
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000	1 469 715	115,27														
	Ígazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000	5 000	100,00														
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	30 000	100,00														
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	768 640	170,81														
VI.	Önkormányzatok költségvetésével																		
	Önkormányzatok működési támogatásai																		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása																		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélt. feladatainak támogat.																		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális intézmények																		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHK/																		
VII.	Finanszírozási műveletek																		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek																		
	Összesen	249 636 500	265 197 745	278 684 910	105,09			0	0	559 177 104	849 756 947	849 756 947							

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %-a
V.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei									545 650 567	564 409 151	592 988 457	105,06			
	Kötelező feladatok															
	Közhatalmi bevétel									153 704 000	169 265 245	197 844 551	116,88			
	Iparizási adó									121 019 000	136 580 245	163 730 830	119,88			
	Kommunális adó									18 440 000	18 440 000	19 072 141	103,43			
	Idegenforgalmi adó									105 000	105 000	126 450	120,43			
	Pótlékok, bírságok									0	0	0	#####			
	Gépjárműadó									12 300 000	12 300 000	12 580 056	102,28			
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									80 000	80 000	61 719	77,15			
	Szabálysértési bírság									0	0	0	#####			
	Egyéb bírság									1 275 000	1 275 000	1 469 715	115,27			
	Igazgatási, szolgáltatási díj									5 000	5 000	5 000	100,00			
	Környezetvédelmi bírság									30 000	30 000	30 000	100,00			
	Talajterhelési díj									450 000	450 000	768 640	170,81			
VI.	Önkormányzatok működésével a központi költségvetéssel									391 946 567	395 143 906	395 143 906	100,00			
	Önkormányzatok működési támogatásai									391 946 567	395 143 906	395 143 906	100,00			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									137 541 151	137 746 477	137 746 477	100,00			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									48 608 451	47 379 584	47 379 584	100,00			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogat.									184 417 568	196 426 547	196 426 547	100,00			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 258 790	8 560 827	8 560 827	100,00			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális intézményrendszerek									7 258 790	8 560 827	8 560 827	100,00			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									14 120 607	5 030 471	5 030 471	100,00			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKI/									14 120 607	5 030 471	5 030 471	100,00			
VII.	Finanszírozási műveletek									46 000 000	607 663 474	607 663 474	100,00			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek									46 000 000	607 663 474	607 663 474	100,00			
	Összesen	422 244 493	177 378 580	204 308 594	115,18	46 000 000	607 663 474	627 413 198	103,25	1 277 058 097	1 899 996 746	1 880 777 718	98,99			

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államiigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 722 000	68 817 023	65 239 652	94,80	12 646 000	13 200 651	13 197 666	99,98	17 020 000	18 684 452	11 875 864	63,56
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 482 000	6 650 700	6 333 411	95,23	1 290 000	1 322 968	1 245 818	94,17	381 000	381 000	148 933	39,09
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 786 742	1 786 577	99,99	0	350 974	350 974	100,00	0	271 562	271 507	99,98
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	16 110 000	5 367 066	33,32	0	3 785 850	989 110	26,13	0	27 922 578	8 488 398	30,40
	Önkormányzati Hivatal összesen	75 204 000	93 364 465	78 726 706	84,32	13 936 000	18 660 443	15 783 568	84,58	17 401 000	47 259 592	20 784 702	43,98
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 760 720	28 642 220	32 504 341	113,48	6 040 537	5 796 387	5 996 984	103,46	29 169 900	23 338 872	8 455 482	36,23
	Köztisztviselői, közalkalmazotti, munkaadókat terhelő feladatok	0	0	13 830	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 200 000	3 200 000	3 671 460	114,73	1 515 000	1 515 000	674 177	44,50	8 785 000	9 903 399	8 115 786	81,95
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények												
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	35 294	35 294	100,00	0	6 882	6 882	100,00	0	0	0	0,00
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	32 206 625	26 222 033	19 208 736	73,25	3 196 859	3 196 859	1 303 300	40,77	126 930	126 930	342 226	269,62
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 191 015	2 191 015	2 196 501	100,25	428 933	428 933	653 023	152,24	1 926 000	1 926 000	869 800	45,16
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									5 947 000	7 512 099	1 064 947	14,18
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									30 000	30 000	0	0,00
	Piac üzemeltetés									881 000	1 881 000	1 667 650	88,66
	Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység									2 633 000	2 633 000	2 354 505	89,42
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártárak									150 000	150 000	0	0,00
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés									3 566 000	3 566 000	3 124 342	87,61
	Lakáshoz jutást segítő támogatás												
	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás												
	Víztermelés, kezelés, ellátás												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése									583 500	583 500	51 790	8,85
	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások												
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 574 915	71 574 915	62 383 367	87,16	7 107 884	7 107 884	7 195 107	101,23	19 495 698	21 439 512	18 710 697	87,27

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
I.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	700 000	3 700 000	1 904 421	51,47					99 088 000	104 402 126	92 217 603	88,33
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									8 153 000	8 354 668	7 728 162	92,50
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek												
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Önkormányzati Hivatal összesen	700 000	3 700 000	1 904 421	51,47					107 241 000	162 984 500	117 199 397	71,91
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 080 181	79 307 382	477 780	0,60		935 100			146 051 338	138 019 961	47 434 587	34,37
	Köztisztviselői, működtetés					1 750 000	1 750 000	350 000	20,00	1 750 000	1 750 000	350 000	20,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	800 000	13 319 085	15 124 363	113,55					12 958 500	26 005 585	34 524 481	132,76
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 269 365	1 269 365	100,00	0	29 625 292	29 490 417	99,54	13 500 000	15 887 764	13 730 788	86,42
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									0	29 625 292	29 490 417	99,54
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység									0	42 176	42 176	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									35 530 414	29 545 822	20 854 262	70,58
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	200 000	200 000	187 259	93,63					4 745 948	4 745 948	3 906 583	82,31
	Közütiak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 574 988	18 883 249	0	0,00					8 521 988	26 395 348	1 064 947	4,03
	Piac üzemeltetés									30 000	30 000	0	0,00
	Ar- és belvízvédélemmel összefüggő tevékenység									881 000	1 881 000	1 667 650	88,66
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárak									2 633 000	2 633 000	2 354 505	89,42
	Szemnyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2 972 000	2 972 000	0	0,00	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00	2 972 000	2 972 000	0	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									1 150 000	1 270 000	1 120 000	88,19
	Szemnyvíztisztartási építési, üzemeltetési, fenntartási									0	9 058 426	1 896 299	20,93
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3 566 000	3 566 000	3 124 342	87,61
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 911 000	17 111 924	6 503 806	38,01					8 911 000	17 111 924	6 503 806	38,01
	Út, autópálya építése	355 464 614	363 367 824	18 883 249	5,20					356 050 114	363 953 324	18 935 039	5,20
	Információs fejlesztések, szolgáltatások	0	3 134 999	3 134 999	100,00					0	3 134 999	3 134 999	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	2 316 629	331,09					98 878 195	100 822 009	90 605 800	89,87

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányazonként
2018. év**

Ft-ban

Cimrend	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
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás	0	0	315 000	0,00							2 406 500	
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	31 178 292	9 690 000	31,08			1 889 550	20,86	0	41 334 800	11 492 250	27,80
	Településfejlesztési projektek és támogatások											3 022 337	
	Novéntermesztés állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									13 227 000	13 406 085	101,35	
	Közműellátás												
	Zöldterület kezelés									495 000	19 616 118	155 222	0,79
	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		2 559 501	2 229 501	87,11		499 111	421 111	84,37	7 748 000	9 250 999	5 755 814	62,22
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 374 745	2 374 745	2 605 768	109,73	465 154	465 154	519 879	111,76	7 012 101	7 219 915	7 473 851	103,52
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									998 000	998 000	998 000	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)									1 062 600	920 826	1 001 591	108,77
	Üdülési szálláshely-, szolg. és étkeztetés (lfi. szállás)									1 408 000	1 408 000	779 622	55,37
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok			522 000	0,00			105 816		364 000	364 000	405 946	111,52
	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben (iskola)	522 000	522 000	0	0,00	115 000	115 000	0	0	52 787 000	52 787 000	42 043 096	79,65
	Intézményen kívüli gyermekékeztetés									2 802 000	2 802 000	2 189 003	78,12
	Támogatási célú finanszírozási műveletek											1 486 180	#####
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											17 321 025	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											36 900	
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											231 249	
	Házi segítségnyújtás												
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás												
	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása										62 231	62 231	100,00
	Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás											45 173	0,00
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai										40 518 770	3 771 900	9,31
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás, képzés											200 000	0,00
	Könyvtárak									1 209 000	1 208 716	809 506	66,97
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés									924 000	924 000	924 000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									131 000	131 000	0	0,00
	Önkormányzat kiadások összesen	141 830 020	168 500 015	135 375 798	80,34	18 869 367	28 190 568	18 765 829	66,57	175 622 229	278 552 187	180 160 994	64,68

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. 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
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			13 181 485						0		15 587 985	0,00
	Nem veszélyes hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása									0		315 000	0,00
	Településfejlesztési projektek és támogatások									0		23 071 800	
	Növénytermesztési állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									0		3 022 337	0,00
	Közműellátás									13 227 000	13 227 000	13 406 085	101,35
	Zöldterület kezelés	0	178 078 882	169 545	0,10					495 000	197 695 000	324 767	0,16
	Város- községszolgáltatási egyéb szolgáltatások					42 000 000	50 000 000	50 350 000	100,70	49 748 000	62 309 611	58 756 426	94,30
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)									9 852 000	10 059 814	10 599 498	105,36
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbszámlázott orvosok)	250 000	250 000	0	0,00					1 248 000	1 248 000	998 000	79,97
	Háziorvosi alapelállítás (Fogorvosi körzet)	1 300 000	1 422 881	1 422 881	100,00					2 362 600	2 343 707	2 424 472	103,45
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	0	12 192	0,00					1 408 000	1 408 000	791 814	56,24
	Civil szervezetek működési támogatása					14 600 000	15 733 250	18 144 575	115,33	14 600 000	15 733 250	18 144 575	115,33
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									364 000	364 000	1 033 762	284,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									53 424 000	53 424 000	42 043 096	78,70
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2 802 000	2 802 000	2 189 003	78,12
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 830 000	8 282 778	8 913 774	107,62	1 830 000	8 282 778	8 913 774	107,62
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					23 003 000	25 571 000	15 868 274	62,06	23 003 000	25 571 000	17 354 454	67,37
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0	3 277 500	0,00		0	3 277 500	#####
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok										0	17 321 025	#####
	Házi segítségnyújtás										0	36 900	#####
	Család és nővédelmi segítségnyújtás, gondozás										0	231 249	#####
	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					0	70 000	70 000	100,00		70 000	70 000	100,00
	Falugondnoki tanügyintézési szolgáltatás		628 700	628 700	100,00						690 931	690 931	100,00
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai										0	45 173	#####
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés										40 518 770	3 771 900	9,31
	Könyvtárak					0	200 000	0	0,00		200 000	200 000	100,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 621 000	2 621 284	2 621 284	100,00	3 830 000	3 830 000	3 430 790	0,00
	Onkormányzat feladatok										0	0	0
	Labor működés									924 000	924 000	924 000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									131 000	131 000	0	0,00
	Önkormányzati kiadások összesen	454 252 481	689 704 415	65 208 552	9,45	86 804 000	135 908 704	130 205 824	95,80	877 378 097	1 300 855 889	529 716 997	40,72

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadói terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	11 916 000	12 093 970	10 697 072	88,45	2 334 000	2 368 918	2 122 136	89,58	1 417 000	1 036 000	923 713	89,16
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (NÖ)	11 539 000	13 437 908	11 390 944	84,77	2 249 000	2 624 577	2 405 538	91,65	2 079 000	2 110 750	2 279 395	107,99
	Szociális ellátás	2 616 000	3 262 375	4 087 891	125,30	512 000	639 177	814 674	127,46	22 891 000	23 664 580	19 075 671	80,61
	Házi segítségnyújtás	13 578 000	14 177 308	15 106 430	106,55	2 672 000	2 789 839	2 988 338	107,12	450 000	450 000	1 688 416	375,20
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	2 612 000	2 763 157	3 147 955	113,93	509 000	538 710	609 163	113,08	1 335 000	1 335 000	1 904 679	142,67
	Ifjúság egészségügyi gondozás									426 000	426 000	324 500	76,17
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	3 121 000	3 499 059	3 365 122	96,17	616 000	687 878	694 368	100,94	2 151 000	2 416 570	1 438 429	60,35
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1 040 000	1 166 173	1 121 707	96,19	205 000	229 173	231 436	101,00	719 000	719 000	605 965	84,28
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	13 907 000	15 940 155	15 330 000	96,17	2 731 000	3 133 667	3 163 233	100,94	14 469 000	16 172 430	9 760 255	60,35
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 635 000	5 312 566	5 109 999	96,19	910 000	1 044 009	1 054 411	101,00	4 821 000	4 821 000	4 055 305	84,12
	Gyermekek bölcsődéi ellátása	27 407 000	27 916 756	30 422 307	108,98	5 334 000	5 434 873	6 252 126	115,04	4 814 000	9 065 138	3 982 591	43,93
	Gyermekekételezési bölcsődében	4 447 000	4 680 073	5 823 449	124,43	881 000	926 750	1 171 833	126,45	4 401 000	4 401 000	4 042 388	91,85
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 242 379	4 664 897	143,87	0	376 892	508 821	135,00	0	0	50 600	0,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	67 205 752	5 277 940	7,85	0	11 268 250	1 024 059	9,09	0	29 065 355	1 747 306	6,01
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	96 818 000	174 697 631	115 545 713	66,14	18 953 000	32 062 713	23 040 156	71,86	59 973 000	95 682 823	51 899 213	54,24
IV.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekekételezési köznevelési intézményben (óvoda)												
	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	304 000	304 000	388 000	127,63	60 000	60 000	70 164	116,94	10 972 000	12 224 000	12 080 625	98,83
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	37 196 000	37 500 700	35 791 036	95,44	7 362 000	7 421 418	7 250 715	97,70	336 000	336 000	440 000	130,95
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 189 000	2 189 000	2 373 699	108,44	429 000	429 000	471 064	109,81	165 000	1 514 832	241 567	15,95
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 426 000	1 897 381	2 223 241	117,17	744 000	373 573	425 507	113,90	2 715 000	2 715 000	2 429 897	89,50
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		-2 141 803							3 915 000	2 123 444	2 634 021	124,04
	Könyvtári szolgáltatások	5 651 000	6 197 900	4 560 499	73,38	1 059 000	802 080	900 439	112,26	756 000	583 699	588 36	88,36
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	20 000	20 000	90 000	450,00	10 000	0	15 795	0,00	394 000	501 412	649 677	129,57
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 997 000	1 362 643	1 543 143	113,25	598 000	277 856	313 054	112,67	2 664 000	1 069 353	1 355 963	126,80
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)		-1 056 799							3 219 000	1 889 108	1 891 603	100,13
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	2 649 000	2 649 000	1 774 051	66,97	476 000	312 598	357 536	114,38	2 016 000	1 528 221	1 625 483	106,36
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	5 069 307	4 342 058	85,65	0	951 840	453 492	47,64	0	0	6 600	0,00
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	53 432 000	53 991 329	53 085 727	98,32	10 738 000	10 628 365	10 257 766	96,51	28 505 000	24 782 460	24 170 751	97,53
V.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDESI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	528 619	632 218	119,60	0	370 427	139 897	37,77	0	1 447 360	771 105	53,28
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	2 141 803	0	0,00	0	0	0	0,00	0	701 698	459 104	65,43
	Könyvtári szolgáltatások	0	175 402	2 195 202	1 251,53	0	398 533	434 523	109,03	0	1 351 588	398 998	29,52
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0,00	0	10 000	0	0,00	0	173 524	163 000	93,94
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 634 357	677 001	41,42	0	320 144	131 324	41,02	0	983 798	641 769	65,23
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)	0	1 056 799	0	0,00	0	0	0	0,00	0	1 329 892	1 114 856	83,83
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	0	0	831 673	0,00	0	163 402	151 965	93,00	0	487 779	908 353	186,22
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 128 820	608 655	19,45	0	305 060	59 343	19,45	0	0	0	0,00
	Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	0	8 665 800	4 944 749	57,06	0	1 567 566	917 052	58,50	0	6 475 639	4 460 845	68,89
VI.	TARTALÉKOK												
VI.	VI.												
	KIADÁS ÖSSZESEN	367 284 020	499 219 240	387 678 693	77,66	62 496 367	91 109 655	68 764 371	75,47	281 501 229	452 752 701	281 476 505	62,17

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2018. év**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, 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 (védőnők)	50 000	431 000	60 960	14,14					15 717 000	15 929 888	13 803 881	86,65
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50 000	50 000	24 018	48,04					18 223 235	16 095 895	88,35	
	Szociális ellátás	20 000	20 000	82 126	410,63					26 039 000	27 586 132	24 060 362	87,22
	Házi segítségnyújtás	0	0	73	0,00					16 790 000	17 417 147	113 58	
	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	0	0	18 864	0,00					4 456 000	4 636 867	5 680 661	122,51
	Ifjúság egészségügyi gondozás									426 000	426 000	324 500	76,17
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai									5 888 000	6 603 507	5 517 919	83,56
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai									1 964 000	2 114 346	1 959 128	92,66
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	150 000	150 000	17 305	11,54					31 257 000	35 396 252	28 270 793	79,87
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	50 000	50 000	293	0,59					10 416 000	11 227 575	10 220 008	91,03
	Gyermekbölcsődei ellátás	100 000	600 000	152 511	25,42					37 655 000	43 016 767	40 809 535	94,87
	Gyermekbölcsődei ellátás	150 000	150 000	14 940	9,96					9 879 000	10 157 823	11 052 610	108,81
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3 619 271	5 224 318	144,35
	A gyermek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	7 434 000	4 384 810	58,98					0	114 973 357	12 434 115	10,81
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	570 000	8 885 000	4 755 900	53,53					176 314 000	311 328 167	195 240 982	62,71
IV.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladatok												
	Gyermekbölcsődei köznevelési intézményben (óvoda)									10 972 000	12 224 000	12 080 625	98,83
	SNI gyermekbölcsődei nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									700 000	700 000	898 164	128,31
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	293 161	98 020	33,44					44 723 000	46 730 111	43 381 338	92,83
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	120 000	120 000	0	0,00					5 453 000	5 274 660	96,73	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	630 000	369 900	567 840	153,51					7 715 000	4 764 298	5 850 609	122,80
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									756 000	-1 481 189	583 699	-39,41
	Könyvtári szolgáltatások	0	0	28 930	0,00					8 063 000	7 501 392	6 139 545	81,85
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									424 000	240 476	337 411	140,31
	Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása									6 259 000	2 709 852	3 212 160	118,54
	Önként vállalt feladatok												
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnódó)									3 219 000	832 309	1 891 603	277,27
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	200 000	149 999	164 789	109,86					5 341 000	4 639 818	3 921 859	84,53
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	6 242 334	5 023 337	80,47
	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA Összesen	950 000	933 060	859 579	92,12					93 625 000	90 556 401	88 595 010	97,83
V.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladatok												
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	0	260 100	14 840	5,71								
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0	2 605 506	1 588 060	59,78
	Könyvtári szolgáltatások	0	400 000	168 250	42,06					0	2 843 501	459 104	16,15
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	2 325 523	3 196 973	137,47
	Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	0	1 000 000	0	0,00					0	183 524	163 000	88,82
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek									0	3 938 299	1 450 094	36,82
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme									0	0	0	#####
	Önként vállalt feladatok									0	0	3 660	
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Himnódó)									0			
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	550 001	1 130 033	205,46					0	2 386 691	1 114 856	46,71
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	1 201 182	3 022 024	251,59
	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Összesen	0	2 210 101	1 313 123	59,41					0	18 919 106	11 635 769	61,50
VI.	TARTALÉKOK												
	Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként									22 500 000	15 352 683	0	0,00
	Összesen	456 472 481	705 432 576	74 041 575	10,50					1 277 058 097	1 899 996 746	942 388 155	49,60

**Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018. évi alakulása**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	153 704 000	169 265 245	197 844 551	116,88
Működési bevétel	72 637 500	72 637 500	80 840 359	111,29
Működésre átvett pénz	0	0	0	0,00
Önkormányzatok működési támogatása	391 946 567	395 143 906	395 143 906	100,00
Támogatások államháztartáson belül (működési)	167 230 537	454 613 041	372 262 615	81,89
Költségvetési működési bevételek	785 518 604	1 091 659 692	1 046 091 431	95,83
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	46 000 000	137 485 202	137 485 202	100,00
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0	0,00
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0	0,00
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	19 566 984	0,00
Finanszírozási működési bevételek	46 000 000	137 485 202	157 052 186	114,23
Működési bevételek összesen	831 518 604	1 229 144 894	1 203 143 617	97,88
Személyi juttatás	367 284 020	499 219 240	387 678 693	77,66
Munkaadót terhelő járulékok	62 496 367	91 109 655	68 764 371	75,47
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280 292 229	451 543 701	280 666 999	62,16
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 350 000	71 794 929	70 354 904	97,99
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	22 464 421	18 477 195	82,25
Elvonások, befizetések	0	9 236 735	9 101 860	98,54
Támogatások államháztartáson belülről (működési)	1 830 000	8 503 965	8 363 211	98,34
Céltartalék, általános tartalék	12 500 000	7 138 436	0	0,00
Költségvetési működési kiadások	805 755 616	1 161 011 082	843 407 233	72,64
Finanszírozási kiadások	0	20 388 557	20 388 557	100,00
Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0,00
Finanszírozási működési kiadások	0	20 388 557	20 388 557	0,00
Működési kiadások összesen	805 755 616	1 181 399 639	863 795 790	73,12
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0,00
Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000	0	0,00
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	422 244 493	177 378 580	204 308 594	115,18
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000	0	0,00
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0	0	2 964 495	0,00
Felhalmozási bevétel	0	0	182 740	0,00
Költségvetési felhalmozási bevételek	445 539 493	200 673 580	207 455 829	103,38
Felhalmozási pénzmaradvány	0	470 178 272	470 178 272	100,00
Finanszírozási felhalmozási bevételek	0	470 178 272	470 178 272	100,00
Felhalmozási bevételek összesen	445 539 493	670 851 852	677 634 101	101,01
Felújítás	12 683 000	51 711 896	31 909 786	61,71
Beruházási kiadások	443 789 481	653 500 680	42 131 789	6,45
Pénzügyi befektetések	0	220 000	0	0,00
Fordított ÁFA	0	0	0	0,00
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 214 247	0	0,00
Felhalmozási célú hitel kamata	1 209 000	1 209 000	809 506	66,96
Költségvetési felhalmozási kiadások	468 681 481	715 975 823	75 971 081	10,61
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 284	2 621 284	100,00
Finanszírozási felhalmozási kiadások	2 621 000	2 621 284	2 621 284	100,00
Felhalmozási kiadások összesen	471 302 481	718 597 107	78 592 365	10,94
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 277 058 097	1 899 996 746	1 880 777 718	98,99
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	1 277 058 097	1 899 996 746	942 388 155	49,60

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-20 237 012	-69 351 390	202 684 198	-292,26
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	46 000 000	117 096 645	136 663 629	116,71
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-23 141 988	-515 302 243	131 484 748	-25,52
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 621 000	467 556 988	467 556 988	100,00

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -	3 134 999			
ASP informatikai eszközbeszerzés				
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -	77 945 182			
A Tökömői Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése				
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérítés	632 000			0
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízumi bérleti díj ÁFA visszatérítés	1 895 000			0
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000			0
Utánpótlás építése - Tökömös kerékpártörögalmi hálózatainak javítása	340 464 614			0
Közfoglalkoztatási miniprogram - felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	699 698			2 316 629
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	445 539 493	0	2 316 629	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJTÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízumi által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000	2 972 000	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, üzemeltetés - Vízumi ivóvízrendszer felújítás	8 911 000	8 911 000	6 503 806	72,99
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartás - Belterületi utak pályázat	0	14 591 601		0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartás, üzemeltetés - Ivóvízhálózat rekonstrukció	0	8 200 924		0,00
Általános bérleti díj terhére	0			
Szennyvíztisztartás építése, fenntartás, üzemeltetés - Tökömői Csatornamű Vizgazdálkodási Társulattól átvett pénzeszköz a hálózati fenntartására	0	9 058 426	1 896 299	20,93
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kossuth utcai lakás felújítás	0	613 410	613 410	100,00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Tancsics utca 10. felújítás	0	1 685 675	2 917 168	173,06
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Eler Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800 000	800 000	800 000	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	0	1 362 200	20 000	1,47
Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	275 854	
Ut, autópálya építése - Újépítés	0	0	18 883 249	
Tökömői Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mosdó felújítás	0	400 000	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget játszótér felújítása	0	1 400 000	0	0,00
Felújítási kiadások összesen:	12 683 000	51 711 896	31 909 786	61,71

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület meglelt könyha kialakítása, egyéb kistértkü tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000		0,00
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kistértkü tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000	1 904 421	952,21
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	0	0	
Informaticai fejlesztések, szoftverek, ASP informatikai eszközbeszerzés		3 134 999	3 134 999	100,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182	77 945 182	457 780	0,59
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Eszközbeszerzés	0	1 500 000		0,00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Szoftverbeszerzés	0	1 500 000		0,00
Ut, autópálya építése - Kerékpártú kialakítása	340 464 614	348 367 824		0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Ingatlan vásárlás	0	10 000 000	10 793 785	107,94

0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpad vásárlás	0	0	0	0	0	0
Egyéb szászvárii személyszállítás	93,63	200 000	200 000	187 259	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	0,00	2 574 988	2 574 988	2 574 988	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	0,00	1 300 000	1 300 000	0	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Továbbszármazott orvosok - Menőállomás klíma	0,00	250 000	250 000	250 000	0	0,00
Közfoglalkoztatási minitaprogram	291,67	699 698	699 698	699 698	2 040 775	0,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0,00	0	0	0	13 181 485	0,00
Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00002 Tökölös Városközpontjának	0,10	0	176 678 882	169 545	12 192	0,00
Üdülési szálláshely szolgáltatás	0,00	0	0	0	628 700	100,00
Falugondnoki, tanügyintézési programra kapott támogatás	100,00	0	628 700	628 700	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névdelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kistétnéi tárgyi eszköz beszerzés	14,14	50 000	431 000	60 960	0	0,59
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kistétnéi tárgyi eszköz beszerzés	0,59	50 000	50 000	50 000	293	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátása - Mosóegység vásárlás	25,42	100 000	600 000	152 511	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok - Egyéb kistétnéi tárgyi eszköz beszerzés	58,98	0	7 434 000	4 384 810	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kistétnéi tárgyi eszköz beszerzés	410,63	20 000	20 000	82 126	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kistétnéi tárgyi eszköz beszerzés	48,04	50 000	50 000	24 018	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kistétnéi tárgyi eszköz beszerzés	9,96	150 000	150 000	14 940	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	11,54	150 000	150 000	17 305	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanügyintézési szolgáltatás	0,00	0	0	18 864	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Ház segítségnyújtás	0,00	120 000	120 000	0	0	0,00
Tökölös Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás	33,44	0	293 161	98 020	0	0,00
Tökölös Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatok - eszközök beszerzése	647,41	200 000	200 000	1 294 822	197 180	0,00
Tökölös Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatás - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	0,00	0	0	500 000	0	0,00
Tökölös Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatás - kamera vásárlás	0,00	0	0	500 000	0	0,00
Tökölös Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - hangosítás	0,00	0	1 000 000	0	0	0,00
Tökölös Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetjárás) - nyomatékos vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	92,49	630 000	630 000	582 680	0	0,00
Beruházási kiadások összesen:	6,45	443 789 481	653 500 680	42 131 789	0	0,00

Ft-ban

Pénzügyi befektetések		0	220 000	0	0,00	0,00
Geohermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás			100 000			0,00
Dél-békei Javítóipari Társaság Fejlesztési Nemzeti Kft. üzletrész vásárlás		0	120 000			0,00
Felhalmozási pc. átvétel		1 000 000	1 000 000	1 120 000	112,00	112,00
Lakáshoz jutók támogatása		1 000 000	1 000 000	1 120 000	112,00	112,00
Fejlesztési hitel visszafizetés		2 621 000	2 621 000	2 621 284	100,01	100,01
Bölcsőde beruházási hitel		2 621 000	2 621 000	2 621 284	100,01	100,01
Fejlesztési hitel kamata		1 209 000	1 209 000	809 506	66,96	66,96
Bölcsőde hitel		1 209 000	1 209 000	809 506	66,96	66,96
Felhalmozási tartalék		10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:		471 302 481	720 262 576	88 592 365	12,30	12,30

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01170
Tótkomlós Város Önkormányzata Asp központhoz való csatlakozása

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő		0	0	
- saját erőből központi támogatás		0	0	
EU-s forrás, társfinanszírozás	6 984 482			
Egyéb forrás		0	0	
Források összesen:	6 984 482			

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű		0		
Beruházások, beszerzések		3 134 999	3 134 999	3 134 999
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások		3 849 483	3 849 483	3 849 483
Összesen:		6 984 482	6 984 482	6 984 482

projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00043
Tótkomlói Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás	86 853 199			
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:	86 853 199			

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	0	77 945 182	77 945 182	
Dologi költségek	1 362 200	7 545 817	7 545 817	2 812 406
Összesen:	1 362 200	85 490 999	85 490 999	2 812 406

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

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő		0		
- saját erőből központi támogatás		0		
EU-s forrás, társfinanszírozás	348 367 824			
Egyéb forrás		0		
Források összesen:	348 367 824			

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	7 903 210	340 464 614	340 464 614	13 181 485
Dologi költségek				2 407 100
Összesen:	7 903 210	340 464 614	340 464 614	15 588 585

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090

Nők a családban és a munkahelyen (Szociális Szolgáltató Központ)

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás			114 973 357	114 973 357
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:			114 973 357	114 973 357

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				6 301 999
Beruházások, beszerzések				4 384 810
Dologi költségek				1 747 306
Összesen:				12 434 115

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.2.9-17-2017-00090

Nők a családban és a munkahelyen (Polgármesteri Hivatal)

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0	0		0
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás, társfinanszírozás			47 818 428	23 859 684
Egyéb forrás	0	0		0
Források összesen:			47 818 428	23 859 684

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			19 895 850	5 367 066
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			27 922 575	8 488 398
Összesen:			47 818 425	13 855 464

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei-kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-2017-00008

Eggyüttműködés a közösségünk fejlesztéséért - a helyi identitás és kohézió erősítése

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás, társfinanszírozás			5 040 150	5 040 150
Egyéb forrás	0			
Források összesen:			5 040 150	5 040 150

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			2 678 292	
Beruházások, beszerzések				
Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások			2 361 858	1 492 250
Összesen:			5 040 150	1 492 250

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00027
Humán kapacitások fejlesztése a helyi tudástőke gyarapítása céljából

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0		0	0
- saját erőből központi támogatás	0		0	0
EU-s forrás, társfinanszírozás			40 518 770	40 518 770
Egyéb forrás	0		0	0
Források összesen:			40 518 770	40 518 770

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			40 518 770	3 771 900
Összesen:			40 518 770	3 771 900

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00062
Humán szolgáltatások fejlesztése a társadalmi felzárkóztatás érdekében

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás, társfinanszírozás			76 532 300	42 084 400
Egyéb forrás	0			0
Források összesen:			76 532 300	42 084 400

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			35 197 500	
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			41 334 800	17 321 025
Összesen:			76 532 300	17 321 025

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.2-16-2017-00002
Zöld város kialakítása

Ft-ban

Források	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Saját erő	0		0	
- saját erőből központi támogatás	0		0	
EU-s forrás, társfinanszírozás			195 000 000	195 000 000
Egyéb forrás	0		0	
Források összesen:			195 000 000	195 000 000

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű	0		0	
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			176 678 882	10 000 000
Összesen:			176 678 882	10 000 000

Maradvány kimutatás 2018. év

Forintban									
Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2018. dec 31-ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmарadvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	846 536 554	1 664 479 476	817 942 922	779 977 564			817 942 922	743 557 192	74 385 730
Polgármesteri Hivatal	117 199 397	128 272 768	11 073 371	15 632 817			11 073 371	10 433 689	639 682
Szociális Szolgáltató Központ	195 240 982	301 345 825	106 104 843	112 300 542			106 104 843	102 612 409	3 492 434
Ligeti Óvoda	88 595 010	90 675 821	2 080 811	2 080 581			2 080 811	43 736	2 037 075
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	11 635 769	12 823 385	1 187 616	1 187 616			1 187 616	124 016	1 063 600
Összesen	1 259 207 712	2 197 597 275	938 389 563	911 179 120	0	0	938 389 563	856 771 042	81 618 521

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2018. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközáradás összesen	58 350 000	71 860 969	70 354 904	97,90
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	50 000 000	50 350 000	100,70
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000	350 000	100,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000	1 228 250	878 250	71,50
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	1 776 140	2 058 075	115,87
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000	0	0,00
Temetési költségek megelőlegezésére		418 579	418 579	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	0	900 000	0,00
Felhalmozási célú pénzeszközáradás összesen	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00
Mindösszesen:	59 350 000	72 980 969	71 474 904	97,94

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2018.év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	30 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	900 000	900 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	406 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	200 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	0	121 750		0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000	144 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Orosházi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénz	0	5 831 028	6 962 024	119,40
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Rendőrség számítógép	150 000	150 000	150 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	500 000	0	0,00
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb működési célú támogatás	0	221 187	221 187	100,00
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	250 000	0,00
Összesen:	1 830 000	8 503 965	8 363 211	98,34

Civil szervezetek támogatása
2018. év

Ft-ban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	100,00
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	355 000	100,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	275 000	100,00
7.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00
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	130 000	100,00
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000	125 000	100,00
13.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
14.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	70 000	100,00
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100,00
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	60 000	100,00
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
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 KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
28.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
Összesen		14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00

Egyedi támogatások
2018. 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	350 000	350 000	0	0,00
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
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.	Orosházi Lovas Egyesület	0	100 000	100 000	100,00
Összesen		600 000	1 228 250	878 250	71,50

Rendelkezési Alapból támogatás 2018. év

					Ft-ban
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért 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	72 700	100,00
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
8.	Bajczer Csaba	0	35 000	35 000	100,00
	Összesen	0	920 100	920 100	100,00

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás 2018. év

					Ft-ban
	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	55 000	55 000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	200 000	200 000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	95 000	95 000	100,00
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
5.	Tótkomlói Torna Club	0	40 000	40 000	100,00
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	40 000	40 000	100,00
7.	Háziorvosi alapellátás - Rendelőbe szék vásárlása	0	66 040	66 040	100,00
8.	Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság	0	500 000	500 000	100,00
9.	Komlós Néptánc Egyesület	0	25 000	25 000	100,00
10.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	15 000	15 000	100,00
	Összesen	0	1 086 040	1 086 040	100,00

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

					Ft-ban
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Szincsek György	0	100 000	0	0,00
2.	Bajczer Csaba	0	35 000	35 000	100,00
	Összesen	0	135 000	35 000	25,93

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

					Ft-ban
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Szincsek György	0	100 000	0	0,00
2.	Bajczer Csaba	0	35 000	35 000	100,00
	Összesen	0	135 000	35 000	25,93

Civil szervezetek támogatása
2018. év

Ft-ban					
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	100,00
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	355 000	100,00
5.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00
6.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	275 000	100,00
7.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00
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	130 000	100,00
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000	125 000	100,00
13.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
14.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száz-éért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	70 000	100,00
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100,00
20.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	60 000	100,00
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
22.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
24.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
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 KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100,00
28.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
Összesen		14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00

Egyedi támogatások
2018. 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	350 000	350 000	350 000	100,00
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
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.	Orosházi Lovas Egyesület	0	100 000	100 000	100,00
Összesen		600 000	1 228 250	1 228 250	100,00

Rendelkezési Alapból támogatás 2018. év

		Ft-ban		
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	414 300	414 300
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000
3.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	82 700	82 700
4.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	72 700	72 700
5.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	32 700	32 700
6.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	82 700	82 700
7.	Tótkomlói Polgárőr Egyesület	0	150 000	150 000
8.	Bajczér Csaba	0	35 000	35 000
	Összesen	0	920 100	920 100

885 100

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás 2018. év

		Ft-ban		
	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	55 000	55 000
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	200 000	200 000
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	95 000	95 000
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000
5.	Tótkomlói Torna Club	0	40 000	40 000
6.	Tótkomlói Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	40 000	40 000
7.	Háziorvosi alapellátás - Rendelőbe szék vásárlása	0	66 040	66 040
8.	Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság	0	500 000	500 000
9.	Komlós Néptánc Egyesület	0	25 000	25 000
10.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	15 000	15 000
	Összesen	0	1 086 040	1 086 040

930 000

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

		Ft-ban		
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1.	Szincsek György	0	100 000	0
2.	Bajczér Csaba	0	35 000	35 000
	Összesen	0	135 000	35,00

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

		Ft-ban		
	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1.	Szincsek György	0	100 000	0
2.	Bajczér Csaba	0	35 000	35 000
	Összesen	0	135 000	35,00

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2018. év**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000	22 464 421	18 477 195	82,25
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	15 186 421	12 067 995	79,47
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	250 000	71,43
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	225 000	100,00
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000	3 277 500	78,92
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
Közttemetés	550 000	550 000	656 700	119,40
Összesen	23 003 000	22 464 421	18 477 195	82,25

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI 2018. év

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2018. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA			
Önkormányzati Igazgatás	köztisztviselő	21	22,4
ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK			
Önkormányzati jogalkotás	polgármester	1	1
	alpolgármester	1	1
Gépkocsi üzemeltetés	gépkocsi vezető	1	1
Háziorvosi szolgálat	közalkalmazott ápoló	1	1
Közfoglalkoztatás	egyéb közfoglalkoztatás (start)	69	52
	hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	30,15	30,15
Gyermekétkeztetés	közalkalmazott	0,25	0
TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT			
	intézményvezető	1	1
Védőnők	védőnő	3	3
	takarító	0,5	0,5
Tanyagondnoki szolgálat	tanyagondnok	1	1
Idősek Klubja	gondozónő	2	2
	takarító	1	1
	rehabilitációs foglalkoztatás	1,88	1,88
Szociális étkeztetés	gondozónő	1	1
Házi segítségnyújtás	gondozónő	6	6
Idősek Háza	gondozónő	6	6
	takarító	2	2
Bölcsőde	gondozónő	9	9
	szakácsnő	2	2
	takarító	2	2
TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR			
	intézményvezető	1	1
Természet Háza	népművelő	1	1
Művelődési Ház	takarító	1	1
Televízió –műsor szolg.	szerkesztő-riporter	1	1
Könyvtár	könyvtáros	1,67	2
TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA			
	intézményvezető	1	1
Óvoda	óvónő	6	6
	pedagógiai asszisztens	1	1
	dajka	3	3
	karbantartó	1	1
Összesen		181,45	164,93

Megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2018. évi átlagos statisztikai létszám (fő)</i>
Művelődési Központ			
	Nyári táborvezetők	nincs meghatározva	nincs meghatározva
	Gyermekzenekar vezető	0,1	0,1
Ligeti Óvoda			
	Óvoda gyógypedagógus	heti 4 óra	heti 4 óra
Idősek Háza	Mentálhigiénés asszisztens	0,4	0,4

Számlát adó megbízási díjasok

<i>Intézmény, szakfeladat</i>	<i>Beosztás</i>	<i>2018. évi terv létszám (fő)</i>	<i>2018. 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	Gyermeorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermeorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

Ft-ban

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Tőke		2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284
Kamat, kezelési költség	327 439	1 486 775	1 299 989	1 316 000	1 209 000	1 102 000	995 000
Összesen	327 439	4 108 059	3 921 273	3 937 284	3 830 284	3 723 284	3 616 284

	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Tőke	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284	2 621 284
Kamat, kezelési költség	888 000	781 000	674 000	567 000	460 000	353 000	246 000
Összesen	3 509 284	3 402 284	3 295 284	3 188 284	3 081 284	2 974 284	2 867 284

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

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

Ft-ban

Megnevezés	Múlt évi hátralék és túlfizetés egyenlege	Folyó évi helyesbített előírás	Összes helyesbített előírás	Beszédett adó	Hátralék 2018. december 31-én	Iparüzési adó feltöltés	Túlfizetés 2018. december 31-én	Hátralék és túlfizetés egyenlege 2018. december 31-én
Magánszemélyek kommunális adója	2 963 383	33 844 377	36 807 760	19 106 454	17 701 308	0	112 287	17 589 021
Iparüzési adó	-13 870 571	295 910 730	282 040 159	159 311 644	122 728 515	9 936 048	10 538 556	112 189 959
Gépjárműadó	1 330 007	72 336 701	73 666 708	36 911 793	36 754 915	0	371 043	36 383 872
Föld bérbeadásából származó jövedelem	0	63 719	63 719	61 719	2	0	0	0
Pótlék	1 412 428	29 985 357	31 397 785	1 458 628	29 939 157	0	656 680	29 282 477
Bírság	2 900	6 100	9 000	5 600	3 400	0	0	3 400
Idégenforgalmi adó	1 650	130 800	162 600	132 450	30 150	0	0	30 150
Egyéb bevételek (szabálysértési bírságok)	-412 629	718 370	305 741	4 720	301 021	0	415 007	-113 986
Talajterhelési díjak	6 987	1 049 220	1 056 207	781 240	274 967	0	0	274 967
Összesen	-8 565 845	434 073 528	425 507 683	217 774 248	207 733 435	9 936 048	12 093 573	195 639 862

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)			
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó	
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke		0	0	0	0	17 000	17 000	0	2 336	2 336	17 000	2 336	14 664
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékű leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	239 075	239 075	239 075	0	239 075	80 150	-158 925	239 075	80 150	-158 925	80 150	80 150	0
N 131112	Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	291 260	291 260	0	16 430	0	0	0	0	0
K 1311142	Korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	1 050 005	980 192	69 813	0	1 050 005	0	-1 050 005	1 050 005	69 813	-980 192	0	0	0
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	0	310 440	310 440	0	310 440	0	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékű leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	752 503	752 503	752 503	0	752 503	155 389	-597 114	752 503	155 389	-597 114	155 389	155 389	0
K 13191142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékű leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű informatikai eszközök értéke	383 584	383 584	383 584	0	787 168	438 584	-328 584	767 168	438 584	-328 584	55 000	55 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékű leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	3 490 227	3 490 227	3 490 227	0	4 509 112	1 090 005	-3 419 107	4 509 112	1 090 005	-3 419 107	71 120	71 120	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékű leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	403 062	403 062	403 062	0	963 439	713 502	-249 937	963 439	713 502	-249 937	153 125	153 125	0
Összesen		6 318 456	6 248 643	69 813	8 938 002	-5 786 672	3 151 330	8 663 172	2 931 649	-5 731 523	531 784	517 120	517 120	14 664

VII. tájékoztató

	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ECS	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	ECS
Főkönyvi megnevezés								
N 01211332	178 940 238	32 457 898	148 482 340	178 940 238	0	32 457 898	178 940 238	32 457 898
Államháztartáson belüli vagyonezerlésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke								
N 01131123	256 000	74 342	181 658	256 000	0	74 342	256 000	74 342
Államháztartáson belüli vagyonezerlésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke								
N 01131913	1 592 989	1 592 989	0	1 592 989	0	1 592 989	1 592 989	1 592 989
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonezerlésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke								
N 01131923	14 072 944	14 072 944	0	5 733 379	0	5 733 379	14 072 944	14 072 944
vagyonezerlésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke								
N 01131923	10 053 137	3 496 824	6 556 313	10 053 137	0	3 496 824	10 053 137	3 496 824
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke								
N 11112	613 355	202 961	410 394	613 355	0	202 961	613 355	202 961
Üzemeltetésre, kezelésre adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktívált állományának értéke								
N 11182	13 484 898	13 484 898	0	13 484 898	-309 284	13 179 604	13 179 604	13 179 604
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke								
N 111912	779 494	779 494	0	0	0	0	779 494	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezelésre adott, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke								
N 111982	38 000	38 000	0	38 000	-38 000	0	0	0
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezelésre adott, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke								
N 111983	15 558 513	31 895	15 528 618	15 558 513	0	31 895	15 558 513	31 895
Kiszárolgus nemzeti vagyonaiba tartozó termőföldök aktívált állományának értéke								
N 121111	3 181 103	3 605	3 177 498	3 181 103	0	3 605	3 181 103	3 605
Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktívált állományának értéke								
N 121112	6 522 719	0	6 522 719	6 522 719	0	0	6 522 719	0
Üzleti (forgalomképes) termőföldök aktívált állományának értéke								
N 121113	1 027 600	0	1 027 600	1 027 600	0	0	1 027 600	0
Üzleti (forgalomképes) leltártelemek aktívált állományának értéke								
N 121213	18 624 450	0	18 624 450	18 624 450	0	0	18 624 450	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktívált állományának értéke								
N 121222	18 327 450	0	18 327 450	18 327 450	0	0	18 327 450	0
Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktívált állományának értéke								
N 121223	3 246 247	84 152	3 162 095	3 246 247	0	84 152	3 246 247	84 152
Korlátozottan forgalomképes értéktől nem csökkentő épületek aktívált állományának értéke								
N 121322	1 185 890 594	240 371 245	945 519 349	1 185 890 594	0	240 371 245	1 185 890 594	240 371 245
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke								
N 121332	73 590 722	18 157 877	55 432 845	73 590 722	0	18 157 877	73 590 722	18 157 877
Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktívált állományának értéke								
N 121333	319 837	0	319 837	319 837	0	0	319 837	0
Kiszárolgus nemzeti vagyonaiba tartozó különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 121423	451 690 048	134 448 187	317 241 861	451 690 048	0	134 448 187	451 690 048	134 448 187
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 121482	311 788 184	28 949 502	282 838 682	321 698 497	0	28 949 502	311 788 184	35 185 268
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktívált állományának értéke								
N 121483	237 626	89 027	148 599	237 626	0	89 027	237 626	89 027
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek állományának értéke								
N 121822	25 879	0	25 879	25 879	0	0	25 879	0
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke								
N 121832	98 350 724	14 618 917	81 733 807	162 880 434	0	18 877 371	98 350 724	18 877 371
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke								
N 121833	300 586 393	80 479 505	220 106 888	300 586 393	0	80 479 505	300 586 393	88 491 232
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) egyéb épületek állományának értéke								
N 121833	3 458 904 608	156 544 636	3 300 359 970	5 402 735 167	0	246 860 105	3 458 904 608	237 675 620
Üzemeltetésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke								
N 121842	134 136 519	51 654 542	82 481 977	134 136 519	0	51 654 542	134 136 519	54 337 270
Üzemeltetésre, kezelésre adott üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények állományának értéke								
N 121843	612 000	612 000	0	612 000	0	0	612 000	612 000
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktívált állományának értéke								
N 12192332	3 375 105	3 375 105	0	3 375 105	0	3 375 105	3 375 105	3 375 105
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeletésre, kezelésre adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke								
N 12198332	0	0	0	1 633 859	1 633 859	0	1 633 859	1 633 859
Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök aktívált állományának értéke								
N 131112	0	0	0	325 913	325 913	0	325 913	325 913
Korlátozottan forgalomképes leltártelemek informatikai eszközök aktívált állományának értéke								
K 1311142	0	0	0	325 913	325 913	0	325 913	325 913
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke								
N 131122	94 674 443	57 729 576	36 944 867	99 370 671	-31 043 658	68 327 013	68 327 013	68 327 013
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke								
N 131122	25 570 401	38 060 384	12 489 983	25 570 401	-12 489 983	38 060 384	25 570 401	38 060 384

VII. tájékoztató

	Főkönyvi megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Éves (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	ÉCS	Cskkfenés	Növekedés	Cskkfenés	Növekedés	Bruttó	ÉCS
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	177 100	128 725	47 375	177 100	0	155 173	177 100	155 403
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes készletű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktívált állományának értéke	0	0	0	2 254 077	0	2 254 077	0	0
N 1311311	Készletre nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktívált állományának értéke	21 626 048	0	21 626 048	21 626 048	0	0	21 626 048	0
N 131162	Korlátozottan forgalomképes járművek aktívált állományának értéke	19 372 928	8 875 252	12 497 676	19 609 140	-5 264 788	9 967 524	14 108 140	4 395 009
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktívált állományának értéke	7 434 055	248 825	7 184 230	7 434 055	-100 000	1 739 869	7 334 055	1 835 865
N 1311622	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes információs eszközök értéke	82 624 201	59 985 174	22 639 027	145 878 709	-82 624 201	68 619 716	0	0
N 1311622	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	464 845 559	158 512 366	306 333 193	425 808 888	0	213 334 325	464 845 559	225 814 938
N 1311623	Üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	340 172	195 272	144 900	286 892	-51 992	167 704	286 180	188 048
N 1311622	Üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke	7 443 190	2 922 268	4 520 924	7 443 190	0	4 414 984	7 443 190	4 410 905
N 1311612	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes információs eszközök értéke	1 733 657	1 733 657	0	1 733 657	0	1 733 657	1 733 657	1 733 657
N 1311613	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke	9 204 354	9 204 354	0	7 740 453	-4 532 803	3 207 650	4 871 551	4 871 551
K 13116142	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes készletű információs eszközök értéke	1 208 779	1 208 779	0	1 387 259	325 813	1 693 172	1 535 692	1 535 692
N 131161211	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt készletre nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 422 816	18 422 816	0	18 422 816	0	18 422 816	18 422 816	18 422 816
N 13116122	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 253 078	8 253 078	0	32 343 950	32 343 950	40 597 028	40 597 028	40 597 028
N 13116123	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	23 837 854	23 837 854	0	17 671 069	-365 589	17 306 480	23 472 285	23 472 285
K 131161242	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes készletű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	19 381 438	19 381 438	0	9 938 114	1 485 337	11 423 451	20 868 775	20 868 775
N 1311612	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke	2 389 000	2 389 000	0	2 389 000	5 501 000	7 890 000	7 890 000	7 890 000
N 1311613	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	151 600	151 600	0	151 600	100 000	251 600	251 600	251 600
N 1311612	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes információs eszközök értéke	812 000	812 000	0	812 000	82 624 201	83 436 201	83 436 201	83 436 201
N 1311613	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) információs eszközök értéke	1 308 330	1 308 330	0	0	0	0	1 308 330	1 308 330
K 13116143	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) készletű információs eszközök értéke	116 188	116 188	0	116 188	0	116 188	116 188	116 188
N 13116222	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	343 850	343 850	0	343 850	0	343 850	343 850	343 850
N 13116223	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	50 258 764	50 258 764	0	6 130 113	-5 983 591	266 522	44 395 173	44 395 173
N 13116223	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	92 118	92 118	0	92 118	0	92 118	92 118	92 118
N 13116223	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	3 617 108	3 617 108	0	0	0	0	3 617 108	3 617 108
N 1311623	Teljesen (0-4), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott üzleti (forgalomképes) járművek értéke	3 198 333	3 198 333	0	0	0	0	3 198 333	3 198 333
Összesen		7 146 783 336	1 228 547 270	5 918 246 066	9 110 320 447	4 091 898	1 312 226 274	7 150 805 337	1 462 103 013

Földnyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Záró értékek (Ft)	
		Bruttó	Nettó	Csökkentés	Növekedés	Csökkentés	Növekedés	Bruttó	Nettó
N 111812 Teljesen (0-q), vagy maradványértékig leirt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke		1 538 000	1 538 000	0	1 538 000	0	1 538 000	1 538 000	0
K 1311142 Korlátozottan forgalomképes leértéktől információkat eszközök átvált		0	0	0	484 400	0	484 400	0	0
N 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés átvált állományának értéke		584 283	418 110	148 173	584 283	0	418 334	584 283	81 822
K 1311242 Korlátozottan forgalomképes leértéktől egyéb gép, berendezés és felszerelés átvált állományának értéke		0	0	0	54 443	0	54 443	0	0
N 1319113 Teljesen (0-q), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) információkat eszközök értéke		527 933	527 933	0	527 933	0	527 933	527 933	0
K 13191142 Teljesen (0-q), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes leértéktől információkat eszközök értéke		584 917	584 917	0	584 917	484 400	584 917	1 049 317	484 400
N 1319123 Teljesen (0-q), vagy maradványértékig leirt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		1 581 081	1 581 081	0	1 581 081	0	1 581 081	1 581 081	0
K 13191242 Teljesen (0-q), vagy maradványértékig leirt korlátozottan forgalomképes leértéktől egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke		438 472	438 472	0	438 472	54 443	438 472	480 915	54 443
Összesen		5 190 888	5 042 483	148 173	6 268 352	538 843	5 581 580	5 729 509	620 855

Földny. megnevezés	Bruttó		Nettó értékek (Ft)		Bruttó értékek (Ft)		Nettó		Bruttó értékek (Ft)		Nettó	
	Bruttó	Nettó értékek (Ft) ECS	Bruttó	Nettó	Bruttó értékek (Ft) ECS	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
K 112141	Körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló építmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1129141	Teljesen (D-Q), vagy részbenértékelhető, körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló építmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1311142	Körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló építmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 131122	Körültekintő forgalomképes egyedi gép, berendezés és felszerelés álló építmények értéke	370 079	441	398 638	370 079	370 079	441	398 638	370 079	441	398 638	370 079
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyedi gép, berendezés és felszerelés álló építmények értéke	439 000	64 176	374 822	439 000	439 000	64 176	374 822	439 000	64 176	374 822	439 000
K 1311242	Körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló építmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (D-Q), vagy részbenértékelhető, körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló építmények értéke	118 800	118 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 13191142	Teljesen (D-Q), vagy részbenértékelhető, körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló építmények értéke	268 367	268 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1319123	Teljesen (D-Q), vagy részbenértékelhető, körültekintő forgalomképes egyedi gép, berendezés és felszerelés értéke	1 488 056	1 488 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 13191242	Teljesen (D-Q), vagy részbenértékelhető, körültekintő forgalomképes birtoklásra szánt területen álló gép, berendezés és felszerelés értéke	1 908 408	1 908 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N 1319163	Teljesen (D-Q), vagy részbenértékelhető, körültekintő forgalomképes járművek értéke	3 354 186	3 354 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		7 955 000	7 210 570	744 430	6 566 334	10 263 428	3 777 094	5 624 124	9 688 537	3 844 413	11 054 903	627 141

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)		Bruttó változás (Ft)		Écs (Ft)		Bruttó		Záró értékek (Ft)	
	Bruttó	ÉCS	Csikkenés	Növekedés	Csikkenés	Növekedés	Összesen	Összesen	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok átvett állományának értéke	0	0	0	0	0	0	25 000	407	25 000	407
N 111912 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	0	0	0	0	0	0	158 925	158 925	158 925	0
N 131112 Korlátozottan forgalomképes Informálai eszközök átvett állományának értéke	0	0	0	0	0	0	291 260	30 546	291 260	30 546
K 1311142 Korlátozottan forgalomképes Ismértékű Informálai eszközök átvett állományának értéke	0	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0
K 1311242 Korlátozottan forgalomképes Ismértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés átvett állományának értéke	0	0	782 475	782 475	0	782 475	0	0	0	0
N 1319113 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt (forgalomképes) Informálai eszközök értéke	0	0	187 500	597 114	409 614	187 500	597 114	409 614	409 614	0
K 13191142 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	33 779	578 584	544 805	33 779	578 584	544 805	544 805	0
N 1319123 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes Ismértékű Informálai eszközök értéke	0	0	0	4 317 112	4 317 112	0	4 317 112	4 317 112	4 317 112	0
K 13191242 Teljesen (0-ig) vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes Ismértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	1 337 112	1 337 112	0	1 337 112	1 337 112	1 337 112	0
Összesen	0	0	1 198 754	8 282 562	7 083 828	1 198 754	7 083 828	6 798 521	7 083 828	285 307

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2018.

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlós Ligeti Óvoda	Tótkomlós Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlós Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-én	3 805 192	598 331 078	0	3 319 283	3 650 523	609 106 076
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 802 562	598 095 443	0	3 114 358	3 645 998	608 658 361
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 630	235 635	0	204 925	4 525	447 715
4.	Bevételek (+)	128 272 768	1 664 479 476	90 675 821	301 345 825	12 823 385	2 197 597 275
5.	Kiadások (-)	117 199 397	846 536 554	88 595 010	195 240 982	11 635 769	1 259 207 712
6.	Egyéb korrekciós tétel	5 465 074	636 296 436	3 671 519	6 158 568	3 650 523	655 242 120
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	15 632 817	779 977 564	2 080 581	112 300 542	1 187 616	911 179 120
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 607 442	779 760 444	2 061 426	112 190 882	1 159 661	910 779 855
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 375	217 120	19 155	109 660	27 955	399 265

**Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben**

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

**Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások
2018.**

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	2 140 000	2 098 926
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	240 000	198 926
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
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.	Összesen:	2 140 000	2 098 926

HATÁSVIZSGÁLAT
Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tótkomlós Város
Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

...../2018. (... ..) 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 2018. évi költségvetésének zárszámadása a képviselő-testület döntése alapján.

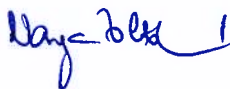
3. Környezeti és egészségügyi következményei: ☒ nincs
☐ van
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: ☒ nincs
☐ van
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: ☐ nincs
☒ van

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, 2019. május 24.