

ELŐTERJESZTÉS

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 28-ai ülésére

Tárgy: Tótkomlós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről tájékoztató

Tótkomlós Város Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről a következőkben tájékoztatom a képviselő-testületet.

Az Önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi **módosított előirányzata** 2019. szeptember 30-án **1.847.481.223 Ft.** A bevétel **1.605.580.439 Ft-ra**, a kiadás **710 612 123 Ft-ra** teljesült. A teljesítés %-a a bevételnél **86,91 %**, a kiadásnál **38,46 %**.

Az önkormányzatok működési támogatásaiból származó bevételek **73,47 %-ra** teljesültek, a bevétel **327.254.751 Ft.** Ezen belül a **helyi önkormányzatok működésének általános támogatása** 102.029.757 Ft, mely a tervezett bevétel **77,03%-a.** **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására** 37.677.775 Ft (**75,31%**), **szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására** 145.399.454 Ft (**77,91%**), **kulturális feladatok támogatására** 6.239.706 Ft (**78,53%**) érkezett. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása módosított előirányzata 52.213.159 Ft, a teljesítés összege a harmadik negyedévben 19.732.059 Ft, **37,79%.** Ehhez az előirányzathoz tartozik az „REKI”-n kívül a közalkalmazottak és köztisztviselők bérkompenzációja is. A **Kiegyenlítő bérrendezési alaphól történő támogatás 100%-ra**, 16.176.000 Ft-ra teljesült

A **Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 13.202.507 Ft-ra** teljesült, mely a belterületi utak pályázat keretében nyert összeg.

Az államháztartáson belüli támogatások **107.802.420 Ft-ra** teljesültek, ami a módosított előirányzat **55,71 %-a.** Az alacsony teljesítés oka, hogy a pályázati támogatások bevételeinek egy része a IV. negyedévben kerül elszámolásra. A befolyt bevételekből 105.739.304 Ft **működési célú támogatás**, mely **55,24 %-ra** teljesült. A bevétel jelentős része az állami pénzalapoktól (a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától) közfoglalkoztatásra igényelt támogatás, melynek összege 59.592.807 Ft. Másik jelentősebb bevétel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénz az egészségügyi intézmények működésére, ez 18.691.700 Ft. Az államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatás a közfoglalkoztatási programokra érkezett 2.063.116 Ft összegben.

A közhatalmi bevétel előirányzata **163.704.000 Ft**, amiből **169.098.088 Ft** teljesült. A teljesítés **103,30 %.**

Ezen belül a **helyi adók** közül az **iparüzési adónál** a teljesítés **140.404.727 Ft**, ami a módosított előirányzat **107,16 %-a.** A **kommunális adó** bevétel **17.459.108 Ft**, ami **94,68 %-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 **74,24 %-a**, a beszedett adóból az Önkormányzatunkat megillető összeg **9.131.686 Ft**.

A **működési bevételeknél** a módosított előirányzat **104.134.232 Ft**, a teljesítés **47.416.538 Ft**, ami a módosított előirányzat **45,53 %-a**. Ingatlan bérbeadásából származó bevétel 6.460.063 Ft, ami 40,17 %-os teljesítést mutat. Az alacsony teljesítés oka, hogy az Alföldvíz Zrt. ivóvíz-, és szennyvízcsatorna-hálózaton végzett rekonstrukciós munkája költségének bérleti díjba történő beszámítása, illetve a földhaszonbér IV. negyedévben kerül könyvelésre.

Az **államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből** származó bevétel 625.233 Ft-ra teljesült, ami a szennyvízhálózat kiépítéséhez szükséges lakossági hozzájárulás behajtásából származik.

Felhalmozási bevétel teljesítése 1.791.339 Ft. ami a földeladásból származó bevétel.

A **pénzmaradvány** módosított előirányzata **938.389.563 Ft**. A teljesítése **100 %**. A pénzmaradvány jelentős része a 2017-2018. évben befolyt és bevételként könyvelt pályázati támogatási előlegek kötelezettséggel terhelt összege, melynek felhasználására az I-III. negyedévben még nem került sor.

Folyószámla hitelkeret felhasználásra az I-III. negyedévben nem került sor, a bevételek folyamatosan fedezték a kiadásokat, likviditási problémák nem merültek fel.

Kiadásoknál a személyi juttatások teljesítése **307.588.098 Ft**, **68,64%**. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadót terhelő járulékok** teljesítése **52.862.511 Ft**, **64,83 %**. Az alacsony teljesítés oka, hogy az EFOP-os pályázatok bérjellegű kiadásokat is tartalmaznak, melyek a következő évekre húzódnak át.

A **dologi kiadásoknál** a teljesítés **196.463.948 Ft**, **39,45 %**, ami az időarányos résznél alacsonyabb, mert az új pályázati projektek a felhalmozási kiadásokon kívül dologi kiadás részt is tartalmaznak, melyek teljesítésére a IV. negyedévben és a következő évben kerül sor.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** teljesítése **11.674.082 Ft**, ami **53,06 %-os** teljesítést jelent. A kiadások nagyobb része a IV. negyedévben realizálódik, ilyen az iskolakezdéshez kapcsolódó támogatás, vagy a szociális tüzelő beszerzése.

Elvonások, befizetések teljesítése **4.082.111 Ft**, **66,64 %**, az előző évi fel nem használt normatíva visszafizetése.

Az **egyéb támogatások államháztartáson belülről** elnevezésű kiadás módosított előirányzata **22.486.034 Ft**. A teljesítés **12.289.434 Ft**, **54,65%**.

Az **egyéb támogatások államháztartáson kívülről** történő teljesítése **53.760.186 Ft**, **76,24 %**. 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 **145.610.991 Ft**, a teljesítés **50.868.280 Ft, 34,93 %**. Az Alföldvíz Zrt. által elvégzendő felújítási munkák jelentős része és a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat IV. negyedévben kerül könyvelésre.

A beruházások, pénzügyi befektetések módosított előirányzata **517.254.808 Ft**, a teljesítés **5.475.118 Ft, 1,06 %**. Az alacsony teljesítés oka, hogy több nagy összegű kiadás teljesítése szeptember 30-ig nem történt meg. Ilyen például az útépítésre, kerékpárút-építésre, zöldváros kialakítására betervezett költség. Ezen kiadásokat a IV. tábla részletezi.

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének teljesítése **13.582.392 Ft, 100%**, melyben az előző év végén kiutalt állami támogatási előleg és a közfoglalkoztatási bérelőleg Államkincstár által történő levonása került elszámolásra.

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



HATÁROZATI JAVASLAT

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Zsura Zoltán János polgármester
Határidő: azonnal

Tótkomlós, 2019. november 22.


Zsura Zoltán János
polgármester

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

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
2019. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

Bevételek megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzatok működési támogatásai	414 893 682	445 455 510	327 254 751	73,47
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	129 825 812	132 454 812	102 029 757	77,03
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 250 884	50 030 884	37 677 775	75,31
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	170 376 568	186 635 426	145 399 454	77,91
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	7 106 330	7 945 229	6 239 706	78,53
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	42 158 088	52 213 159	19 732 059	37,79
	Kiegyenlítő bérrendezési alapból történő támogatás	16 176 000	16 176 000	16 176 000	100,00
II.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	13 202 507	0,00
III.	Támogatások államháztartáson belül	189 608 012	193 522 918	107 802 420	55,71
	<i>Működési célú</i>	187 487 112	191 402 018	105 739 304	55,24
	<i>Felhalmozási célú</i>	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28
IV.	Közhatalmi bevételek	163 704 000	163 704 000	169 098 088	103,30
	<i>Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA</i>	80 000	80 000	12 078	15,10
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	18 440 000	18 440 000	17 459 108	94,68
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	131 019 000	131 019 000	140 404 727	107,16
	<i>Gépjárműadók</i>	12 300 000	12 300 000	9 131 686	74,24
	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	105 000	105 000	643 600	612,95
	<i>Talajterhelési díj</i>	450 000	450 000	199 480	44,33
	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)</i>	1 310 000	1 310 000	1 247 409	95,22
V.	Működési bevételek	102 211 579	104 134 232	47 416 538	45,53
	<i>- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés</i>	7 212 000	7 212 000	0	0,00
	<i>- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)</i>	16 083 000	16 083 000	6 460 063	40,17
VI.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	625 233	0,00
VII.	Felhalmozási bevétel	2 275 000	2 275 000	1 791 339	78,74
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		872 692 273	909 091 660	667 190 876	73,39
VIII.	Finanszírozási bevétel	782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00
	<i>Pénzmaradvány</i>	782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00
	<i>működési</i>	219 506 149	281 193 233	281 193 233	100,00
	<i>felhalmozási</i>	562 971 922	657 196 330	657 196 330	0,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése	0	0	0	0,00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 847 481 223	1 605 580 439	86,91

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG
2019. III. NEGYEDÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

Kiadások megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Személyi juttatás	406 382 752	448 145 148	307 588 098	68,64
II.	Munkaadót terhelő járulékok	73 561 419	81 543 913	52 862 511	64,83
III.	Dologi kiadások	440 466 581	498 036 615	196 463 948	39,45
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 003 000	22 003 000	11 674 082	53,06
V.	Elvonások, befizetések	2 925 890	6 125 890	4 082 111	66,64
VI.	Egyéb támogatások államháztartáson belülre	10 355 000	22 486 034	12 289 434	54,65
	működési kiadás	10 355 000	22 486 034	12 289 434	54,65
	felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
VII.	Egyéb támogatások államháztartáson kívülre	58 163 000	70 518 000	53 760 186	76,24
	működési célra	57 163 000	68 518 000	52 560 186	76,71
	felhalmozási kiadás	1 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
VIII.	Felújítások	104 019 962	145 610 991	50 868 280	34,93
IX.	Beruházások, pénzügyi befektetések	507 484 740	517 254 808	5 475 118	1,06
X.	Általános tartalék	5 000 000	8 441 932	0	0,00
	működési tartalék	5 000 000	8 441 932	0	0,00
XI.	Céltartalék	21 187 000	11 111 500	0	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	660 000	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	115 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	200 000	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	1 500 000	1 200 000	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	5 437 000	437 000	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 499 500	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 652 549 344	1 831 277 831	695 063 768	37,96
XII.	Finanszírozási kiadások	2 621 000	16 203 392	15 548 355	95,96
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	13 582 392	13 582 392	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 621 000	16 203 392	15 548 355	95,96
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 655 170 344	1 847 481 223	710 612 123	38,46

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-779 857 071	-922 186 171	-27 872 892	3,02
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	779 857 071	922 186 171	922 841 208	100,07

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

Ft-ban

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.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)	1 270 000	1 270 000	809 218	63,72								
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	3 914 906	2 244 682	57,34
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									23 958 744	23 958 744	2 584 771	10,79
	Önkormányzati hivatalok Összesen	1 270 000	1 270 000	809 218	63,72	0	0	0	0,00	23 958 744	27 873 650	4 829 453	17,33
II.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 000	1 942 653	60 342	3,11								
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	27 165 000	27 165 000	11 710 354	43,11								
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	19 057	0,00								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	406 325	0,00					8 002 120	8 002 120	5 748 872	71,84
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	446 105	0,00								
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 100 000	1 100 000	1 301 425	118,31					75 978 084	75 978 084	33 834 237	44,53
	Piac üzemeltetés	23 000	23 000	0	0,00								
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	632 000	632 000	0	0,00								
	Szennyvízcsatorna építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)	4 685 000	4 685 000	0	0,00	0	0	625 233	0,00				
	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	101 401	0,00								
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	1 895 000	1 895 000	0	0,00								
	Városi községüzdálkodás	1 321 000	1 321 000	866 350	65,58					0	0	1 575 669	0,00
	Háziorvosi alapelállítás (1. sz. háziorvosi körzet)	25 000	25 000	5 837	23,35					11 340 000	11 340 000	8 027 200	70,79
	Háziorvosi alapelállítás (Továbbképzéssel rendelkező orvosok)	1 097 800	1 097 800	1 063 242	96,85								
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (lft. szállás)	898 000	898 000	866 481	96,49								
	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben (iskola)	16 847 979	16 847 979	6 514 806	38,67								
	Házi segítségnyújtás									0	0	10 822 500	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	190 418	0,00					4 153 000	4 153 000	100 000	2,41
	Kötelező feladatok összesen	55 709 779	57 632 432	23 552 143	40,87	0	0	625 233	0,00	99 473 204	99 473 204	60 108 478	60,43
	Önként vállalt feladatok												
	Ésélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									34 447 900	34 447 900	11 702 844	33,97
	Iskolarendszertől kívüli egyéb oktatás									12 563 594	12 563 594	0	0,00
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	47 011 494	47 011 494	11 702 844	24,89
	Önkormányzati bevételek Összesen	55 709 779	57 632 432	23 552 143	40,87	0	0	625 233	0,00	146 484 698	146 484 698	71 811 322	49,02

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2019. III. negyedév**

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	809 218	63,72
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	3 914 906	2 244 682	57,34
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									23 958 744	23 958 744	2 584 771	10,79
	Önkormányzati hivatal Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	25 228 744	29 143 650	5 638 671	19,35
III.	ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									20 000	1 942 653	60 342	3,11
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									27 165 000	27 165 000	11 710 354	43,11
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0	0	19 057	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									8 002 120	8 002 120	6 155 197	76,92
	Egyéb szárazföldi személyszállítás									0	0	446 105	0,00
	Közfoglalkoztatási miniprogram	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28					79 198 984	79 198 984	37 198 778	46,97
	Piac üzemeltetés									23 000	23 000	0	0,00
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									632 000	632 000	0	0,00
	Szennyvíztisztartási építés, fenntartás, üzemeltetés (KEOP)									4 685 000	4 685 000	625 233	13,35
	Lakáshoz jutást segítő támogatások									0	0	101 401	0,00
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									1 895 000	1 895 000	0	0,00
	Város községgazdálkodás									1 321 000	1 321 000	2 442 019	0,00
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									11 365 000	11 365 000	8 033 037	70,68
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 097 800	1 097 800	1 063 242	96,85
	Údilitól szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									898 000	898 000	866 481	96,49
	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben (iskola)									16 847 979	16 847 979	6 514 806	38,67
	Házi segítségnyújtás									0	0	10 822 500	0,00
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									4 153 000	4 153 000	290 418	6,99
	Kötelező feladatok összesen	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28					157 303 883	159 226 536	86 348 970	54,23
	Önként vállalt feladatok	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28					2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									34 447 900	34 447 900	11 702 844	33,97
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás									12 563 594	12 563 594	0	0,00
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0,00					47 011 494	47 011 494	11 702 844	24,89
	Önkormányzati bevételek Összesen	2 120 900	2 120 900	2 063 116	97,28	0	0	0	0,00	204 315 377	206 238 030	98 051 814	47,54

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támogat. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhasználására				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
III.	TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és névédelmi egészségügyi gondozás (védnők)	0	0	20 264	0,00								
	Ifjúság-egészségügyi gondozás												
	Szociális ékeztetés	21 520 000	21 520 000	9 764 984	45,38								
	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000	462 455	77,08								
	Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	20 000	20 000	2 014	10,07								
	Kötelező feladatok összesen	22 140 000	22 140 000	10 249 717	46,30	0	0	0	0,00	13 080 000	13 080 000	10 664 500	81,53
	Önként vállalt feladatok												
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	16 716 000	16 716 000	8 961 545	53,61								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	4 572 000	4 572 000	1 993 957	43,61								
	Gyermekek bölcsődei ellátása	840 000	840 000	843 020	100,36								
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	808 800	808 800	381 003	47,11								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Önként vállalt feladatok összesen	22 936 800	22 936 800	12 179 525	53,10	0	0	0	0,00	1 961 454	1 961 454	9 504 937	484,59
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	45 076 800	45 076 800	22 429 242	49,76	0	0	0	0,00	15 041 454	15 041 454	20 169 437	134,09
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	700 000	700 000	780 903	111,56								
	Könyvtári szolgáltatások	420 000	420 000	447 425	106,53								
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	94 000	94 000	13 200	14,04								
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Művelődési Ház)	412 000	412 000	416 295	101,04								
	Kötelező feladatok összesen	1 626 000	1 626 000	1 657 823	101,96								
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység	204 000	204 000	99 250	48,65								
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Önként vállalt feladatok összesen	204 000	204 000	99 250	48,65								
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen	1 830 000	1 830 000	1 757 073	96,01	0	0	0	0,00	1 589 370	1 589 370	7 858 282	494,43
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	600 000	600 000	589 904	98,32								
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	70 297	0,00								
	Kötelező feladatok összesen	600 000	600 000	660 201	110,03								
	Önként vállalt feladat												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Önként vállalt feladatok összesen												
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	600 000	600 000	660 201	110,03	0	0	0	0,00	412 846	412 846	1 070 810	259,37

Fr-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevételek				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
III.	TÓTKOMLÓSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
	Kötelező feladatok												
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védőnők)									12 669 600	12 669 600	10 408 564	82,15
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									410 400	410 400	276 200	67,30
	Szociális étkeztetés									21 520 000	21 520 000	9 764 984	45,38
	Házi segítségnyújtás									600 000	600 000	462 455	77,08
	Felugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									20 000	20 000	2 014	10,07
	Kötelező feladatok összesen									35 220 000	35 220 000	20 914 217	59,38
	Önként vállalt feladatok									0	0	0	0,00
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									16 716 000	16 716 000	8 961 545	53,61
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)									4 572 000	4 572 000	1 993 957	43,61
	Gyermekek bölcsődéi ellátása									840 000	840 000	843 020	100,36
	Gyermekétkeztetés bölcsődében									808 800	808 800	381 003	47,11
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 961 454	1 961 454	9 504 937	484,59
	Önként vállalt feladatok összesen									24 898 254	24 898 254	21 684 462	87,09
	Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	60 118 254	60 118 254	42 598 679	70,86
IV.	TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
	Kötelező feladat												
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)									700 000	700 000	780 903	111,56
	Könyvtári szolgáltatások									420 000	420 000	447 425	106,53
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									94 000	94 000	13 200	14,04
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális érdekek gondozása (Művelődési Ház)									412 000	412 000	416 295	101,04
	Kötelező feladatok összesen									1 626 000	1 626 000	1 657 823	101,96
	Önként vállalt feladat												
	Egyéb kiadói tevékenység									204 000	204 000	99 250	48,65
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 589 370	1 589 370	7 858 282	494,43
	Önként vállalt feladatok összesen									1 793 370	1 793 370	7 957 532	443,72
	Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	3 419 370	3 419 370	9 615 355	281,20
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
	Kötelező feladat												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									600 000	600 000	589 904	98,32
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai									0	0	70 297	0,00
	Kötelező feladatok összesen									600 000	600 000	660 201	110,03
	Önként vállalt feladat												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									412 846	412 846	1 070 810	259,37
	Önként vállalt feladatok összesen									412 846	412 846	1 070 810	259,37
	Tótkomlói Ligeti Óvoda Összesen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	1 012 846	1 012 846	1 731 011	170,91

Ft-ban

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

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		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
						%-a	%-a											%-a	%-a
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	163 704 000	163 704 000	163 704 000	169 098 088	103,30	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Kötelező feladatok																		
	Közhatalmi bevétel	163 704 000	163 704 000	163 704 000	169 098 088	103,30	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Iparűzési adó	131 019 000	131 019 000	131 019 000	140 404 727	107,16													
	Kommunális adó	18 440 000	18 440 000	18 440 000	17 459 108	94,68													
	Ideggyógyászati adó	105 000	105 000	105 000	643 600	612,95													
	Céplernyőadó	12 300 000	12 300 000	12 300 000	9 131 686	74,24													
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000	80 000	12 078	15,10													
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000	1 122 916	88,07														
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000	5 000	93 061	1861,22													
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	30 000	31 432	104,77													
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	450 000	199 480	44,33													
VII.	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetésével																		
	Önkormányzatok működési támogatásai																		
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																		
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása																		
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét. feladatainak támogat.																		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /REKIU/																		
	Kiegészítő berendezési alagból támogatás																		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (belső területi utak, hidak pályázati)																		
VIII.	Finanszírozási műveletek																		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)																		
	Összesen	268 190 579	270 113 232	218 305 965	80,82	0,00	625 233	0	0	0	0	0,00	636 857 528	432 994 055	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00

**Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

Címrend	SZAKFELADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül						Egyéb bevétel				Összesen				Rövid
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a			
VI.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	0								163 704 000	163 704 000	169 098 088	103,30			
	Kötelező feladatok															
	Közhatalmi bevétel	0								163 704 000	163 704 000	169 098 088	103,30			
	Iparűzési adó									131 019 000	131 019 000	140 404 727	107,16			
	Kommunális adó									18 440 000	18 440 000	17 459 108	94,68			
	Idégenforgalmi adó									105 000	105 000	643 600	612,95			
	Célpajmúadó									12 300 000	12 300 000	9 131 686	74,24			
	Termőföld bérbeadás jöv.adó									80 000	80 000	12 078	15,10			
	Egyéb bírság									1 275 000	1 275 000	1 122 916	88,07			
	Igazgatási, szolgáltatási díj									5 000	5 000	93 061	1 861,22			
	Környezetvédelmi bírság									30 000	30 000	31 432	104,77			
	Talajterhelési díj									450 000	450 000	199 480	44,33			
VII.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	13 202 507	0,00					414 893 682	445 455 510	340 457 258	76,43			
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	13 202 507	0,00					414 893 682	445 455 510	340 457 258	76,43			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									129 825 812	132 454 812	102 029 757	77,03			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									49 250 884	50 030 884	37 677 775	75,31			
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogat.									170 376 568	186 635 426	145 399 454	77,91			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 106 330	7 945 229	6 239 706	78,53			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									58 334 088	68 389 159	35 908 059	52,51			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /REK/									42 158 088	52 213 159	19 732 059	37,79			
	Kiegészítő berendezési alapról támogatás									16 176 000	16 176 000	16 176 000	100,00			
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (belferületi utak, hidak pályázat)	0	0	13 202 507	0,00											
VIII.	Finanszírozási műveletek					782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00	782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány)					782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00	782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00			
	Összesen	2 120 900	2 120 900	15 265 623	0,00	782 478 071	938 389 563	938 389 563	100,00	1 655 170 344	1 847 481 223	1 605 580 439	86,91			

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. 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.	ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL												
	Állami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	79 822 745	81 229 307	57 386 147	70,65	15 700 338	15 943 854	11 259 899	70,62	26 901 331	26 740 896	15 041 526	56,25
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	7 376 400	7 376 400	5 449 616	73,88	1 470 790	1 470 790	1 058 578	71,97	419 100	419 100	18 669	4,45
	Állami (államigazgatási) feladatok összesen	87 199 145	88 605 707	62 835 763	70,92	17 171 128	17 414 644	12 318 477	70,74	27 320 431	27 159 996	15 060 195	55,45
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	3 130 000	1 577 786	50,41	0	556 406	301 147	54,12	0	440 000	220 045	50,01
	Kötelező feladatok összesen	0	3 130 000	1 577 786	50,41	0	556 406	301 147	54,12	0	440 000	220 045	50,01
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	4 440 000	4 440 000	3 330 000	75,00	865 800	865 800	608 825	70,32	24 573 004	28 657 164	1 452 349	5,07
	Önként vállalt feladatok összesen	4 440 000	4 440 000	3 330 000	75,00	865 800	865 800	608 825	70,32	24 573 004	28 657 164	1 452 349	5,07
	Önkormányzati Hivatal összesen	91 639 145	96 175 707	67 743 549	70,44	18 036 928	18 836 850	13 228 449	70,23	51 893 435	56 257 160	16 732 589	29,74
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	37 863 110	37 302 610	22 054 500	59,12	7 907 728	7 814 628	4 064 778	52,01	7 629 000	9 226 000	15 391 281	166,83
	Köztemető fenntartás, működtetés												
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									14 068 407	14 794 805	6 069 829	41,03
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000	2 575 063	80,47	1 515 000	1 515 000	0	0,00	8 785 000	9 725 665	6 580 324	67,66
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	58 666 739	58 666 739	38 427 619	65,50	5 728 034	5 728 034	3 821 139	66,71	20 534 645	20 534 645	17 127 696	83,41
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 895 020	9 895 020	7 596 181	76,77	964 764	964 764	740 488	76,75	11 400	11 400	11 400	100,00
	Út, autópálya építése									800 000	800 000	94 200	11,78
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 380 430	2 380 430	1 740 500	73,12	464 184	464 184	331 598	71,44	1 505 400	1 505 400	740 535	49,19
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									2 760 000	17 782 921	1 760 031	9,90
	Piac üzemeltetés									38 100	38 100	16 400	43,04
	Ár- és belvízvédtelemmel összefüggő tevékenység									200 000	200 000	444 500	222,25
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárasa									2 919 000	2 919 000	2 129 257	72,94
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés												
	Lakáshoz jutást segítő támogatás									150 000	150 000	126 000	84,00
	Víztermelés, kezelés, ellátás									3 683 000	3 683 000	1 598 407	43,40
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés												

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

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												
	Allami (államigazgatási) feladat												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		911 750	637 288	69,90					122 424 414	124 825 807	84 324 860	67,55
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									9 266 290	9 266 290	6 526 863	70,44
	Allami (államigazgatási) feladatok összesen	0	911 750	637 288	69,90					131 690 704	134 092 097	90 851 723	67,75
	Kötelező feladatok												
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek									0	4 126 406	2 098 978	50,87
	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0,00					0	4 126 406	2 098 978	50,87
	Önként vállalt feladatok												
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok		19 469	19 469	100,00					29 878 804	33 982 433	5 410 643	15,92
	Önként vállalt feladatok összesen	0	19 469	19 469	100,00					29 878 804	33 982 433	5 410 643	15,92
	Önkormányzati Hivatal összesen	0	931 219	656 757	70,53	0	0	0	0,00	161 569 508	172 200 936	98 361 344	57,12
II.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK												
	Kötelező feladatok												
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 588 000	4 588 000	5 375 000	117,15	0	2 688 000	0	0,00	57 987 838	61 619 238	46 885 559	76,09
	Köztetető fenntartás, működtetés									2 500 000	2 500 000	1 500 000	60,00
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	79 963 582	109 731 196	35 812 998	32,64					94 031 989	124 526 001	41 882 827	33,63
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	124 612	0,00	0	0	200 000	0,00	13 500 000	14 440 665	9 479 999	65,65
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 120 900	2 120 900	1 866 900	88,02					87 050 318	87 050 318	61 243 354	70,35
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					10 355 000	22 486 034	12 289 434	54,65	10 355 000	22 486 034	12 289 434	54,65
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									10 871 184	10 871 184	8 348 069	76,79
	Út, autópálya építése	15 494 000	15 494 000	0	0,00					16 294 000	16 294 000	94 200	0,58
	Egyéb sztrázföldi személyniszállítás	16 500	16 500	0	0,00					4 366 514	4 366 514	2 812 633	64,41
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	9 992 380	9 992 380	9 992 380	100,00					12 752 380	27 775 301	11 752 411	42,31
	Piac üzemeltetés									38 100	38 100	16 400	43,04
	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység				0,00					200 000	200 000	444 500	222,25
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártárlása									2 919 000	2 919 000	2 129 257	
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2 794 000	14 837 415	0	0,00					2 794 000	14 837 415	0	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00	1 150 000	2 150 000	1 326 000	61,67
	Víztermelés, kezelés, elvitás									3 683 000	3 683 000	1 598 407	43,40
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 382 000	8 382 000	0	0,00					8 382 000	8 382 000	0	0,00

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
	Köztisztviselők									14 484 000	14 484 000	7 602 286	52,49
	Zöldterületi kezelés									533 000	5 336 550	13 043	0,24
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	1 876 102	0,00	0	0	215 116	0,00	8 833 000	8 833 000	6 854 484	77,60
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)	2 569 430	2 569 430	1 909 254	74,31	501 039	501 039	358 607	71,57	8 294 531	8 294 531	5 604 997	67,57
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 097 800	1 097 800	1 342 771	122,31
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1 215 000	1 215 000	486 696	40,06
	Civil szervezetek működési támogatása												
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									54 739 000	54 739 000	34 570 498	63,16
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2 500 000	2 500 000	2 151 478	86,06
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									0	0	2 252 596	0,00
	Házi segítségnyújtás									550 000	550 000	0	0,00
	Onkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1 102 000	1 102 000	248 870	22,58
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									156 432 283	179 522 817	113 217 579	63,07
Kötelező feladatok összesen		114 574 729	114 014 229	76 179 219	66,82	17 080 749	16 987 649	9 531 726	56,11				
Önként vállalt feladatok													
	Labor működés									924 000	924 000	619 080	67,00
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás									14 170 189	14 170 189	1 739 900	12,28
	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	1 704 353	15 610 260	913,91	0	332 349	2 981 314	897,04	8 321 118	8 361 118	22 860	0,27
	Ésszerűség-elősegítés célú tevékenységek és programok	14 617 122	14 617 122	20 100	0,14	2 850 339	2 850 339	0	0,00	22 172 275	41 743 814	3 786 563	9,07
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	536 895	536 895	0	0,00	104 695	104 695	0	0,00	869 608	869 608	0	0,00
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	3 420 000	3 420 000	0	0,00	666 900	666 900	0	0,00	43 180 114	45 223 564	1 265 936	2,80
Önként vállalt feladatok összesen		18 574 017	20 278 370	15 630 360	77,08	3 621 934	3 954 283	2 981 314	75,39	89 637 304	111 292 293	7 434 339	6,68
Önkormányzati kiadások összesen		133 148 746	134 292 599	91 809 579	68,37	20 702 683	20 941 932	12 513 040	59,75	246 069 587	290 815 110	120 651 918	41,49

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Köztisztaság	0	900 000	1 802 130	200,24					14 484 000	14 484 000	7 602 286	52,49			
	Zöldterület kezelés									533 000	6 236 550	1 815 173	29,11			
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 000 000	3 000 000	0	0,00	42 000 000	44 080 000	39 312 093	89,18	52 833 000	55 913 000	48 257 795	86,31			
	Háziorvosi alapellátás (i. sz. háziorvosi körzet)									11 365 000	11 365 000	7 872 858	69,27			
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 097 800	1 097 800	1 342 771	122,31			
	Üdülési szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)									1 215 000	1 215 000	486 696	40,06			
	Civil szervezetek működési támogatása					17 600 000	24 187 000	11 548 100	47,75	17 600 000	24 187 000	11 548 100	47,75			
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									54 739 000	54 739 000	34 570 498	63,16			
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2 500 000	2 500 000	2 151 478	86,06			
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					23 003 000	22 003 000	11 674 082	53,06	23 003 000	22 003 000	13 926 678	63,29			
	Ház segítségnyújtás									550 000	550 000	0	0,00			
	Önkormányzatok elszámoltak a központi költségvetéssel					2 925 890	19 708 282	17 664 503	89,63	2 925 890	19 708 282	17 664 503	89,63			
	Egyéb és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01	3 723 000	3 723 000	2 214 833	59,49			
	Kötelező feladatok összesen	125 351 362	169 062 391	54 974 020	32,52	102 004 890	142 273 316	97 354 175	68,43	515 444 013	621 860 402	351 256 719	56,48			
	Önként vállalt feladatok															
	Labor működés									924 000	924 000	619 080	67,00			
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	305 057 233	310 705 840	0	0,00					319 227 422	324 876 029	1 739 900	12,28			
	Településfejlesztési projektek és támogatások	176 678 882	176 678 882	0	0,00					185 000 000	187 076 702	18 614 434	1 813,22			
	Esetlegesen előirányzott célú tevékenységek és programok									39 639 736	59 211 275	3 806 663	9,21			
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									1 511 198	1 511 198	0	0,00			
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									47 267 014	49 310 464	1 265 936	2,80			
	Önként vállalt feladatok összesen	481 736 115	487 384 722	0	0,00	0	0	0	0,00	593 569 370	622 909 668	26 046 013	159,15			
	Önkormányzati kiadások összesen	607 087 477	656 447 113	54 974 020	33	102 004 890	142 273 316	97 354 175	68,43	1 109 013 383	1 244 770 070	377 302 732	270,55			

Ft-ban

**Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatokként
2019. III. negyedév**

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
Kötelező feladatok													
	Család- és növekedési egészségügyi gondozás (védnők)	12 584 873	12 726 973	9 414 641	73,97	2 454 050	2 480 828	1 784 337	71,93	1 255 000	1 255 000	496 722	39,58
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (védnők)	11 215 001	12 106 621	9 386 754	77,53	2 186 925	2 356 787	1 852 865	78,62	2 134 000	2 134 000	1 537 145	72,03
	Szociális étkeztetés	2 861 630	3 235 762	2 074 963	64,13	558 018	629 331	395 350	62,82	23 547 000	23 547 000	10 379 564	44,08
	Házi segítségnyújtás	17 115 780	17 498 432	10 790 949	61,67	3 336 937	3 409 837	2 055 586	60,28	461 000	461 000	573 882	124,49
	Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	2 861 630	2 968 650	1 823 716	61,43	558 018	578 402	347 446	60,07	1 371 000	2 521 000	1 183 745	46,96
	Ifjúság egészségügyi gondozás									410 400	410 400	276 200	67,30
	Kötelező feladatok összesen	46 638 914	48 536 438	33 491 023	69,00	9 093 948	9 455 185	6 435 584	68,06	29 178 400	30 328 400	14 447 258	47,64
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	2 920 365	3 275 308	2 635 295	80,46	569 471	633 640	499 959	78,90	2 049 000	3 821 189	1 797 834	47,05
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	973 455	1 090 970	872 472	79,97	189 824	211 057	165 610	78,47	684 000	1 088 800	536 559	50,20
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	14 881 233	17 195 370	13 835 298	80,46	2 901 840	3 326 612	2 624 787	78,90	17 580 000	20 061 245	9 438 628	47,05
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 955 411	5 727 590	4 580 476	79,97	966 305	1 108 052	869 453	78,47	4 981 000	5 611 200	2 816 936	50,20
	Gyermekek baleseti ellátása	25 833 365	26 079 716	23 357 888	89,56	5 041 406	5 074 887	4 390 298	86,51	4 895 000	4 895 000	3 076 321	62,85
	Gyermekek étkeztetés bőlsodében	9 321 720	10 435 046	3 614 969	34,64	1 856 735	2 019 501	688 647	34,10	4 519 000	5 370 000	2 349 275	43,75
	A gyermekek, fiatalok és családok elemi nevelését javító programok	16 239 362	44 461 636	11 814 263	0,00	3 166 676	8 670 020	2 250 329	0,00	46 435 361	46 435 361	3 927 188	8,46
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 787 202	1 787 202	5 488 001	307,07	174 252	174 252	598 338	343,38	0	0	19 602	0,00
	Önként vállalt feladatok összesen	77 132 113	110 052 838	66 198 662	60,15	14 866 509	21 218 021	12 087 421	56,97	81 143 361	87 262 795	23 962 343	27,46
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	123 771 027	158 589 276	99 689 685	62,86	23 960 457	30 673 206	18 523 005	60,39	110 321 761	117 591 195	38 409 601	32,66
IV.	TÖTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
Kötelező feladatok													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	2 395 430	2 395 430	1 767 766	73,80	464 184	464 184	336 161	72,42	4 170 000	4 170 000	2 029 525	48,67
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									777 000	970 016	679 045	70,00
	Könyvtári szolgáltatások	7 504 517	8 008 719	7 072 920	88,32	1 434 131	1 530 218	1 333 742	87,16	1 465 000	2 099 600	1 566 182	74,59
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység	110 000	110 000	14 736	13,40	10 000	10 000	0	0,00	508 000	508 000	80 126	15,77
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 281 750	5 281 750	4 032 000	76,34	973 522	973 522	728 531	74,83	2 735 000	3 055 000	933 216	30,55
	Kötelező feladatok összesen	15 291 697	15 795 899	12 887 422	81,59	2 881 837	2 977 924	2 398 434	80,54	9 655 000	10 802 616	5 288 094	48,95
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)									3 306 000	3 306 000	3 273 310	99,01
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	3 211 430	3 211 430	1 942 035	60,47	557 019	557 019	340 933	61,21	2 062 000	2 062 000	1 633 824	79,23
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 448 173	1 448 173	4 883 705	337,23	141 197	141 197	475 431	336,71				
	Önként vállalt feladatok összesen	4 659 603	4 659 603	6 825 740	146,49	698 216	698 216	816 364	116,92	5 368 000	5 368 000	4 907 134	91,41
	Tötkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	19 951 300	20 455 502	19 713 162	96,37	3 580 053	3 676 140	3 214 798	87,45	15 023 000	16 170 616	10 195 228	63,05
V.	TÖTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
Kötelező feladatok													
	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									12 788 900	12 788 900	7 944 690	62,12
	SNL gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	528 000	528 000	377 360	71,47	71 280	71 280	0	0,00	643 500	643 500	364 500	56,64
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 587 935	35 347 465	25 641 538	72,54	6 709 157	6 843 644	4 956 058	72,42	200 152	200 152	18 853	9,42
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 380 430	2 380 430	1 722 950	72,38	464 184	464 184	339 647	73,17	3 526 246	3 569 982	2 146 569	60,13
	Kötelező feladatok összesen	37 494 365	38 255 895	27 741 848	72,52	7 244 621	7 379 108	5 293 705	71,77	17 158 798	17 202 534	10 474 612	60,89
Önként vállalt feladatok													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	376 169	376 169	890 275	236,67	36 677	36 677	87 514	238,61				
	Önként vállalt feladatok összesen	376 169	376 169	890 275	236,67	36 677	36 677	87 514	238,61				
	Tötkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	37 872 534	38 632 064	28 632 123	74,11	7 281 298	7 415 785	5 383 219	72,59	17 158 798	17 202 534	10 474 612	60,89
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	406 382 752	448 145 148	307 588 098	68,64	73 561 419	81 543 913	52 862 511	64,83	440 466 581	498 036 615	196 463 948	39,45

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

Címrend	SZAKFELADATOK	Bemutatók, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés %a	Teljesítés %a
III.	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												
<i>Kötelező feladatok</i>													
	Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnők)	300 000	300 000	117,73						16 593 923	16 762 801	12 048 900	71,88
	Időskorúak, demens betegek napi ellátása (INO)	0	0	0,00						15 535 926	16 597 408	12 786 763	77,04
	Szociális érzékelés									26 966 648	27 412 093	12 849 877	46,88
	Házi segítségnyújtás	100 000	100 000	0	0,00					21 013 717	21 469 269	13 420 417	62,51
	Falugondnoki, tanügyonoldoki szolgáltatás									4 790 648	6 068 052	3 354 907	55,29
	Ifjúság egészségügyi gondozás									410 400	410 400	276 200	67,30
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		400 000	400 000	90,80						85 311 262	88 720 023	54 737 064	61,70
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai	0	33 167	4 600	13,87					5 538 836	7 763 304	4 937 688	63,60
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza -technikai									1 847 279	2 370 827	1 574 641	66,42
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai									35 363 073	40 583 227	25 898 713	63,82
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai									10 902 716	12 446 842	8 266 865	66,42
	Gyermekek bölcsődei ellátása	130 000	130 000	0	0,00					35 919 771	36 179 603	30 824 507	85,20
	Gyermekekérintéses bölcsődei	100 000	100 000	10,999	11,00					15 997 455	17 924 547	6 663 890	37,18
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	2 972 225	2 972 225	199 095	6,70					68 813 624	102 539 242	18 190 875	0,00
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 961 454	1 961 454	6 105 941	311,30
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		3 202 225	3 235 392	214 694	6,64					176 344 208	221 769 046	102 463 120	50,63
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	3 602 225	3 635 392	577 893	15,90					261 655 470	310 489 069	157 200 184	50,63
IV.	TÓTKOMLÓSI MÚVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR												
<i>Kötelező feladatok</i>													
	Egyéb szabadidős szolg. (Term. Háza)	200 000	200 000	0	0,00					7 229 614	7 229 614	4 133 452	57,17
	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása									777 000	970 016	679 045	70,00
	Könyvtári szolgáltatások	175 000	175 000	0	0,00					10 578 648	11 813 537	9 972 844	84,42
	Műzeumi gyűjteményi tevékenység									628 000	628 000	94 862	15,11
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									8 990 272	9 310 272	5 693 747	61,16
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		375 000	375 000	0	0,00					28 203 534	29 951 439	20 573 950	0
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hirmondó)									3 306 000	3 306 000	3 273 310	99,01
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatás	300 000	300 000	11 640	3,88					6 130 449	6 130 449	3 928 432	64,08
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									1 589 370	1 589 370	5 359 136	337,19
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		300 000	300 000	11 640	3,88					11 025 819	11 025 819	12 560 878	113,92
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	675 000	675 000	11 640	1,72	0	0	0,00	0,00	39 229 353	40 977 258	33 134 828	80,86
V.	TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA												
<i>Kötelező feladatok</i>													
	Gyermekekérintéses köznevelési intézményben (óvoda)			#####						12 788 900	12 788 900	7 944 690	62,12
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									1 242 780	1 242 780	741 860	59,69
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	240 000	0	0,00					41 497 244	42 631 261	30 616 449	71,82
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	140 000	937 075	123 088	13,14					6 510 860	7 351 671	4 332 254	58,93
<i>Kötelező feladatok összesen</i>		140 000	1 177 075	123 088	10,46					62 039 784	64 014 672	43 635 253	0
<i>Önként vállalt feladatok</i>													
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									412 846	412 846	977 789	236,84
<i>Önként vállalt feladatok összesen</i>		140 000	1 177 075	123 088	10,46	0	0	0,00	0,00	412 846	412 846	977 789	236,84
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	280 000	2 354 150	246 176	8,50	0	0	0,00	0,00	825 630	855 692	446 103 042	69,25
VI.	TARTALÉKOK												
	KIADÁS ÖSSZESEN	611 504 702	662 865 799	56 343 398	8,50	123 254 890	156 889 748	97 354 175	62,05	1 655 170 344	1 847 481 223	710 612 130	38,46

Ft-ban

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2019. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000	4 685 000	0	0,00
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000	632 000	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000	1 895 000	0	0,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	19 337 000	19 337 000	4 668 724	24,14
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - föld értékesítés	2 275 000	2 275 000	1 791 339	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	2 120 900	2 120 900	1 866 900	88,02
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	30 944 900	30 944 900	8 326 963	26,91

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2019. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal külső festése	4 588 000	4 588 000	5 375 000	117,15
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - szennyvíz rekonstrukció	2 794 000	2 794 000	0	0,00
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízű ivóvízrendszer felújítása	8 382 000	8 382 000	0	0,00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Zártkert pályázat	9 992 380	9 992 380	9 992 380	100,00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	78 263 582	107 811 196	35 500 900	32,93
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - Alföldvíz Zrt. rekonstrukció	0	12 043 415	0	0,00
Felújítási kiadások összesen:	104 019 962	145 610 991	50 868 280	34,93

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2019. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Polg. Hiv. - egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése, informatikai eszközök vásárlása	0	431 219	309 822	71,85
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége -Polg. Hiv - Konyha kialakításához tárgyi eszköz beszerzése	0	500 000	346 935	69,39
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -pályázati önrő (Rózsa Fürdő)	1 700 000	1 700 000	312 098	18,36
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	124 612	0,00
Közfoglalkoztatási mintaprogram - eszköz vásárlás	2 120 900	2 120 900	1 866 900	88,02
Út, autópálya építése - Gajdács utca	15 494 000	15 494 000	0	0,00
Városgazdálkodás - Eszközb vásárlás	2 000 000	3 000 000	0	0,00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - eszköz vásárlás	16 500	16 500	0	0,00
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	305 057 233	305 057 233	0	0,00
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - TOP-2.1.2-16-2017-00002 Zöld város kialakítása	176 678 882	176 678 882	0	0,00
Zöldterület kezelés - Erzsébet Ligeti játszótér játékok, festékek	0	900 000	1 802 130	200,24
Városi és elővárosi közúti személyszállítás - TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00012 - Tótkomlós kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	5 648 607	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és növekedési egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	353 200	117,73
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	9 999	0,00

Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás - mobil garázs	100 000	100 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - kísértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	33 167	4 600	13,87
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	130 000	130 000	0	0,00
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	10 999	11,00
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító program	2 972 225	2 972 225	199 095	6,70
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - Egyéb kísértékű tárgyi eszköz vásárlás	140 000	140 000	0	0,00
Tótkomlói Ligeti Óvoda - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - tárgyi eszköz vásárlás	0	1 037 075	123 088	11,87
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás - eszközbeszerzés	200 000	200 000	0	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera ikrofon rendszer, kamera állvány, puskamikrofon	300 000	300 000	11 640	0,00
Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatás - eszköz beszerzés	175 000	175 000	0	0,00
Beruházási kiadás	507 484 740	517 034 808	5 475 118	1,06
Beruházási kiadások összesen:	507 484 740	517 034 808	5 475 118	1,06

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pénzügyi befektetések	0	220 000	100 000	45,45
Geothermal Green Kft-ben üzletrész vásárlás	0	100 000	100 000	100,00
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	0	120 000		0,00
Felhalmozási pe. átadás	1 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000	1 965 963	75,01
Fejlesztési hitel kamata	1 102 000	1 102 000	248 870	22,58
Bölcsőde hitel	1 102 000	1 102 000	248 870	22,58
Felhalmozási tartalék	10 000 000	8 499 500	0	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	626 227 702	677 088 299	59 858 231	8,84

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre
2019. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköztátadás összesen	57 163 000	68 518 000	52 560 186	76,71
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	44 080 000	39 312 086	89,18
Evangelikus Egyház támogatása temető működtetésre	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50,00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	500 000	520 000	500 000	96,15
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	12 165 000	12 165 000	5 123 100	42,11
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	498 000	5 498 000	5 398 000	98,18
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	1 567 000	1 227 000	78,30
Téli rezsicsökkentés - támogatás államháztartásoknak	0	2 688 000	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás összesen	1 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	2 000 000	1 200 000	60,00
Mindösszesen:	58 163 000	70 518 000	53 760 186	76,24

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre
2019. III. negyedév

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	1 470 000	13 451 034	12 139 434	90,25
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvizminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálat	8 105 000	8 105 000	0	0,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlói Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	0	100 000	100 000	100,00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlós Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata	0	50 000	50 000	100,00
Összesen:	10 355 000	22 486 034	12 289 434	54,65

Civil szervezetek támogatása
2019. III. negyedév

		Ft-ban			
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	0	0,00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	100,00
3.	Nagycsaládosok Tótkomlói Egyesülete	355 000	355 000	355 000	100,00
4.	Tótkomlói Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,00
5.	Komlói Szlovákok Szervezete	300 000	300 000	0	0,00
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00
7.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
8.	Tótkomlói Autósport Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
9.	Tótkomlói Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	0	0,00
10.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlói Egyesülete	150 000	150 000	150 000	100,00
11.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
12.	Tótkomlói Hagyományőrzők a Száz-ért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	350 000	100,00
13.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100,00
14.	Boldog Mosolyért Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
15.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlói Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100,00
16.	Rákóczi Szövetség Tótkomlói Szervezete	450 000	450 000	450 000	100,00
17.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	0	0,00
18.	P.8. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	0	0,00
19.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
20.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
21.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
22.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	0	0,00
23.	A Komlói Szlovákokért "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	0	0,00
24.	Tótkomlói Biliárd Klub	120 000	120 000	0	0,00
25.	Tótkomlói Hit,Remény, Szeretet Alapítvány	60 000	60 000	60 000	100,00
26.	Tótkomlói Koronglövők Egyesülete	100 000	100 000	0	0,00
Összesen		12 165 000	12 165 000	10 555 000	86,77

Egyedi támogatások
2019. III. negyedév

		Ft-ban			
	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Dr. Csontos Pál	300 000	300 000	300 000	100,00
2.	Viczián Zoltán	198 000	198 000	198 000	100,00
3.	Tótkomlói Torna Club	0	4 200 000	4 200 000	100,00
4.	Tótkomlói Asztalitenisz Sportegyesület	0	225 000	225 000	100,00
5.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	0	225 000	225 000	100,00
6.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000	0	0,00
7.	Orosházi Lovas Szabadidőpark és Lovassport Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
8.	Tótkomlói Evangélikus Egyházközség - a X. Tótkomlói Racing sérültjeinek elkülönített számlájára	0	200 000	200 000	100,00
9.	Összesen	498 000	5 498 000	5 398 000	98,18

Rendelkezési Alapból támogatás
2019. III. negyedév

Ft-ban

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	80 900	80 900	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	448 000	448 000	100,00
3.	Tótkomlói HagyományŐrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	92 700	92 700	100,00
4.	Tótkomlói Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	30 400	30 400	100,00
	Összesen	0	652 000	652 000	100,00

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás
2019. III. negyedév

Ft-ban

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városunk Tótkomlós Polgáraiért Alapítvány	0	20 000	20 000	100,00
2.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	85 000	85 000	100,00
3.	Tótkomlóiak Baráti Köre	0	20 000	20 000	100,00
4.	Komlós Néptánc Egyesület	0	50 000	50 000	100,00
5.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	0	100 000	100 000	100,00
6.	"Iskoláért, a jövő polgáráért" Alapítvány	0	500 000	0	0,00
	Összesen	0	775 000	275 000	35,48

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Fúvószenesi Kultúrájáért Alapítvány	0	100 000	100 000	100,00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	20 000	0	0,00
3.	Tótkomlói Torna Club	0	20 000	0	0,00
	Összesen	0	140 000	100 000	71,43

Pro Urbe díj

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Komlós Néptánccsoport Egyesület	0	200 000	200 000	100,00
	Összesen	0	200 000	200 000	100,00

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2019. III. negyedév**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban Teljesítés %-a
Egyéb szociális és természetbeni ellátás	23 003 000	22 003 000	11 674 082	53,06
Települési támogatás (2015. március 01.-től)	15 725 000	14 725 000	10 555 366	71,68
Bursa Hungarica ösztöndíj	350 000	350 000	400 000	114,29
Tótkomlós Ifjú Tehetsége díj	225 000	225 000	0	0,00
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	0	0,00
Köztemetés	550 000	550 000	718 716	130,68
Összesen	23 003 000	22 003 000	11 674 082	53,06