Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Tótkomlós Város Önkormányzat
2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének figyelembe vételével Tótkomlós Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

1.880.777.718.- Ft bevétellel
942.388.155.- Ft kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A teljesített bevételek és kiadások valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszámadatok önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását *a 2. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a *3. és a 4. mellékletek* szerint fogadja el.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten az *5. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint a beruházási és felújítási kiadásait a *6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítését a *7. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat maradvány kimutatását, valamint a költségvetési szervek maradványának alakulását *8. melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi a következő megbontás szerint:

Az Önkormányzat jóváhagyott maradványa 938.389.563 Ft, ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 856.771.042 Ft, szabad pénzmaradvány 81.618.521 Ft. Ebből a 2019. évi költségvetésbe betervezett 65.000.000 Ft, így a felhasználható pénzmaradvány 16.6 18.521 Ft, melyből az intézményeké 7.232.791 Ft, az önkormányzaté pedig 9.385.730 Ft.

3. §

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

(2) A civil szervezetek és egyedi kérelmek támogatásának részletezését a *II. tájékoztató tábla* tartalmazza.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a *III. tájékoztató tábla* részletezi.

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

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

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

4. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a *XI. tájékoztató tábla* tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

6. §

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

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

dr. Garay Rita
polgármester

Tatkomlós Város Önkormányzata Képviselő-Testülete

dr. Osváth Tamás
jegyző

Ezen rendelet 2019. május 30-án kihirdetésre került.

dr. Osváth Tamás
jegyző

Tatkomlós Város Jegyzője VI.

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI BEVÉTELEK

Ft-ban

	Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**391 946 567**	**395 143 906**	**395 143 906**	**100.00**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**137 541 151**	**137 746 477**	**137 746 477**	**100.00**
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	**48 608 451**	**47 379 584**	**47 379 584**	**100.00**
	Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**184 417 568**	**196 426 547**	**196 426 547**	**100.00**
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	**7 258 790**	**8 560 827**	**8 560 827**	**100.00**
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	**14 120 607**	**5 030 471**	**5 030 471**	**100.00**
II	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**			**0,00**
III.	**Támogatások államháztartáson belül**	**589 475 030**	**631 991 621**	**576 571 209**	**91,23**
	Működési célú	167 230 537	454 613 041	372 262 615	81.89
	Felhalmozási célú	422 244 493	177 378 580	204 308 594	115.18
IV.	**Közhatalmi bevételek**	**153 704 000**	**169 265 245**	**197 844 551**	**116,88**
	Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni SZJA	80 000	80 000	61 719	77.15
	Magánszemélyek kommunális adója	18 440 000	18 440 000	19 072 141	103.43
	Helyi iparűzési adó	121 019 000	136 580 245	163 730 830	119.88
	Gépjárműadók	12 300 000	12 300 000	12 580 056	102.28
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	105 000	105 000	126 450	120.43
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	768 640	170.81
	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok, bírságok)	1 310 000	1 310 000	1 504 715	114.86
V.	**Működési bevételek**	**95 932 500**	**95 932 500**	**80 840 359**	**84,27**
	- ebből felhalmozási ÁFA visszatérülés	*7 212 000*	*7 212 000*	*0*	0.00
	- ebből felhalmozási bevétel (ingatlan bérbeadás)	*16 083 000*	16 083 000	0	0.00
VI.	**Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**3 147 235**	**0.00**
	- működési kölcsön visszafizetése (Vízgazd. Társ.)	**0**	0	0	0.00
	- működésre	0	0	182 740	0.00
	- felhalmozási célú	0	0	2 964 495	0.00
VII.	**Felhalmozási bevétel**	**0**	**0**	**0**	**0.00**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 231 058 097**	**1 292 333 272**	**1 253 547 260**	**97.00**
VIII.	**Finanszírozási bevétel**	**46 000 000**	**607 663 474**	**627 230 458**	**103,22**
	Pénzmaradvány	**46 000 000**	**607 663 474**	**627 230 458**	**103,22**
	működési	*46 000 000*	*137 485 202*	*137 485 202*	100.00
	felhalmozási		*470 178 272*	*470 178 272*	100.00
	állami megelőlegezések	*0*	*0*	*19 566 984*	0.00
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**46 000 000**	**607 663 474**	**627 230 458**	103.22
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**1 277 058 097**	**1 899 996 746**	**1 880 777 718**	**98.99**

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEG

2018. ÉVI KIADÁSOK

Ft-ban

	Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Személyi juttatás**	**367 284 020**	**499 219 240**	**387 678 693**	**77,66**
II.	**Munkaadót terhelő járulékok**	**62 496 367**	**91 109 655**	**68 764 371**	**75,47**
III.	**Dologi kiadások**	**281 501 229**	**452 752 701**	**281 476 505**	**62,17**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**23 003 000**	**22 464 421**	**18 477 195**	**82,25**
V.	**Elvonások, befizetések**	**0**	**9 236 735**	**9 101 860**	**98,54**
VI.	**Egyéb támogatások államháztartáson belülre**	**1 830 000**	**8 503 965**	**8 363 211**	**98,34**
	működési kiadás	1 830 000	8 503 965	8 363 211	98,34
	felhalmozási kiadás	0			
VII.	**Egyéb támogatások államháztartáson kívülre**	**59 350 000**	**72 914 929**	**71 474 904**	**98,03**
	működési célra	58 350 000	71 794 929	70 354 904	97,99
	felhalmozási kiadás	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00
VIII.	**Felújítások**	**12 683 000**	**51 711 896**	**31 909 786**	**61,71**
IX.	**Beruházások, pénzügyi befektetések**	**443 789 481**	**653 720 680**	**42 131 789**	**6,44**
X.	**Általános tartalék**	**5 000 000**	**6 466 652**	**0**	0,00
	működési tartalék	5 000 000	6 466 652	0	0,00
XI.	**Céltartalék**	**17 500 000**	**8 886 031**	**0**	0,00
	polgármesteri keret	1 500 000	621 784	0	0,00
	alpolgármesteri keret	250 000	50 000	0	0,00
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsági keret	2 500 000	0	0	0,00
	Oktatási és Kulturális Bizottsági keret	2 500 000	0	0	0,00
	Céltartalék egyedi támogatási igényekre	750 000	0	0	0,00
	Beruházásra pályázati önrész	10 000 000	8 214 247	0	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 274 437 097**	**1 876 986 905**	**919 378 314**	**48,98**
XII.	**Finanszírozási kiadások**	**2 621 000**	**23 009 841**	**23 009 841**	**100,00**
	Fejlesztési hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 284	2 621 284	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		20 388 557	20 388 557	100,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		**2 621 000**	**23 009 841**	**23 009 841**	**100,00**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 277 058 097**	**1 899 996 746**	**942 388 155**	**49,60**

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Ft-ban

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Költségvetési hiány, többlet	-43 379 000	-584 653 633	334 168 946	-57,16
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	43 379 000	584 653 633	604 220 617	103,35

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlós Város Önkormányzat összesen

Ft-ban

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

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

Polgármester	1		
Alpolgármester	1		
Köztisztviselő			23
Közalkalmazott	32.5	21	
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)		1	
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30.15		
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	52		
Rehabilitációs foglalkoztatás	1,88		
Megbízási díjas	0.5		
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		0.4	
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	nincs meghat.	0.23	
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	heti 2 óra		
Megbízási díjasok (gy.zenekar vez.)	0.1		
Számlát adó megbízási díjas (múzeumi munkák)		nincs meghat.	
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)		nincs meghat.	
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 2 óra		
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra		

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal

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

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

Bevételek és kiadások részletezése

Önkormányzati Kormányzati funkciók

Ft-ban

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

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

Polgármester	1
Alpolgármester	1
Közalkalmazott (Gépkocsi vez., Háziorvosi szolg., Iskola.)	2
Közfoglalkoztatott hosszú időtartamú	30,15
Egyéb közfoglalkoztatás (START program)	52
Megbízási díjas	0
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	nincs meghat.

Bevételek és kiadások részletezése

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek megnevezése	Teljesítés			
	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állam-igazgatási) feladatok	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	**20 818 080**	**88 503 770**	**0**	**109 321 850**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
Települési önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 818 080	88 503 770		109 321 850
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Támogatások államháztartáson belül	**16 079 043**	**121 506 608**	**0**	**137 585 651**
Működési célú	16 079 043	121 506 608		137 585.651
Felhalmozási célú				**0**
Közhatalmi bevételek			**0**	**0**
Működési bevétel	**14 849 461**	**15 808 168**	**0**	**30 657 629**
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú				**0**
Felhalmozási célú				**0**
Felhalmozási bevétel				**0**
Pénzmaradvány	**3 282 152**	**0**	**0**	**3 282 152**
Működési	3 282 152			3 282 152
Felhalmozási				0
Egyéb finanszírozási bevételek				0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**55 028 736**	**225 818 546**	**0**	**280 847 282**
Önkormányzati támogatás				**20 498 543**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				**301 345 825**

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

Közalkalmazottak	**15.5**	**21**
Rehabilitációs foglalkoztatás	**1,88**	
Megbízási díjas (mentálhigiénés asszisztens)		**0,4**
Számlát adó megbízási díjas (orvos)	**nincs meghat.**	**0,23**
Számlát adó megbízási díjas (ügyvéd)	**heti 2 óra**	

Bevételek és kiadások részletezése

Általános Művelődési Központ

Ft-ban

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

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

Közalkalmazottak	4
Mt. szerinti foglalkoztatás (Tv-szerkesztő-riporter)	1
Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető)	0,1
Megbízási díjasok (nyári táborvezetők)	nincs meghat.
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó)	nincs meghat.
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés)	heti 4 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia)	heti 4 óra

Bevételek és kiadások részletezése

Tótkomlósi Ligeti Óvoda

Ft-ban

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

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

Közalkalmazottak 11

Megbízási díjasok (gyermekzenekar vezető) 0,1
Megbízási díjasok (nyári táborvezetők) nincs meghat.
Számlát adó megbízási díjas (Tv-bemondó) nincs meghat.
Megbízási díjas (gyógypedagógiai fejlesztés) heti 4 óra
Megbízási díjas (rehabilitációs foglalkozás, logopédia) heti 4 óra

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFEL ADATOK	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül				Egyéb bevétel				Összesen			
I.	**ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA**	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (Polgármesteri Hivatal)									**1 270 000**	**1 270 000**	**1 484 091**	**116,86**
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									**0**	**2 252 210**	**2 253 200**	**100,04**
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									**0**	**47 818 428**	**23 859 684**	**49,90**
	Önkormányzati hivatal Összesen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1 270 000**	**51 340 638**	**27 596 975**	**53,75**
II.	**ÖNKORMÁNYZATI SZAKFELADATOK**												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 080 181						68 266	#########	**93 740 081**	**1 264 600**	**191 512**	**15,14**
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									**20 764 500**	**20 764 500**	**14 092 271**	**67,87**
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			9 308 594						**31 304 540**	**31 304 540**	**95 760 160**	**305,90**
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	0	0,00					**96 847 195**	**75 561 058**	**5 770 765**	**7,64**
	Út, autópálya építése	340 464 614			#########					**340 464 614**	**0**	**0**	#########
	Egyéb száraztöldi személyszállítás	0		0	0,00					**0**	**0**	**0**	#########
	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**	**2 964 495**	**63,28**
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									**1 895 000**	**1 895 000**	**12 671 103**	**668,66**
	Zöldterület kezelés	0	176 678 882							**0**	**195 000 000**	**0**	**0,00**
	Város,községgazdálkodás									**1 321 000**	**3 901 612**	**3 366 922**	**86,30**
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									**10 602 600**	**10 602 600**	**14 204 700**	**133,97**
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									**998 000**	**998 000**	**1 097 594**	**109,98**
	Háziorvosi alapellátás - Fogorvos									**0**	**122 881**	**232 814**	**189,46**
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hj. szállás)									**898 000**	**898 000**	**1 423 150**	**158,48**
	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam									**364 000**	**364 000**	**0**	**0,00**
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (iskola)									**16 211 000**	**16 211 000**	**9 710 561**	**59,90**
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							19 566 984		**0**	**0**	**19 566 984**	#########
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			195 000 000						**0**	**81 572 450**	**200 040 150**	**245,23**
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása									**0**	**0**	**7 362 890**	#########
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás,képzés									**0**	**40 518 770**	**40 518 770**	**100,00**
	Házi segítségnyújtás											**101 746**	#########
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									**0**	**0**	**3 277 500**	#########
	Falugondnok,tanyagondnoki szolgáltatás									**0**	**621 838**	**0**	**0,00**
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											**512 546**	#########
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											**42 084 400**	
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							114 474		**4 153 000**	**4 153 000**	**541 233**	**13,03**
Önként vállalt feladatok													
	Alapfokú művészetoktatás - Zeneiskola									**131 000**	**131 000**	**0**	**0,00**
	Önkormányzati bevételek Összesen	**422 244 493**	**177 378 580**	**204 308 594**	**115,18**	**0**	**0**	**19 749 724**	#########	**625 034 530**	**491 224 849**	**475 492 266**	**96,80**

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁHT-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	**SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**												
Kötelező feladatok										13 079 000	13 079 000	13 481 700	103,08
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védonők)	0	0	8	0,00					426 000	426 000	0	0,00
	Ifjúság-egészségügyi gondozás									0	0	1 484 196	0,00
	Idősek nappali ellátása (INO)	0	0	25 894	0,00					0	0	1 113 147	0,00
	Szociális étkeztetés	19 873 000	19 873 000	14 291 267	71,91								
	Házi segítségnyújtás	600 000	600 000	516 566	86,09								
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	20 000	20 000	15 734	78,67								
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	15 975 000	15 975 000	8 615 240	53,93								
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (szakmai)	5 100 000	5 100 000	5 903 760	115,76								
	Gyermekek bölcsődei ellátása	840 000	840 000	916 200	109,07								
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	888 000	888 000	372 960	42,00					0	2 874 569	6 533 251	227,28
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	114 973 357	114 973 357	100,00
	A gyermekek,fiatalok és családok életminőségét javító programok												
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	**43 296 000**	**43 296 000**	**30 657 629**	**70,81**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13 505 000**	**131 352 926**	**137 585 651**	**104,75**
IV.	**TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA**												
Kötelező feladat													
	Gyermekétkeztetés köznevelést intézményben (óvoda)	600 000	600 000	629 027	104,84								
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Haza)	700 000	608 020	405 510	66,70								
	Könyvtári szolgáltatások	877 000	150 960	177 470	117,56								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	25 000	25 000	47 500	190,00					0	0	371 049	0,00
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	183	0,00								
	Közművelodés - hagyományos közösségi kulturális értekek gondozása (Művelodési Ház)	300 000	40 255	694 586	1725,47					0	0	371 049	0,00
Önként vállalt feladat													
	Egyéb kiadói tevékenység	100 000	86 620	98 815	114,08								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása									0	4 973 828	3 818 884	76,78
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									**0**	**4 973 828**	**4 560 982**	**91,70**
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	**2 302 000**	**1 510 855**	**2 043 121**	**135,23**								
V.	**TÓTKOMLÓSI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**												
Kötelező feladat													
	Egyéb szabadidős szolgáltatás (Term. Haza)	0	91 980	145 000	157,64								
	Könyvtári szolgáltatások	0	426 040	67 680	15,89								
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	46 600	0,00								
	Közművelodés - hagyományos közösségi kulturális értekek gondozása (Művelodési Ház)	0	259 745	202 307	77,89								
Önként vállalt feladat										0	3 433 880	1 727 576	50,31
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Egyéb kiadói tevékenység	0	13 380	0	0,00								
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása												
	Tótkomlósi Általános Művelődési Központ Összesen	**0**	**791 145**	**461 587**	**58,34**					**0**	**3 433 880**	**1 727 576**	**50,31**

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

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

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Közhatalmi bevétel, Működési bevétel, Működési célú támog. ÁHT-n kívül				Átvett pénzeszköz felhalmozásra				Működési célú támogatás ÁH-n belül			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V.	**Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei**	**153 704 000**	**169 265 245**	**197 844 551**	**116,88**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**391 946 567**	**395 143 906**	**395 143 906**	
Kötelező feladatok		153 704 000	169 265 245	197 841 551	116,88	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Közhatalmi bevétel	121 019 000	136 580 245	163 730 830	119,88								
	Iparűzési adó	18 410 000	18 410 000	19 072 111	103,43								
	Kommunális adó	105 000	105 000	126 450	120,43								
	Idegenforgalmi adó												
	Pótlékok, bírságok												
	Gépjárműadó	12 300 000	12 300 000	12 580 056	102,28								
	Termőföld bérbeadás jöv.adó	80 000	80 000	61 719	77,15								
	Szabálysértési bírság												
	Egyéb bírság	1 275 000	1 275 000	1 469 715	115,27								
	Igazgatási, szolgáltatási díj	5 000	5 000	5 000	100,00								
	Környezetvédelmi bírság	30 000	30 000	30 000	100,00								
	Talajterhelési díj	450 000	450 000	768 640	170,81								
VI.	**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**									**391 946 567**	**395 143 906**	**395 143 906**	**100,00**
	Önkormányzatok működési támogatásai									391 946 567	395 143 906	395 143 906	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									137 541 151	137 746 477	137 746 477	100,00
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támogatása									48 608 451	47 379 584	47 379 584	100,00
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog									184 417 568	196 426 547	196 426 547	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									7 258 790	8 560 827	8 560 827	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - kulturális illetménypótlék									*7 258 790*	*8 560 827*	*8 560 827*	100,00
	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									14 120 607	5 030 471	5 030 471	100,00
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai /ONHKI/									*14 120 607*	5 030 471	5 030 471	100,00
VII.	**Finanszírozási műveletek**												
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Összesen	**249 636 500**	**265 197 745**	**278 684 910**	**105,09**	**0**	**0**	**2 964 495**	#########	**559 177 104**	**849 756 947**	**767 406 521**	90,31

Bevételek részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

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

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 722 000	68 817 023	65 239 652	94,80	12 646 000	13 200 651	13 197 666	99,98	17 020 000	18 684 452	11 875 864	63,56
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 482 000	6 650 700	6 333 411	95,23	1 290 000	1 322 968	1 245 818	94,17	381 000	381 000	148 933	39,09
Kötelező feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	1 786 742	1 786 577	99,99	0	350 974	350 974	100,00	0	271 562	271 507	99,98
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	16 110 000	5 367 066	33,32	0	3 785 850	989 110	26,13	0	27 922 578	8 488 398	30,40
	Önkormányzati Hivatal összesen	**75 204 000**	**93 364 465**	**78 726 706**	**84,32**	**13 936 000**	**18 660 443**	**15 783 568**	**84,58**	**17 401 000**	**47 259 592**	**20 784 702**	**43,98**
II.	**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 760 720	28 642 220	32 504 341	113,48	6 040 537	5 796 387	5 996 984	103,46	29 169 900	23 338 872	8 455 482	36,23
	Köztemető fenntartás, működtetés									12 158 500	12 686 500	19 386 288	152,81
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	13 830	0,00					8 785 000	9 903 399	8 115 786	81,95
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 200 000	3 200 000	3 671 460	114,73	1 515 000	1 515 000	674 177	44,50				
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						6 882	6 882	100,00				
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	0	35 294	35 294	100,00					126 930	126 930	342 226	269,62
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	32 206 625	26 222 033	19 208 736	73,25	3 196 859	3 196 859	1 303 300	40,77	1 926 000	1 926 000	869 800	45,16
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 191 015	2 191 015	2 196 501	100,25	428 933	428 933	653 023	152,24	5 947 000	7 512 099	1 064 947	14,18
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása									30 000	30 000	0	0,00
	Piac üzemeltetés									881 000	1 881 000	1 667 650	88,66
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									2 633 000	2 633 000	2 354 505	89,42
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása												
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés									150 000	150 000	0	0,00
	Lakáshoz jutást segítő támogatás												
	Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás									3 566 000	3 566 000	3 124 342	87,61
	Víztermelés, kezelés, ellátás												
	Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás, üzemeltetés									585 500	585 500	51 790	8,85
	Út, autópálya építése												
	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások									19 495 698	21 439 512	18 710 697	87,27
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	71 574 915	71 574 915	62 383 367	87,16	7 107 884	7 107 884	7 195 107	101,23				

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**												
Állami (államigazgatási) feladat													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	700 000	3 700 000	1 904 421	51,47					**99 088 000**	**104 402 126**	**92 217 603**	**88,33**
	Adó-, vám és jövedéki igazgatás									**8 153 000**	**8 354 668**	**7 728 162**	**92,50**
Kötelező feladatok													
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek									**0**	**2 409 278**	**2 409 058**	**99,99**
Önként vállalt feladatok													
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok									**0**	**47 818 428**	**14 844 574**	**31,04**
	Önkormányzati Hivatal összesen	**700 000**	**3 700 000**	**1 904 421**	**51,47**					**107 241 000**	**162 984 500**	**117 199 397**	**71,91**
II.	**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**												
Kötelező feladatok													
	Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	81 080 181	79 307 382	477 780	0,60		935 100			**146 051 338**	**138 019 961**	**47 434 587**	**34,37**
	Köztemető fenntartás, működtetés					1 750 000	1 750 000	350 000	20,00	**1 750 000**	**1 750 000**	**350 000**	**20,00**
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	800 000	13 319 085	15 124 363	113,55					**12 958 500**	**26 005 585**	**34 524 481**	**132,76**
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 269 365	1 269 365	100,00					**13 500 000**	**15 887 764**	**13 730 788**	**86,42**
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					0	29 625 292	29 490 417	99,54	**0**	**29 625 292**	**29 490 417**	**99,54**
	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység									**0**	**42 176**	**42 176**	**0,00**
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									**35 530 414**	**29 545 822**	**20 854 262**	**70,58**
	Egyéb szárazföldi személyszállítás	200 000	200 000	187 259	93,63					**4 745 948**	**4 745 948**	**3 906 583**	**82,31**
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 574 988	18 883 249	0	0,00					**8 521 988**	**26 395 348**	**1 064 947**	**4,03**
	Piac üzemeltetés									**30 000**	**30 000**	**0**	**0,00**
	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység									**881 000**	**1 881 000**	**1 667 650**	**88,66**
	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása									**2 633 000**	**2 633 000**	**2 354 505**	**89,42**
	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	2 972 000	2 972 000	0	0,00					**2 972 000**	**2 972 000**	**0**	**0,00**
	Lakáshoz jutást segítő támogatás					1 000 000	1 120 000	1 120 000	100,00	**1 150 000**	**1 270 000**	**1 120 000**	**88,19**
	Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás		9 058 426	1 896 299	20,93					**0**	**9 058 426**	**1 896 299**	**20,93**
	Víztermelés, kezelés, ellátás									**3 566 000**	**3 566 000**	**3 124 342**	**87,61**
	Vízellátással kapcsolatos köznű építés, fenntartás, üzemeltetés	8 911 000	17 111 924	6 503 806	38,01					**8 911 000**	**17 111 924**	**6 503 806**	**38,01**
	Út, autópálya építése	355 464 614	363 367 824	18 883 249	5,20					**356 050 114**	**363 953 324**	**18 935 039**	**5,20**
	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	3 134 999	3 134 999	100,00					**0**	**3 134 999**	**3 134 999**	
	Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	2 316 629	331,09					**98 878 195**	**100 822 009**	**90 605 800**	**89,87**

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi és egyéb folyó kiadások			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
												2 406 500	
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	315 000	0,00								
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása	0	31 178 292	9 690 000	31,08	0	9 059 358	1 889 550	20,86	0	41 334 800	11 492 250	27,80
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk											3 022 337	
	Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									13 227 000	13 227 000	13 406 085	101,35
	Közvilágítás									495 000	19 616 118	155 222	0,79
	Zöldterület kezelés		2 559 501	2 229 501	87,11		499 111	421 111	84,37	7 748 000	9 250 999	5 755 814	62,22
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 374 745	2 374 745	2 605 768	109,73	465 154	465 154	519 879	111,76	7 012 101	7 219 915	7 473 851	103,52
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									998 000	998 000	998 000	100,00
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)									1 062 600	920 826	1 001 591	108,77
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)									1 408 000	1 408 000	779 622	55,37
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Hf. szállás)												
	Civil szervezetek működési támogatása									364 000	364 000	405 946	111,52
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok			522 000	0,00			105 816		52 787 000	52 787 000	42 043 096	79,65
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)	522 000	522 000	0	0,00	115 000	115 000	0	0	2 802 000	2 802 000	2 189 003	78,12
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											1 486 180	#########
	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											17 321 025	
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások											36 900	
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok											231 249	
	Házi segítségnyújtás												
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás												
	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása										62 231	62 231	100,00
	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás											45 173	0,00
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai										40 518 770	3 771 900	9,31
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés											200 000	0,00
	Könyvkiadás									1 209 000	1 208 716	809 506	66,97
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Önként vállalt feladatok										924 000	924 000	924 000	100,00
	Labor működtetés									131 000	131 000	0	0,00
	Alaptokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.												
	Önkormányzati kiadások összesen	**141 830 020**	**168 500 015**	**135 375 798**	**80,34**	**18 869 367**	**28 190 568**	**18 765 829**	**66,57**	**175 622 229**	**278 552 187**	**180 160 994**	**64,68**

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			13 181 485						0	0	15 587 985	0,00
	Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása									0	0	315 000	0,00
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk									0	81 572 450	23 071 800	
	Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások									0	0	3 022 337	0,00
	Közvilágítás									13 227 000	13 227 000	13 406 085	101,35
	Zöldterület kezelés	0	178 078 882	169 545	0,10					495 000	197 695 000	324 767	0,16
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					42 000 000	50 000 000	50 350 000	100,70	49 748 000	62 309 611	58 756 426	94,30
	Háziorvosi alapellátás (I. sz. háziorvosi körzet)									9 852 000	10 059 814	10 599 498	105,36
	Háziorvosi alapellátás (Továbbszámlázott orvosok)	250 000	250 000	0	0,00					1 248 000	1 248 000	998 000	79,97
	Háziorvosi alapellátás (Fogorvosi körzet)	1 300 000	1 422 881	1 422 881	100,00					2 362 600	2 343 707	2 424 472	103,45
	Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés (Ifj. szállás)	0	0	12 192	0,00					1 408 000	1 408 000	791 814	56,24
	Civil szervezetek működési támogatása					14 600 000	15 733 250	18 144 575	115,33	14 600 000	15 733 250	18 144 575	115,33
	Köznevelési intézmény (5-8. évf.) tanulók oktatásával összefüggő működtetési feladatok									364 000	364 000	1 033 762	284,00
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (Iskola)									53 424 000	53 424 000	42 043 096	78,70
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés									2 802 000	2 802 000	2 189 003	78,12
	Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 830 000	8 282 778	8 913 774	107,62	1 830 000	8 282 778	8 913 774	107,62
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					23 003 000	25 571 000	15 868 274	62,06	23 003 000	25 571 000	17 354 454	67,87
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0	3 277 500	0,00	0	0	3 277 500	#########
	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok									0	0	17 321 025	#########
	Házi segítségnyújtás									0	0	36 900	#########
	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0	0	231 249	#########
	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					0	70 000	70 000	100,00	0	70 000	70 000	100,00
	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás		628 700	628 700	100,00					0	690 931	690 931	100,00
	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0	0	45 173	#########
	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés									0	40 518 770	3 771 900	9,31
	Könyvkiadás					0	200 000	0	0,00	0	200 000	200 000	100,00
	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					2 621 000	2 621 284	2 621 284	100,00	3 830 000	3 830 000	3 430 790	0,00
Önként vállalt feladatok										0	0	0	
	Labor működtetés									924 000	924 000	924 000	100,00
	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési felad.									131 000	131 000	0	0,00
	Önkormányzati kiadások összesen	**454 252 481**	**689 704 415**	**65 208 552**	**9,45**	**86 804 000**	**135 908 704**	**130 205 824**	**95,80**	**877 378 097**	**1 300 855 889**	**529 716 997**	**40,72**

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címszám	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 nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	11 916 000	12 093 970	10 697 072	88,45	2 334 000	2 368 918	2 122 136	89,58	1 417 000	1 036 000	923 713	89,16
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	11 539 000	13 137 908	11 390 941	84,77	2 249 000	2 621 577	2 105 538	91,65	2 079 000	2 110 750	2 279 395	107,99
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	2 616 000	3 262 375	4 087 891	125,30	512 000	639 177	814 674	127,46	22 891 000	23 664 580	19 075 671	80,61
	Szociális étkeztetés	13 578 000	14 177 308	15 106 430	106,55	2 672 000	2 789 839	2 988 338	107,12	450 000	450 000	1 688 416	375,20
	Házi segítségnyújtás	2 612 000	2 763 157	3 147 955	113,93	509 000	548 710	609 163	111,08	1 335 000	1 335 000	1 904 679	142,67
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás									426 000	426 000	324 500	76,17
	Bűnüldözés egészségügyi gondozás												
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	3 121 000	3 499 059	3 365 122	96,17	646 000	687 878	691 368	100,51	2 151 000	2 416 570	1 458 429	60,35
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai	1 040 000	1 166 173	1 121 707	96,19	205 000	229 173	231 456	101,00	719 000	719 000	605 965	84,28
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	13 907 000	15 930 155	15 330 000	96,17	2 731 000	3 133 667	3 163 233	100,91	11 169 000	16 172 430	9 760 255	60,35
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	4 635 000	5 312 566	5 109 999	96,19	910 000	1 044 009	1 054 414	101,00	4 821 000	4 821 000	4 055 805	84,12
	Gyermekek bölcsődei ellátása	27 407 000	27 916 756	30 122 307	108,98	5 331 000	5 431 873	6 252 126	115,04	4 814 000	9 065 138	3 982 591	43,93
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 447 000	4 680 073	5 823 449	124,43	881 000	926 750	1 171 833	126,45	4 401 000	4 401 000	4 042 388	91,85
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 242 379	1 661 897	133,87	0	376 892	508 821	135,00	0	0	50 600	0,00
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	67 205 752	5 277 940	7,85	0	11 268 250	1 024 089	9,09	0	29 065 355	1 747 306	6,01
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	**96 818 000**	**174 697 631**	**115 545 713**	**66,14**	**18 953 000**	**32 062 713**	**23 040 156**	**71,86**	**59 973 000**	**95 682 823**	**51 899 213**	**54,24**
IV.	**TÓTKOMLÓSI LIGETI ÓVODA**												
Kötelező feladatok										10 972 000	12 224 000	12 080 625	98,83
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)	301 000	301 000	388 000	127,63	60 000	60 000	70 161	116,94	336 000	336 000	440 000	130,95
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	37 196 000	37 500 700	35 791 036	95,44	7 362 000	7 421 418	7 250 715	97,70	165 000	1 514 832	241 567	15,95
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 189 000	2 189 000	2 373 699	108,44	429 000	429 000	471 064	109,81	2 715 000	2 715 000	2 429 897	89,50
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	2 426 000	1 897 481	2 223 241	117,17	744 000	473 573	425 807	113,90	3 915 000	2 123 444	2 634 021	124,04
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)									756 000	660 614	583 699	88,36
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	5 651 000	4 056 097	4 560 499	112,44	1 059 000	802 080	900 439	112,26	1 353 000	501 412	649 677	129,57
	Könyvtári szolgáltatások	20 000	20 000	90 000	450,00	10 000	0	15 795	0,00	394 000	220 476	231 616	105,05
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	2 997 000	1 362 613	1 513 113	113,25	598 000	277 856	313 054	112,67	2 664 000	1 069 353	1 355 963	126,80
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									3 219 000	1 889 108	1 891 603	100,13
Önként vállalt feladatok										2 016 000	1 528 221	1 625 483	106,36
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)	2 649 000	1 592 201	1 774 051	111,42	476 000	312 598	357 536	114,38	0	0	6 600	
	Televízió- műsor szolgáltatás és támogatása	0	5 069 307	4 342 058	85,65	0	951 840	453 492	47,64				
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	**53 432 000**	**53 991 329**	**53 085 727**	**98,32**	**10 738 000**	**10 628 365**	**10 257 766**	**96,51**	**28 505 000**	**24 782 460**	**24 170 751**	**97,53**
V.	**TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**												
Kötelező feladatok													
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	0	528 619	632 218	119,60	0	370 427	139 897	37,77	0	1 447 360	771 105	53,28
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	2 141 803	0	0,00					0	701 698	459 104	65,43
	Könyvtári szolgáltatások	0	175 402	2 195 202	1 251,53	0	398 533	434 523	109,03	0	1 451 588	398 998	29,52
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység					0	10 000	0	0,00	0	173 524	163 000	93,94
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 634 357	677 001	41,42	0	320 144	131 324	41,02	0	983 798	641 769	65,23
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek												
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme									0	0	3 660	0,00
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)	0	1 056 799	0	0,00					0	1 329 892	1 114 856	83,83
	Televízió- műsor szolgáltatás és támogatása	0	0	841 673	0,00	0	163 402	151 968	93,00	0	187 779	908 353	186,22
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 128 820	608 655	19,45	0	305 069	59 343	19,45				
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	**0**	**8 665 800**	**4 944 749**	**57,06**	**0**	**1 567 566**	**917 052**	**58,50**	**0**	**6 475 639**	**4 460 845**	**68,89**
VI.	**TARTALÉKOK**	367 284 020	499 219 240	387 678 693	77,66	62 496 367	91 109 655	68 764 371	75,47	281 501 229	452 752 701	281 476 505	62,17
	KIADÁS ÖSSZESEN												

Kiadások részletezése intézményenként, címenként, kiemelt előirányzatonként
2018. év

Ft-ban

Címrend	SZAKFELADATOK	Beruházások, felújítások, pénzügyi befektetések				Pénzeszköz átadás, egyéb kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III.	**SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT**												
Kötelező feladatok													
	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnők)	50 000	431 000	60 960	14,14					15 717 000	15 929 888	13 803 881	86,65
	Időskorúak, demens betegek nappali ellátása (INO)	50 000	50 000	24 018	48,04					15 917 000	18 223 235	16 099 895	88,35
	Szociális étkeztetés	20 000	20 000	82 126	410,63					26 039 000	27 586 132	24 060 362	87,22
	Házi segítségnyújtás	0	0	73	0,00					16 700 000	17 417 147	19 783 257	113,58
	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	18 864	0,00					4 456 000	4 636 867	5 680 661	122,51
	Ifjúság egészségügyi gondozás									426 000	426 000	324 500	76,17
Önként vállalt feladatok													
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza technikai									5 888 000	6 603 507	5 517 919	83,56
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - Idősek Háza - technikai									1 964 000	2 114 346	1 959 128	92,66
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	150 000	150 000	17 305	11,54					31 257 000	35 396 252	28 270 793	79,87
	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása - szakmai	50 000	50 000	293	0,59					10 416 000	11 227 575	10 220 008	91,03
	Gyermekek bölcsődei ellátása	100 000	600 000	152 511	25,42					37 655 000	43 016 767	40 809 535	94,87
	Gyermekétkeztetés bölcsődében	150 000	150 000	14 940	9,96					9 879 000	10 157 823	11 052 610	108,81
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3 619 271	5 224 318	144,35
	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0	7 434 000	4 384 810	58,98					0	114 973 357	12 434 115	10,81
	Szociális Szolgáltató Központ Összesen	**570 000**	**8 885 000**	**4 755 900**	**53,53**					**176 314 000**	**311 328 167**	**195 240 982**	**62,71**
IV.	**TÖTKÖMLÓSI LIGETI ÓVODA**												
Kötelező feladatok													
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvoda)									10 972 000	12 224 000	12 080 625	98,83
	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai									700 000	700 000	898 164	128,31
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	293 161	98 020	33,44					44 723 000	46 730 111	43 381 338	92,83
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	120 000	120 000	0	0,00					5 453 000	5 453 000	5 274 660	96,73
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	630 000	369 900	567 840	153,51					7 715 000	4 764 298	5 850 609	122,80
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									756 000	660 614	583 699	88,36
	Könyvtári szolgáltatások	0	0	28 930	0,00					8 063 000	5 359 589	6 139 545	114,55
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									424 000	240 476	337 411	140,31
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása									6 259 000	2 709 852	3 212 160	118,54
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)									3 219 000	1 889 108	1 891 603	100,13
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	200 000	149 999	164 789	109,86					5 341 000	3 583 019	3 921 859	109,46
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	221 187	221 187	100,00	0	6 242 334	5 023 337	80,47
	Tótkomlósi Ligeti Óvoda Összesen	**950 000**	**933 060**	**859 579**	**92,12**	**0**	**221 187**	**221 187**	**100,00**	**93 625 000**	**90 556 401**	**88 595 010**	**97,83**
V.	**TÓTKOMLÓSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR**												
Kötelező feladatok													
	Mindenféle egyéb szabadidős szolg. (Term. Ház)	0	260 100	14 840	5,71					0	2 606 506	1 558 060	59,78
	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									0	2 843 501	459 104	16,15
	Könyvtári szolgáltatások	0	400 000	168 250	42,06					0	2 325 523	3 196 973	137,47
	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0	183 524	163 000	88,82
	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	1 000 000	0	0,00					0	3 938 299	1 450 094	36,82
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek									0	0	0	#########
	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme									0	0	3 660	
Önként vállalt feladatok													
	Egyéb kiadói tevékenység (Komlósi Hírmondó)									0	2 386 691	1 114 856	46,71
	Televízió-műsor szolgáltatás és támogatása	0	550 001	1 130 033	205,46					0	1 201 182	3 022 024	251,59
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0	3 433 880	667 998	19,45
	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár Összesen	**0**	**2 210 101**	**1 313 123**	**59,41**	**0**	**0**	**0**		**0**	**18 919 106**	**11 635 769**	**61,50**
VI.	**TARTALÉKOK**					**22 500 000**	**15 352 683**	**0**	**0,00**	**22 500 000**	**15 352 683**	**0**	**0,00**
	KIADÁS ÖSSZESEN	**456 472 481**	**705 432 576**	**74 041 575**	**10,50**	**109 304 000**	**151 482 574**	**130 427 011**	**86,10**	**1 277 058 097**	**1 899 996 746**	**942 388 155**	**49,60**

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018. évi alakulása

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Közhatalmi bevétel	153 704 000	169 265 245	197 844 551	116.88
Működési bevétel	72 637 500	72 637 500	80 840 359	111.29
Működésre átvett pénz	0			0.00
Önkormányzatok működési támogatása	391 946 567	395 143 906	395 143 906	100.00
Támogatások államháztartáson belül (működési)	167 230 537	454 613 041	372 262 615	81.89
Költségvetési működési bevételek	**785 518 604**	**1 091 659 692**	**1 046 091 431**	**95,83**
Pénzmaradvány igénybevétel (működési)	46 000 000	137 485 202	137 485 202	100.00
Támogatást megelőlegező hitel	0	0	0	0.00
Működési, likviditási célú hitel felvétel	0	0	0	0.00
Megelőlegezett állami támogatás	0	0	19 566 984	0.00
Finanszírozási működési bevételek	**46 000 000**	**137 485 202**	**157 052 186**	**114,23**
Működési bevételek összesen	**831 518 604**	**1 229 144 894**	**1 203 143 617**	**97,88**
Személyi juttatás	367 284 020	499 219 240	387 678 693	77.66
Munkaadót terhelő járulék	62 496 367	91 109 655	68 764 371	75.47
Dologi kiadások - felhalmozási hitel kamat, fordított ÁFA	280 292 229	451 543 701	280 666 999	62.16
Támogatások államháztartáson kívülre (működési)	58 350 000	71 794 929	70 354 904	97.99
Ellátottak pénzbeli juttatása	23 003 000	22 464 421	18 477 195	82.25
Elvonások, befizetések	0	9 236 735	9 101 860	98.54
Támogatások államháztartáson belülre (működési)	1 830 000	8 503 965	8 363 211	98.34
Céltartalék, általános tartalék	12 500 000	7 138 436	0	0.00
Költségvetési működési kiadások	**805 755 616**	**1 161 011 082**	**843 407 233**	**72,64**
Finanszírozási kiadások	0	20 388 557	20 388 557	100.00
Működési hitel visszafizetése	0	0	0	0.00
Finanszírozási működési kiadások	**0**	**20 388 557**	**20 388 557**	**0,00**
Működési kiadások összesen	**805 755 616**	**1 181 399 639**	**863 795 790**	**73,12**
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0.00
Saját - felhalmozási és tőkejellegű bevétel (vagyon bérb.)	16 083 000	16 083 000		0.00
Támogatások államháztartáson belül (felhalmozási)	422 244 493	177 378 580	204 308 594	115.18
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	7 212 000	7 212 000		0.00
Felhalmozásra átvett pénz államháztartáson kívülről	0		2 964 495	0.00
Felhalmozási bevétel	0		182 740	0.00
Költségvetési felhalmozási bevételek	**445 539 493**	**200 673 580**	**207 455 829**	**103,38**
Felhalmozási pénzmaradvány	0	470 178 272	470 178 272	100.00
Finanszírozási felhalmozási bevételek	**0**	**470 178 272**	**470 178 272**	**100,00**
Felhalmozási bevételek összesen	**445 539 493**	**670 851 852**	**677 634 101**	**101,01**
Felújítás	12 683 000	51 711 896	31 909 786	61.71
Beruházási kiadások	443 789 481	653 500 680	42 131 789	6.45
Pénzügyi befektetések	0	220 000		0.00
Fordított ÁFA	0			0.00
Támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási)	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100.00
Felhalmozási céltartalék	10 000 000	8 214 247	0	0.00
Felhalmozási célú hitel kamata	1 209 000	1 209 000	809 506	66.96
Költségvetési felhalmozási kiadások	**468 681 481**	**715 975 823**	**75 971 081**	**10,61**
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	2 621 000	2 621 284	2 621 284	100.00
Finanszírozási felhalmozási kiadások	**2 621 000**	**2 621 284**	**2 621 284**	**100.00**
Felhalmozhási kiadások összesen	**471 302 481**	**718 597 107**	**78 592 365**	**10,94**
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**1 277 058 097**	**1 899 996 746**	**1 880 777 718**	**98,99**
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	**1 277 058 097**	**1 899 996 746**	**942 388 155**	**49,60**

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány, többlet	-20 237 012	-69 351 390	202 684 198	-292,26
Működési finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	46 000 000	117 096 645	136 663 629	116,71
Felhalmozási költségvetési hiány, többlet	-23 141 988	-515 302 243	131 484 748	-25,52
Felhalmozási finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	-2 621 000	467 556 988	467 556 988	100.00

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999			
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - A Tótkomlósi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	77 945 182			
Szennyvízcsatorna építés,üzemeltetés,fenntartás - II. ütem KEOP pályázat - ÁFA visszatérülés	4 685 000			
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás elhelyezés - ÁFA visszatérülés	632 000		0	
Vízellátással kapcsolatos közmű építés, fenntartás - Vízmű bérleti díj ÁFA visszatérülés	1 895 000		0	
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tulajdonosi bevétel - Ingatlan bérlet	16 083 000		0	0.00
Út,autópálya építése - Tótkomlós kerekpárforgalmi hálózatának javítása	340 464 614		0	
Közfoglalkoztatási mintaprogram - felhalmozási bevétel államháztartáson belülről	699 698		2 316 629	
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**445 539 493**	**0**	**2 316 629**	

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - FELÚJÍTÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízmű által végzett szennyvíz rendszer felújítás	2 972 000	2 972 000	0	0.00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Vízmű ivóvízrendszer felújítás	8 911 000	8 911 000	6 503 806	72.99
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázat	0	14 591 601		0.00
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Belterületi utak pályázathoz önerő	0	1 716 660		0.00
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése - Ivóvízhálózat rekonstrukciós Alföldvíz bérleti díj terhére	0	8 200 924		0.00
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése - Tótkomlósi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett pénzeszköz a hálózat fenntartására	0	9 058 426	1 896 299	20.93
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Kossuth utcai lakás felújítása	0	613 410	613 410	100.00
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Táncsics utca 10. felújítás	0	1 685 675	2 917 168	173.06
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Új Élet Lakásszövetkezet panelprogram felújítás	800 000	800 000	800 000	100.00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat		1 362 200	20 000	1.47
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	275 854	
Út, autópálya építése - Útépítés	0	0	18 883 249	
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások - mosdó felújítás	0	400 000	0	0.00
Zöldterület kezelés - Erzsébet liget játszótér felújítása	0	1 400 000	0	0.00
Felújítási kiadások összesen:	**12 683 000**	**51 711 896**	**31 909 786**	**61.71**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - BERUHÁZÁSOK

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - "B" épület melegítő konyha kialakítása, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000		0.00
Polgármesteri Hivatal - Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000	1 904 421	952.21
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - ASP informatikai eszközbeszerzés	3 134 999	0	0	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások - ASP informatikai eszközbeszerzés		3 134 999	3 134 999	100.00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Hivatal energetikai pályázat	77 945 182	77 945 182	457 780	0.59
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Eszközbeszerzés	0	1 500 000		0.00
Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - Szoftverbeszerzés	0	1 500 000		0.00

Út, autópálya építése - Kerékpárút kialakítása	340 464 614	348 367 824		0.00
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - ingatlan vásárlás	0	10 000 000	10 793 785	107.94
Út, autópálya építése - Útépítés	15 000 000	15 000 000	0	0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények - sörpad vásárlás	0	1 269 365	1 269 365	100.00
Egyéb szárazföldi személyszállítás - Téligumiabroncs vásárlás	200 000	200 000	187 259	93.63
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Pályázati önerő önkormányzati utak, hidak, alagutak pályázathoz	2 574 988	2 574 988	0	0.00
Háziorvosi alapellátás - Fogorvosi körzet - Hiányzó eszközök pótlása	1 300 000	0		0.00
Fogorvosi alapellátás - Hiányzó eszközök pótlása	0	1 422 881	1 422 881	100.00
Háziorvosi alapellátás - Továbbszámlázott orvosok - Mentőállomás klíma	250 000	250 000		0.00
Közfoglalkoztatási mintaprogram	699 698	699 698	2 040 775	291.67
Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0	0	13 181 485	0.00
Zöldterület kezelés - TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00002 Tótkomlós Városközpontjának Környezettudatos megújítása pályázat	0	176 678 882	169 545	0.10
Üdülői szálláshely szolgáltatás	0	0	12 192	0.00
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - TP-1-2017 Tanyafejlesztési programra kapott támogatás	0	628 700	628 700	100.00
Szociális Szolgáltató Központ - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnők) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	431 000	60 960	14.14
Szociális Szolgáltató Központ - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Idősek Háza) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	293	0.59
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekek bölcsődei ellátása - Mosógép vásárlás	100 000	600 000	152 511	25.42
Szociális Szolgáltató Központ - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	0	7 434 000	4 384 810	58.98
Szociális Szolgáltató Központ - Szociális étkeztetés - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	20 000	20 000	82 126	410.63
Szociális Szolgáltató Központ - Idősek nappali ellátása (INO) - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	50 000	50 000	24 018	48.04
Szociális Szolgáltató Központ - Gyermekétkeztetés Bölcsődében - Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	150 000	150 000	14 940	9.96
Szociális Szolgáltató Központ - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - mosogató szekrény vásárlás	150 000	150 000	17 305	11.54
Szociális Szolgáltató Központ - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	18 864	
Szociális Szolgáltató Központ - Házi segítségnyújtás	0	0	73	0.00
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai - számítógép, konyhai eszközök beszerzése	120 000	120 000		0.00
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - eszközök beszerzése	0	293 161	98 020	33.44
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - fényképezőgép, 2 db pen drive, 2 db memóriakártya	200 000	200 000	1 294 822	647.41
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Könyvtári szolgáltatások	0	0	197 180	
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Televízió műsorszolgáltatás és támogatása - kamera vásárlás	0	500 000		0.00
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - hangosítás	0	1 000 000		0.00
Tótkomlósi Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár - Egyéb szabadidős szolgáltatás (Természetház) - nyomtató vásárlás, polcrendszer kialakítása, 4 db sátor vásárlás	630 000	630 000	582 680	92.49
Beruházási kiadás	*443 789 481*	*653 500 680*	*42 131 789*	6.45
Beruházási kiadások összesen:	**443 789 481**	**653 500 680**	**42 131 789**	6.45

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Pénzügyi befektetések	**0**	**220 000**	**0**	**0.00**
Geothermál Green Kft-ben üzletrész vásárlás		100 000		**0.00**
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás	*0*	120 000		**0.00**
Felhalmozási pe. átadás	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 120 000**	**112.00**
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 120 000	**112.00**
Fejlesztési hitel visszafizetés	**2 621 000**	**2 621 000**	**2 621 284**	**100.01**
Bölcsőde beruházási hitel	2 621 000	2 621 000	2 621 284	**100.01**
Fejlesztési hitel kamata	**1 209 000**	**1 209 000**	**809 506**	**66.96**
Bölcsőde hitel	1 209 000	1 209 000	809 506	**66.96**
Felhalmozási tartalék	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**100.00**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**471 302 481**	**720 262 576**	**88 592 365**	**12.30**

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

Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			40 518 770	3 771 900
Összesen:	0	0	40 518 770	3 771 900

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

Ft-ban

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

Kiadások, költségek	2018 előtt	2018		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű			35 197 500	
Beruházások, beszerzések				
Dologi költségek			41 334 800	17 321 025
Összesen:	0	0	76 532 300	17 321 025

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

Ft-ban

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

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

8. melléklet

Maradvány kimutatás 2018. év

Forintban

Megnevezés	Összes kiadás	Összes bevétel	Összes maradvány	2018. dec 31-ei pénz	Finanszírozási kiadás	Egyéb sajátos elszámolás korrekció	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad pénzmaradvány
Önkormányzati kormányzati funkciók	846 536 554	1 664 479 476	817 942 922	779 977 564			817 942 922	743 557 192	74 385 730
Polgármesteri Hivatal	117 199 397	128 272 768	11 073 371	15 632 817			11 073 371	10 433 689	639 682
Szociális Szolgáltató Központ	195 240 982	301 345 825	106 104 843	112 300 539			106 104 843	102 612 409	3 492 434
Ligeti Óvoda	88 595 010	90 675 821	2 080 811	2 080 581			2 080 811	43 736	2 037 075
Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	11 635 769	12 823 385	1 187 616	1 187 616			1 187 616	124 016	1 063 600
Összesen	**1 259 207 712**	**2 197 597 275**	**938 389 563**	**911 179 117**	**0**	**0**	**938 389 563**	**856 771 042**	**81 618 521**

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson kívülre

2018. év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszközátadás összesen	**58 350 000**	**71 860 969**	**70 354 904**	**97,90**
Működési pénzeszköz átadás a Komlós Településszolg. Kft-nek	42 000 000	50 000 000	50 350 000	100.70
Evangélikus Egyház támogatása temető működtetésre	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100.00
Római Katolikus Egyház támogatása temető működtetésre	350 000	350 000	350 000	100.00
Helyi civil szervezeteknek átadott pénzeszköz	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100.00
Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	600 000	1 228 250	878 250	71.50
Más jogcímen történő támogatás (pénzmaradvány, Rendelkezési Alap, Polg. alpolg. keret, Pro Urbe díj)	0	1 776 140	2 058 075	115.87
Téli rezsicsökkentés - támogatás háztartásoknak	0	2 688 000	0	0.00
Temetési költségek megelőlegezésére		418 579	418 579	0.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	0	0	900 000	0.00
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen	**1 000 000**	**1 120 000**	**1 120 000**	**100.00**
Lakáshoz jutók támogatása	1 000 000	1 120 000	1 120 000	100.00
Mindösszesen:	**59 350 000**	**72 980 969**	**71 474 904**	**97,94**

Egyéb támogatási kiadások Államháztartáson belülre

2018.év

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Gyomai üdülő fenntartása	30 000	30 000	30 000	100.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság működtetési támogatása	900 000	900 000	0	0.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - DAREH - működésre átadott pénz	406 000	406 000	406 000	100.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosháza és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás, Békés Megyei Társulások Konzorciuma - működésre átadott pénz	200 000	200 000	200 000	100.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata	0	121 750		0.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Labor működésre átadott pénz	144 000	144 000	144 000	100.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Orosházi Kistérség Többcélú Társulásnak átadott pénz	0	5 831 028	6 962 024	119.40
Támogatási célú finanszírozási műveletek - Rendőrség számítógép	150 000	150 000	150 000	100.00
Támogatási célú finanszírozási műveletek -Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	500 000	0	0.00
Tótkomlósi Ligeti Óvoda - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb működési célú támogatás	0	221 187	221 187	100.00
Egyéb szociáli pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	250 000	0.00
Összesen:	**1 830 000**	**8 503 965**	**8 363 211**	**98,34**

Civil szervezetek támogatása

2018. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	300 000	300 000	300 000	100.00
2.	Városi Nyugdíjas Klub	300 000	300 000	300 000	100.00
3.	Tótkomlósi Lovas Túra Egyesület	250 000	250 000	250 000	100.00
4.	Nagycsaladosok Tótkomlósi Egyesülete	355 000	355 000	355 000	100.00
5.	Tótkomlósi Úszó Egyesület	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100.00
6.	Komlósi Szlovákok Szervezete	275 000	275 000	275 000	100.00
7.	Tótkomlósi Torna Club	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100.00
8.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100.00
9.	Tótkomlós Polgárőr Egyesület	350 000	350 000	350 000	100.00
10.	Tótkomlósi Autósport Egyesület	275 000	275 000	275 000	100.00
11.	Tótkomlósi Darts Club Sport Egyesület	130 000	130 000	130 000	100.00
12.	Mozgáskorlátozottak Tótkomlósi Egyesülete	125 000	125 000	125 000	100.00
13.	Komlós Néptánc Egyesület	350 000	350 000	350 000	100.00
14.	Tótkomlósi HagyományÖrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	350 000	350 000	350 000	100.00
15.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	300 000	300 000	300 000	100.00
16.	Boldog Mosolyért Alapítvány	70 000	70 000	70 000	100.00
17.	Magyar Vöröskereszt Tótkomlósi Alapszervezete	60 000	60 000	60 000	100.00
18.	Rákóczi Szövetség Tótkomlósi Szervezete	450 000	450 000	450 000	100.00
19.	MTTSZ Lövészklub Tótkomlós	250 000	250 000	250 000	100.00
20.	P.S. Postagalambsport Egyesület	60 000	60 000	60 000	100.00
21.	123. Galambtenyésztő Egyesület	80 000	80 000	80 000	100.00
22.	Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	200 000	200 000	200 000	100.00
23.	Tótkomlós Turizmusáért Egyesület	225 000	225 000	225 000	100.00
24	Tótkomlósi Asztalitenisz Sportegyesület	225 000	225 000	225 000	100.00
25.	Tótkomlós Polgárosodásért Egyesület	150 000	150 000	150 000	100.00
26.	Szlovák Nemzetiségi Műveltségért Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100.00
27.	"A Komlósi Szlovákokért" "ZA KOMLÓSSKYCH SLOVÁKOV" Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100.00
28.	Tótkomlósi Biliárd Klub	120 000	120 000	120 000	100.00
Összesen		**14 000 000**	**14 000 000**	**14 000 000**	**100,00**

Egyedi támogatások

2018. év

Ft-ban

	Kérelmező	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rákóczi Szövetség Budapest	100 000	100 000	100 000	100.00
2.	Rozsnyó Ferenc	350 000	350 000	0	0.00
3.	CONTACT Kick-boksz és Thai-boksz harcművészeti Egyesület	150 000	150 000	150 000	100.00
4.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	428 250	428 250	100.00
5.	Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	100 000	100 000	100.00
6.	Orosházi Lovas Egyesület	0	100 000	100 000	100.00
	Összesen	**600 000**	**1 228 250**	**878 250**	**71.50**

Rendelkezési Alapból támogatás

2018. év

Ft-ban

	Szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlósi Hagyományőrzők a Száraz-érért Közhasznú Egyesület	0	414 300	414 300	100.00
2.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	50 000	50 000	100.00
3.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	82 700	82 700	100.00
4.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	72 700	72 700	100.00
5.	Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	32 700	32 700	100.00
6.	Tótkomlósi Lovas Túra Egyesület	0	82 700	82 700	100.00
7.	Tótkomlósi Polgárőr Egyesület	0	150 000	150 000	100.00
8.	Bajczer Csaba	0	35 000	35 000	100.00
	Összesen	**0**	**920 100**	**920 100**	**100,00**

Polgármesteri, alpolgármesteri keretből támogatás

2018. év

Ft-ban

	Civil szervezet	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Tótkomlós Városért Közalapítvány	0	55 000	55 000	100.00
2.	Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány	0	200 000	200 000	100.00
3.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	95 000	95 000	100.00
4.	Száraz-ér Társaság Természetkutató és Környezetvédő Egyesület	0	50 000	50 000	100.00
5.	Tótkomlósi Torna Club	0	40 000	40 000	100.00
6.	Tótkomlósi Feldolgozó és Állattartó Szociális Szövetkezet	0	40 000	40 000	100.00
7.	Háziorvosi alapellátás - Rendelőbe szék vásárlása	0	66 040	66 040	100.00
8.	Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság	0	500 000	500 000	100.00
9.	Komlós Néptánc Egyesület	0	25 000	25 000	100.00
10.	Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület	0	15 000	15 000	100.00
	Összesen	**0**	**1 086 040**	**1 086 040**	**100.00**

Városfejlesztési és Pénzügyi bizottsági keretből támogatás

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szinesok György	0	100 000	0	0.00
2.	Bajczer Csaba	0	35 000	35 000	100.00
	Összesen	**0**	**135 000**	**35 000**	**25,93**

Oktatási és Kulturális Bizottsági keretből támogatás

Ft-ban

	Egyéb szervezetek és magánszemély támogatása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szinesok György	0	100 000	0	0.00
2.	Bajczer Csaba	0	35 000	35 000	100.00
	Összesen	**0**	**135 000**	**35 000**	**25,93**

Ellátottak pénzbeli juttatásainak részletezése
2018. év

Ft-ban

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

IV .tájékoztató tábla

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁMADATAI
2018. év

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

Megbízási díjasok

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

Számlát adó megbízási díjasok

Intézmény, szakfeladat	*Beosztás*	*2018. évi terv létszám (fő)*	*2018. évi átlagos statisztikai létszám (fő)*
Önkormányzat	Ügyvédi munkadíj	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva.
Televízió műsorszolgáltatás	Bemondó	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Idősek Háza	Háziorvos	0,1	0,1
Bölcsőde	Gyermekorvos	0,13	0,13
Iskola egészségügy	Gyermekorvos	Nincs meghatározva	Nincs meghatározva
Szociális Szolgáltató Közp.	Ügyvédi munkadíj	heti 2 óra	heti 2 óra
Óvoda	rehabilitációs foglalkoztatás, logopédia	heti 4 óra	heti 4 óra

V. tájékoztató tábla

Önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti alakulása

Beruházási hitel (2014.) Bölcsőde

Ft-ban

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

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

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

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

Ft-ban

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

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2018. év

Ft-ban

Eszközök	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlósi Általános Művelődési Központ		Tótkomlósi Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
1.Vagyoni értékű jogok			6 966 707	3 580 776				24 593		14664	6 966 707	3 620 033
A/I. Immateriális javak			**6 966 707**	**3 580 776**	**0**	**0**	**0**	**24 593**	**0**	**14 664**	**6 966 707**	**3 620 033**
1. Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok			5 352 677 124	5 232 458 728							5 352 677 124	5 232 458 728
2. Gépek, berendezések, járművek	148 173	66 351	411 938 237	306 078 822	744 460	627 141		260 714	69 813		412 900 683	307 033 028
4. Beruházások, felújítások		976 031	22 988 016	59 777 719		43 528		31 480		8 874	22 988 016	60 837 632
A/II. Tárgyi eszközök	**148 173**	**1 042 382**	**5 787 603 377**	**5 598 315 269**	**744 460**	**670 669**	**0**	**292 194**	**69 813**	**8 874**	**5 788 565 823**	**5 600 329 388**
1. Tartós részesedések			71 197 340	71 197 340							71 197 340	71 197 340
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése											0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	**0**	**0**	**71 197 340**	**71 197 340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 197 340**	**71 197 340**
A/IV. Koncessz., vagyonkez. adott eszközök											**0**	**0**
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	**148 173**	**1 042 382**	**5 865 767 424**	**5 673 093 385**	**744 460**	**670 669**	**0**	**316 787**	**0**	**0**	**5 866 660 057**	**5 675 123 223**
1. Vásárolt készletek			0	190 476							0	190 476
4. Befejezetlen termelés, késztermékek			0	2 113 838							0	2 113 838
5. Növendék-, hízó és egyéb állatok			9 146 212	9 234 762							9 146 212	9 234 762
B/I. Készletek					102 697	132 982					102 697	132 982
B/II. Értékpapírok											0	0
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	**0**	**0**	**9 146 212**	**11 539 076**	**102 697**	**132 982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 248 909**	**11 672 058**
C/I. Hosszú lejáratú betétek											0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 630	25 375	235 635	217 120	204 925	109 660		27 955	4 525	19 155	447 715	399 265
C/III Forintszámlák	3 802 562	15 607 442	598 095 443	779 760 444	3 114 358	112 190 882		1 159 661	3 645 998	2 061 426	608 658 361	910 779 855
C/V Idegen pénzeszközök											0	0
C) Pénzeszközök	**3 805 192**	**15 632 817**	**598 331 078**	**779 977 564**	**3 319 283**	**112 300 542**	**0**	**1 187 616**	**3 650 523**	**2 080 581**	**609 106 076**	**911 179 120**
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	354 800	305 790	35 865 181	37 203 090	1 732 206	1 846 863			75 695	56 975	38 027 882	39 412 718
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			2 032	0							2 032	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	31 750	225 712	10 120 430	41 743 055		230 062					10 152 180	42 198 829
D) Követelések	**386 550**	**531 502**	**45 987 643**	**78 946 145**	**1 732 206**	**2 076 925**	**0**	**0**	**75 695**	**56 975**	**48 182 094**	**81 611 547**
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			**4 759 049**	**11 621 995**	**-794 957**	**-1 210 253**			**20 996**	**9 298**	**3 985 088**	**10 421 040**
F) Aktív időbeli elhatárolások	**20 508**										**20 508**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**4 360 423**	**17 206 701**	**6 523 991 406**	**6 555 178 165**	**5 103 689**	**113 970 865**	**0**	**1 504 403**	**3 817 027**	**2 170 392**	**6 537 272 545**	**6 690 030 526**

Tótkomlós Város Önkormányzatának mérlegadatairól önálló intézményenként
2018. év

Ft-ban

Források	Polgármesteri Hivatal		Önkormányzati szakfeladatok		Szociális Szolgáltató Központ		Tótkomlósi Muvelódési Központ		Tótkomlósi Ligeti Óvoda		Önkormányzat összesen	
	Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték		Állományi érték	
	Elözö év	Tárgy év	Elözö év	Tárgy év	Elözö év	Tárgy év	Elözö év	Tárgy év	Elözö év	Tárgy év	Elözö év	Tárgy év
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 064 510	9 064 510	3 037 762 562	3 037 762 562	6 232 707	6 232 707			15 765 523	15 765 523	3 068 825 302	3 068 825 302
G/II Nemzeti vagyon változásai			307 004 306	307 004 306							307 004 306	307 004 306
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	86 181	86 181	89 323 925	89 323 925	105 919	105 919		274 830	31 278	31 278	89 547 303	89 822 133
G/IV Felhalmozott eredmény	-12 806 480	-10 277 119	2 050 171 288	1 928 551 032	-12 070 540	-11 444 919			-20 254 045	-17 652 455	2 005 040 223	1 889 176 539
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 529 361	12 675 132	-121 620 256	64 813 000	625 621	112 571 108		1 229 573	2 876 420	3 982 310	-115 588 854	195 271 123
G) Saját tőke	**-1 126 428**	**11 548 704**	**5 362 641 825**	**5 427 454 825**	**-5 106 293**	**107 464 815**	**0**	**1 504 403**	**-1 580 824**	**2 126 656**	**5 354 828 280**	**5 550 099 403**
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		19 469	3 860 318	395 619	63 870	73 167			110 082	43 736	4 034 270	531 991
kötelezettségek			44 043 393	40 600 536							44 043 393	40 600 536
H/III Kötelezettség jellegü sajátos elszámolások		5 638 528	27 819 590	24 369 996	62 370	6 432 883					27 881 960	36 441 407
H) Kötelezettségek	**0**	**5 657 997**	**75 723 301**	**65 366 151**	**126 240**	**6 506 050**	**0**	**0**	**110 082**	**43 736**	**75 959 623**	**77 573 934**
I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások				0							**0**	**0**
J) Passzív időbeli elhatárolások	**5 486 851**		**1 085 626 280**	**1 062 357 189**	**10 083 742**				**5 287 769**		**1 106 484 642**	**1 062 357 189**
Források Összesen	**4 360 423**	**17 206 701**	**6 523 991 406**	**6 555 178 165**	**5 103 689**	**113 970 865**	**0**	**1 504 403**	**3 817 027**	**2 170 392**	**6 537 272 545**	**6 690 030 526**

VIII. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2018.

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

IX. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	Tótkomlós Város Önkormányzata	Tótkomlósi Ligeti Óvoda	Tótkomlósi Szociális Szolgáltató Központ	Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár	Összesen
1.	**Pénzkészlet 2018. január 1-jén**	**3 805 192**	**598 331 078**	**0**	**3 319 283**	**3 650 523**	**609 106 076**
2.	• Bankszámlák egyenlege	3 802 562	598 095 443	0	3 114 358	3 645 998	608 658 361
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 630	235 635	0	204 925	4 525	447 715
4.	Bevételek (+)	128 272 768	1 664 479 476	90 675 821	301 345 825	12 823 385	2 197 597 275
5.	Kiadások (-)	117 199 397	846 536 554	88 595 010	195 240 982	11 635 769	1 259 207 712
6.	Egyéb korrekciós tétel	5 465 074	636 296 436	3 671 519	6 158 568	3 650 523	655 242 120
7.	**Záró pénzkészlet 2018. december 31-én** ***ebből:***	**15 632 817**	**779 977 564**	**2 080 581**	**112 300 539**	**1 187 616**	**911 179 117**
8.	• Bankszámlák egyenlege	15 607 442	779 760 444	2 061 426	112 190 879	1 159 661	910 779 852
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	25 375	217 120	19 155	109 660	27 955	399 265

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

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

XI. tájékoztató tábla

Tótkomlós Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2018.

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 140 000	2 098 926
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	240 000	198 926
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Egyéb tartozások elengedése (Komlós Településszolg.Kft.)		
18.			
19.			
26.	**Összesen:**	**2 140 000**	**2 098 926**