

## ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. december 14-ei ülésére

**Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató**

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. novemberi soros ülésén előterjesztésre került az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató, melyet a Képviselő-testület nem fogadott el. Ezért ismételt előterjeszttem megvitatásra a beszámolót, melyben az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről tájékoztatom a képviselő-testületet.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi módosított előirányzata 2017. szeptember 30-án 962.466.626 Ft. A bevétel 805.169.558 Ft-ra, a kiadás 654.038.499 Ft-ra teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél 83,66 %, a kiadásnál 67,95 %.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek 82,88 %-ra teljesültek, a bevétel 307.633.957 Ft. Ezen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106.378.968 Ft, mely a tervezett bevétel 76,78%-a. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására 34.152.326 Ft (76,02%), szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 148.236.808 Ft (85,91%), kulturális feladatok támogatására 6.220.479 Ft (87,54%) érkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 8.042.484 Ft, a teljesítés összege a harmadik negyedévben 12.645.376 Ft, 157,23%. Ehhez az előirányzathoz tartozik az „ÖNHÍKI”-n kívül a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja, a polgármester bértámogatása, a minimálbér emeléséhez kapcsolódó támogatás, az előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos támogatás, valamint a jó adatszolgáltató önkormányzatoknak járó támogatás is.

Az államháztartáson belüli támogatások 184.042.581 Ft-ra teljesültek, ami a módosított előirányzat 83,83 %-a. Ebből 169.450.980 Ft működési célú támogatás, mely 81,65 %-ra teljesült. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától) közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, melynek összege 132.769.139 Ft. Másik jelentősebb bevétel a NEAK-tól átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez 15.883.200 Ft. A felhalmozási célú támogatás 14.591.601 Ft, amely 121,45 %-os teljesítést mutat. Ez az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – belterületi utak, hidak, járdák támogatására elnyert támogatás.

A közhatalmi bevétel előirányzata 153.954.000 Ft, amiből 142.464.550 Ft teljesült. A teljesítés 92,54 %.

Ezen belül a helyi adók közül az iparüzési adónál a teljesítés 112.139.927 Ft, ami a módosított előirányzat 92,66 %-a. A kommunális adó bevétel 20.130.569 Ft, ami 109,17 %-os teljesítést mutat. Az időarányosnál nagyobb teljesítés oka, hogy a régi adótartozások egy részét is sikerült behajtani, valamint a helyi adók második félévi részlete szeptember 15-ig esedékes, így a IV. negyedévben már csak kisebb mértékű befizetés várható. A gépjárműadónál a teljesítés a módosított előirányzat 66,06 %-a, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg 8.125.149 Ft.

**A működési bevételeknél a módosított előirányzat 124.393.000 Ft, a teljesítés 68.485.720 Ft, ami a módosított előirányzat 55,06 %-a. Ingatlan bérbeadásából származó bevétel 10.943.072 Ft, ami 26,69 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Békéssámsoni út 4. sz. alatti ingatlan felújítás költségének bérleti díjba történő beszámítása, illetve a földhaszonbér IV. negyedévben kerül könyvelésre.**

**Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök módosított előirányzata 1.350.000 Ft, 2.471.470 Ft-ra teljesült, amely nagy része a Szociális Szolgáltató Központra hagyott hagyatékából származik.**

**A pénzmaradvány módosított előirányzata 88.059.619 Ft. A teljesítése 100 %.**

**Folyószámla hitelkeret felhasználásra a III. negyedévben nem került sor.**

**Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése 281.860.449 Ft, 73,01%. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok teljesítése 53.431.342 Ft, 74,97 %.**

**A dologi kiadásoknál a teljesítés 206.256.378 Ft, 71,65 %, ami az időarányos résznél némileg alacsonyabb.**

**Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 12.235.174 Ft, ami 55,46 %-os teljesítést jelent. A kiadások nagyobb része a IV. negyedévben realizálódik, ilyen az iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás, vagy a szociális tüzelő beszerzése.**

**Az egyéb támogatások államháztartáson belülről elnevezésű kiadás módosított előirányzata 1.992.000 Ft. A teljesítés 2.714.704 Ft, 136,28%. A magas teljesítési arány oka, hogy a társulási díjak jelentős része egy összegben, év elején vált esedékessé, valamint az önkormányzati tűzoltóság támogatására megítélt rendkívüli önkormányzati támogatás, aminek a folyósítása júliusban megtörtént, a felhasználási kötelezettségnek megfelelően a tűzoltóság részére átadásra került.**

**Az egyéb támogatások államháztartáson kívülre történő teljesítése 42.958.000 Ft, 71,63 %. Ez közel időarányos teljesítést mutat, emellett a támogatások kifizetésének ütemezésénél igyekeztünk figyelembe venni a civil szervezetek és egyéb támogatottak finanszírozási szükségleteit.**

**A felújítások módosított előirányzata 47.519.000 Ft, a teljesítés 15.992.156 Ft, 33,65 %. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzendő felújítási munkák jelentős része az év második felében várható. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Békéssámsoni út 4. sz. alatti ingatlan felújítás költségének bérleti díjba történő beszámítása IV. negyedévben kerül könyvelésre.**

**A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata 41.123.691 Ft, a teljesítés 21.867.899 Ft, 53,18 %. Az alacsony teljesítés oka, hogy több nagy összegű kiadás teljesítése szeptember 30-ig nem történt meg. Ilyen például az útépítésre betervezett költség, az új kisbusz vásárlása. Ezen kiadásokat a IV. tábla részletezi.**

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

**Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének teljesítése 13.647.959 Ft, 100%, melyben az előző év végén kiutalt állami támogatás került elszámolásra.**

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

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: dr. Garay Rita polgármester

Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2017. december 7.

  
dr. Garay Rita  
polgármester

Előterjesztést készítette: Dézsi Tibor Gergely pénzügyi ügyintéző

Előterjesztést ellenőrizte: Varga Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést látta: Kvasznovszkyné Szilasi-Horváth Krisztina jegyző

# **TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**



## **2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ**

### **TARTALOM**

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

**ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**  
**2017. III. NEGYEDÉVI KIADÁSOK**

Kiadások megnevezése		Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	381 387 000	386 063 266	281 860 449	73,01
II.	Munkaadót terhelő járulékok	70 232 000	71 272 521	53 431 342	74,97
III.	Dologi kiadások	268 193 000	287 883 047	206 256 378	71,65
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 953 000	22 061 202	12 235 174	55,46
V.	Elvonások, befizetések	0	908 298	1 108 475	122,04
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	1 592 000	1 992 000	2 714 704	136,28
	működési kiadás	1 592 000	1 992 000	2 714 704	136,28
	felhalmozási kiadás	0	0	0	
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	59 600 000	59 970 400	42 958 000	71,63
	működési célra	58 600 000	58 970 400	42 258 000	71,66
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00
VIII.	Felújítások	45 319 000	47 519 000	15 992 156	33,65
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	38 612 891	41 123 691	21 867 899	53,18
X.	Általános tartalék	5 000 000	11 023 242	0	0,00
	működési tartalék	5 000 000	11 023 242	0	0,00
XI.	Céltartalék	16 700 000	16 380 000	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	1 425 000	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	155 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	2 500 000	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 500 000	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	950 000	800 000	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0	0,00
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>908 588 891</b>	<b>946 196 667</b>	<b>638 424 577</b>	<b>67,47</b>
XII.	Finanszírozási kiadások	2 622 000	16 269 959	15 613 922	95,97
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 647 959	13 647 959	100,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 622 000</b>	<b>16 269 959</b>	<b>15 613 922</b>	<b>95,97</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>911 210 891</b>	<b>962 466 626</b>	<b>654 038 499</b>	<b>67,95</b>

**Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege**

		Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-39 378 000	-71 789 660	78 685 362	-109,61
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	39 378 000	71 789 660	72 445 697	100,91

**ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG**  
**2017. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK**

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
<b>I.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>365 973 000</b>	<b>371 169 116</b>	<b>307 633 957</b>	<b>82,88</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 204 345	138 548 007	106 378 968	76,78
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 926 223	44 926 223	34 152 326	76,02
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	168 458 700	172 546 446	148 236 808	85,91
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	6 906 120	7 105 956	6 220 479	87,54
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	7 477 612	8 042 484	12 645 376	157,23
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (ONHIKI)	7 133 950	7 133 950	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (rendkívüli önk. támogatás - Tűzoltók)	0	0	1 151 700	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2017. évi bérkompenzáció)	343 662	908 534	2 458 030	270,55
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bérére támogat.)	0	0	1 210 575	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcsol. támogat.)	0	0	6 870 748	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - előző évi normatíva ellenőrzéssel kapcsolatos támogat.	0	0	648 323	0,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Rendkívüli önk. támogat. - Jövedelystámogatás)	0	0	306 000	0,00
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Támogatások államháztartáson belül</b>	<b>219 540 891</b>	<b>219 540 891</b>	<b>184 042 581</b>	<b>83,83</b>
	Működési célú	207 526 000	207 526 000	169 450 980	81,65
	Felhalmozási célú	12 014 891	12 014 891	14 591 601	121,45
<b>IV.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>153 954 000</b>	<b>153 954 000</b>	<b>142 464 550</b>	<b>92,54</b>
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	2 331	2,91
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000	20 130 569	109,17
	Helyi iparüzési adó	121 019 000	121 019 000	112 139 927	92,66
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000	8 125 149	66,06
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	34 950	33,29
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	189 920	42,20
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 560 000	1 560 000	1 841 704	118,06
<b>V.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>124 393 000</b>	<b>124 393 000</b>	<b>68 485 720</b>	<b>55,06</b>
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	10 563 000	10 563 000	1 597 620	15,12
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	41 006 000	41 006 000	10 943 072	26,69
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>10 482 668</b>	<b>776,49</b>
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)				
	- működésre	1 350 000	1 350 000	2 471 470	183,07
	- felhalmozási célú	0	0	8 011 198	0,00
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 463</b>	<b>100,01</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>869 210 891</b>	<b>874 407 007</b>	<b>717 109 939</b>	<b>82,01</b>
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>42 000 000</b>	<b>88 059 619</b>	<b>88 059 619</b>	<b>100,00</b>
	Pénzmaradvány	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	működési	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>42 000 000</b>	<b>88 059 619</b>	<b>88 059 619</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>911 210 891</b>	<b>962 466 626</b>	<b>805 169 558</b>	<b>83,66</b>

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokonként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árverett 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
I.	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 466 000	1 466 000	1 126 212	76,82								
	Önkormányzati hivatal Összesen	1 466 000	1 466 000	1 126 212	76,82	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
III.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	45 496 000	45 496 000	14 396 270	31,64								
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	40 000	40 000	15 850	39,63								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	29 050	0,00								
	Start munka program - Pilot program	0	0	6 415 724	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0										
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	716 244	0,00								
	Piac üzemeltetés	28 000	28 000	22 908	81,81								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 160 000	1 160 000	0	0,00	0	0	1 000	0,00				
	Szennyvíztisztító építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000	89 100	1,90	0	0	8 010 198	0,00				
	Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0	102 053	0,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	4 718 000	4 718 000	1 508 570	31,97								
	Zöldterület kezelés	0	0	63 500	0,00								
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)	13 590 000	13 590 000	7 607 959	55,98								
	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	50 000	50 000	84 960	169,92								
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam	13 148 000	13 148 000	4 189 550	31,86								
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	1 064 000	1 064 000	676 039	63,54								
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)	22 000	22 000	2 760	12,55								
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	1 396 000	1 396 000	742 679	53,20								
	Házi gyermekorvosi alapellátás												
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos												
	Városi közegészségügyi központ	432 000	432 000	801 962	185,64								
	Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	552 585	0,00								
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások												
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel												
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0	0	77 755	0,00								
	<b>Önként vállalt feladatok</b>												
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola	1 864 000	1 864 000	789 802	42,37								
	Önkormányzati bevételek Összesen	87 693 000	87 693 000	38 885 270	44,34	0	0	8 011 198	0,00	198 293 000	198 293 000	149 427 179	75,36

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	
<b>I.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA</b>													
	Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)													
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 466 000	1 466 000	1 126 212	76,82	
<b>III.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK</b>													
	Kötelező feladatok													
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01	49 496 000	49 496 000	18 396 733	37,17	
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									40 000	40 000	15 850	39,63	
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	29 050	0,00	
	Start munka program - Pilot program									6 017 000	6 017 000	11 301 310	187,82	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 014 891	12 014 891	0	0,00					34 603 000	34 603 000	30 341 826	87,69	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									142 550 891	142 550 891	98 449 496	69,06	
	Piac üzemeltetés									28 000	28 000	22 908	81,81	
	Személyzet gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									1 160 000	1 160 000	1 000	0,09	
	Személyviszonyok építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4 685 000	4 685 000	8 099 298	172,88	
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0	0	102 053	0,00	
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97	
	Zöldterület kezelés									0	0	63 500	0,00	
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									13 590 000	13 590 000	7 607 959	55,98	
	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása									50 000	50 000	84 960	169,92	
	Köznevelési intézmény 3-8. évfolyam									13 148 000	13 148 000	4 189 550	31,86	
	Utajóló szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés (lőj. szállás)									8 235 000	8 235 000	6 617 560	80,36	
	Háziorvosi alapellátás (1. sz. háziorvosi körzet)									1 396 000	1 396 000	742 679	53,20	
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									11 349 000	11 349 000	6 661 600	58,70	
	Házi gyermekorvosi alapellátás									3 432 000	3 432 000	2 606 800	76,18	
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									432 000	432 000	1 385 277	320,67	
	Városi közegészségügyi központ									0	0	552 585	0,00	
	Munkanélküliségi aktív korúak ellátása									4 153 000	4 153 000	0	0,00	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	0	14 591 601	0,00	
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	0	0,00					0	0	14 591 601	0,00	
	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei									0	0	77 755	0,00	
	Önként vállalt feladatok													
	Alapfokú műveltségterület - Zeneiskola	12 014 891	12 014 891	14 591 601	0,00	4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01	1 864 000	1 864 000	789 802	42,37	
	Önkormányzati bevételek Összesen									302 000 891	302 000 891	214 915 711	71,16	



**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, működési bevétel, működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Árverett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
Kötelező feladatok														
	Család- és névelési építésszolgálati gondozás (védnők)	0	0	173	0,00					8 801 000	8 801 000	8 962 800	101,84	
	Ifjúság-építésszolgálati gondozás									432 000	432 000	324 000	75,00	
	Idősek napi ellátása (INO)									0	0	1 049 967	0,00	
	Szociális étkeztetés	16 005 000	16 005 000	12 634 714	78,94									
	Házi segítségnyújtás	0	0	390 755	0,00									
	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás	0	0	5	0,00									
<b>Önként vállalt feladatok</b>														
	Időskori tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	13 256 000	13 256 000	12 522 399	94,47									
	Demenz betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	2 989 000	2 989 000	2 454 460	82,12									
	Gyermekek bentlakásos ellátása	960 000	960 000	678 200	70,65									
	Gyermekek étkeztetés bővítésében	1 066 000	1 066 000	830 113	77,87									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	34 276 000	34 276 000	29 510 819	86,10	0	0	0	0,00	9 233 000	9 233 000	14 186 428	153,65	
<b>IV.</b>	<b>TÖRTÉKELŐS ALTERNATÍV MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
Kötelező feladat														
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	455 000	455 000	403 530	88,69									
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	453 000	453 000	310 000	68,43									
	Könyvtári szolgáltatások	446 000	446 000	450 850	101,09									
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	46 000	46 000	15 000	32,61									
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	534 000	534 000	165 039	30,91					0	0	5 254 058	0,00	
<b>Önként vállalt feladat</b>														
	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	84 720	0,00									
	Televíziós-műsor szolgáltatás és támogatása	374 000	374 000	5 750	1,54									
	Történelmi ÁMK Összesen	2 308 000	2 308 000	1 434 889	62,17	0	0	0	0,00	0	0	5 837 373	0,00	

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül					Egyéb bevétel					Összesen					Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>																
<b>Kitelező feladatok</b>																	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)									8 801 000	8 801 000	8 962 973	101,84				
	Íjásig-éptéssegügyi gondozás									432 000	432 000	324 000	75,00				
	Idősek napi ellátása (INO)									0	0	1 049 967	0,00				
	Szociális étkeztetés									16 005 000	16 005 000	12 634 714	78,94				
	Házi segítségnyújtás									0	0	390 755	0,00				
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									0	0	0	0,00				
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									13 256 000	13 256 000	12 522 399	94,47				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									2 989 000	2 989 000	2 454 460	82,12				
	Gyermekek bölcsődei ellátása									960 000	960 000	678 200	70,65				
	Gyermekeképzés bölcsődében									1 066 000	1 066 000	830 113	77,87				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	3 849 661	0,00				
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	43 509 000	43 509 000	43 697 247	100,43				
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>																
<b>Kitelező feladatok</b>																	
	Gyermekeképzés köznevelési intézményben (óvoda)									455 000	455 000	403 530	88,69				
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									453 000	453 000	310 000	68,43				
	Könyvtári szolgáltatások									446 000	446 000	450 850	101,09				
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									46 000	46 000	15 000	32,61				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	5 254 058	0,00				
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)									534 000	534 000	748 354	140,14				
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
	Egyéb kiadói tevékenység																
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									374 000	374 000	5 750	1,54				
	Tötkomlói ÁMK Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	2 308 000	2 308 000	7 272 262	315,09				

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül						Árvert pénzeszköz felhasználásra						Működési célú támogatás ÁHT-n belül						Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	153 954 000	153 954 000	142 464 550	92,54	0	0	0,00												
	Kötelező feladatok																			
	Közhatalmi bevétel	153 954 000	153 954 000	142 464 550	92,54	0	0	0,00												
	Iparrézségi adó	121 019 000	121 019 000	112 139 927	92,66															
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000	20 130 569	109,17															
	Idézetforralmi adó	105 000	105 000	34 950	33,29															
	Pótlékok, bírságok	1 210 000	1 210 000	1 699 414	140,45															
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	8 125 149	66,06															
	Termőföld bérbeadás jóv.adó	80 000	80 000	2 331	2,91															
	Szabályozási bírság	250 000	250 000	120 290	48,12															
	Egyéb bírság	65 000	65 000	22 000	33,85															
	Iszapolási, szőlőültetési díj	5 000	5 000	0	0,00															
	Könyvezetvédelmi bírság	30 000	30 000	0	0,00															
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	189 920	42,20															
VI.	Önkormányzatok elszámolásait a központi költségvetéssel																			
	Önkormányzatok működési támogatásai																			
	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása																			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása																			
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogat.																			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			
	Működési célú költségvetési támogatások - kulturális intézmények																			
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai /ÖNHIKU/																			
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (2016. évi bérkomp)																			
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (2017. évi bérkomp)																			
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (polgármesterek bértám.)																			
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai (minimálbér emeléshez kapcsolódó támogat.)																			
	Működési célú költségvetési támogatások és támogatási támogatások (Rendkívüli köz. költségvetési támogatás)																			
	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai - előző évi normatív támogatás																			
VII.	Finanszírozási műveletek																			
	Finanszírozási célú finanszírozási műveletek																			
	Összesen	279 697 000	279 697 000	213 421 740	76,30	0	0	8 011 198	0,00	573 499 000	578 695 116	477 084 937	82,44	573 499 000	578 695 116	477 084 937	82,44			

**Revételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címne d	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
V.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0				0				153 954 000	153 954 000	142 464 550	92,54
	Kötelező feladatok												
	Közfizetési bevételek	0											
	Iparűzési adó	0				0				153 954 000	153 954 000	142 464 550	92,54
	Kommunális adó									121 019 000	121 019 000	112 139 927	92,66
	Idegenforgalmi adó									18 440 000	18 440 000	20 130 569	109,17
	Földékek bírságok									105 000	105 000	34 950	33,29
	Gépjárműadó									1 210 000	1 210 000	1 699 414	140,45
	Ternőföld bérbeadás jöv. adó									12 300 000	12 300 000	8 125 149	66,06
	Szabálysértési bírság									80 000	80 000	2 331	2,91
	Egyéb bírság									250 000	250 000	120 290	48,12
	Jazgatási, szolgáltatói díj									65 000	65 000	22 000	33,85
	Körműszervizelési bírság									5 000	5 000	0	0,00
	Tallajtörései díj									30 000	30 000	0	0,00
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									450 000	450 000	189 270	42,20
	Önkormányzatok működési támogatásai	0				0				365 973 000	371 169 116	307 633 957	82,88
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									365 973 000	371 169 116	307 633 957	82,88
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatás									139 204 345	138 548 007	106 378 968	76,78
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.									44 926 723	44 926 723	34 152 326	76,02
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									168 458 700	172 546 446	148 236 808	85,91
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális intézmények									6 906 120	6 906 120	5 687 583	82,36
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									0	199 836	532 896	266,67
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ÖNHKI/									7 477 612	8 042 484	12 645 376	157,23
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2015. évi bérkomp)									7 133 950	7 133 950	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (2016. évi bérkomp)									343 662	0	0	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (polgármesterek bértdm.)									0	908 534	2 458 030	270,45
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (minimálbér emeléshez kapcs. támogat.)									0	0	0	0,00
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások ( RevÁrvölvi önk. támogat.)									0	0	1 457 700	0,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - előző évi normatív ellátásaihoz kapcsolatos támogat.									0	0	0	0,00
VII.	Finanszírozási műveletek					42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00	42 000 000	88 059 619	88 059 619	100,00
	Összesen	12 014 891	12 014 891	14 591 601	0,00	46 000 000	92 059 619	92 060 082	100,00	911 210 891	962 466 626	805 169 558	83,66

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %=a
I.	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>												
	Állami (államiigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	62 049 000	62 811 794	41 876 598	66,67	13 320 000	13 518 384	9 605 257	71,05	15 306 000	15 981 384	9 164 493	57,34
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	5 518 000	5 534 500	4 129 019	74,61	1 233 000	1 236 630	967 510	78,24	265 000	265 000	89 810	33,89
	Kötelező feladatok												
	Ipálva és munkaadókatmasszázs vizsgálatok									113 000	113 000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	67 567 000	68 346 294	46 005 617	67,31	14 553 000	14 755 014	10 572 767	71,66	15 684 000	16 359 384	9 254 303	56,57
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 140 000	26 793 740	18 961 706	70,77	6 228 000	6 143 860	4 040 538	65,77	16 020 000	16 540 000	12 195 225	73,73
	Közzétett feladatok												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									9 048 000	11 143 500	5 565 442	49,94
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	4 419 000	4 393 601	2 209 115	48,09	1 081 000	1 081 000	492 001	45,51	8 000 000	8 345 437	9 695 508	116,18
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel									0	0	65 985	0,00
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység												
	Start munka program - Pilot program	5 300 000	5 300 000	3 457 167	65,23	717 000	717 000	390 995	54,53	0	0	8 582 915	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	40 386 000	40 386 000	28 965 490	71,72	4 772 000	4 772 000	3 379 369	70,82				
	Start munka program - Téti közfoglalkoztatás									0	304 800		0,00
	Egyéb szakszolgáltatás személyszállítás	1 933 000	1 933 000	1 290 000	66,74	410 000	410 000	267 030	65,13	1 914 000	1 914 000	1 743 359	91,08
	Központok, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									3 056 000	4 158 000	1 975 525	47,51
	Piac üzemeltetés									31 000	31 000	20 846	67,25
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1 016 000	1 016 000	0	0,00
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárak									2 605 000	2 605 000	1 880 698	72,20
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés									150 000	150 000	126 000	84,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás												
	Szennyvízszatoma építés, üzemeltetés, fenntartás									3 566 000	3 566 000	2 358 927	66,15
	Víztermelés, kezelés, elvitás												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												
	Út, autópálya építése	96 018 000	96 018 000	62 682 021	65,28	11 207 000	11 207 000	7 414 606	66,16	0	698 500	78 800	11,28
	Közfoglalkoztatási mintaprogram									23 811 000	23 829 766	19 202 474	80,58

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

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.	<b>ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL</b>												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	590 000	840 000	134 964	16,07					91 265 000	93 151 562	60 781 312	65,25
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									7 016 000	7 036 130	5 186 339	73,71
	Kötelező feladatok												
	Pálya és munkakalkulációs vizsgálatok									113 000	113 000	0	0,00
	Önkormányzati Hivatal összesen	590 000	840 000	134 964	16,07					98 394 000	100 300 692	65 967 651	65,77
II.	<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK</b>												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						620 400	883 000	142,33	49 388 000	50 098 000	36 080 489	72,02
	Közműelő-fenntartás, működtetés									1 750 000	1 750 000	875 000	50,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 592 000	26 552 800	3 020 046	11,37	30 000	0	0	0,00	34 670 000	37 696 300	8 585 488	22,78
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									13 500 000	14 020 038	12 396 624	88,42
	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel						14 556 257	14 756 434	101,38	0	14 556 257	14 822 419	101,83
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység					606 000	0		0,00	606 000	0	0	0,00
	Start munka program - Pilot program	250 000	250 000	339 174	135,67					6 267 000	6 267 000	12 770 251	203,77
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									45 158 000	45 158 000	32 348 943	71,64
	Start munka program - Téli közfoglalkoztatás					0	0	4 084	0,00	0	304 800	0	0,00
	Egyéb szociális személyszállítás	3 000 000	3 000 000	0	0,00					7 257 000	7 257 000	3 300 389	45,48
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 500 000	1 500 000	0	0,00					4 556 000	5 658 000	1 975 525	34,92
	Piac üzemeltetés									31 000	31 000	20 846	67,25
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									1 016 000	1 016 000	0	0,00
	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, ártékása									2 605 000	2 605 000	1 880 698	72,20
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	5 032 000	5 032 000	4 558 208	90,58					5 032 000	5 032 000	4 558 208	90,58
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1 000 000	1 000 000	700 000	70,00	1 150 000	1 150 000	826 000	71,83
	Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás	508 000	508 000	0	0,00					508 000	508 000	0	0,00
	Víztermelés, kezelés, elvitás									3 566 000	3 566 000	2 358 927	66,15
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	15 095 000	15 095 000	8 706 398	57,68	406 000	0	0	0,00	15 501 000	15 095 000	8 706 398	57,68
	Ut, autópálya építése	15 000 000	16 500 000	0	0,00					15 000 000	17 198 500	78 800	0,46
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	12 069 980	100,46					143 050 891	143 069 657	101 369 081	70,85

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatunként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
	Köztisztviselők									13 979 000	13 979 000	9 120 116	65,24
	Zöldterület kezelés									889 000	889 000	259 137	29,15
	Város-, községvezetkedési egyéb szolgáltatások									4 039 000	4 039 000	4 525 072	112,03
	Háziorvosi ellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	0	0	1 434 379	0,00	0	0	315 570	0	5 546 000	5 572 848	4 503 645	80,81
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 167 000	2 167 000	1 582 626	73,03	482 000	482 000	350 163	72,65	1 472 000	1 472 000	838 971	57,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									7 403 000	7 415 338	4 984 228	67,22
	Házi gyermekorvosi ellátás	3 176 000	3 176 000	2 095 247	65,97	704 000	704 000	481 542	68,40	3 222 000	3 222 000	2 380 577	73,89
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)									25 000	25 000	0	0,00
	Pályá- és munkaadókat szolgáló vizsgálatok									1 304 000	1 304 000	510 065	39,12
	Utófoli szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)												
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									0	875 000	875 000	100,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	266 000	266 000	761 178	286,16	72 000	72 000	183 799	255,28	0	0	349 726	0,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	2 263 000	2 263 000	1 037 969	45,87	611 000	611 000	250 635	41,02	13 168 000	13 171 810	4 279 616	32,49
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok	178 000	178 000	507 452	285,09	48 000	48 000	122 532	255,28	0	0	233 151	0,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									55 230 000	55 230 000	31 824 484	57,62
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása									0	100 000	100 000	100,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									1 316 000	1 316 000	883 823	67,16
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									2 268 000	2 268 000	2 434 257	107,33
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység												
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Házi segítségnyújtás									0	0	460 606	0,00
	Könyvtári szolgáltatások									0	0	1 922 653	0,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás									0	0	1 841 500	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés									879 000	879 000	658 688	74,94
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.	111 000	111 000	111 000	100,00	30 000	30 000	29 970	99,90	1 864 000	1 867 810	934 143	50,01
	Önkormányzati kiadások összesen	183 357 000	183 185 341	125 095 350	68,29	26 362 000	26 277 860	17 718 770	67,43	181 823 000	187 927 809	137 411 162	73,12

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
	Közműellátás												
	Zöldterület kezelés	2 000 000	2 000 000	0	0,00					13 979 000	13 979 000	9 120 116	65,24
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					42 406 000	42 000 000	30 000 000	71,43	2 889 000	2 889 000	259 137	8,97
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	40 000	40 000	0	0,00					46 445 000	46 039 000	36 275 021	78,79
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									8 235 000	8 261 848	6 436 434	77,91
	Házi gyermekorvosi ellátás	64 000	64 000	0	0,00					1 472 000	1 472 000	838 971	57,00
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)	200 000	200 000	123 143	61,57					11 349 000	11 359 338	7 561 017	66,56
	Pályá- és munkaadalkalmassági vizsgálatok									3 422 000	3 422 000	2 503 720	73,17
	Üdülési szálláshely- szolgáltatás (Ifj. szállás)	0	0	8 299	0,00					25 000	25 000	0	0,00
	Civil szervezetek működési támogatása					14 830 000	14 600 000	10 500 000	71,92	1 304 000	1 304 000	518 364	39,75
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	0	2 000 000	0	0,00					14 600 000	14 600 000	10 500 000	71,92
	Közművelődés- hagyományosa közösségi kulturális értékek gondozása									0	2 000 000	0	0,00
	Köznevelési intézmény (1-4. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									0	875 000	875 000	100,00
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok									338 000	338 000	1 294 703	383,05
	Gimnáziumi oktatással összefüggő működési feladatok									16 042 000	16 045 810	5 568 220	34,70
	Gyermekéktetés köznevelési intézményben (iskola)									226 000	226 000	863 135	381,92
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása									55 230 000	55 230 000	31 824 484	57,62
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					21 953 000	22 061 202	12 235 174	55,46	21 953 000	22 161 202	12 335 174	55,66
	Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 622 000	2 622 000			2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98	3 938 000	3 938 000	2 849 786	72,37
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									0	0	0	0,00
	Intézményen kívüli gyermekéktetés									2 268 000	2 268 000	2 434 257	107,33
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	1 992 000	2 710 620	136,08	0	1 992 000	2 710 620	136,08
	Haza segítségnyújtás	0	0	8 358 299	0					0	0	8 818 905	0,00
	Könyvtári szolgáltatások									0	0	1 922 653	0,00
	Egyéb szabadidős szolgáltatás									0	0	1 841 500	0,00
	Önként vállalt feladatok												
	Labor működés					144 000	0	0	0,00	1 023 000	879 000	658 688	74,94
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési felad.									2 005 000	2 008 810	1 075 113	53,52
	Önkormányzati kiadások összesen	80 295 891	84 756 691	37 183 547	43,87	85 767 000	101 201 859	74 630 275	73,74	557 604 891	583 349 560	392 039 104	67,20

Ft-ban



**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként  
2017. III. negyedév**

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 %
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok													
	Pályázati és munkaadókat vizsgáló												
	Család- és névelési igazgatási igazgatóság (védőnő)	10 224 000	10 277 700	7 225 003	70,30	2 332 000	2 343 814	1 695 455	72,34	250 000	250 000	0	0,00
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	10 121 000	10 735 123	9 713 085	90,48	2 276 000	2 414 301	2 236 505	92,64	1 172 000	1 172 000	679 303	57,96
	Szociális ellátás	2 277 000	2 428 876	1 903 134	78,35	523 000	557 749	423 365	75,91	1 071 000	1 071 000	782 762	73,09
	Házi segítségnyújtás	12 315 000	12 663 018	9 650 749	76,21	2 778 000	2 858 047	2 166 403	75,80	22 673 000	22 673 000	16 205 310	71,47
	Felügyeleti, tanügyigazgatási szolgáltatás	2 275 000	2 303 400	1 556 802	67,59	510 000	516 588	345 642	66,91	530 000	530 000	193 749	36,56
	Ifjúsági igazgatási igazgatóság									1 401 000	1 401 000	1 017 980	72,66
Önként vállalt feladatok										432 000	612 500	432 500	70,61
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	13 317 000	13 317 000	10 517 941	78,98	2 988 000	3 152 604	3 165 303	100,40	0	12 454 674	12 953 486	104,01
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	3 329 000	3 329 000	2 666 844	80,11	747 000	784 818	731 494	93,21	4 744 000	4 744 000	2 593 815	54,68
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	3 158 000	3 875 714	3 552 731	91,67	708 000	708 000	434 787	61,41				
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	790 000	954 279	850 821	89,16	177 000	177 000	168 528	95,21				
	Gyermekek bölcsődei ellátása	21 095 000	22 214 771	19 383 273	87,25	4 712 000	5 064 351	4 367 476	86,24	4 773 000	4 843 602	2 714 507	56,04
	Gyermekellátás bölcsődei ellátása	3 963 000	4 532 550	3 107 004	68,55	890 000	920 111	670 959	72,92	5 914 000	5 961 872	2 853 947	47,87
	Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	2 336	0,00	0	0	0	0,00	0	0	482	0,00
	Hosszabb időtartamú köznevelési ellátás	0	0	3 508 141	0,00	0	0	3 85 899	0,00	0	0	59 261	0,00
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	82 864 000	86 631 431	73 637 864	85,00	18 641 000	19 497 383	16 791 816	86,12	42 960 000	55 713 648	40 487 102	72,67
<b>IV.</b>	<b>TÖRTÉNELMI ALTAGAZGATÁSI KÖZPONT</b>												
Kötelező feladatok													
	Pályázati és munkaadókat vizsgáló (Óvoda)									55 000	55 000	0	0,00
	Gyermekellátás köznevelési intézményben (óvoda)									9 096 000	9 096 000	6 684 844	73,49
	SNI gyermek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	535 000	535 000	256 000	47,85	144 000	144 000	53 208	36,95	269 000	269 000	137 500	51,12
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 191 000	34 268 400	22 436 411	65,47	7 597 000	7 597 000	5 473 361	72,05	0	0	54 500	0,00
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	1 931 000	1 931 000	1 417 000	73,38	437 000	437 000	321 845	73,65	2 843 000	2 843 000	1 555 317	54,71
	Pályázati és munkaadókat vizsgáló (Művelődési Ház)									20 000	20 000	0	0,00
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	2 109 000	2 205 300	1 858 893	84,29	483 000	521 214	419 138	80,42	4 761 000	4 761 000	2 921 810	61,37
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartása									856 000	856 000	762 106	89,03
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	4 748 000	4 830 200	3 501 850	72,50	1 065 000	1 083 084	787 642	72,72	1 162 000	1 162 000	993 138	85,47
	Közművelődési - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	50 000	50 000	0	0,00	26 000	26 000	0	0,00	344 000	344 000	237 382	69,01
	Önként vállalt feladatok	1 895 000	1 940 300	2 394 497	123,41	447 000	456 966	537 219	117,56	2 939 000	2 939 000	1 912 029	65,06
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírműködő)									3 357 000	3 513 206	2 343 870	66,72
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	2 140 000	2 140 000	1 577 000	73,69	477 000	477 000	350 770	73,54	2 024 000	2 024 000	1 470 313	72,64
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	3 679 967	0,00	0	0	404 806	0,00	0	0	31 002	0,00
	Történelmi ANK Összesen	47 599 000	47 900 200	37 121 618	77,50	10 676 000	10 742 264	8 347 989	77,71	27 726 000	27 882 206	19 103 811	68,52
<b>V.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>												
Kiadás összesen		381 387 000	386 063 266	281 860 449	73,01	70 232 000	71 272 521	53 431 342	74,97	268 193 000	287 883 047	206 256 378	71,65

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előírányzatokként  
2017. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz áradás, egyéb kiadás				Összesen				Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	
<b>III.</b>	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>													
Kötelező feladatok														
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok									250 000	250 000	0	0,00	
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	50 000	50 000	0	0,00					13 778 000	13 843 514	9 599 761	69,34	
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50 000	50 000	15 000	30,00					13 518 000	14 270 424	12 747 352	89,33	
	Szociális étkeztetés	40 000	40 000	0	0,00					25 513 000	25 699 625	18 531 809	72,11	
	Házi segítségnyújtás	30 000	30 000	0	0,00					15 653 000	16 081 065	12 010 901	74,69	
	Felügyeleti, tanácsadói szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	0	0,00					5 686 000	5 720 988	2 920 424	51,05	
	Ifjúság egészségügyi gondozás									432 000	612 500	432 500	70,61	
Önként vállalt feladatok														
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	0	0	71 174	0,00					16 305 000	28 924 278	26 707 904	92,34	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	30 000	30 000	49 580	165,27					8 850 000	8 887 818	6 041 733	67,98	
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai									3 866 000	4 583 714	3 987 518	86,99	
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	130 000	130 000	10 790	8,30					967 000	1 131 279	1 019 349	90,11	
	Gyermekbaleset ellátása									30 710 000	32 252 724	26 476 046	82,89	
	Gyermekétkeztetés boltcsatlósban									10 767 000	11 414 533	6 631 910	58,10	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	2 818	0,00	
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	1 830 000	1 830 000	146 544	8,01					146 295 000	163 672 462	131 063 326	80,08	
<b>IV.</b>	<b>TÖTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>													
Kötelező feladatok														
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Óvoda)									55 000	55 000	0	0,00	
	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményben (óvoda)									9 096 000	9 096 000	6 684 844	73,49	
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									948 000	948 000	446 708	47,12	
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai									41 788 000	41 865 400	27 964 272	66,80	
	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	261 000	261 000	147 000	56,32					5 472 000	5 472 000	3 441 162	62,89	
	Pályá- és munkaalkalmassági vizsgálatok (Művelődési Ház)									20 000	20 000	0	0,00	
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	725 000	725 000	248 000	34,21					8 078 000	8 212 514	5 447 841	66,34	
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyitvatartás									856 000	856 000	767 106	89,03	
	Könyvtári szolgáltatások	230 000	230 000	0	0,00					7 205 000	7 305 284	5 282 630	72,31	
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									420 000	420 000	237 382	56,52	
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									5 281 000	5 336 266	4 843 745	90,77	
Önként vállalt feladatok														
	Egyéb kiadói tevékenység (Kombi Híradó)									3 357 000	3 513 206	2 343 870	66,72	
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás									4 641 000	4 641 000	3 398 083	73,22	
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	0	0	0,00	
	Tötkomlós AMK Összesen	1 216 000	1 216 000	395 000	32,48	0	0	0	0,00	87 217 000	87 740 670	64 968 418	74,05	
<b>V.</b>	<b>TARTALÉKOK</b>									21 700 000	27 403 242	0	0,00	
	KIADÁS ÖSSZESEN	83 931 891	88 642 691	37 860 055	42,71	107 467 000	128 605 101	74 630 275	58,03	911 210 891	962 466 626	654 038 499	67,95	

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2017. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Földértékesítésből származó bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 463	100,01
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	89 100	1,90
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	1 160 000	1 160 000	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 000	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	4 718 000	4 718 000	1 508 520	31,97
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	41 006 000	41 006 000	10 943 072	26,69
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	12 014 891	12 014 891	0	0,00
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>67 583 891</b>	<b>67 583 891</b>	<b>16 542 155</b>	<b>24,48</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2017. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	5 032 000	5 032 000	4 558 208	90,58
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	15 095 000	15 095 000	8 706 398	57,68
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Békéssámsóni út 4. szám alatti ingatlan felújításának költségeire (beszámítva a bérleti díj bevételbe)	25 192 000	25 392 000	2 727 550	10,74
Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Kubinyi programból megvalósuló felújítás	0	2 000 000	0	0,00
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>45 319 000</b>	<b>47 519 000</b>	<b>15 992 156</b>	<b>33,65</b>

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2017. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása	500 000	500 000	0	0,00
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 4 db winchester, 2 db ram vásárlása	90 000	340 000	134 964	39,70
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Bölcsőde épület elválasztó kerítés	200 000	200 000	171 196	85,60
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Kőlcsey utcai lakás vízvisszakötése, Táncsics u. 10. szennyvízbekötés, Álmós u. 1. szennyvízbekötés, Szlovák Iskola szennyvízbekötés	200 000	960 800	121 300	12,62
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Pilot - Kandelláber kiépítése	250 000	250 000	339 174	135,67
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	16 500 000	0	0,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Új kisbusz vásárlása	3 000 000	3 000 000	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önrő önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzésére	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Szennyvízcsatorna építés, üzemeltetés, fenntartás - A kimaradt ingatlanokon csatorna rákötési terv elkészítése	508 000	508 000	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget villanyhálózat javítás	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - I. körzet - EKG akkumulátor vásárlás	40 000	40 000	0	0,00
Háziorvosi alapellátás - Gyermekorvosi körzet - Nyomtató vásárlás	64 000	64 000	0	0,00

Házi orvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	200 000	200 000	123 143	61,57
Közfoglalkoztatási mintaprogram	12 014 891	12 014 891	12 069 980	100,46
- betonkeverő és tartozékai (belvíz)	199 000	199 000	199 000	100,00
- sarokkőszőrű (belvíz)	35 000	35 000	35 000	100,00
- hegesztőtrafó (belvíz)	77 255	77 255	77 255	100,00
- vízmérték (belvíz)	12 700	12 700	12 700	100,00
- talicska (belvíz)	0	0	19 030	0,00
- betonkeverő és tartozékai (közút)	199 998	199 998	200 000	100,00
- talicska - 5db (közút)	95 250	95 250	95 250	100,00
- bontókalapács (közút)	100 000	100 000	100 000	100,00
- fűnyíró - 2db (közút)	127 000	127 000	127 000	100,00
- kapagép és alkatrésze (közút)	199 998	199 998	200 000	100,00
- vízmérték - 2db (közút)	25 400	25 400	25 400	100,00
- benzinmotoros fűkasza (helyi sajátos)	167 640	167 640	167 640	100,00
- gődlőfűró (helyi sajátos)	190 500	190 500	190 500	100,00
- fűrógép (helyi sajátos)	57 150	57 150	57 150	100,00
- sarokkőszőrű (helyi sajátos)	57 150	57 150	57 150	100,00
- talicska - 10db (helyi sajátos)	190 500	190 500	190 500	100,00
- kiserakodógép (helyi sajátos)	2 667 000	2 667 000	2 550 000	95,61
- talicska - 7db (növény)	133 350	133 350	133 350	100,00
- benzinmotoros fűkasza (növény)	165 100	165 100	167 640	101,54
- traktor (növény)	3 454 400	3 454 400	3 300 000	95,53
- pótkocsi (növény)	1 460 500	1 460 500	1 350 000	92,43
- gépjármű (illegális)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
- laptop (növény)	0	0	150 493	0,00
- magasnyomású mosó (növény)	0	0	264 900	0,00
Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	8 299	0,00
Házi segítségnyújtás	0	0	8 358 299	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 000	30 000	49 580	165,27
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekbölcsődei ellátás - Mosógép vásárlás	130 000	130 000	10 790	8,30
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	40 000	40 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - vérnyomásmérő, vércukormérő	30 000	30 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	15 000	30,00
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Gépjármű vásárlás	1 500 000	1 500 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	0	0	71 174	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Könyvtári szolgáltatás - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	230 000	230 000	0	0,00
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Ligeti Óvoda - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, festés	261 000	261 000	147 000	56,32
Tótkomlói Általános Művelődési Központ - Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás - Természet Háza - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	725 000	725 000	248 000	34,21
Beruházási kiadás	38 612 891	41 123 691	21 867 899	53,18
Beruházási kiadások összesen:	38 612 891	41 123 691	21 867 899	53,18

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási p. átadás	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98
Bölcsőde beruházási hitel	2 622 000	2 622 000	1 965 963	74,98
Fejlesztési hitel kamata	1 316 000	1 316 000	883 823	67,16
Bölcsőde hitel	1 316 000	1 316 000	883 823	67,16
Felhalmozási tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	98 869 891	103 580 691	41 409 841	39,98

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre**  
**2017. III. negyedév**

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>58 600 000</b>	<b>58 970 400</b>	<b>42 258 000</b>	<b>71,66</b>
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	42 000 000	30 000 000	71,43
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000	700 000	50,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000	175 000	50,00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000	10 335 000	73,82
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	850 000	600 000	200 000	33,33
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	620 400	848 000	136,69
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztáadás összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>70,00</b>
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	700 000	70,00
<b>Mindösszesen:</b>	<b>59 600 000</b>	<b>59 970 400</b>	<b>42 958 000</b>	<b>71,63</b>

**Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre**  
**2017. III. félév**

	Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Gyomai üdülő fenntartására	30 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	0	30 000	30 000	100,00
Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	606 000	0		0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	606 000	1 757 700	290,05
DAREH - működésre átadott pénz	406 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	0	406 000	405 600	99,90
Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	406 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	0	406 000	117 320	28,90
Orosházi Városi Önkormányzatnak labor működtetésére átadott pénz	144 000	0	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Labor működésre átadott pénz	0	144 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás	0	400 000	400 000	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 992 000</b>	<b>2 710 620</b>	<b>136,08</b>

**Civil szervezetek támogatása**  
2017. III. negyedév

		Ft-ban			
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	285 000	285 000	0	0,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	100,00
3.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	220 000	220 000	220 000	100,00
4.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	250 000	250 000	0	0,00
5.	Gála Kulturális Egyesület	0	0	0	0,00
6.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 200 000	84,62
7.	Komlói Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	0	0,00
8.	Tótkomlói Torna Club	4 200 000	4 200 000	3 600 000	85,71
9.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
10.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
11.	Tótkomlói Autósport Egyesület	275 000	275 000	275 000	100,00
12.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	0	0,00
13.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	125 000	125 000	125 000	100,00
14.	Komlós Néptánc Egyesület	250 000	250 000	0	0,00
15.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	0	0,00
16.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
17.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	70 000	100,00
18.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	0	0,00
19.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
20.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	0	0,00
21.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	0	0,00
22.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	0	0,00
23.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
24.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	225 000	100,00
25.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	0	0,00
26.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
27.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	0	0,00
28.	"A Komlói Szlovákokért" "ZA KOMLOŠSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
29.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100,00
30.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	0	0,00
31.	Tótkomlói Horgász Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
32.	Tótkomlói Hit, Remény, Szeretet Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
<b>Összesen</b>		<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>10 335 000</b>	<b>73,82</b>

**Egyedi támogatások**  
2017. III. negyedév

		Ft-ban			
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	100 000	100,00
2.	Rozsnyó Ferenc	250 000	250 000	0	0,00
3.	CONTACT Kick-bokszt és Thai-bokszt harcművészeti Egyesület	100 000	100 000	0	0,00
4.	Tótkomlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	0	0	0,00
5.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	150 000	0	0,00
6.	Iskoláért a Jövő Polgáráért Alapítvány	0	0	100 000	0,00
<b>Összesen</b>		<b>850 000</b>	<b>600 000</b>	<b>200 000</b>	<b>33,33</b>

**Rendelkezési Alapból támogatás**  
2017. III. negyedév

					Ft-ban
	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	52 600	52 600	100,00
2.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	25 000	50,00
4.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	277 800	277 800	100,00
5.	Tótkomlói Lovas Túra Egyesület	0	0	30 000	0,00
6.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	0	132 600	0,00
7.	Tótkomlói Úszó Egyesület	0	0	60 000	0,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>430 400</b>	<b>628 000</b>	<b>145,91</b>

**2016. évi pénzmaradványból támogatás**

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

**Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás**  
2017. III. negyedév

					Ft-ban
	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	115 000	115 000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	40 000	70 000	175,00
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>185 000</b>	<b>119,35</b>

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

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése  
2017. III. negyedév**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Egyéb szociális és természetbeni ellátás</b>	<b>21 953 000</b>	<b>22 061 202</b>	<b>12 235 174</b>	<b>55,46</b>
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	14 675 000	14 675 000	11 224 075	76,48
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	250 000	71,43
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	50 000	22,22
Rászorultságtól függő normatív kedvezmény (Erzsébet utalvány)	4 153 000	4 153 000	0	0,00
Önkorm. saját hatáskörben adott term. ellátás (ételosztás, tűzifa)	2 000 000	2 000 000	179 918	9,00
Közztemetés	550 000	658 202	531 181	80,70
<b>Összesen</b>	<b>21 953 000</b>	<b>22 061 202</b>	<b>12 235 174</b>	<b>55,46</b>